

**Till**  
Kommunstyrelsen

## **Avstämning av mål och budget för 2025**

### **Samt ärenden som sambehandlas med avstämning av mål och budget för 2025**

Fördelning av statsbidrag för förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska 2025, dnr KS 2024/1274

Ansökan om sociala investeringar i samband med avstämning av mål och budget för 2025, dnr KS 2024/1295

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel från socialnämnden, dnr KS 2024/1432

Ansökan om bidrag till utbildning av nämndemän utsedda av Stockholms stad 2024-2027, dnr KS 2024/1401

Storstockholms brandförsvaret – Verksamhetsplan och budget 2025 med ekonomisk plan för år 2026-2027, dnr KS 2025/141

## Stadsledningskontorets förslag till beslut

1. Avstämning av mål och budget för 2025, med tillhörande uppdrag och uppmaningar till berörda nämnder och bolagsstyrelser, godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 171,7 mnkr i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov* i 2025 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 318,0 mnkr i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2025 års budget.
4. Nämnderna medges budgetjustering för minskad internränta med 15,1 mnkr i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker via finansförvaltningen.
5. Servicenämnden medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 5,5 mnkr i enlighet bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under kommunstyrelsen m.m. i 2025 års budget.
6. Nämndernas driftbudgetar för år 2025 justeras för ökade kostnader och intäkter med 7 610,8 mnkr för redovisade omslutningsförändringar i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Justeringar av kommunfullmäktiges indikatorer fastställs i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera indikatorer och målvärden i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 3 och 4.

9. Nämndernas resultatenheter för år 2025 godkänns i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Stockholms stad deltar i klimatmanifestationen Earth Hour lördagen den 22 mars klockan 20:30-21:30 2025 i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Fördelning av statsbidrag för förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska 2025 godkänns (dnr KS 2024/1274) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, under förutsättning att staden erhåller medel från Sametinget.
12. Nämnderna medges medel för sociala investeringar i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2024/1295)
13. Socialnämnden beviljas kompetensutvecklingsmedel om högst 28,6 mnkr (dnr KS 2024/1432) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och ansökan, bilaga 6.
14. Nämndemannaföreningen vid Solna tingsrätt beviljas 126 tkr till utbildning av Stockholms stad utsedda nämndemän för perioden 2024-2027 (dnr KS 2024/1401) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Anmälan av Storstockholms brandförsvares Verksamhetsplan och budget 2025 med ekonomisk plan för 2026-2027 godkänns (dnr KS 2025/141) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 7.
16. Övriga framställningar från nämnderna avslås.

## Sammanfattning

*Avstämning av mål och budget för 2025* (avstämningsärendet) innehåller stadsledningskontorets analys, synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplaner med budget för 2025. I ärendet presenteras stadsledningskontorets bedömning av stadens aggregerade måluppfyllelse för helåret samt risker som kan inverka på denna.

Omvärlden fortsätter att präglas av lågkonjunktur, höjda räntor och dämpad efterfrågan. Det ekonomiskt utmanande läget påverkar stadens ekonomi och verksamhet med minskade intäkter och ökade kostnader. Inflationen förväntas ligga runt två procent under 2025 och Riksbanken fortsätter att gradvis sänka styrräntan. Därmed stimuleras såväl företagens investeringar och hushållens konsumtion. Bostadsbyggandet bedöms vända uppåt 2025 men kan bromsas något av höga byggkostnader och låg köpkraft hos hushållen.

För att möta behovet av välfärd, bostäder och andra investeringar i staden krävs prioriteringar, utvecklingsarbete och effektivt samarbete, internt inom staden samt med externa aktörer. Nämnder och bolagsstyrelser arbetar med att öka extern finansiering samt vidareutveckla samverkan, projektstyrning, prioritering och kostnadskontroll vilket skapar goda förutsättningar för en ekonomi i balans under 2025.

Stadsledningskontoret bedömer att kommunkoncernen kommer att kunna uppfylla samtliga kommunfullmäktiges inriktningsmål under 2025. Det förutsätter att nämnder och bolagsstyrelser genomför det de beskrivit i sina verksamhetsplaner för 2025 samt höjer ambitionsnivån och vidtar åtgärder i enlighet med justeringar i bilaga 3 och uppmaningar i bilaga 4.

### Bakgrund

Utifrån kommunfullmäktiges budget tar nämnder och bolagsstyrelser fram verksamhetsplaner med egna verksamhetsmål som konkretiserar kommunfullmäktiges mål, samt egna mål för indikatorer som de tilldelats.

Ärendet *Avstämning av mål och budget* upprättas i syfte att stämma av att ambitionsnivån i nämndernas och styrelsernas verksamhetsplaner bedöms som tillräcklig för att nå upp till kommunfullmäktiges mål för året. I de fall bedömningen görs att

ambitionsnivån behöver höjas kan nämnder och bolagsstyrelser uppmanas att vidta åtgärder.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret i samråd med Stockholms Stadshus AB. Samtliga nämnders och bolagsstyrelsers verksamhetsplaner har granskats utifrån kommunfullmäktiges budget 2025.

### **Ärendet**

*Avstämning av mål och budget för 2025* innehåller stadsledningskontorets analys, synpunkter och förslag samt bedömning av kommunfullmäktiges måluppfyllelse för året och risker som kan inverka på denna. I ärendet behandlas även nämndernas framställningar om omslutningsförändringar av budget och ansökningar om budgetjusteringar i den egna verksamhetsplanen.

Fredrik Jurdell  
Stadsdirektör

Susanne Tiderman  
Ekonomidirektör

### **Bilagor**

1. Driftbudget och investeringar
2. Budgetjusteringar och projektmedel
3. Förändringar av kommunfullmäktiges indikatorer och målvärden
4. Uppmaningar till stadens nämnder och bolagsstyrelser
5. Resultatenheter
6. Ansökan om kompetensutvecklingsmedel från socialnämnden
7. Storstockholms brandförsvaret – Verksamhetsplan och budget 2025 med ekonomisk plan för 2026-2027, dnr KS 2025/141

<b>Stadsledningskontorets förslag till beslut .....</b>	<b>2</b>
<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
Bakgrund .....	4
Ärendets beredning .....	5
Ärendet .....	5
Bilagor .....	5
<b>Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser .....</b>	<b>8</b>
Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd .....	8
En levande och hållbar stad .....	9
En trygg och säker stad som håller samman .....	10
<b>Kommunfullmäktiges mål .....</b>	<b>12</b>
Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .....	12
Ett grönt fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .....	22
Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .....	29
<b>Investeringar .....</b>	<b>42</b>
Exploateringsnämnden .....	42
Fastighetsnämnden .....	43
Idrottsnämnden .....	44
Kulturnämnden .....	44
Kyrkogårdsnämnden .....	44
Trafiknämnden .....	45
Stadsdelsnämndernas investeringar .....	46
Stockholms Stadshus AB .....	46
Medfinansiering .....	47
<b>Försäljningar .....</b>	<b>48</b>
Exploateringsnämnden .....	48
Fastighetsnämnden .....	48
<b>Budgetjusteringar .....</b>	<b>48</b>
Central medelsreserv .....	48
<b>Resultatbudget .....</b>	<b>52</b>
<b>Systematiskt kvalitetsarbete .....</b>	<b>52</b>

<b>Nämndernas interna kontroll .....</b>	<b>53</b>
<b>Övrigt .....</b>	<b>53</b>
Omslutningsförändringar .....	54
Resultatenheter .....	54
Justering av indikatorer.....	54
Deltagande i Earth Hour .....	54
Ärenden som sambehandlas .....	55

## **Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser**

Omvärlden fortsätter att präglas av geopolitisk oro och makroekonomisk osäkerhet med lågkonjunktur, högre arbetslöshet och en fortsatt dämpad efterfrågan.

Enligt konjunkturinstitutet (december 2024) kommer det ekonomiska läget 2025 präglas av lågkonjunktur som fördjupas något i början av året innan det börjar vända under andra kvartalet. Inflationen väntas ligga runt Riksbankens inflationsmål på två procent under år 2025. Det rådande konjunkturläget påverkar stadens ekonomi och verksamhet med minskade intäkter och ökade kostnader samtidigt som inflationen och sänkta räntenivåer har positiv påverkan.

Det svaga ekonomiska läget påverkar även arbetsmarknaden. I Stockholms stad steg antalet inskrivna arbetslösa med cirka 3 800 under 2024 och uppgick till drygt 39 000 personer. I december var 7,3 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa, vilket är något högre än i riket där arbetslösheten uppgick till 7,1 procent.

I Stockholm har antalet födda barn minskat de senaste åren och prognoserna visar ett fortsatt lågt barnafödande de närmast kommande åren. Andelen äldre väntas öka avsevärt. Demografiska förutsättningar samt samhällets skiftande behov av tjänster ställer höga krav på samordning, helhetssyn och långsiktighet.

I de gemensamma direktiven i stadens budget 2025 förtydligas särskilt prioriterade områden där det finns ett stort behov av utvecklade processer och samverkan. En fungerande samverkan mellan nämnder och bolagsstyrelser är avgörande för att säkra en effektiv organisation som levererar en service av hög kvalitet och för att minska stadens sårbarhet i förhållande till omvärldsfaktorer.

Nedan redovisas exempel på stadens planerade arbete utifrån direktiven.

### **Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd**

Det totala investeringsutrymmet i staden är begränsat och varje genomförd investering leder till ökade kostnader för avskrivningar och ränta som belastar driftbudgeten. Av nämndernas verksamhetsplaner framkommer att kostnaderna för avskrivningar förväntas öka jämfört med budget 2025. Exploateringsnämnden,



fastighetsnämnden och kulturnämnden har begärt budgetjusteringar medan övriga förändringar hanteras genom omfördelning inom befintlig driftbudget. Ökade kapitalkostnader måste långsiktigt mötas av ökade intäkter eller lägre driftskostnader och utrymmet för investeringar kräver fortsatt noggranna kommunkoncern-övergripande prioriteringar. Projekt som behövs för att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner och som ger störst samhällsnytta ska prioriteras.

Stadsledningskontoret utvecklar tillämpningen av stadens projektstyrningsmetod och genomför insatser för att nämnderna ska uppnå en bättre budgetföljsamhet i investeringsprojekt. Det är av största vikt att stadens nämnder och bolagsstyrelser fortsätter att utveckla samverkan, projektstyrning, prioritering och kostnadskontroll för att motverka kostnadsökningar och behov av reviderade investeringsbeslut. Analys av investeringsverksamhetens ekonomiska, klimatmässiga och sociala konsekvenser fortsätter utvecklas med utgångspunkt i stadens övergripande ambitioner. Nämnder och bolagsstyrelser arbetar med att öka extern finansiering genom att ansöka om statsbidrag och EU-medel när det bedöms relevant, både för investerings- och driftprojekt.

Utvecklingen av stadens strategiska lokalförsörjning fortsätter för att ge goda förutsättningar för ekonomi, livscykelperspektiv och begränsade investeringar. Detaljplanekostnader för nya skolor och tomgångshyror för förskolor och skolor hanteras därför centralt i syfte att inte belasta barn- och elevschablonen.

### **En levande och hållbar stad**

Prioriteringar av investeringar ska i större utsträckning utgå ifrån lokala behovsanalysen och investeringsstyrningen ska möjliggöra en hög grad av stadskvalitet i alla delar av staden. I stadens fokusområden Farsta, Hagsätra-Rågsved, Järva och Skärholmen utvecklar staden särskilt det verksamhetsövergripande arbetet för att stärka samverkan och gemensamma prioriteringar. En viktig del i detta är att under året utveckla processen för att fånga lokala utvecklingsbehov i nämndernas underlag till budget.

Ett högt bostadsbyggande med tillhörande samhällsservice är en av stadens mest prioriterade uppgifter. Genom gemensam platsutveckling bidrar nämnder och bolag också till ökad attraktivitet och förbättrade marknadsförutsättningar för nya bostäder i alla delar av staden. Under året kommer en modell för att utveckla det lokala näringslivet att utredas och implementeras. Arbetet fokuserar på att

stärka den lokala närvaron i frågor som rör närmiljö, etableringar och platsutveckling.

Samverkan är en grundförutsättning för stadens mål om att vara en klimatpositiv stad senast år 2030 och fossilbränslefri år 2040. Implementeringen av stadens miljöprogram och klimathandlingsplan kräver omställning av teknik samt förändrade arbetssätt och konsumtionsmönster såväl inom organisationen som i samverkan med näringslivet, offentlig sektor, civilsamhället, akademien och stockholmarna. Kommunstyrelsen leder en samverkan i kommunikationsfrågor som syftar till att stärka engagemang och delaktighet.

Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 kommer staden att arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning.

### **En trygg och säker stad som håller samman**

För att stärka barns möjligheter till likvärdiga livschanser och jämlika förutsättningar arbetar stadens nämnder med att identifiera de barn som är i behov av insatser så tidigt som möjligt för att tillhandahålla tidiga och effektiva insatser. Att säkerställa barns skolgång är en av de viktigaste åtgärderna för att minska risken att barn dras in i kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Skolan fokuserar därför på kunskapsuppdraget i syfte att öka andelen behöriga till gymnasieskolan.

Nämnder och bolagsstyrelser arbetar för att fler barn och unga ska ha möjlighet att delta i idrott, kulturskola och andra fritidsaktiviteter, bland annat genom samverkan med idrottsföreningar och andra delar av civilsamhället.

Det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet är tvärssektoriellt och samverkan mellan nämnder och bolagsstyrelser sker regelbundet på såväl strategisk som operativ nivå, med utgångspunkt i trygghetsprogrammet samt samverkansöverenskommelsen med polisregion Stockholm. På lokal nivå konkretiseras arbetet i åtgärdsplaner som tas fram utifrån de lokala lägesbilderna i respektive stadsdelsnämndsområde.

För att nå målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område deltar nämnder och bolagsstyrelser i relevanta samarbeten med exempelvis polisregion Stockholm, Region Stockholm, Kriminalvården, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Arbetet är

mångfacetterat och sker bland annat inom ramen för platssamverkan där gemensamt arbete mot riktade platser sker, inom arbetet mot välfärdsbrott för att förhindra att den organiserade brottligheten växer sig starkare i samhället samt inom ramen för arbetet med avhopparverksamhet och *Trefas*. En avgörande del i arbetet med att nå målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område är att förskolan och skolan håller en hög kvalitet och att socialtjänsten är väl fungerande med adekvata insatser.

Staden fortsätter utveckla förmågan att agera förebyggande och prioritera arbetet med en samordnad och hög krishanteringsförmåga samt förmåga till en stärkt civil beredskap. Arbetet sker bland annat genom att bygga upp beredskapslager och genom att arbeta för att kommunal verksamhet ska finnas inom alla områden staden ansvarar för.

För att motverka välfärdsbrottslighet pågår ett arbete med tydligare krav vid upphandling, kartläggning av entreprenörer och kontroller inom inköpskedjan. Fördjupade leverantörskontroller och aktiv avtalsuppföljning genomförs utifrån upprättade riskprofiler inom bland annat lokalvård, hemtjänst och hem för vård och boenden (HVB). Ett annat viktigt arbete för att motverka välfärdsbrottsligheten är myndighetsutövning i form av tillståndsgivning och tillsyn samt att utveckla informationsdelningen vad gäller tillsynen inom staden. En av de bästa förebyggande åtgärderna för att minska risken för välfärdsbrottslighet är att staden inte beviljar tillstånd eller inleder engagemang med oönskade aktörer. Genom samordning och informationsdelning stärks stadens samlade förmåga att fatta korrekta beslut.

I syfte att öka förtroendet för staden och skapa tillit till den lokala demokratin arbetar stadens nämnder och bolagsstyrelser aktivt med olika typer av metoder för medborgarinflytande såsom medborgarbudget, samråd och medborgardialoger.

Arbetet med att stärka de mänskliga rättigheterna prioriteras och integreras i nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete.

## Kommunfullmäktiges mål

I kommunfullmäktiges budget för 2025 fastställdes tre inriktningsmål för innevarande mandatperiod:

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

Inriktningsmålen är verksamhetsövergripande och utgör ramen för stadens styrning av verksamheterna under mandatperioden. Kommunfullmäktige har även fastställt verksamhetsområdesmål för mandatperioden som konkretiserar inriktningsmålen för stadens verksamheter. Nedan följer en sammanvägning av nämndernas och bolagsstyrelsernas bedömningar i sina verksamhetsplaner för 2025 av hur arbetet med kommunfullmäktiges mål kommer att bedrivas under året.

### **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 verksamhetsplanerna för 2025 sammantaget innebär att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under förutsättning att nämnder och bolagsstyrelser genomför det de beskrivit i sina verksamhetsplaner samt vidtar åtgärder i enlighet med kommunstyrelsens uppmaningar. Bedömningen baseras på att samtliga fem underliggande årsmål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt.

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 verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för fem av kommunfullmäktiges fem indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Av 29 nämnder har 26 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 1 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret konstaterar att Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds årsmål för indikatorn *Antal vräkningar som berör barn* inte indikerar en ökad ambition. Nämnden uppmanas att se över sitt årsmål så att det överensstämmer med stadens inriktning om att inga barnfamiljer ska vräkas.

Indikatorer där årsmål ska fastställas eller på annat sätt förändras 2025 redovisas i bilaga 3. Årsmålet för en indikator föreslås fastställas.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är om besökare och/eller anställda på stadens öppna fritidsverksamheter utsätts för våld eller hot om våld. Av *Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar* framgår att medarbetare i staden som möter barn och unga ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer och hur dessa kan motverkas respektive främjas. För att skapa trygga gårdar för unga är det

avgörande med tydliga rutiner kring samverkan med vårdnadshavare, skola, socialtjänst och polis samt rutiner för hur verksamheter ska agera om allvarlig händelse eller kris uppstår. Inom ramen för kulturnämndens samordningsuppdrag för verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid genomförs utbildningsinsatser för medarbetare på stadens öppna fritidsverksamheter för förverkligande av *Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar* samt *Stockholms stads strategi för parklekar*.

Måluppfyllelsen kan även påverkas om personal vid öppen fritidsverksamhet saknar kunskap om deras anmälningsskyldighet till socialtjänsten, vilket kan medföra att orosanmälningar inte görs trots att behov finns och att barn riskerar att fara illa. Måluppfyllelse förutsätter att samtliga berörda har kunskap om anmälningsskyldigheten samt att det finns kända rutiner avseende detta.

Under året planerar nämnderna för ett flertal aktiviteter som bidrar till att barn och ungdomar ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och en mångfald av fritidsaktiviteter. Ett exempel på det är att fortsatt tillämpa ett barnperspektiv i planering av det offentliga rummet samt verka för hyresrätter med fler rum i hela staden som barnfamiljer har råd med för att motverka problem med trångboddhet. I det vräkningsförebyggande arbetet prioriteras barnfamiljer för att nå målet om att inga barnfamiljer ska vräkas.

Under 2025 fortsätter arbetet med att öka deltagandet av barn från grupper som idag är underrepresenterade vid stadens sommarkollo. Genom en ny avgiftsmodell för sommarkollo ökar möjligheten för att alla barn ska kunna åka på sommarkollo, oavsett hushållets ekonomi. För att möjliggöra för fler att ha en meningsfull fritid planeras ytterligare fritidsbibliotek att öppnas under året.

En aktiv vuxenledd fritid är en viktig skyddsfaktor för att inte hamna i utanförskap. Under året ska staden utreda och föreslå åtgärder för hur stadens verksamheter för barn i mellanstadieålder bättre kan samverka och komplettera varandra för att säkerställa en meningsfull och vuxenledd fritid under och efter skoltid. Från den 1 juli 2025 erbjuder staden avgiftsfri fritidsklubb för samtliga elever, i syfte att fler ska delta i fritidsklubbens verksamhet. Ett ökat deltagande kan särskilt bidra till att barn i riskzonen får ett positivt socialt sammanhang och minska risken för att dras in i destruktiva miljöer.

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

En bra start i livet börjar i förskolan. Förskolans kompensatoriska uppdrag är avgörande för att alla barn i Stockholm ska få jämlika livsvillkor och livschanser oavsett var i staden de bor. Förskolans pedagogiska verksamhet och skolförberedande uppdrag ger goda möjligheter för fler barn att klara skolan och minska risken för utanförskap. I Stockholm ska alla elever oavsett bakgrund ges likvärdiga möjligheter och förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Staden ska därför prioritera insatser som förbättrar elevernas kunskapsresultat och bryter skolsegregationen.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för tio av kommunfullmäktiges tio indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Av 29 nämnder har 25 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 1 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är bristande likvärdighet i stadens förskolor och skolor. Att kompensera för barns och elevers olika förutsättningar är en utmaning, men centralt för att alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan. Förskoleverksamheten behöver fortsatt röra sig mot en ökad likställighet i bedömning av kvalitet och i ett samlat arbete med barnhälsa. För att uppnå kommunfullmäktiges mål behöver skolresultaten för elever med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar förbättras. Fokus behöver därför även fortsatt ligga på att tidigt identifiera behov och kompensera för elevers olika förutsättningar i skolan.

En annan väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdet är att såväl barnantalet i förskolan som elevantalet i grundskolan fortsätter att minska 2025 och de kommande åren. De senaste befolkningsprognoserna

indikerar ännu färre barn än tidigare prognoser. Det är därför av stor vikt att nämnderna planerar för- och anpassar verksamheterna efter de nya förutsättningarna, för att undvika övertalig personal och ett ineffektivt lokalutnyttjande med höga kostnader som följd.

Under året kommer nämnderna att genomföra flertalet aktiviteter som stödjer måluppfyllelsen, bland annat i arbetet med en förhöjd och likställig kvalitet. Förskolenämnden kommer under året att fortsätta med det stadsövergripande kvalitetsarbetet, genom att ta fram underlag för bedömning av förskoleverksamhetens kvalitet inom läroplansuppdraget på huvudmannanivå, rektorsnivå och arbetslagsnivå.

Under året ska förskolenämnden, i samarbete med stadsdelsnämnderna, genomföra två aktiviteter inom ramen för arbetet med förstärkt förskola i ytterstaden. Ett pilotprojekt för högläsning under sista året i förskolan, för språk och kunskapsutveckling, samt en test av en modell med socionomer i förskolan, för att främja arbetet med tidiga insatser.

Staden kommer under året att fortsätta utveckla arbetet med barn- och elevhälsa för att tidigt ge rätt insatser till barn i behov av stöd, exempelvis genom stärkt samverkan mellan pedagogiska verksamheter och socialtjänst.

Ett flertal åtgärder ska genomföras under året i syfte att förbättra skolresultaten för elever med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar. Bland annat ska utbildningsnämnden genomföra en fördjupad studie om frånvaron i grundskolan och föreslå åtgärder för ökad skolnärvaro. Rapporten ska också innehålla en utvärdering över hur arbetet med elever som saknar en skolplacering kan utvecklas ytterligare.

Stadens arbete med *Kommunal samverkan för bästa skola*, som är en satsning riktad till skolor som har låga kunskapsresultat, ska utökas och genomföras på tolv grundskolor under 2025. Orsakerna till de försämrade resultaten i matematik i Järva och Skärholmen ska utredas under året, samtidigt som elever i Järva, Skärholmen, Hagsätra/Rågsved och Hässelby-Vällingby ska erbjudas extra simundervisning, för att fler elever ska bli godkända i idrott och hälsa. Utbildningsnämnden kommer därutöver arbeta vidare för att tillgodose behovet av platser i särskilda undervisningsgrupper på olika nivåer.



Stockholm 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, fokus ska vara på förebyggande och tidiga kunskapsbaserade 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 verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för sex av kommunfullmäktiges sju indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen. Årsmål ska fastställas för en av indikatorerna under 2025.

Av 29 nämnder har 27 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 5 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är att det är stor avvikelse mellan stadsdelsnämndernas årsmål och utfall 2024 för flera indikatorer. Samtliga stadsdelsnämnder behöver intensifiera arbetet för att nå årsmålen för 2025 för följande indikatorer; *Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten* samt *Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska i grundskolan.*

Under 2025 ska ett omställningsarbete inom socialtjänsten genomföras inför att en ny socialtjänstlag träder i kraft i juli 2025. Stadens nämnder ska inför omställningen arbeta med fokus på mer förebyggande och tidiga insatser som kan ges utan behovsprövning. Arbetet med förslag på vilka insatser som kan erbjudas utan behovsprövning och hur dessa insatser kan ges inom en så kallad första linjes socialtjänst kommer att pågå under 2025. Stadens invånare ska känna tillit och möta en samordnad och tillgänglig socialtjänst som det är lätt att få kontakt med.

Arbetet för att motverka risken för att unga dras in i kriminalitet är fortsatt prioriterat, det brottsförebyggande arbetet ska utvecklas och stadens nämnder ska hitta arbetsätt och tidiga insatser för att motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet. Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska under 2025 utreda vilka modeller och samverkansstrukturer staden ska använda för att tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att begå brott eller med en begynnande kriminalitet.

Socialnämnden ska under 2025 öppna två nya hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga. Ett av hemmen planeras för pojkar 13-15 år med social problematik. För det andra hemmet som planeras kommer underlag från stadsdelsnämnderna inhämtas och vara grund för vilken inriktning det boendet ska ha.

Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska utvecklas. Islandsmodellen som syftar till att utveckla samverkan mellan polis och socialtjänst vid och efter akuta våldshändelser i familjer med barn, beräknas under 2025 vara implementerad i samtliga stadsdelsnämnder. Ett prioriterat arbete är att nå våldsutövare, vidareutveckling av motivationsarbete och stödinsatser.

Nämnder och bolagsstyrelser har beaktat programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029 i planeringen av verksamheten. Arbetet med hälsofrämjande insatser för målgruppen fortsätter, bland annat genom hälsoaktiviteter och kompetenshöjande insatser för personalen. Arbetet med att säkerställa en aktiv och meningsfull vardag för personer över 65 år med funktionsnedsättning lyfts som särskilt prioriterat av flera nämnder. Samverkan med funktionshinderråden samt brukardialoger ses som en viktig del i att nå målpuppfyllelse och utveckla verksamheten.

**Stockholm ska vara en 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 verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för sex av kommunfullmäktiges sex indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Av 29 nämnder har 25 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 2 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är att utfallet vad gäller indikatorn för personalkontinuitet inom hemtjänsten, *Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod*, har försämrats för en majoritet av stadsdelsnämnderna under några år. Behovet av hemtjänst kommer sannolikt att öka framöver med en äldre befolkning och att allt fler äldre väntas bo kvar hemma. Fokus behöver därför fortsatt vara att öka personalkontinuiteten inom hemtjänsten.

Nämnderna arbetar i enlighet med *Handlingsplan för en äldrevänlig stad*. Arbetet spänner över samtliga nämnders och bolagsstyrelserns ansvarsområden. Idrottsnämnden, tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, kommer att fortsätta utveckla arbetet med att nå och skapa förutsättningar för äldre att i ökad utsträckning delta i fysiska aktiviteter. Som en del i att erbjuda kulturella evenemang använder flera nämnder kulturförvaltningens specialinriktade utbud i satsningen *Kultur för äldre*. Trafiknämndens generella arbete med att tillgänglighetsanpassa stadsmiljön bidrar till en äldrevänlig stad och under 2025 kommer nämnden genomföra en rad åtgärder för att förbättra gångvänligheten och vinterväghållningen för fotgängare.

Inför införandet av den nya socialtjänstlagen fortsätter stadsdelsnämnderna att utveckla och förstärka den uppsökande och förebyggande verksamheten med fokus på hälsofrämjande insatser och aktiviteter. Vilka befintliga och nya insatser som kan erbjudas utan behovsprövning i enlighet med den nya socialtjänstlagen kommer att ta form under året och arbetet med en första linjens

socialtjänst fortgår. För att kunna erbjuda insatser snabbare och enklare förbereder staden, som ett första steg, för att ta bort behovsprövningen av trygghetslarm för personer som är 65 år och äldre.

Omställningen till en god och nära vård och omsorg fortgår inom äldreomsorgens verksamheter. Nämndernas samverkan med Region Stockholm behöver utvecklas utifrån stadens handlingsplan och aktivitetsplan för en god och nära vård och omsorg. Viktiga frågor är bland annat att förstärka och utveckla samverkan för att säkerställa att vården och omsorgen är samordnad och utgår från individens behov vid olika typer av övergångar mellan verksamheter inom Stockholms stad och Region Stockholm.

Kontinuiteten ska öka för att äldre ska känna trygghet vid insats i ordinärt boende. För att säkerställa detta fortsätter stadsdelsnämnderna sitt arbete med att minska andelen timavlönad personal. Arbetet med förstärkt grundbemanning utgår bland annat från mindre geografiska områden och ökad geografisk samplanering.

**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 verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för fem av kommunfullmäktiges fem indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Av 29 nämnder har 27 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 5 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är om nämndernas aggregerade utfall för indikatorn *Andel ungdomar som deltar i föreningsliv* inte når upp till kommunfullmäktiges årsmål. Det aggregerade utfallet har inte nått upp till kommunfullmäktiges årsmål under de senaste åren. Det finns en positiv trend vad det gäller utfallet men kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn har höjts till 2025.

I kommunfullmäktiges budget för 2025 har stadens nämnder och bolagsstyrelser ett flertal uppdrag och aktiviteter som förväntas bidra till måluppfyllelsen. Stadsledningskontoret konstaterar att en förutsättning för detta är att stadens nämnder samverkar i hög utsträckning, både med varandra och med stadsledningskontoret.

Under 2024 beslutade kommunfullmäktige om *Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028*. Under 2025 kommer arbetet fortsätta i enlighet med programmet för att genom ökad fysisk aktivitet förbättra folkhälsan och minska ojämlikheter i hälsa, bland annat genom att bidra till ett levande kultur-, idrotts- och föreningsliv samt stimulera de grupper som idrottar eller motionerar i mindre utsträckning än snittet.

Under året kommer en ny kulturskoleplan färdigställas. Kulturskoleplanen ska innefatta arbetssätt för att nå barn från underrepresenterade grupper. Under 2025 ska även stadens kulturskoleavgifter utredas i syfte att öka jämlikheten.

Samarbete och samverkan med stadens föreningsliv fortsätter att utvecklas. För att underlätta föreningarnas kontakt med staden och samtidigt förbättra möjligheterna för en ändamålsenlig handläggning och kontroll pågår utveckling av digitala system för föreningsstöd. Ett exempel är pågående projekt för ett gemensamt system för stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden.

Arbetet med att tillgängliggöra skollokaler till föreningslivet utanför skoltid ska fortsätta utifrån de åtgärder som år 2024 beslutades av utbildningsnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden.

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

Stockholm ska vara världsledande i att minska utsläppen och leda omställningen och övergången till nya gröna jobb och hållbara levnadssätt. Stockholm ska vara klimatpositiv senast år 2030. Detta ska ske genom både utsläppsminskande åtgärder och koldioxidlagring. För att nå målet ska stadens miljöprogram, klimathandlingsplan och utsläppsbudget implementeras. Konsumtionen orsakar stora utsläpp av koldioxid i andra delar av världen. Staden har som mål att konsumtionsutsläppen ska halveras till år 2030.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsplanerna för 2025 sammantaget innebär att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under förutsättning att nämnder och bolagsstyrelser genomför det de beskrivit i sina verksamhetsplaner samt vidtar åtgärder i enlighet med kommunstyrelsens uppmaningar. Bedömningen baseras på att samtliga fyra underliggande årsmål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt.

### **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 verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för sju av kommunfullmäktiges åtta indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen. Årsmål ska fastställas för indikatorn *Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter* under 2025 när mätmetod är framtaget. Det aggregerade årsmålet för tre av fyra obligatoriska nämndindikatorer bedöms ligga i linje med kommunfullmäktiges ambition.

Av 29 nämnder har 28 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit

fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret konstaterar att det aggregerade årsmålet för den obligatoriska nämndindikatorn *Klimatpåverkan från nyproduktion av byggnader* inte uppnår stadens ambitioner. AB Svenska Bostäder och AB Stockholmshem uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att höja sina ambitioner och i samband med tertialrapport 1 återkomma med reviderat årsmål.

Nämnder och bolagsstyrelser med samordningsansvar för klimathandlingsplanens omställningsområden ska beskriva genomförandet med fokus på resurssättning och organisation i sina verksamhetsplaner. Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden uppmanas att i samband med tertialrapport 1 återkomma med tydligare beskrivningar av genomförandet, samt vid behov ta fram aktiviteter som stödjer detta.

Indikatorer där årsmål ska fastställas eller på annat sätt förändras 2025 redovisas i bilaga 3. Tre indikatorer föreslås förändras.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är försvagningar av nationella styrmedel, som kan få påverkan på stadens miljö- och klimatarbete. En annan risk är en diskrepans mellan stadens nya och gamla it-stöd för livsmedel. Det nya it-stödet verkar visa ett högre utfall gällande klimatpåverkan från livsmedel än det tidigare, eftersom systemen beräknar artiklarnas koldioxidekvivalenter på olika sätt. Det finns en risk att diskrepansen kan komma att påverka kommunfullmäktiges måluppfyllelse för klimatpåverkan från livsmedel under året.

Under året ska stadens nya miljöprogram och klimathandlingsplan implementeras. Arbetet innebär omställning av teknik, förändrade arbetssätt och konsumtionsmönster såväl inom organisationen som i samverkan med andra aktörer och stockholmarna. Vidare ska det stadsövergripande arbetet med omställningsområden starta i enlighet med klimathandlingsplanen, i syfte att stärka samverkan mellan stadens nämnder och bolagsstyrelser för att nå stadens klimatmål mer effektivt. Områdena består av fem teman som är viktiga i omställningen, exempelvis hållbara transporter.

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 verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för två av kommunfullmäktiges två indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Av 29 nämnder har 25 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 9 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret konstaterar att det aggregerade årsmålet för indikatorn *Andel inköpta ekologiska livsmedel* lever upp till kommunfullmäktiges årsmål då samtliga nämnder har angivit ett mål om minst 70 procent. Indikatorn har tidigare år varit svår att uppnå och stadsledningskontoret konstaterar att risker och utmaningar kopplat till indikatorns måluppfyllelse kvarstår. Nämnder behöver fortsätta arbetet med att stärka måluppfyllelsen genom aktiviteter som stödjer detta. Bland annat genom kompetenshöjande insatser och riktade utbildningar till medarbetare.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är priset på livsmedel som fortsätter vara relativt högt samt ett svagare utbud av ekologiska alternativ. Detta kan påverka måluppfyllelsen angående ekologiska livsmedel.

Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att revidera stadens handlingsplan för klimatanpassning. Arbetet, som utgår från stadens miljöprogram och risk- och sårbarhetsanalyser, syftar till att minska de negativa effekterna från värmebölja och skyfall. Tillsammans med berörda nämnder ska även en ny trädpolicy tas fram med fokus



på klimatanpassning, kolsänkor och biologisk mångfald. I uppdraget ingår bland annat skötsel och skydd av befintliga träd.

Budgetuppdragen om att inrätta naturreservat för Ålstensskogen/Storskogen, Majroskogen, Kyrkhamn-Lövsta, Fagersjö och Bagarmossenskogen fortgår liksom inrättande av flera biotopskyddsområden. I december 2024 beslutade kommunfullmäktige om att inrätta Olovslunden som stadens första biotopskyddsområde. Samråd har genomförts för inrättande av biotopskyddsområden i Skönstavik, Nockebyhov och Vårberg. Även uppdragen om att utreda fem ytterligare biotopskyddsområden samt att ta fram en strategi för skydd av naturområden och en modell för att stärka den biologiska mångfalden pågår.

Trafiknämnden ska i samråd med berörda aktörer successivt fortsätta sätta upp dricksvattenfontäner i hela staden, särskilt i de områden som pekats ut som riskområden för värmeöeffekter. Vidare planerar nämnden att stärka det sociala hållbarhetsperspektivet inom ramen för satsningen Grönare Stockholm.

Exploateringsnämnden ska vidareutveckla ekologisk kompensation som verktyg och metod samt fortsätta med tillämpning och uppföljning av genomförda åtgärder. Syftet är att möjliggöra stadsutveckling och samtidigt stärka ekologiska värden.

Flera bolagsstyrelser planerar ett arbete för att motverka negativa effekter mot värmebölja. Bland annat ska AB Familjebostäder genomföra en trädinventering med inriktning på identifierade värmeöar i bostadsbeståndet. Syftet är att öka krontäckningsgraden i områden med risk för övertemperatur.

Flera nämnder ska utföra utbildningsinsatser i syfte att öka andelen ekologiska livsmedel. Bland annat planerar Farsta stadsdelsnämnd genomföra kompetenshöjande insatser riktad till kockar, måltidspersonal och beställare.

**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 verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för fem av kommunfullmäktiges fem indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Av 29 nämnder har 28 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls, varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 12 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret konstaterar att trafiknämndens årsmål inte indikerar en ökad ambition avseende en av indikatorerna. Trafiknämnden uppmanas se över sitt årsmål i relation till utfallet för 2024 och återkomma med reviderat årsmål i samband med tertialrapport 1 för den obligatoriska nämndindikatorn *Upplevd trafiksäkerhet för gående och cyklister*.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdet är komplexiteten av frågor att hantera vid anläggandet av laddinfrastruktur, som påverkar utbyggnadstakten. En ytterligare risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen är beslutet av Länsstyrelsen i Stockholm om inhibition av stadens beslut att införa miljözon klass 3 i city den 31 december 2024. Båda riskerna kan leda till att omställningen till en elektrifiering av fordonsflottan i hela staden fördröjs. Måluppfyllelse förutsätter en mobilisering kring målen, utvecklade arbetssätt och skärpt styrning och uppföljning. Stadens samordningsgrupp för elektrifiering har utarbetat en stadsövergripande handlingsplan för en snabb och kostnadseffektiv elektrifiering, som bidrar till att minska riskerna.

Trafiknämnden har en nyckelroll i stadens arbete för att uppnå ökad framkomlighet och minskade utsläpp. Nämnden leder samordningsgruppen för att möjliggöra en snabb elektrifiering av transportsektorn genom gemensam målstyrning för utbyggnaden av laddinfrastruktur. Nämnden fortsätter att planera och genomföra investeringsprojekt inom ramen för satsningen om 2 miljarder

kronor under 2023-2027, i syfte att förbättra framkomligheten för cykel-, gång- och kollektivtrafiken, med särskilt fokus på områdena Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta. Arbetet med att anpassa hastigheterna till de lokala förutsättningarna och få bättre hastighetsefterlevnad fortsätter. I samband med ändring av hastighetsgränser kommer trafiknämnden att genomföra åtgärder för att höja trafiksäkerheten i Bromma, Farsta, Hässelby, Vantör, Älvsjö och Östermalm.

Flera andra nämnder och bolagsstyrelser planerar åtgärder och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Flera nämnder och styrelser planerar att avveckla fossilbränsleddrivna fordon och arbetsmaskiner för att ersätta dem med eldrivna, bland annat i upphandling av entreprenader. Alla stadsdelsnämnder ska ta fram en handlingsplan för utfasning av fossila bränslen inom stadsmiljöverksamheten till 2030. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska samverka med trafiknämnden kring snöröjning i syfte att ansvarsgränser inte ska uppfattas av invånaren. Skarpnäcks stadsdelsnämnd ska utreda behovet av fler cykelparkeringar i parker, vid badplatser och verksamheter. Södermalms stadsdelsnämnd ska med stöd av trafiknämnden ta fram typlösningar för säkra kombinerade gång- och cykelvägar i parkmiljö. Utbildningsnämnden ska genomföra särskilda kommunikationsinsatser i syfte att öka chefers kännedom om stadens nya rese- och mötespolicy samt de verktyg som finns för att minska klimatpåverkan från resor. Stockholms Hamn AB ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB utreda förutsättningarna för en infrastruktur för distribution av flytande biogas (LBG) till sjöfarten på Stadsgårdskajen.

**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 samt att stoppa nytillkomna gifter ska fortsätta.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för fem av kommunfullmäktiges fem indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och

bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Av 29 nämnder har 23 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 7 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret konstaterar att Stockholm Vatten och Avfall AB behöver öka genomförandetakten avseende fysiska åtgärder enligt de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus. Flera av åtgärderna har efter utredning visat sig svåra att genomföra. Stockholm Vatten och Avfall AB uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att återkomma med en redovisning om vilka åtgärder från lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus som inte kunnat genomföras, en analys om vad det beror på, en plan för hur alternativa åtgärder ser ut samt en redovisning i tertial 1 av vilka projekt som är aktuella under 2025.

Indikatorer där årsmål ska fastställas eller på annat sätt förändras 2025 redovisas i bilaga 3. Årsmålet för en indikator föreslås fastställas.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är att Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) och trafiknämnden behöver öka takten i genomförandet av fysiska åtgärder enligt de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus. SVOA har sedan tidigare rapporterat om att vissa åtgärder i åtgärdsprogrammen inte är genomförbara. Trafiknämnden har under 2024 tillsammans med SVOA arbetat fram ett investeringsprogram för åtgärder. Det är angeläget att genomförandet av åtgärderna inleds.

Trafiknämnden ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra åtgärder utifrån utredningen om hur Världshälsoorganisationens (WHO) gränsvärden för luftkvalitet kan nås.

Införandet av miljözon klass 3 i city bedöms ge god påverkan på luftkvalitén. I skrivande stund råder osäkerhet kring införandet då ett överklagande av införandet som tidigare nämnts har lett till ett beslut om inhibition. Under 2025 ska trafiknämnden även utreda gränsdragningen för en utökning av miljözonen.

Ett flertal aktiviteter planeras för att förbättra vattenkvaliteten i enlighet med de lokala åtgärdsprogrammen för stadens vattenförekomster. En långsiktig plan för hantering förorenad båtuppställningsmark är under framtagande och kommer färdigställas under 2025. Trafiknämnden planerar bland annat en snösmältningpilot för att testa ett alternativ till snötippning i stadens vattenförekomster, utredning och byggande av svackdiken längs högratifierade vägar samt bäverförvaltning i Igelbäckens kulturresevat. Farsta stadsdelsnämnd planerar att röja vass i Magelungen i syfte att skapa bättre lekmiljöer för fisk, öka de rekreativa värdena samt för att hindra igenväxning av sjön.

### **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 rådgighet över viktiga samhällsfunktioner och välfärden. Krav på verksamhetens kvalitet ska vara samma oavsett driftsform.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsplanerna för 2025 sammantaget innebär att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under förutsättning att nämnder och bolagsstyrelser genomför det de beskrivit i sina verksamhetsplaner samt vidtar åtgärder i enlighet med kommunstyrelsens uppmaningar. Bedömningen baseras på att samtliga sju underliggande årsmål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt.

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

Stockholms stads starka ekonomi borgar för en väl fungerande kommunal 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 verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för tre av kommunfullmäktiges tre indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Av 29 nämnder har 29 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Nämnder och bolagsstyrelser har de senaste åren stått inför ett ekonomiskt utmanande läge vilket ser ut att fortsätta även under 2025. Det är därför av väsentlig betydelse att nämnder och bolagsstyrelser arbetar med kostnadskontroll och planerar för hur de ska hantera den kostnadsutveckling som varit, men också planera för kommande utmaningar till följd av lågkonjunktur och osäkra planeringsförutsättningar.

De ekonomiska utmaningarna syns även inom stadens investeringsverksamhet genom fallande bostadsbyggande och minskade markförsäljningar. Det finns även ett stort reinvesteringsbehov samtidigt som nyinvesteringar behövs i takt med att staden växer. Det totala investeringsutrymmet i staden är dock begränsat vilket föranleder att nämnder och bolagsstyrelser noggrant måste prioritera och göra avvägningar rörande vilka projekt som ger störst samhällsnytta. Utöver detta ska nämnder och bolagsstyrelser systematiskt arbeta med styrning och uppföljning av investeringsprojekten i syfte att begränsa investeringsutgifterna. Projektutgifter ska kontinuerligt prövas för att, om möjligt, bidra till stadens behov av minskad upplåning.

Nämnder och bolagsstyrelser beskriver hur de arbetar med digitalisering och standardisering av processer för att få en bättre och mer kostnadseffektiv verksamhet, styrning och uppföljning. För att möjliggöra ytterligare insatser ser de över möjligheterna till extern finansiering både inom drift- och investeringsverksamheten. Utöver detta sker samverkan inom staden för att optimera lokalutnyttjandet genom att exempelvis kommunicera och synliggöra skollokaler för kultur- och föreningsverksamhet.

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 verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för sex av kommunfullmäktiges åtta indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Av 29 nämnder har 29 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret konstaterar att det aggregerade årsmålet för indikatorn *Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi* inte uppnår kommunfullmäktiges årsmål på 11 000 stycken. Samtliga berörda nämnder uppmanas i möjligaste mån höja sin ambitionsnivå och i samband med tertialrapport 1 återkomma med reviderat årsmål. Stadsledningskontoret kan samtidigt konstatera att antalet tillhandahållna platser för feriejobb inför 2025 ser positivt ut, vilket visar på att det är just gällande planerade anställningar som ambitionsnivån behöver höjas.

Gällande indikatorn *Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet* uppnår nämnderna inte riktigt kommunfullmäktiges årsmål. Regelbundna mätningar av stadens tjänster och erbjudanden är ett viktigt verktyg för insikter om vad företagen tycker om företagsklimatet och stadens service. Samtliga berörda nämnder behöver fortsatt verka för en ökad nöjdhet vid kontakt med näringslivet, vilket bidrar till att öka attraktiviteten som stad.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är den ekonomiska utvecklingen, där nuvarande lågkonjunktur väntas kvarstå under 2025. Med ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge kan en ökad arbetslöshet innebära

en ökad efterfrågan av ekonomiskt bistånd. Det gäller även för måluppfyllelsen kopplad till stadens näringslivsfrämjande arbete som är omvärlds- och konjunkturkänsligt.

Under året kommer Arbetsmarknadsnämnden att utreda hur kvaliteten på stadens feriejobb kan stärkas ytterligare och samverkan mellan nämnder och bolag utökas. En del av fokus i utredningen kommer att vara att se över vad som krävs för att skapa förutsättningar för god handledning på arbetsplatser. För feriejobben ska även utvecklingen av anpassade stödsatser stärkas, gällande bland annat språkstöd samt unga 14-15 år med sociala behov.

Under året finns flertalet insatser som ska genomföras vilka bidrar till måluppfyllelsen. Stockholms stad strävar efter att vara en attraktiv stad för företag. För att främja hållbar tillväxt behövs strategisk styrning och effektiv samverkan, förbättrad service och stöd samt fokus på kompetensförsörjning. Stadsdelsnämnderna planerar för ett särskilt arbete med att stödja och utveckla det lokala näringslivet.

Under 2025 ska stadens reviderade näringslivspolicy och etableringsstrategi implementeras av nämnder och bolagsstyrelser. Vidare ska staden utreda och implementera en modell för att utveckla det lokala näringslivet och utveckla ett helhetsperspektiv på näringslivsområdet där stadens fokusområden prioriteras.

Staden ska arbeta brottsförebyggande för att bidra till sund konkurrens för stadens företag. Arbetet med samordnad tillsyn genom projektet *Gemensam tillsyn* är ett viktigt verktyg i arbetet och fortsätter genom att utveckla och implementera samordning av stadens tillstånds- och tillsynsprocesser.

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

Bostadsförsörjningen och stadens bostadsmål 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 verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.



Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för sex av kommunfullmäktiges sju indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Av 29 nämnder har 27 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Indikatorer där årsmål ska fastställas eller på annat sätt förändras 2025 redovisas i bilaga 3. Årsmålet för en indikator föreslås fastställas.

En väsentlig risk som bedöms påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är det försvagade marknadsläget för bostäder. Bostadsbyggandet prognostiseras öka under 2025, men kan förväntas hållas tillbaka av fortsatt höga byggkostnader och hushållens försvagade köpkraft.

Måluppfyllelse förutsätter att nämnder och bolagsstyrelser mobiliserar kring bostadsmål och bostadsförsörjning, utvecklade behovsbedömningar, arbetssätt, styrning och uppföljning. Särskilt fokus behöver läggas på en aktiv portföljstyrning och bostadsprojekt med hög genomförbarhet i närtid.

Nämnder och bolagsstyrelser planerar för ett stort antal aktiviteter som främjar måluppfyllelse.

Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utvecklar tillsammans styrning och uppföljning av projektens framdrift, exempelvis genom att fastställa portföljmål och nämndindikatorer. För att säkerställa att styrning och uppföljning sker i ordinarie processer uppmanas nämnderna att inarbeta portföljstyrningsindikatorer och mål i tertialrapport 1.

Stadens nya riktlinjer för markanvisningar förväntas få tydligt genomslag i markpolitiken och förutsättningarna för att stadens behov ska tillgodoses stärks genom att markanvisning oftare ska ske senare i planprocessen. Nya riktlinjer för bostadsförsörjningen med tillhörande behovsanalyser och åtgärdsförslag som planeras att

beslutas under året kommer att utgöra ytterligare stöd i stadens bostadsförsörjningsarbete.

De kommunala bostadsbolagen samverkar med exploateringsnämnden för att säkerställa ett hållbart och prisvärt boende utifrån utmanande förutsättningar. Exempelvis satsas på industriell produktion, uppväxling av Stockholmshusen, samt att verka för att lägenheter tillgängliggörs genom flyttningar inom befintligt bestånd. Bolagen kommer också att utreda hur den interna byteskön bli ett mer effektivt verktyg för att minska trångboddhet.

Socialnämnden kommer under året utveckla det vräkningsförebyggande arbetet och genomföra en kartläggning av barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. Nämnden kommer även sprida information med anledning av den nya lagen om stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta.

Utbyggnad av bostäder med särskild service enligt LSS och SoL behöver intensifieras men bedöms vara en utmaning utifrån det ekonomiska läget med risk för försenade byggstartar. Bostäder som det råder särskild brist på, exempelvis friliggande LSS-boenden och gruppboendestäder enligt SoL, prioriteras. Lösningar kan handla om både nyproduktion och ombyggnad av befintliga fastigheter.

Stadsutvecklingen ska bidra till social hållbarhet, vilket kommer att säkerställas bland annat genom utvecklade processer för invånarinflytande och områdesplanering utifrån lokala behov. I arbetet för en sammanhållen stad prioriteras stadens fokusområden: Farsta, Hagsätra-Rågsved, Järva och Skärholmen. Inom ramen för arbetet med fokusområdena kommer bland annat åtgärdsförslag tas fram för Rågsveds, Vårbergs och Sättra centrum.

Stadsbyggnadsnämnden kommer tillsammans med andra berörda nämnder och bolag inleda det fleråriga arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet ska utgå från planeringsstrategins slutsatser, verka för att göra Stockholm mer sammanhållet och stärka den blågröna infrastrukturen.

**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 verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för tre av kommunfullmäktiges tre indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Av 29 nämnder har 29 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret konstaterar att det aggregerade årsmålen för de obligatoriska nämndindikatorerna *Andelen arbetade timmar av timavlönad personal inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning* samt *Andelen arbetade timmar av timavlönad personal inom äldreomsorg* inte är i nivå med kommunfullmäktiges ambition. Samtliga stadsdelsnämnder uppmanas att arbeta för att säkerställa att andelen arbetade timmar som utförs av timavlönade minskar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och inom äldreomsorg.

För staden som arbetsgivare är kompetensförsörjning, chefers förutsättningar i arbetsgivarrollen, omställning till följd av förändrade demografiska förutsättningar, systematiskt arbetsmiljöarbete, heltid som norm och att minska antalet timavlönade prioriterade områden. För att nå goda resultat inom dessa prioriterade områden och stadens mål som arbetsgivare är det viktigt att alla nämnder och bolagsstyrelser fortsätter bidra till utvecklingen och genomför planerat arbete.

Under 2025 genomför flertalet nämnder justeringar i sin organisation för att implementera stadens nya riktlinje för chefsstruktur. Chefsstrukturen ska bidra till tydliga mandat och befogenheter och rimliga förutsättningar för stadens chefer i syfte att främja ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det är nu viktigt att arbeta för att genomförda förändringar får effekt och samtidigt uppmärksamma eventuella behov av justeringar.

Nämnderna planerar olika insatser för att stärka arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med fokus på friskfaktorer. Förändringsledning är ytterligare ett område där många nämnder gör insatser för att stärka organisationen.

Alla stadens nämnder har upprättat kompetensförsörjningsplaner på tre års sikt. Berörda nämnder fortsätter att driva arbetet enligt Stockholms stads handlingsplan för en hållbar arbetsituation inom socialtjänsten samt handlingsplanen för förbättrad arbetsituation för förskollärare och barnskötare. Medel från kompetensutvecklingssatsningen har beviljats sju stadsdelsnämnder och en facknämnd.

### 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 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 verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för två av kommunfullmäktiges två indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Av 29 nämnder har 29 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret konstaterar att Bromma stadsdelsnämnd och Kyrkogårdsnämnden har låga årsmål för indikatorn *Andel elektroniska inköp*. Nämnderna uppmanas att höja sin ambitionsnivå och i samband med tertialrapport 1 återkomma med reviderat årsmål, samt om nödvändigt ta fram aktiviteter som stödjer detta.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är att det allvarliga och osäkra omvärldsläget kan komma att ha påverkan på planerat arbete kopplat till beredskap och rådighet. Omvärldsläget kommer även fortsatt att påverka kostnadsnivån samt tillgången på varor. Inköpsorganisationen behöver aktivt bevaka omvärldsfrågorna och hantera riskerna.

Ytterligare en risk är införande av nationella styrmedel och planeringsförutsättningar inom civil beredskap som kan komma att ställa nya och höjda krav på organisationen.

Inom ramen för stadens sektorsorganisation för civil beredskap kommer respektive sektor ta fram särskilda planeringsdokument för de kommande årens arbete.

I syfte att höja stadens beredskapsförmåga fortsätter flera nämnder med uppdrag kopplat till beredskapslager och måltidsberedskap. Bland annat kommer servicenämndens arbete med centralt beredskapslager övergå från projekt till förvaltning och utbildningsnämnden planerar att genomföra en koordinerad övning rörande servering av krismenyer under den nationella beredskapsveckan, för samtliga kök.

De nämnder och bolagsstyrelser som bedriver samhällsviktig verksamhet beskriver ett intensifierat arbete med kontinuitetshöjande åtgärder kopplat till stadens process för risk- och sårbarhetsanalys. Bland annat kommer AB Familjebostäder, AB Svenska bostäder, AB Stockholmshem, Skolfastigheter i Stockholm AB samt Micasa Fastigheter i Stockholm AB fortsätta arbetet med att säkerställa funktionalitet i skyddsrum.

Stadens årliga stadsövergripande övning, STADSÖ, kommer att pröva utvalda stabsförmågor och genomföras med deltagande från 14 nämnder och bolagsstyrelser.

Staden fortsätter att stärka informationssäkerheten genom att kartlägga och skydda verksamhetskritisk information, genomföra informationsklassningar och säkerställa tydliga rutiner för incidenthantering. Flertalet nämnder och bolagsstyrelser kommer att fokusera på att anpassa informationssäkerhetsarbetet till nya krav utifrån EU-direktivet NIS2. Fokus ligger även på att uppdatera kontinuitetsplaner och integrera informationssäkerhet i upphandlingsprocesser.

Staden etablerar en ny inköpskategori, bygg och anläggning. Exploateringsnämnden är kategoriägare med ansvar för att samordna kommunkoncerngemensamma upphandlings- och avtalsfrågor inom kategorin.

Flera nämnder planerar att överta tidigare upphandlad verksamhet och istället driva denna i egen-regi. Enskede-Årsta-Vantör-, Farsta-samt Skarpnäck stadsdelsnämnder har fattat beslut om att utföra parkdriften i egen regi från och med oktober 2026. Under 2025 fortsätter arbetet med planering av parkskötsel i egen regi.

Norra innerstadens stadsdelsnämnd kommer att utföra larmutryckning och hemtjänst nattetid i egenregi när avtal med underleverantörer löper ut, samt även utföra detta åt Kungsholmens stadsdelsnämnds hemtjänst.

Skärholmens stadsdelsnämnd beskriver hur strategiska beslut fattas kring val av egen regi eller upphandling i konkurrens.

Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser  
Arbetet för ökad trygghet ska stärkas i hela staden och trygghetsarbetet ska vila på de två benen situationell och social prevention. Människors trygghet ska öka och staden ska verka för att försvåra och förhindra att faktiska brott sker i det offentliga rummet. Staden ska göra mer för att hindra att barn och unga rekryteras in i kriminalitet. Stadsmiljön ska vara ren, välskött och tillgänglig.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för tre av kommunfullmäktiges tre indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Av 29 nämnder har 28 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

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. Även systemhotande brottslighet som välfärdsbrott bedöms vara en faktor som kan påverka måluppfyllelsen negativt.

Kopplat till indikatorn som mäter stockholmarnas upplevelse av trygghet i den stadsdel där man bor finns en utmaning ur ett jämlikhetsperspektiv, där skillnaden mellan det stadsdelsnämndsområde som har högst respektive lägst utfall i medborgarundersökningen 2024 uppgår till 45 procentenheter, vilket är en ökat skillnad jämfört med föregående år. Även trygghetsmätningen 2024 visar betydande skillnader i utfall mellan stadsdelsnämndsområden.

Ytterligare risker är kopplade till de indikatorer som mäter stockholmarnas upplevelse av renhållning och städning samt huruvida skötsel av parker och grönområden fungerar på ett tillfredställande sätt, där satta årsmål inte nåtts under 2024. Stadsledningskontoret ser arbetet med att öka nöjdheten med renhållning, städning och skötsel av parker och grönområden som ett långsiktigt arbete där olika aktörer har ansvar för olika delar och vill understryka vikten av att stadens offentliga miljö är välskött. Generellt sett behöver stadens nämnder fortsätta arbetet med att utveckla arbetssätt och stärka arbetet med renhållning och städning.

Under året kommer nämnder och bolag fortsätta det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, där platssamverkan är en viktig samverkansform.

En central utgångspunkt i arbetet är de lokala samverkansöverenskommelserna med polisen. Inom ramen för dessa finns fem prioriterade områden där samverkan är särskilt betydelsefullt. Samtliga stadsdelsnämnder har tagit fram lägesbilder som utgör grunden till de åtgärdsplaner som tas fram i början av året. Arbetet för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet arbetet mot våldsbejakande extremism samt arbetet mot välfärdsbrott integreras i åtgärdsplanerna.

Det förebyggande arbetet för att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet eller uppvisar andra typer av nedbrytande beteende fortlöper, bland annat i form av föräldrastödsprogram samt samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet.

Även arbetet med att stötta individer som vill lämna en kriminell livsstil samt att samverka mot det dödliga våldet inom kriminella miljöer fortsätter. Arbetet är långsiktigt och bedrivs bland annat genom sociala insatsgrupper, stadens avhopparverksamhet samt en nära samverkan med polis och kriminalvård enligt modellen *Trefas*.

Stadens nämnder och bolag fortsätter arbetet med att motverka välfärdsbrott, bland annat genom kontroll av leverantörer, uppföljning av föreningsbidrag och avtalsuppföljning.

**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 verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2025. Bedömningen grundas dels på att det aggregerade årsmålet för kommunfullmäktiges indikator uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, dels på nämndernas och bolagsstyrelsernas plan för målet med tillhörande aktiviteter, och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Av 29 nämnder har 29 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls varav majoriteten även tagit fram nämndmål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Av 16 bolagsstyrelser har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret konstaterar att alla stadsdelsnämnder ska använda medborgardialoger och medborgarbudget för att ta vara på stockholmarnas synpunkter. Kungsholmens och Södermalms stadsdelsnämnder uppmanas att pröva medborgarbudget som metod för att förbättra möjligheterna till dialog, delaktighet och inflytande.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är att samhällsutvecklingen de senaste



åren har inneburit ökade motsättningar. Ett exempel på detta är den desinformationskampanj som under flera år drivits mot svensk socialtjänst. Krafter som motverkar tilliten och förtroendet för samhällets institutioner och som hotar de mänskliga rättigheterna påverkar stadens arbete.

Nämnder och bolagsstyrelser beskriver många olika insatser som ska genomföras under året för att stärka demokratiarbetet, inklusive arbetet för att säkerställa de mänskliga rättigheterna, och som bidrar till en jämlik, jämställd och sammanhållen stad. Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 är ett stöd i arbetet med att nå målet om en hållbar och demokratisk stad.

Åtta av elva stadsdelsnämnder planerar att genomföra medborgarbudgetar under året. Medborgarbudgetarna har ett brett fokus som inkluderar såväl stadsmiljön som fritidsverksamhet för unga och seniorverksamhet. Flera stadsdelsnämnder planerar för inrättandet av nya medborgarkontor. Medborgarkontoren har breda uppdrag och fyller flera syften kopplat till information, delaktighet och stöd till stockholmarna. Arbetet bör även gå i linje med utvecklingen av första linjens socialtjänst som syftar till att vara mer tillgänglig för att ge rätt hjälp i rätt tid.

Under året kommer nästa steg tas i arbetet med att säkerställa alla stockholmarnas mänskliga rättigheter med hjälp av ett nytt program och handlingsplaner som kopplas till detta. Socialnämnden bedömer att arbetet med programmets tre fokusområden i stor utsträckning går hand i hand med den nya socialtjänstlagen och ser att arbetet med omställningen inom socialtjänsten och implementeringen av programmet harmoniserar med varandra. Inom några välfärdsområden kommer behov av särskilt anpassad verksamhet för hbtqi-personer och nationella minoriteter att utredas. Arbetsmarknadsnämndens projekt unga brobyggare blir en del av ordinarie verksamhet och fortsätter bidra till romsk inkludering inom Jobbtorgs ungdomsverksamheter.

Stadsledningskontoret bedömer att det finns behov av att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering generellt i stadens verksamheter under året. Analyser utifrån kön och andra diskrimineringsgrunder behöver i större utsträckning vara underlag i utvecklingsarbetet för att Stockholm ska vara en jämställd och jämlik stad.

## Investeringar

Investeringsbudgeten för stadens nämnder uppgår netto till 7 236 mnkr för 2025, vilket är en minskning med 2 074 mnkr jämfört med 2024. Den största förändringen beror på att exploateringsnämndens investeringsbudget för 2025 inte omfattar någon utökad ram för finansiering av fastighetsförvärv inom Årstafältet (1 900 mnkr). Fastighetsnämndens och trafiknämndens investeringsbudgetar har minskat med 32 mnkr respektive 122 mnkr. Förändringarna beror främst på de förskjutningar av satsningar som görs på idrott och framkomlighet. Den totala investeringsramen motsvarar åter en mer normal nivå jämfört med tidigare år och utfall.

Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden och trafiknämnden aviserar fortsatt ej aktiverbara investeringsutgifter som framöver redovisas som drift, enligt Rekommendation 4 från Rådet för kommunal redovisning.

De aktuella investeringsutgifterna som inte får aktiveras beräknas för 2025 uppgå till cirka 415,6 mnkr. De ej aktiverbara inkomsterna från icke offentliga bidrag prognostiseras uppgå till 35,2 mnkr, vilket medför ett netto om 380,4 mnkr. Det är exploateringsnämnden som aviserar merparten av de ej aktiverbara utgifterna och inkomsterna.

Nämnderna söker justeringar av budget, som en konsekvens av att investeringsutgifter omklassificeras till driftkostnader, från stadens centrala medelsreserv 5 i samband med tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen.

### Exploateringsnämnden

Exploateringsnämndens investeringsbudget uppgår till netto 3 015 mnkr och avser främst investeringar för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Med stadens satsning på ökat bostadsbyggande väntas investeringsvolymerna vara fortsatt höga.

För att möjliggöra att detaljplanearbete i ett inledningskede drivs utan byggaktör har ej aktiverbara utgifter för detaljplanearbete om ytterligare 15 mnkr inkluderats i nämndens investeringsplan.

Investeringsutgifterna uppgår till 5 465 mnkr och investeringsinkomsterna uppgår till 2 450 mnkr, varav 300 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.

Exploateringsnämndens investeringsplan innehåller projekt omfattande cirka 146 000 bostäder. Av dessa har projekt omfattande 43 000 bostäder genomförandebeslut. Projekt omfattande 103 000 bostäder är i planeringsskede och har inriktnings- eller utredningsbeslut.

De stora stadsutvecklingsprojekten Slussen, Norra Djurgårdsstaden, Årstafältet, Söderstaden och Hagastaden står för drygt 70 procent av nämndens planerade utgifter under år 2025. Knappt två tredjedelar av de förväntade investeringsinkomsterna hänförs till projekt Slussen.

Nämnden prognostiserar att ej aktiverbara utgifter som hänförs till projekt i investeringsplanen uppgår till 310,6 mnkr och att ej aktiverbara inkomster uppgår till 26,1 mnkr. Den prognostiserade nettokostnaden uppgår därmed till 284,5 mnkr.

Stadsledningskontoret konstaterar att det under 2025 är flera omvärldsfaktorer som kan komma att påverka exploateringsnämndens framdrift i investeringsprojekt och därmed investeringsutgifter.

### **Fastighetsnämnden**

Fastighetsnämndens investeringsbudget uppgår till 1 780 mnkr, som fördelas på långsiktiga och utökade investeringsplaner för idrottsfastigheter respektive övrigt fastighetsbestånd.

Fastighetsnämnden har en långsiktig investeringsplan, exklusive idrottsanläggningar, som för 2025 uppgår till 440 mnkr. Inom denna ram inryms renoveringarna av Kungsholmen och Farsta brandstation. Härutöver avser nämnden att förvärva en bostadsrätt för förskoleändamål samt fortsätta upprustningsprojekten Alstavik 1 (Långholmens hotell), Konserthusgaraget och Bergstenshuset (Liljevalchs konsthall).

Nämnden har även en utökad investeringsplan, exklusive idrottsanläggningar, som uppgår till 330 mnkr. Inom den tilldelade ramen ingår medel för upprustning av Stadsbiblioteket samt upprustning och anpassning av Pilträdet (Kanalhuset), Pilträdet 11 (hus 6) och Klamparen 11.

Nämndens investeringsram för idrottsinvesteringar uppgår till 1076 mnkr där prioritering av projekt har skett i samråd med idrottsnämnden. Ramen är uppdelad i en långsiktig och utökad investeringsram. Inom den långsiktiga investeringsramen ingår Älvsjöbadet, Gubbängsfältet konstgräs och servicebyggnad samt Drömdungens BP, konstgräsplan och spontanidrott.

I den utökade investeringsplanen för idrottsinvesteringar har nämnden tilldelats 510 mnkr. Inom den utökade ramen återfinns bland annat upprustning av Vällingby sim- och idrottshall, upprustning och ombyggnad av Brännkyrkahallen, Hagsätra IP ishall och idrottshall samt upprustning av Eriksdalsbadet.

Nämnden prognostiserar att de ej aktiverbara utgifterna uppgår till 80 mnkr.

### **Idrottsnämnden**

Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår till uppgår netto till 63,4 mnkr och avser främst investeringar i båtsport, underhåll samt maskiner och inventarier. Under 2025 tillförs även 22 mnkr för ytterligare förlängning av Ågesta skidspår.

### **Kulturnämnden**

Kulturnämndens investeringsbudget uppgår till 23,3 mnkr. Investeringsbudget fördelas mellan maskiner och inventarier 6,3 mnkr samt utökad investeringsplan 17,0 mnkr. Varje år reserveras 0,6 mnkr till konstinköp och 0,7 mnkr till vård av fontäner och skulpturer. Till följd av stora om- och tillbyggnadsprojekt står nämnden inför en omfattande kostnadsutveckling för lokaler. Det är därför av vikt att nämnden följer verksamheternas kostnadsutveckling.

### **Kyrkogårdsnämnden**

Kyrkogårdsnämndens investeringsbudget uppgår till netto 176 mnkr, varav 30 mnkr tilldelats nämnden för att genomföra sitt långsiktiga uppdrag. Medlen avses användas för löpande underhållsåtgärder.

I utökad plan har nämnden tilldelats netto 146 mnkr. Här ingår medel för renovering av Skogskrematoriet och en ny bisättningslokal (kylhus) på Skogskyrkogården, anskaffning av nya maskiner i samband med övergång till egen regi samt för reservkraft och utredningsutgifter.

Nämnden prognostiserar att de ej aktiverbara utgifterna uppgår till 3 mnkr.

## **Trafiknämnden**

Trafiknämndens investeringsbudget uppgår till netto 1 265 mnkr, varav 1 040 mnkr tilldelats nämnden för att genomföra sitt långsiktiga uppdrag. Inom denna budgetpost avser 430 mnkr projekt för förbättrad framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik, vilket utgör en del av en satsning om totalt 2 000 mnkr för perioden 2023-2027. I satsningen ingår även medfinansiering av den gång- och cykelbro som exploateringsnämnden anlägger inom Slussenprojektet. För denna bro har nämnden tilldelats 75 mnkr i utökad plan under 2025. I utökad plan har nämnden även tilldelats 100 mnkr för renovering av Norra Danviksbron, 30 mnkr för investeringar i grönstruktur och 20 mnkr för åtgärder i stadsmiljö i fokusområden. Nettobudgeten innefattar inkomster om 95 mnkr, vilket innebär att utgifterna är budgeterade till 1 360 mnkr.

I nämndens planering för 2025 ingår projekt med beräknade nettoutgifter om totalt 251,8 mnkr utöver den tilldelade budgeten, vilket motiveras av att förutsättningarna erfarenhetsmässigt ändras under ett budgetår för flera projekt som i sin tur medför senareläggning och minskade utgifter. Dessa projekt inryms genom en nedrundningspost, som i kommande prognoser under året kommer att minska i takt med att förutsättningarna klarläggs.

I nämndens planering för 2025 utgör framkomlighetssatsningen netto 544,6 mnkr, varav merparten (240,6 mnkr) avser cykelinvesteringar. För gångåtgärder budgeteras 122,3 mnkr och för kollektivtrafikåtgärder budgeteras 106,6 mnkr. Bland större projekt som kommer att genomföras under året finns cykelprojekten Norra Götgatan och Riddarholmskanalen, gångprojekt Tegelbacken och kollektivtrafikprojekt Bussens väg.

I syfte att bevara funktionen i den befintliga infrastrukturen bedrivs särskilda reinvesteringsprogram inom områdena belysning, trafiksignaler, gatuytor, byggnadsverk, tekniska installationer och träd med mera. Utgifterna för dessa program planeras uppgå till 327,8 mnkr. Utöver programmen är det flera av investeringsprojekten som utgör reinvesteringar.

Inom ramen för satsningen på stadsmiljö i fokusområdena planeras bland annat upprustning vid Kista busstorg och centrum samt upprustning av tunnlar vid Högdalens centrum.

Nämnden prognostiserar att ej aktiverbara utgifter uppgår till 25 mnkr och att ej offentliga bidrag uppgår till 9,1 mnkr.

### **Stadsdelsnämndernas investeringar**

Nämndernas arbete med parkinvesteringar hanteras inom ramen för den etablerade processen mellan trafiknämnden och stadsdelsnämnderna. Trafiknämnden har i denna process ansvar för att föreslå fördelning av medel för projekt i hela staden. Ambitionen är en likvärdig fördelning över tid, där stadsdelsnämndernas parkplaner är en viktig komponent.

Stadsdelsnämndernas totala investeringsbudget för 2025 uppgår till 275 mnkr, vilket är en ökning med 45 mnkr i jämförelse med föregående år. 20 mnkr av ökningen är för inventarier och maskiner och 25 mnkr är för investeringar i parker och grönområden. Medel för reinvesteringar ingår från och med 2025 i stadsdelsnämndernas investeringsmedel som tilldelas i ram och kan användas för både investeringar och reinvesteringar i hela stadsdelsnämndsområdet. Stadsdelsnämnderna redovisar utfall och avvikelser från plan i samband med månadsprognoser, tertialrapporter och verksamhetsberättelsen.

### **Stockholms Stadshus AB**

Koncernens soliditet beräknas vid utgången av året uppgå till knappt 35 procent. Detta är lägre än tidigare och en följd av att koncernens investeringsnivå under senare år ökat successivt, samtidigt som resultatnivåerna sjunkit. Koncernens investeringsbudget uppgår för år 2025 till drygt 13,9 mdkr. Till följd av den generellt höga kostnadsutvecklingen och stadens samlade finansiella skulduveckling är det av yttersta vikt att bolagen fortsätter sin prioritering och uppföljning av investeringsprojekt så att risken för olönsamma projekt minimeras. I samband med de nya investeringsanvisningar som tillämpas i koncernen sedan 2024 gäller också särskild uppföljning för projekt över 1 mdkr.

Bostadsbolagens investeringar omfattar 4,7 mdkr av koncernens totala investeringsvolym för år 2025. Nyproduktionen av bostäder är ett viktigt mål där kommunfullmäktiges mål för 2023-2026 innebär 3 500 påbörjade bostäder. Det är samtidigt långsiktigt viktigt att genomföra nödvändiga ersättningsinvesteringar i bostadsbolagens och fastighetsbolagens bestånd. God framförhållning och adekvata underhållsplaner innebär minskade kostnader för akuta reparationer och medför, förutom välskötta fastigheter, långsiktigt bättre ekonomiska förutsättningar.

SVOAs projekt *Stockholms Framtida Avloppsrening* (SFA) är det enskilt största projektet i koncernens projektportfölj.

Koncernstyrelsen beslutade i december 2023 om ett reviderat genomförandebeslut med ett nytt budgeterat belopp om 19,5 mdkr. SVOA uppmanas att fortsatt noga följa projektets kostnadsutveckling med både hög kvalitet på styrningen av projektet och god kostnadskontroll. SVOA har också andra stora investeringar, både i samband med exploatering av nya stadsutvecklingsområden och för ersättningsinvesteringar i befintligt ledningsnät. Bolagets investeringsnivå budgeteras för 2025 till 5,4 mdkr.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) budgeterar en investeringsnivå om knappt 1,4 mdkr där investeringsnivån följer av stadens utveckling med nyproduktion och ombyggnad av skolor och förskolor. SISAB genomför även omfattande underhållsprojekt i befintliga skolor. Investeringsnivån är något lägre än tidigare år då omprioritering skett av tid och omfattning av projekt till följd av uppdaterade behovsprognoser.

Med den höga investeringsnivån inom koncernens bolag krävs fortsatt stort fokus på styrning och kostnadsmedvetenhet i investeringsprojekten. Det är nödvändigt för den finansiella stabiliteten att projekten kan genomföras med hög grad av egenfinansiering för att minska risken för att kapitalkostnader tränger undan driftskostnader och för att begränsa den finansiella skuldutvecklingen.

### **Medfinansiering**

Staden är medfinansierare i ett antal stora statliga och regionala infrastrukturprojekt för att angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken ska kunna genomföras. Under perioden 2025-2027 beräknas utbetalningar avseende medfinansiering uppgå till cirka 5,7 mdkr, varav 1,4 mdkr beräknas utbetalas år 2025. I flera av de projekt som Stockholms stad medfinansierar är Region Stockholm utförare och projekten har ekonomiska och tidsmässiga utmaningar. Staden deltar därför i flera parallella förhandlingar tillsammans med i projekten involverade parter.

Ungefär hälften av de prognostiserade utbetalningarna år 2025 avser utbyggnad av tunnelbanan enligt Stockholmsöverenskommelsen. Övriga större utbetalningar avser bussterminalen vid Slussen samt kollektivtrafikobjekten Tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan i Sverigeförhandlingen som utgör ca 20-30 procent vardera av utbetalningarna år 2025. Mindre utbetalning återfinns inom projekt

Norra länkens kompensationsåtgärder för Nationalstadsparken och stadens bidrag till projekt Stockholms ström för förstärkning och förnyelse av elnätet i Stockholmsregionen.

Bidrag för stadsmiljöavtal för bussterminalen vid Slussen har utbetalats under 2024 i stället för år 2025. De prognostiserade utbetalningarna för år 2025 är därmed cirka 220 mnkr högre jämfört med den tidigare prognosen. Jämfört med underlagen till kommunfullmäktiges budget är bedömd prognos för utbetalningar cirka 570 mnkr lägre, vilket främst beror på att SL hävt avtal med en entreprenör vilket medför att planerade utbetalningarna för Tvärbana Norr inför 2025 har förskjutits till år 2026.

## Försäljningar

### Exploateringsnämnden

Försäljningsinkomsterna till följd av markförsäljningar i samband med exploatering förväntas ligga på en fortsatt jämförelsevis låg nivå. Exploateringsnämnden bedömer att dessa inkomster kan komma att uppgå till cirka 1 150 mnkr år 2025. Det så kallade försäljningsuppdraget, som avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark, är satt till 200 mnkr.

### Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden planerar att avyttra bostadsrättslägenheter som har använts för LSS-ändamål samt en stuga som används som hyresbostad. Den budgeterade köpeskillingen är totalt 14,5 mnkr. Försäljningsomkostnaderna väntas uppgå till cirka 2,7 mnkr.

## Budgetjusteringar

Kommunfullmäktige har i budget för 2025 reserverat medel i central medelsreserv till kommunstyrelsens förfogande för särskilda ändamål. Dessa medel tilldelas eller beviljas av kommunstyrelsen i samband med avstämningsärendet, tertialrapporter eller i särskilda ärenden.

### Central medelsreserv

Ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2025 års budget har medgetts budgetjustering för ökade nettokostnader med 171,7 mnkr.

Ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2025 års budget har medgetts budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsbudgeten med 318,0 mnkr.



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

#### Platssamverkan

Stadsdelsnämnderna tilldelas driftmedel om 30,0 mnkr för att fortsätta stärka samverkan för trygga och levande platser i samarbete med externa aktörer. I stadens intensifierade arbete med platssamverkan är det viktigt att även övriga berörda nämnder, trafiknämnden i synnerhet, deltar aktivt i samverkan. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 2.

#### Miljö- och klimatsamordnare

Stadsdelsnämnderna tilldelas driftmedel om 10,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 2.

#### Lokal samordning Fokus Järva

Järva stadsdelsnämnd tilldelas driftmedel om 1,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 2.

#### Högtider och evenemangsdagar i fokusområden

Nämnderna beviljas driftmedel om 3,0 mnkr. Prioritering har gjorts av Järva som fokusområde utifrån kommunfullmäktiges budget 2025. Av kommunfullmäktiges budget 2025 framgår att staden behöver ta ett större ansvar i stadens fyra fokusområden som är Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta, där Fokus Järva är prioriterat.

I stadens arbete med fokusområden är det viktigt att även berörda facknämnder deltar aktivt i samverkan med stadsdelsnämnderna kring evenemang och högtidsdagar. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 2.

#### Lokalt arbete med demokrati

Stadsdelsnämnderna beviljas driftmedel om 4,0 mnkr för att stärka arbetet med delaktighet och inflytande genom exempelvis medborgardialoger och medborgarbudgetar. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 2.

#### Kulturpark Snösätra

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd tilldelas driftmedel om 2,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till*

*kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov och fördelas enligt bilaga 2.*

**Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster**  
Nämnderna beviljas driftmedel om 13,0 mnkr samt investeringsmedel om 20,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* samt ur *Central medelsreserv 4: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

#### **Biologisk mångfald**

Nämnderna beviljas driftmedel om 8,4 mnkr samt investeringsmedel om 13,6 mnkr. Prioritering har gjorts baserat på i vilken grad de olika åtgärderna bedöms bidra till biologisk mångfald. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* samt *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

#### **Naturreservat**

Nämnderna beviljas investeringsmedel om 10,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

#### **Stockholm vid vattnet**

Nämnderna beviljas investeringsmedel om 10,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

#### **Klimatinvesteringar**

Nämnderna beviljas investeringsmedel om 213,8 mnkr. Prioritering har gjorts utifrån klimatnytta. Av de beviljade ansökningarna avser 19 projekt leda till minskad klimatpåverkan och 9 projekt leda till ökad klimatanpassning samt 12 projekt ha en multifunktionell påverkan. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

#### **Natur- och parkskötsel i egen regi**

Stadsdelsnämnderna beviljas investeringsmedel om 19,7 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

### Hästa gård

Fastighetsnämnden beviljas investeringsmedel om 8,0 mnkr för utveckling och renovering av Hästa gård. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

### Trädplantering och viss trädvård

Nämnderna beviljas investeringsmedel om 10,0 mnkr för att stärka förutsättningarna för stadsdelsnämnderna att bidra till att nå stadens trädsmål. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

### Upprustning av parkmiljö i anslutning till förskolegårdar

Stadsdelsnämnderna beviljas investeringsmedel om 3,8 mnkr för upprustning av allmän platsmark i anslutning till förskolegårdar med låga lekvärden. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

### Upprustning av parklekar

Fastighetsnämnden beviljas investeringsmedel om 1,8 mnkr för åtgärder i parklekar i Farsta stadsdelsnämnd och Järva stadsdelsnämnd. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

## Resultatbudget

Mnkr	KF budget 2025	Beviljade budget- justeringar	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens justerade budget
Verksamhetens intäkter	9 690,5	13,3	7 610,8	17 314,6
Verksamhetens kostnader (-)	-63 148,1	-111,1	-7 480,5	-70 739,7
Avskrivningar (-)	-3 000,9	-65,0	-121,4	-3 187,3
Central medelsreserv (-)				
Oförutsedda behov	-1 097,0	162,8	-8,9	-943,1
Prestationsreserv	-563,3	0,0	0,0	-563,3
Ej aktiverbara investeringsutgifter	-675,0	0,0	0,0	-675,0
Anslagsfinansierad del av pensioner/ arbetsgivaravgifter (-)	-2 035,3	0,0	0,0	-2 035,3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-60 829,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60 829,1</b>
Skatter	66 538,3			66 538,3
Begravningsavgift	255,7			255,7
Inkomstutjämning	-6 907,2			-6 907,2
Kostnadsutjämning	-1 248,8			-1 248,8
Regleringspost	2 332,9			2 332,9
Fastighetsavgift	1 438,9			1 438,9
LSS-utjämning	-2 080,4			-2 080,4
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-499,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-499,8</b>
Finansiellt resultat (exkl. utdelning)	119,9			119,9
Utdelning Stockholm Stadshus AB	340,0			340,0
Disposition/avsättning begravningsfond	40,0			40,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Förändring av redovisat  eget kapital</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>

## Systematiskt kvalitetsarbete

Stockholms stads kvalitetsprogram ger vägledning för stadens systematiska kvalitetsarbete, som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. I verksamhetsplanerna för 2025 ska nämnder och bolagsstyrelser redovisa hur de avser att fortsätta förverkliga programmet, med särskild tonvikt på förhållningssätten helhetssyn och handlingsutrymme. Flera nämnder och bolag betonar i detta sammanhang vikten av att utveckla samarbetet över organisations- och verksamhetsgränser, både internt och externt, för att tillsammans arbeta i gränsöverskridande frågor och främja samarbete i komplexa utmaningar.

I verksamhetsplanerna för 2025 framgår att det pågår ett brett och mångfacetterat arbete för att säkerställa hög kvalitet i stadens verksamheter. Flera avser att under året stärka sitt arbete med synpunkts- och klagomålshantering, processkartläggning- samt olika former för digital utveckling. För att konkretisera arbetet med innovation och digitalisering används planer, strategier och portföljstyrning som vägledning. Vissa har identifierat strategiska fokusområden och utmaningar, medan andra har etablerat strukturer och processer för att driva utvecklingsarbete framåt.

## Nämndernas interna kontroll

Till verksamhetsplanen ska samtliga nämnder enligt stadens *Tillämpningsanvisningar för nämndernas interna kontroll* bilägga system för intern kontroll, väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan. Det är varje nämnds ansvar att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och regler samt kommunfullmäktiges mål och riktlinjer och att den interna kontrollen är tillräcklig. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Nämnderna ska i sin väsentlighets- och riskanalys beskriva och identifiera de processer som är väsentliga för att verksamheten ska fungera och målen nås. Vidare tillkommer ett antal stadsövergripande processer som ska bedömas. Utifrån väsentlighets- och riskanalysen bedömer sedan nämnderna vilka processer och oönskade händelser som ska följas upp i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollen ska utformas utifrån en helhetssyn och med beaktande av risker ur ett väsentlighetsperspektiv vilket ställer krav på att kunskaper om risker sprids och att riskmedvetenhet finns i hela organisationen.

Något fler nämnder än förra året har identifierat väsentliga processer för samtliga verksamhetsområdesmål, men helhetsbedömningen är att det fortfarande är ett generellt förbättringsområde för nämnderna att arbeta med intern kontroll enligt anvisningarna. Stadsledningskontoret ser därför att det finns ett behov av ett utvecklingsarbete kring stadens arbete med intern kontroll exempelvis genom framtagandet av ett tydligare metodstöd.

## Övrigt

### Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner för 2025 omslutningsförändringar. Stadsledningskontoret tillstyrker att nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter om totalt 7 610,8 mnkr i enlighet med bilaga 2.

### Resultatenheter

Enligt regler för ekonomisk förvaltning är huvudregeln att nya resultatenheter inrättas, förändras eller avvecklas i samband med nämndernas verksamhetsplaner. Samtliga nämnders resultatenheter 2025 godkänns enligt vad som framgår av bilaga 5.

### Justering av indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer fastställdes i budget för 2025. Kommunstyrelsen kan under innevarande år fastställa årsmål samt besluta om förändringar av indikatorer och årsmål. Stadens nämnder uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms stadshus AB, att i tertialrapport 1 justera och komplettera sina indikatorer och målvärden samt vidta åtgärder enligt vad som sägs i bilaga 3 och 4.

### Deltagande i Earth Hour

Earth Hour är en global klimatmanifestation arrangerad av Världsnaturfonden (WWF) som 2025 äger rum lördagen den 22 mars. Staden har, efter beslut i kommunstyrelsen, deltagit i flera år och har utarbetade rutiner för deltagandet. Kommunstyrelsen föreslås besluta om deltagande även år 2025.

Stadens medverkan i Earth Hour visar stadens miljö- och klimatengagemang och att staden tar klimatförändringarna på allvar. I centrum för manifestationen står att släcka ljuset under en timme klockan 20.30 till 21.30. Tidigare år har flera märkesbyggnader i Stockholm släckts ned.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser medverkar i den utsträckning som de bedömer är möjligt, tryggt och säkert. Preliminärt släcks

Ljuset under en timme i följande byggnader: Stadshuset, Kulturhuset, Tekniska Nämndhuset, af Chapman och obeliskerna vid Sergels torg. Rutiner från tidigare år används när det gäller nedsläckning och kommunikation i stadens kanaler.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Stockholms stad deltar i klimatmanifestationen Earth Hour lördagen den 22 mars klockan 20.30-21.30 2025 i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

### **Ärenden som sambehandlas**

Fördelning av statsbidrag för förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska för 2025, dnr KS 2024/1274

Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska och erhåller därför ett årligt statsbidrag enligt förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Från och med 2025 utgör stadens andel av statsbidraget 2 710 tkr per år. Staden lämnar årligen en ekonomisk redovisning till Sametinget av de utbetalda medlen och deras användning. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de rättigheter enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska.

Enligt förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska staden tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli och samiska. Stadsledningskontoret har därför genomfört ett samråd med företrädare för de berörda nationella minoriteterna. Förslag om statsbidragets användning har beretts med berörda facknämnder och stadsdelsnämnder.

Kommunstyrelsen har ett strategiskt och stadsövergripande ansvar för uppdraget, vilket bland annat omfattar att besluta om fördelning av statsbidraget. Varje nämnd som tilldelas statsbidrag ska identifiera hur det används för att täcka merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de rättigheter enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska. Nämnderna ska redogöra för utvecklingsarbetet och hur medlen har använts samt internfakturera kommunstyrelsen för sina kostnader.

De insatser och aktiviteter som bekostas av statsbidraget behöver tydligt ingå som ett led i en långsiktig planering för minoritetsarbetet. Staden har tillsammans med företrädare för de nationella minoriteterna identifierat en gemensam riktning för arbetet inom förvaltningsområdena. Statsbidraget ska i år i huvudsak gå till insatser inom områdena för kultur, förskola, äldreomsorg, mötesplatser, information och kompetenshöjning riktat mot stadens medarbetare. Insatser för att främja användningen av meänkieli och samiska behöver fortsatt prioriteras, samt insatser riktade till barn och unga.

Mot bakgrund av detta föreslås följande fördelning av statsbidraget.

Kulturnämnden tilldelas fortsatt en hög nivå av statsbidraget. Insatser för barn och unga ska särskilt prioriteras. Insatserna ska i den utsträckning det är möjligt planeras och genomföras tillsammans med minoritetsföreträdare och en del av statsbidraget ska gå till kulturstöd till föreningar som företräder minoriteterna.

Förskolenämnden tilldelas en del av statsbidraget för utbildnings- och kompetenshöjande insatser samt produktion av pedagogiskt material om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken riktat mot förskolan.

Äldrenämnden tilldelas en del av statsbidraget för stöd till väntjänst på berörda minoritetsspråk och för att sprida information om de nationella minoriteternas rättigheter.

Återstående del av statsbidraget tilldelas stadsdelsnämnderna, som fortsatt bör fokusera på att tillgängliggöra och utveckla träffpunkter, informera om rättigheter i samband med aktiviteter samt genomföra språk- och kulturaktiviteter.

Stadsledningskontoret föreslår att 2025 års statsbidrag för förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska om 2 710 tkr fördelas enligt följande:

- Kulturnämnden: 1 210 tkr,
- Förskolenämnden: 650 tkr,
- Äldrenämnden: 450 tkr,
- Kluster 1: stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Södermalm och Norra innerstaden 60 tkr,
- Kluster 2: stadsdelsnämnderna Hägersten-Älvsjö och Skärholmen 80 tkr,
- Kluster 3: stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck 100 tkr,



- Kluster 4: stadsdelsnämnderna Bromma och Hässelby-Vällingby 80 tkr,
- Kluster 5: stadsdelsnämnden Järva 80 tkr.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Fördelning av statsbidrag för förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska 2025 godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, under förutsättning att staden erhåller medel från Sametinget.

Ansökan om sociala investeringar i samband med avstämning av mål och budget för 2025, dnr KS 2024/1295  
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 rekommenderas två projekt beviljas medel:

Framtidens fritidsmentorer (Järva stadsdelsnämnd med utbildningsnämnden som medsökande). Projektet pågår i tre år med en budget om 10,5 mnkr, dnr KS 2024/1356.

Förstärkt förskola: Stärkt språk- och kunskapsutveckling hos förskolebarn genom systematiskt arbete med högläsning och dialog (Förskolenämnden). Projektet pågår i två år med en budget om 6,9 mnkr, dnr KS 2024/1357.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Nämnderna medges medel för sociala investeringar i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel från socialnämnden, dnr KS 2024/1432

Socialnämnden har i samband med verksamhetsplan för 2025 ansökt om medel från kompetensutvecklingsansatsningen om 28,6 mnkr för utbildningsinsatser och vikarietäckning inom LSS.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Socialnämnden beviljas kompetensutvecklingsmedel om högst 28,6 mnkr i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och ansökan, bilaga 6.

Ansökan om bidrag till utbildning av nämndemän utsedda av Stockholms stad 2024-2027, dnr KS 2024/1401

Nämndemannaförening vid Solna tingsrätt har i skrivelse den 5 december 2024 anhållit om ett bidrag om 1 000 kr per nämndeman, utsedda av Stockholms stad, för perioden 2024-2027. Solna tingsrätt omfattar Solna stad, Sundbyberg stad, Ekerö kommun och i Stockholms stad västerortsförsamlingarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Kista, Spånga, Vällingby och Västerled (Västerort) som har 126 nämndemän. För Stockholms stads del skulle ett bidrag uppgå till totalt 126 000 kr. Enligt skrivelsen ska bidraget användas för att genomföra grundutbildning för nya nämndemän samt för att upprätthålla och öka kunskaperna och sakhgheten hos redan verksamma nämndemän.

Av kommunfullmäktiges budget 2025 framgår att de nämndemannaföreningar som organiserar nämndemän utsedda av Stockholms stad kan få bidrag, om maximalt 1000 kr per nämndeman och mandatperiod, för nödvändig utbildning av nämndemän. Då bidraget är i enlighet med kommunfullmäktiges budget 2025 föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar att Solna tingsrätts nämndemannaförening får 126 000 kr till utbildning av Stockholms stad utsedda nämndemän för perioden 2024-2027. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2025 års budget enligt bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Nämndemannaföreningen vid Solna tingsrätt beviljas 126 tkr till utbildning av Stockholms stad utsedda nämndemän för perioden 2024-2027 i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Kommunstyrelsen medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 126 tkr i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2025 års budget.

Storstockholms brandförsvaret – verksamhetsplan och budget 2025 med ekonomisk plan för år 2026-2027, dnr KS 2025/141

Storstockholms brandförsvarets (SSBF) verksamhetsplan och budget 2025 med ekonomisk plan för 2026-2027 anmäls.

Verksamhetsplan och budget 2025 för Storstockholms brandförsvaret är framtaget i linje med förbundsordningen och SSBF:s övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3 och 8 §§ för år 2024-framåt. Planen omfattar även en investeringsplan med tillhörande budget och en prislista för tjänster förbundet tillhandahåller. Förbundet budgeterar årligen utifrån beslutade medlemsavgifter och övriga intäkter. SSBF ska ha en god ekonomisk hushållning. Det innebär att arbetet med att nå målen i SSBF:s övergripande styrdokument utförs med de resurser som är avsatta i budget.

SSBF ska redovisa en budget i balans med självfinansiering av investeringar. Ersättning per invånare (446 kr) och belopp per landyta uttryckt i kvadratkilometer (17 000 kr) ger intäkter från medlemsavgifter om totalt 663,5 mnkr år 2025.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Anmälan av Storstockholms brandförsvarets verksamhetsplan och budget 2025 med ekonomisk plan för 2026-2027 godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 7.