

Till
Kommunstyrelsen

Avstämning av mål och budget för 2026

Samt ärenden som sambehandlas med avstämning av mål och budget för 2026

Fördelning av statsbidrag för förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska 2026, dnr KS 2025/1544

Ansökan om sociala investeringar i samband med avstämning av mål och budget för 2026, dnr KS 2025/1573

Utökad delegation för tecknande av kommunövergripande licensavtal för geodataplattform, dnr KS 2025/1577

Storstockholms brandförsvär – Verksamhetsplan och budget 2026 med ekonomisk plan för år 2027-2028, dnr KS 2026/64

Stadsledningskontorets förslag till beslut

1. Avstämning av mål och budget för 2026, med tillhörande uppdrag och uppmaningar till berörda nämnder och bolagsstyrelser, godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 357,9 mnkr i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov* i 2026 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 295,6 mnkr i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2026 års budget.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökad internränta med 0,3 mnkr i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker via finansförvaltningen.
5. Servicenämnden medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 8,5 mnkr i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under kommunstyrelsen m.m. i 2026 års budget.
6. Nämndernas driftbudgetar för år 2026 justeras för ökade kostnader och intäkter med 8 012 mnkr för redovisade omslutningsförändringar i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera indikatorers målvärden samt vidta åtgärder i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 3.
8. Nämndernas resultatenheter för år 2026 godkänns i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

9. Stockholms stad deltar i klimatmanifestationen Earth Hour lördagen den 28 mars klockan 20:30-21:30 2026 i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Fördelning av statsbidrag för förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska 2026 godkänns (dnr KS 2025/1544) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, under förutsättning att staden erhåller medel från Sametinget.
11. Nämnderna medges medel för sociala investeringar i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2025/1573).
12. Stadsdirektören ges utökad delegation att teckna avtal för kommunövergripande licens om 20,5 mnkr för geodataplattform (dnr KS 2025/1577).
13. Anmälan av Storstockholms brandförsvars verksamhetsplan och budget 2026 med ekonomisk plan för 2027-2028 godkänns (dnr KS 2026/64) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 5.
14. Övriga framställningar från nämnderna avslås.

Sammanfattning

Avstämning av mål och budget för 2026 (avstämningsärendet) innehåller stadsledningskontorets analys, synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplaner med budget för 2026. I ärendet presenteras stadsledningskontorets bedömning av stadens aggregerade måluppfyllelse för helåret samt risker som kan inverka på denna. I ärendet föreslås även fördelning av vissa medel reserverade i kommunfullmäktiges budget för 2026, i central medelsreserv till kommunstyrelsens förfogande för särskilda ändamål.

Omvärlden har under 2025 fortsatt att präglas av osäkerhet, främst till följd av geopolitiska spänningar och handelskonflikter. Trots detta har världsekonomin utvecklats relativt stabilt och den svenska ekonomin har inlett en återhämtning under 2025. BNP-tillväxten har varit positiv både globalt och i Sverige. Återhämtningen i den svenska ekonomin förväntas fortsätta under 2026 och lågkonjunkturen ebba ut under det andra halvåret enligt Konjunkturinstitutets prognos i december 2026. Arbetslösheten bedöms sjunka något under året. Inom bostadsbyggandet förväntas en långsam återhämtning under 2026 och 2027. Den globala ekonomin förväntas växa under 2026 men präglas samtidigt av risker gällande bland annat kraftiga tullhöjningar och exportrestriktioner.

För att möta behovet av en kvalitativ välfärd och samhällsservice och samtidigt säkerställa en hållbar utveckling, i en föränderlig omvärld, ställs höga krav på stadens nämnder och bolag. Med begränsade resurser och ett omfattande behov av omställning till följd av att befolkningen blir allt äldre är det nödvändigt att staden arbetar gemensamt för att nå kommunfullmäktiges mål och en ekonomi i balans. Nämnder och bolag fortsätter arbeta med prioriteringar och utveckling bland annat för att öka den externa finansieringen, vidareutveckla projektstyrning och samverka i investeringsprojekt för en god kostnadskontroll.

Stadsledningskontoret bedömer att kommunkoncernen kommer att kunna uppfylla samtliga kommunfullmäktiges inriktningsmål under 2026. Det förutsätter att nämnder och bolag genomför det de beskrivit i sina verksamhetsplaner för 2026 samt höjer ambitionsnivån och vidtar åtgärder i enlighet med justeringar och uppmaningar i bilaga 3.

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 bolagsstyrelsernas verksamhetsplaner har granskats utifrån kommunfullmäktiges budget 2026.

Ärendet

Avstämning av mål och budget för 2026 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. Uppmaningar till stadens nämnder och bolagsstyrelser
4. Resultatenheter
5. Storstockholms brandförsvaret – Verksamhetsplan och budget 2026 med ekonomisk plan för 2027-2028, KS 2026/64

| | |
|---|------------|
| Stadsledningskontorets förslag till beslut | 2 |
| Sammanfattning..... | 4 |
| Bakgrund | 5 |
| Ärendets beredning | 5 |
| Ärendet | 5 |
| Bilagor | 5 |
| Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser..... | 8 |
| Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd | 9 |
| En levande och hållbar stad | 9 |
| En trygg och säker stad som håller samman..... | 10 |
| Kommunfullmäktiges mål..... | 12 |
| Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden | 12 |
| Ett grönt fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning | 21 |
| Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla..... | 28 |
| Investeringar | 41 |
| Exploateringsnämnden | 41 |
| Fastighetsnämnden | 42 |
| Idrottsnämnden | 43 |
| Kyrkogårdsnämnden..... | 43 |
| Trafiknämnden..... | 43 |
| Stadsdelsnämndernas investeringar | 44 |
| Stockholms Stadshus AB..... | 44 |
| Medfinansiering..... | 45 |
| Försäljningar | 46 |
| Exploateringsnämnden | 46 |
| Fastighetsnämnden | 46 |
| Budgetjusteringar | 46 |
| Central medelsreserv | 46 |
| Resultatbudget..... | 51 |
| Systematiskt kvalitetsarbete | 512 |

| | |
|--|-----------|
| Nämndernas interna kontroll | 53 |
| Övrigt | 53 |
| Omslutningsförändringar | 53 |
| Resultatenheter | 53 |
| Deltagande i Earth Hour | 53 |
| Ärenden som sambehandlas | 54 |

Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser

Omvärlden präglas fortsatt av geopolitisk oro och ett osäkert makroekonomiskt läge. Vändningen från lågkonjunktur mot ett mer balanserat konjunkturläge sker gradvis och tillväxten väntas ta fart 2026.

Enligt Konjunkturinstitutets prognos i december 2025 förväntas BNP i Sverige öka runt 2,7 procent under 2026 men det dröjer till 2027 innan lågkonjunkturen är över. Planerade sänkningar av moms på livsmedel och skatt på el förväntas dämpa inflationstrycket under 2026. Kärninflationen prognostiseras ligga runt Riksbankens inflationsmål på två procent under år 2026. Väpnade konflikter i omvärlden och fortsatta hot om handelshinder ger ekonomiska osäkerheter för såväl företag som hushåll vilket kan påverka stadens ekonomi under 2026.

Den utdragna lågkonjunkturen påverkar även arbetsmarknaden. Arbetslösheten i Stockholms stad har minskat något under 2025. I november 2025 låg den på 7 procent, en nivå som fortfarande är något högre än riksgenomsnittets 6,7 procent. Långtidsarbetslösa och personer med svagare etablering på arbetsmarknaden är fortsatt särskilt utsatta, vilket ställer ökade krav på arbetsmarknadsinsatser, utbildningsåtgärder och samverkan med näringsliv.

Stadens befolkningsstruktur fortsätter förändras i takt med att antalet äldre ökar och barnafödandet sjunker, vilket påverkar behoven av välfärdstjänster. Det ställer höga krav på stadens arbete med kompetensförsörjning, där samordning, helhetssyn och nya arbetssätt är en viktig del av omställningen.

Regeringen beslutade den 17 december 2025 om budget för utgiftsområde 25, *Allmänna bidrag till kommuner*. Större påverkan på nämnders verksamhet utifrån regeringens beslut avseende budget 2026 kommer hanteras i samband med rapportering tertial 1.

I de gemensamma direktiven i stadens budget 2026 anges särskilt prioriterade områden där det finns behov av utvecklade processer och samverkan. God samverkan mellan nämnder och bolag är avgörande för att säkra en effektiv organisation som levererar en service av hög kvalitet samt 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

Stockholms stad har ett stort reinvesteringsbehov samtidigt som nyinvesteringar behövs i takt med att staden utvecklas, växer och demografin förändras. Det totala investeringsutrymmet i staden är dock begränsat och genomförda investeringar leder till ökade drift- och kapitalkostnader som belastar resultatbudgeten. Ökade kostnader till följd av investeringarna måste mötas av ökade intäkter eller lägre driftskostnader. Det kommunkoncernövergripande ekonomiska utrymmet för investeringar kräver fortsatt noggranna prioriteringar för att begränsa stadens skuldtutveckling. Projekt som behövs för att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner och som ger störst nytta ska prioriteras.

Stadsledningskontoret utvecklar tillämpningsanvisningar utifrån stadens styrdokument, projektstyrningsmetod och förändrade regelverk samt genomför insatser för att budgetföljsamhet, prioritering och styrning i investeringsprojekt ska stärkas. Det är fortsatt viktigt att stadens nämnder och bolag utvecklar samverkan, projektstyrning, prioritering och kostnadskontroll för att motverka behov av reviderade investeringsbeslut. Analys av investeringsverksamhetens ekonomiska, klimatmässiga och sociala konsekvenser fortsätter utvecklas med utgångspunkt i stadens övergripande ambitioner.

Nämnder och bolag arbetar med att stärka kompetens och organisation för att öka extern finansiering genom bidrag från EU, staten eller andra finansiärer. Stadsledningskontoret utvecklar stödet och samordningen av arbetet för ökad externfinansiering, både för investerings- och driftprojekt.

Staden fortsätter att främja arbetet med digitalisering och ett ansvarsfullt nyttjande av ny teknik, samt tillgängliggöra generativ AI för lärande och utveckling. Detta bidrar till att skapa goda förutsättningar för att möta stadens uppdrag. Arbetet med att optimera nyttjandet av stadens lokaler bidrar också till bättre förutsättningar. Genom bland annat detta utvecklingsarbete möjliggörs en hållbar ekonomi, på kort och på lång sikt.

En levande och hållbar stad

Prioriteringar av investeringar ska i större utsträckning utgå från lokala behovsanalyser och investeringsstyrningen ska möjliggöra en hög grad av stadskvalitet i alla delar av staden. I stadens

fokusområden Farsta, Hagsätra-Rågsved, Järva och Skärholmen utvecklas det verksamhetsövergripande arbetet för att stärka samverkan och gemensamma prioriteringar.

Alla nämnder och bolag skapar förutsättningar för stadens bostadsmål utifrån sina respektive uppdrag och stadens översiktsplan. Genom platsutveckling bidrar nämnder och bolag också till ökad attraktivitet och förbättrade förutsättningar för nya bostäder och ett bra företagsklimat i alla delar av staden. Nämnderna bidrar till att säkerställa sund konkurrens för stadens näringsliv bland annat genom att medverka i arbetet med samordnad och stärkt tillståndsgivning och tillsyn.

Samverkan är en grundförutsättning för stadens mål om att vara en klimatpositiv stad senast år 2030 och fossilbränslefri år 2040. Genomförandet 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.

Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbetar staden med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad externfinansiering 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 så tidigt som möjligt identifiera barn i behov av stöd för att tillhandahålla 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 bolag 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 trygghetsskapande arbetet är tvärsektoriellt och samverkan mellan nämnder och bolag sker på såväl strategisk som operativ nivå, med utgångspunkt i trygghetsprogrammet samt samverkansöverenskommelsen med

polisregion Stockholm. Arbetet konkretiseras 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 bolag i samarbeten med exempelvis polisregion Stockholm, Region Stockholm, Kriminalvården, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Arbetet sker bland annat inom ramen för platssamverkan, arbetet mot välfärdsbrott samt 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.

Staden fortsätter utveckla det förebyggande arbetet och prioritera arbetet med en samordnad och hög krishanteringsförmåga samt stärkt civil beredskap. Arbetet sker bland annat genom att bygga upp beredskapslager och 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. Ett annat viktigt arbete är stadens myndighetsutövning i form av tillståndsgivning och tillsyn samt att utveckla informationsdelningen vad gäller tillsynen inom staden. En viktig förebyggande åtgärd är att staden inte beviljar tillstånd eller inleder engagemang med oönskade aktörer. Genom samordning och informationsdelning stärks stadens samlade förmåga att fatta korrekta beslut. Det team mot välfärdsbrott som inrättas under kommunstyrelsen ska utgöra ett kompetensnav i arbetet och säkerställa att oegentligheter upptäcks i högre grad. Särskilt prioriterade områden är riskbranscher, till exempel lokalvård. Teamet ska bland annat ge behovsanpassat stöd till nämnder och bolag samt samla och dela information om aktörer med konstaterade avvikelser.

I syfte att öka förtroendet för staden och skapa tillit arbetar nämnder och bolag 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 bolagens arbete.

Kommunfullmäktiges mål

I kommunfullmäktiges budget för 2026 fastställdes tre inriktningsmål som gäller 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 bolagens bedömningar i sina verksamhetsplaner för 2026 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 2026 sammantaget innebär att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under förutsättning att nämnder och bolag 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 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för fem av kommunfullmäktiges fem indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, på nämndernas och bolagens 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 bolag har 1 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är om besökare 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.

Måluppfyllelsen kan även påverkas om kriminella möjliggörare anställs inom öppen fritidsverksamhet samt 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. En förutsättning för att verksamhetsområdesmålet ska uppnås är att

samtliga berörda har kunskap om anmälningsskyldigheten samt att det finns kända rutiner avseende detta.

Under året planerar nämnder och bolag för ett flertal aktiviteter som bidrar till att barn och ungdomar ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och en mångfald av fritidsaktiviteter oavsett var i staden de bor. Ett barnperspektiv ska fortsatt tillämpas i planeringen av det offentliga rummet, exempelvis genom att stärka barns delaktighet och inflytande samt att arbeta för att barn ska kunna ta del av det offentliga rummet på lika villkor som alla andra. Genom att verka för hyresrätter med fler rum i hela staden som barnfamiljer har råd med ska problem med trångboddhet motverkas. I det vräkningsförebyggande arbetet ska barnfamiljer prioriteras för att nå målet om att inga barnfamiljer ska vräkas.

En aktiv vuxenledd fritid är en viktig skyddsfaktor för att barn och unga inte ska hamna i utanförskap. Under 2026 fortsätter arbetet med att erbjuda målgruppen en meningsfull fritid, exempelvis genom att ge elever möjlighet till ökad aktivitet under och i anslutning till skoldagen. För att ytterligare minska skillnader mellan olika områden i staden ska riktade fritidsaktiviteter erbjudas till unga i mer utsatta områden genom samarbete med lokala föreningar och aktörer. För att öka ungas deltagande i kulturaktiviteter ska särskilda insatser genomföras mot målgruppen, bland annat genom ett pilotprojekt där ungdomar från olika delar av staden, 13–18 år gamla, medverkar i planering och utvärdering av kulturaktiviteter samt identifierar vad de tycker saknas i kulturutbudet för åldersgruppen.

Under 2026 fortsätter även arbetet för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga genom stadens öppna fritidsverksamheter. För att öka utbudet av öppna fritidsverksamheter ska fler verksamheter öppna under året samtidigt som redan öppna verksamheter planerar för utökade öppettider. Ett gemensamt system för dokumentation och uppföljning inom stadens öppna fritidsverksamheter ska införas. Stadens parklekar fyller 90 år under år 2026 vilket kommer att uppmärksammas för att synliggöra parklekarnas unika verksamhet.

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 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för tio av kommunfullmäktiges tio indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, på nämndernas och bolagens 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 bolag har 1 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Stadsledningskontoret ser att 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 kvalitet, hög personaltäthet och mindre barngrupper i omställningsarbetet utifrån ett minskat barnantal. För att uppnå kommunfullmäktiges mål för grundskolan behöver skolresultaten förbättras, framför allt för elever med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar. 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 verksamhetsområdesmålet är att såväl barnantalet i förskolan som elevantalet i grundskolan fortsätter att minska 2026 och de kommande åren. Den senaste befolkningsprognosen 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 som innebär att resurser inte nyttjas till undervisning.

Under året kommer nämnderna att genomföra flertalet aktiviteter som stödjer måluppfyllelsen, bland annat i arbetet med en förhöjd och likställig kvalitet. Förskolenämnden kommer, i samarbete med stadsdelsnämnderna, att intensifiera arbetet med framtagande av ett stadsövergripande system för kvalitetsuppföljning i förskolan. Som ett led i att öka likställighet i kvalitet i staden ska stadsdelsnämnderna, med stöd av förskolenämnden, implementera kommande styrdokument såsom *Program för barnhälsa*, *Riktlinjer för Barnsäkerhet* samt stadsgemensamma *Bedömningsgrunder för barn i behov av särskilt stöd*. Utbildningsnämnden ska fortsätta utveckla ett systematiskt och likvärdigt arbetssätt för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Skolorna ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse på ett digitalt och enhetligt sätt, vilket möjliggör jämförelser och analyser på aggregerad nivå i syfte att höja kvaliteten.

Matematik är fortsatt ett prioriterat område för stadens grundskolor. En utbildning i matematikmetodik ska därför erbjudas lärare som undervisar i ämnet på mellanstadiet. Urval av skolor och lärare som ska erbjudas utbildningen sker under vårterminen 2026 efter analys av kunskapsresultaten i matematik på samtliga grundskolor.

Det närvarofrämjande arbetet ska intensifieras. Inom förskoleverksamheten genom att närvaron ska analyseras lokalt och stadsövergripande, för en ökad samsyn och förståelse i frågan. Inom grundskolan bland annat genom att införa närvaroombud inom elevhälsan och ta fram stödmaterial för vårdnadshavare som har barn med problematisk skolfrånvaro. Inom gymnasieskolan bland annat genom att ta fram nytt stödmaterial som syftar till att skolorna ska arbeta likvärdigt för att förebygga och hantera frånvaro.

Stadens arbete med *Kommunal samverkan för bästa skola*, som är en satsning riktad till skolor som har låga kunskapsresultat, fortsätter och genomförs på tolv grundskolor under 2026. Utbildningsnämnden arbetar därutöver vidare för att tillgodose behovet av platser i särskilda undervisningsgrupper på olika nivåer.

De pedagogiska verksamheterna ska fortsätta arbetet med att stärka och vidareutveckla samverkan mellan och inom skolformerna, men även med andra aktörer såsom socialtjänst och region i frågor som rör barnhälsa och lika möjligheter och rätt i utbildning.

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 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för sex av kommunfullmäktiges sex indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, på nämndernas och bolagens 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 bolag 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 finns avvikelser mellan stadsdelsnämndernas årsmål och utfall 2025 för flera indikatorer.

För indikatorn *Andel brukare som är nöjd med sin insats* har målvärdet höjts från 80 till 85 procent inför 2026 och för indikatorn *Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (båda inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning)* har målvärdet höjts från 80 till 83 procent. Det finns en risk att de höjda ambitionerna inte uppnås.

Under 2026 fortsätter arbetet med omställningen till framtidens socialtjänst i samverkan mellan stadens berörda nämnder. Arbetet innebär att besluta vilka insatser som ska ingå i första och andra linjens socialtjänst och om vissa insatser bör avvecklas. Den nya lagen stärker stadens ansvar att planera socialtjänstens insatser utifrån invånarnas behov, vilket kräver insamling och analys av data. Dialog har inletts med Region Stockholm och Socialstyrelsen om relevant datainsamling och fortsätter under 2026. För att utveckla verksamheten utifrån bästa tillgängliga kunskap deltar

staden i det nationella forsknings- och utvecklingsprojektet
Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning (NUSO).

Arbetet för att motverka att unga dras in i kriminalitet är fortsatt prioriterat, det brottsförebyggande arbetet ska utvecklas och stadens nämnder ska hitta arbetssätt och tidiga insatser för att motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet. Socialtjänsten ska stärka samverkan med förskolan och skolan för att tidigt identifiera barn i behov av särskilt stöd. Ett gemensamt stödmaterial för samverkan mellan förskola och socialtjänst införs under 2026, i samarbete med förskolenämnden. Arbetet med att implementera rollen *Skolsamordnare för placerade barn och unga* i alla stadsdelsnämndsområden utvecklas under 2026.

Från och med 1 juli 2026 övertar socialförvaltningen ansvaret för stadens regionala Relationsvårdscentrum. Under våren arbetar socialförvaltningen och berörda stadsdelsförvaltningar för en effektiv övergång med fokus på att säkerställa att våldsutsatta får sina behov tillgodosedda och våldsutövare får stöd i att bryta beteendemönster.

Nämnder och bolag har beaktat programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029 i planeringen av verksamheten och några nämnder har valt ett par av programmets fokusområden att arbeta extra med under 2026. Arbetet med hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättning fortsätter, bland annat genom hälsoaktiviteter, hälsoombud och friskvårdskort. Stadsdelsnämnderna arbetar aktivt med fortbildning av personal inom LSS, bland annat genom utbildning i det pedagogiska ramverket.

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 åldersvänlig stad, med ett äldreperspektiv i stadsplaneringen. Sociala och kulturella aktiviteter, liksom möjligheter till fysisk aktivitet ska finnas i alla stadsdelsnämndsområden. Det digitala stödet för äldre ska öka.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för sex av kommunfullmäktiges sex indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, på nämndernas och bolagens 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 bolag har 3 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är att målvärdet inte uppnås för två indikatorer inom hemtjänsten. Under de senaste åren har målvärdet för indikatorerna inte uppnåtts och även försämrats. Risker avser följande indikatorer: *Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod, Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten.*

Staden står inför en demografisk förändring med en växande andel äldre invånare. Nämnder och bolag arbetar aktivt för en åldersvänlig stad som skapar goda förutsättningar att möta denna utmaning. Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden och bostadsbolagen arbetar för att skapa förutsättningar för nya bostäder som är anpassade för äldre och en trygg och säker stadsmiljö. Äldrenämnden och stadsdelsnämnderna arbetar för att möjliggöra för äldre att bo kvar hemma längre under trygga förhållanden.

I linje med införandet av den nya socialtjänstlagen och för att möta den demografiska utvecklingen arbetar nämnder och bolag för att utveckla stadens hälsofrämjande, uppsökande och förebyggande arbete riktat mot äldre. Flera nämnder har aktiviteter och utvecklingsambitioner inom det hälsofrämjande arbetet där de bland annat kommer att erbjuda hälsosamtal och utgå ifrån den så kallade FINGER-modellen, en livsstil för förbättrad hjärnhälsa. För att öka antalet aktiviteter på fler platser och ge bättre information om utbudet samverkar idrottsnämnden och äldrenämnden med Kommunstyrelsens pensionärsråd, stadsdelsnämnderna och föreningslivet. Äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utvecklar uppsökande arbetssätt som är en viktig del i det förebyggande arbetet.

Omställningen till en god och nära vård och omsorg fortgår inom äldreomsorgens verksamheter. För att förstärka och utveckla en samordnad vård och omsorg vid olika typer av övergångar mellan verksamheter inom Stockholms stad och Region Stockholm kommer bland annat biståndshandläggare finnas på plats på vårdcentraler och sjukhus.

Arbetet med att stärka kontinuiteten för insatser i ordinärt boende fortsätter. Främst riktas detta arbete mot minskad andel timanställd personal, fler heltidsanställningar, förstärkt grundbemanning inom mindre geografiska områden och ökad samordning mellan områdena. Äldres delaktighet i, och inflytande över, hur deras insatser ska genomföras inom hemtjänsten stärks genom utveckling och uppföljning av genomförandeplaner samt att ramtid används inom hemtjänsten.

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 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för fem av kommunfullmäktiges fem indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, på nämndernas och bolagens 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 bolag har 6 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 verksamhetsområdets indikatorer inte når upp till kommunfullmäktiges årsmål. Indikatorerna mäts genom Grundskoleundersökningen. Under 2025 har undersökningen

reviderats vilket kan medföra skillnader i utfallet med anledning av att frågorna har omformulerats samt att enkäten besvaras av årskurs 6 och 9 istället för årskurs 5 och 8 som tidigare.

Tillgång till idrott, motion och friluftsliv är av central betydelse för folkhälsan och bidrar till gemenskap och en meningsfull fritid vilket är viktiga skyddsfaktorer för barn och unga. För att tillgodose tillgång till idrottsanläggningar, spontanidrottsytor och ett aktivt föreningsliv fortsätter utvecklingen av stadens idrottsanläggningar, exempelvis genom byggnation av en ny is- och idrottshall på Hagsåtra IP liksom uppförandet av nya Akallahallen samt utveckling av intilliggande Stenhagens BP.

Stadens samarbete och samverkan med civilsamhället fortsätter att utvecklas. För att underlätta kontakten med staden och samtidigt förbättra möjligheterna för en ändamålsenlig handläggning och kontroll pågår implementering av digitala system för föreningsstöd. Under året kommer även arbetet med att tillgängliggöra fler skollokaler till föreningslivet utanför skoltid att fortsätta. En särskild översyn av hur idrottsföreningar ska kunna låna eller hyra utrustning i skolidrottshallar ska genomföras.

Stadens arbete för att genom ökad fysisk aktivitet förbättra folkhälsan och minska ojämlikheter i hälsa fortsätter i enlighet med *Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024–2028*. Arbetet med barn och ungas fysiska och psykiska hälsa fortsätter under 2026, exempelvis genom utbildning i första hjälpen till psykisk ohälsa samt genom att etablera fritidsbibliotek för att öka möjligheten för fler att vara fysiskt aktiva.

I december 2025 beslutades *Stockholms stads program för barns rätt till kultur* av kommunfullmäktige. Under 2026 implementerar stadens verksamheter styrdokumentet för att öka deltagandet samt främja ett jämlikt och jämställt deltagande.

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 2026 sammantaget innebär att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under förutsättning att nämnder och bolag 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 klimatpositivt 2030 och fossilbränslefritt 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 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för fyra av kommunfullmäktiges sju indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, på nämndernas och bolagens 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 bolag har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Det aggregerade årsmålet för indikatorn *Inköpta förbrukningsartiklar i plast* överskrider kommunfullmäktiges årsmål om 525 ton. Samtliga nämnder som träffas av indikatorn uppmanas att, utifrån utfall i verksamhetsberättelse 2025, se över sina möjligheter att sänka årsmål på indikatorn i tertiärrapport 1.

Det aggregerade årsmålet för indikatorn *Elproduktion baserad på solenergi* inte uppnår kommunfullmäktiges mål om 10,7 GWh. Samtliga nämnder och bolag som träffas av indikatorn uppmanas att öka takten i arbetet med att producera el som baseras på solenergi

och se över möjligheten att höja årsmål på indikatorn i tertialrapport 1.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är att utsläppsnivåerna ökar. Detta har sin grund i bland annat försvagningar av nationella styrmedel - framför allt kopplat till den förändrade reduktionsplikten som resulterat i lägre bränslepriser som leder till ett ökat trafikarbete och därmed högre utsläppsnivåer. Måluppfyllelse förutsätter en kraftig mobilisering i stadens klimatomställning. Stadens nämnder och bolag behöver stärka arbetet utifrån stadens miljöprogram med tillhörande handlingsplaner – där klimathandlingsplanens omställningsområden med åtgärder utgör väsentliga byggstenar.

Inom stadens byggande nämnder och bolag planeras ett intensivt arbete med att minska klimatpåverkan från byggsektorn. Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska utreda hur staden kan införa högre krav på gränsvärden för klimatbelastning från nyproduktion - där staden ska föregå nationella krav. Exploateringsnämnden ska även arbeta med att minska klimatpåverkan genom att ställa klimatkrav i markanvisningar. AB Svenska Bostäder ska genomföra en utredning av biobaserade byggmaterial med finansiering av Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA). Under 2026 kommer servicenämnden att etablera en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter.

Driftsättningen av anläggningen Resursutvinning Stockholm innebär att mer plast kan sorteras ut från restavfallet. Anläggningen möjliggör därmed att den fossila plasten i fjärrvärmeproduktionen minskar samt materialåtervinning av det utsorterade materialet.

För att tillmötesgå den nya avfallsförordningen utvecklas möjligheten att källsortera i stadens större parker och torg. Stadsdelsnämnderna planerar därför utbyten av papperskorgar till källsorteringskärl med flertalet fraktioner. Hos ett stort antal av stadens verksamheter planeras även för utvecklade källsorteringsmöjligheter och återbruksinitiativ utifrån målsättningar om resurseffektivitet och cirkularitet.

För att minska miljö- och klimatpåverkan från livsmedel och måltider pågår flera samarbeten med externa aktörer såsom PLATE, ett svenskt forskningscentrum för hållbara måltider. Utbildningsnämnden kommer att arbeta med bland annat kompetensutvecklingsinsatser genom projektet *Hållbara måltider*.

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. Staden ska bidra till biologisk mångfald i omvärlden, bland annat genom att välja ekologiska livsmedel. 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 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för tre av kommunfullmäktiges tre indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, på nämndernas och bolagens 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 bolag har 8 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Det aggregerade årsmålet för indikatorn *Andel inköpta ekologiska livsmedel* uppnår kommunfullmäktiges årsmål då samtliga nämnder har angivit ett mål om minst 70 procent. Årsmålet på indikatorn har tidigare år varit svår att uppnå och risker och utmaningar kopplat till indikatorns måluppfyllelse kvarstår, även om utvecklingen går åt rätt håll. Stadsledningskontoret konstaterar att det behövs fortsatt arbete inom samtliga delar av inköpsprocessen – från upphandling till kontering.

Kommunstyrelsens arbete med *Policy för skydd av natur* ska slutföras. Kommunstyrelsen ska även, i samarbete med berörda nämnder, utreda vilka områden som lämpar sig för skydd enligt miljöbalken och utvärdera stadens samlade arbete för att i enlighet med stadens översiktsplan upprätthålla och stärka funktioner med regional betydelse för stadens blågröna infrastruktur.

Stadens handlingsplan för klimatanpassning revideras för att stärka arbetet ytterligare. Den trädpolicy som är under framtagande ska implementeras och krontäckningsgraden öka genom plantering av träd på såväl gatumark som parkmark. Värmeöar ska motverkas

genom ökad krontäckning och hanteras genom bland annat fler dricksvattenfontäner.

Nämnderna och bolagen planerar åtgärder i enlighet med handlingsplan för biologisk mångfald och de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald. Berörda nämnder kommer att ta fram och överlämna förslag på skötselplaner, gränsdragning och övriga underlag som krävs för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om att inrätta naturreservat i Ålstensskog/Storskogen, Majroskogen och Kyrkhamn/Riddersvik senast juni år 2026. Arbete kommer även att bedrivas för att inrätta naturreservat i Bagarmossensskog och i Fagersjöskogen.

Andra exempel på arbete som bidrar till måluppfyllelse är Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB), Järva stadsdelsnämnds och Skärholmen stadsdelsnämnds arbete med konceptet lekotoper för barn, som är ytor där lek och natur vävs samman. Idrottsnämnden fortsätter övervakningen av fiskvandring i nya Slussen och under 2026 ska fiskvägen och dess funktion utvecklas. Flertalet nämnder utreder också tillsammans förutsättningarna för att starta upp en plantskola i egen regi.

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, 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 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för sju av kommunfullmäktiges sju indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, på nämndernas och bolagens 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 bolag har 12 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen är stadens begränsade rådighet över faktorer som har påverkan på val av transportmedel. Dels leder det låga priset på bensin och diesel till att trafikarbetet inte minskar, dels bedöms nationella styrmedel för en ökning av elektrifiering av fordonsflottan vara otillräckliga. Det medför att det blir svårare för staden att nå målet att utsläppen från transportsektorn ska minskas med 80 procent till 2030 jämfört med 2010.

En ytterligare risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen är komplexiteten av frågor att hantera vid anläggandet av laddinfrastruktur, vilket påverkar utbyggnadstakten. 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 fortsätter att planera och genomföra investeringsprojekt inom ramen för satsningen om 2 miljarder kronor 2023–2027, i syfte att förbättra framkomligheten för cykel-, gång- och kollektivtrafik, med ökat fokus på områdena Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta. Även arbetet med att anpassa hastigheterna till de lokala förutsättningarna och få bättre hastighetsefterlevnad fortsätter.

Under 2025 reviderades fyra stadsövergripande styrdokument: stadens parkeringsplan, godstrafikplan, kollektivtrafikplan och prioriterat gångvägnät. Dessa implementeras av nämnder och bolag under 2026 och bidrar till genomförandet av framkomlighetsstrategin.

Exploateringsnämnden fortsätter arbetet med att minska behovet av parkeringsplatser vid nyproduktion och ska tillämpa de nya riktlinjerna för projektspecifika och gröna parkeringstal. Detta sänker kostnaderna för nyproduktion och gör det attraktivt för byggaktörer att prioritera hållbara mobilitetstjänster vid nybyggnation.

Flera stadsdelsnämnder kommer i samband med övertagandet av parkdrift i egen regi att påbörja implementeringen av sina handlingsplaner för utfasning av fossila bränslen, vilket bland annat innebär att avveckla fossilbränsleddrivna fordon och arbetsmaskiner.

Stockholms Hamn AB kommer att samarbeta med Region Stockholm för att öka andelen kollektivtrafik på vatten samt för att möjliggöra laddinfrastruktur för skärgårdstrafiken.

Staden deltar i utvecklingen av Stockholms kollektivtrafiksystem. Under 2026 bedöms tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan vara aktuell för ställningstaganden och beslut.

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 ska riskera försämrad hälsa på grund av att bo och verka i staden. Luften och vattnet ska vara rent och arbetet med att långsamt avgifta staden från gamla miljöskulder, men även stoppa nytillkomna gifter, ska fortsätta.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2026.

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

Av 29 nämnder har 24 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 bolag har 7 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Genomförandet av åtgärder enligt de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus är viktigt för att stadens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Det finns flera utmaningar när de fysiska åtgärderna ska realiseras, vilket i vissa fall innebär att alternativa reningslösningar och platser undersöks och i andra fall att vissa åtgärder inte är genomförbara. Särskilt fokus behöver läggas på stärkt samverkan samt ökad genomförandegrad i närtid.

Stockholm Vatten och Avfall AB uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att lämna en uppdaterad lägesredovisning för genomförandet av arbetet med åtgärder från lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus till styrelsen för Stockholm Vatten AB senast i samband med tertialrapport 1.

Förhöjda halter av grova partiklar (PM10) utgör en väsentlig risk som kan påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet. Halterna riskerar att ligga kvar på höga nivåer och överskrida kommunfullmäktiges årsmål eftersom utvecklingen i stor utsträckning påverkas av faktorer utanför stadens rådighet. För att bidra till ökad måluppfyllelse behöver nämnder och bolag fortsatt prioritera åtgärder och säkerställa en systematisk uppföljning av utvecklingen. Särskilt fokus bör ligga på årets inledande perioder då halterna av luftburna partiklar normalt är som högst.

Flertalet aktiviteter planeras som bidrar till måluppfyllelse. Exempel är idrottsnämndens arbete inför EU:s kommande förbud mot plastbaserade granulat som träder i kraft 2031, bland annat genom planering inför förbudet och omställning till granulatfria alternativ i samverkan med berörda aktörer.

Under 2026 genomförs en utvärdering av handlingsplanen för god vattenstatus samt dagvattenstrategin. Flera insatser planeras för att förbättra vattenkvaliteten i linje med de lokala åtgärdsprogrammen. Bland annat planerar trafikinämnden en snösmältningspilot som alternativ till tippning i vattenförekomster och exploateringsnämnden planerar att slutföra fosforfällning i Riddarfjärden för att minska fosforläckage.

För att stärka stadens hantering av förorenad mark, både stadens mark och mark som ägs av annan part, ska exploateringsnämnden inrätta en stödfunktion för förorenad mark och sediment.

För närvarande råder osäkerhet kring införandet av miljözon klass 3 då Transportstyrelsen har upphävt Länsstyrelsens beslut och återförvisat ärendet för fortsatt handläggning. Under 2026 avser trafikinämnden, beroende på rättsligt utfall, att föreslå en utökning av miljözonen samt genomföra en utvärdering av införandet.

Genom minskad exponering för luft- och vattenföroreningar samt skadliga kemikalier stärks förutsättningarna för en mer jämlik folkhälsa.

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 rådhighet över viktiga samhällsfunktioner och välfärden. Krav på verksamhetens kvalitet ska vara samma oavsett driftsform.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsplanerna för 2026 sammantaget innebär att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under förutsättning att nämnder och bolag 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 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för tre av kommunfullmäktiges tre indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt samt på nämndernas och bolagens 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 bolag har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Det utmanande ekonomiska läge som varit de senaste åren ser ut att lätta något under 2026 då konjunkturen återhämtar sig. Den geopolitiska osäkerheten är dock fortfarande stor och kan snabbt få inverkan på ekonomin. Det är därför av väsentlig betydelse att nämnder och bolag arbetar med fortsatt kostnadskontroll och planerar för hur de ska hantera eventuella kommande utmaningar och ändrade planeringsförutsättningar.

Inom stadens investeringsverksamhet syns de ekonomiska utmaningarna genom fallande bostadsbyggande och minskade markförsäljningar. Samtidigt finns ett stort reinvesteringsbehov och nyinvesteringar behövs i takt med att staden växer och demografin förändras. Det totala investeringsutrymmet i staden är dock begränsat vilket föranleder att nämnder och bolag noggrant måste prioritera och göra avvägningar rörande vilka projekt som ger störst samhällsnytta. Utöver detta ska nämnder och bolag systematiskt arbeta med styrning och uppföljning av investeringsprojekt i syfte att hålla tilldelad budget och begränsa investeringsutgifterna. Projektutgifter och -inkomster ska kontinuerligt provas för att, om möjligt, bidra till stadens behov av minskad upplåning.

För att möta stockholmarnas behov av en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet, nu och i framtiden, utvecklar stadens nämnder och bolag samverkan och prövar nya arbetssätt. Ett brett utvecklingsarbete bedrivs för att optimera utnyttjandet av stadens lokaler, till exempel ser idrottsnämnden över möjligheten att med hjälp av AI mäta aktivitetsnivåer i stadens idrottshallar. Stadens nämnder och bolag arbetar även för att öka möjligheterna till extern finansiering, både inom drift- och investeringsverksamheterna.

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 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för fem av kommunfullmäktiges sju indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, på nämndernas och bolagens 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 bolag har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Det aggregerade årsmålet för indikatorn *Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi* uppnår inte kommunfullmäktiges årsmål på 11 500 stycken. Stadsdelsnämnder som har en låg ambitionsnivå i förhållande till tilldelad budget för feriejobb uppmanas därför att höja sitt årsmål och i samband med tertialrapport 1 återkomma med reviderat årsmål.

Det planerade *antalet tillhandahållna platser för feriejobb* inför 2026 är svårbedömt, då ett flertal nämnders och bolags planerade årsmål skiljer sig stort ifrån det verkliga antalet platser som har tillhandahållits under 2025. Nämnder och bolag som inte har höjt ambitionsnivån jämfört med utfallet för 2025 uppmanas därför att höja sitt årsmål och i samband med tertialrapport 1 återkomma med reviderat årsmål.

Gällande indikatorn *Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet* uppnår nämnderna sammantaget inte riktigt kommunfullmäktiges årsmål. 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 omvärldsläget med ekonomisk och geopolitisk osäkerhet. Det förväntas påverka det ekonomiska läget även i Stockholm, med risk för långsam eller utebliven återhämnning på arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan leda till ett ökat behov av ekonomiskt bistånd. Ytterligare en risk är att andelen kursdeltagare inom vuxenutbildning inklusive SFI som uppnår godkänt betyg efter fullföljd kurs har sjunkit något, vilket riskerar att leda till försämrad möjlighet för målgruppen att få jobb efter avslutad utbildning.

Ett flertal insatser som bidrar till måluppfyllelsen ska genomföras under året. Arbetsmarknadsnämndens arbete och insatser inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsområdet är av stor vikt för måluppfyllelsen. Under 2026 planeras bland annat för förstärkt närvaro i områden där utbildningsnivån är låg och arbetslösheten är hög samt för framtagande av ett koncept för hur arbetsmarknadsinsatser ska kunna kopplas på när staden övertar en större andel parkskötsel i egen regi.

Flera utrednings- och utvecklingsuppdrag pågår under året för att stärka feriejobbsverksamheten. Feriejobbande ungdom ska erbjudas stöd för CV-skrivning på stadens jobbtorg efter avslutat feriearbete.

Inom vuxenutbildningen ska nya bristyrkesutbildningar införas och det elevnära stödet fortsätta utvecklas. En översyn av SFI-utbildningens upplägg ska genomföras och uppdragsutbildningar erbjudas stadens välfärdsverksamheter i egen regi.

Utbildningsnämnden planerar aktiviteter för att förbättra ungas möjligheter att få jobb efter avslutad gymnasieutbildning, såsom utvecklingsinsatser gällande yrkesprogrammen, yrkes-SM, samverkan med lärosäten, näringsliv och branschorganisationer samt partnerskap med den ideella föreningen Ung företagsamhet.

Nämnder och bolag planerar för att uppfylla stadens näringslivspolicy utifrån dess fokusområden. Stockholm Business Region AB arbetar med att främja investeringar och utveckla stadens attraktionskraft för innovation, besök och företags-etableringar. Berörda nämnder planerar för samordnat och systematiskt tillsynsarbete för att säkerställa att oseriösa aktörer och aktörer med kopplingar till organiserad brottslighet hålls borta från stadens näringsliv, för att gynna ett sunt företagsklimat. Arbetet med att tydliggöra den långsiktiga inriktningen för Kistas utveckling fortsätter med syftet att uppnå en väsentligt ökad attraktionskraft i Kista.

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 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för sju av kommunfullmäktiges sju indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, på nämndernas och bolagens 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 bolag har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Enligt kommunfullmäktiges budget ska minst hälften av de bostäder som byggs vara hyresrätter. De allmännyttiga bostadsbolagens byggande ska bidra till en stor del av dessa. Det aggregerade årsmålet för den obligatoriska nämndindikatorn *Antal påbörjade hyresrätter av stadens bostadsbolag* uppgår till 198 stycken vilket bedöms lågt i förhållande till kommunfullmäktiges mål. AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att höja sina ambitioner och i samband med tertialrapport 1 återkomma med reviderade årsmål.

Det svaga marknadsläget för bostäder är en väsentlig risk som bedöms påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet. Bostadsbyggandet prognostiseras öka under 2026, men kan förväntas hållas tillbaka av fortsatt höga byggkostnader och hushållens ekonomiska oro. Måluppfyllelse förutsätter att nämnder och bolag mobiliserar kring bostadsmål och bostadsförsörjning samt utvecklade behovs- och efterfrågebedömningar, arbetssätt, styrning och uppföljning. Särskilt fokus behöver läggas på en aktiv portföljstyrning och bostadsprojekt med hög genomförbarhet i närtid.

Nämnder och bolag planerar för ett stort antal aktiviteter som främjar måluppfyllelse. De kommunala bostadsbolagen samverkar med exploateringsnämnden för att säkerställa ett hållbart och prisvärt boende bland annat genom Stockholmshusen och genom att verka för att lägenheter tillgängliggörs genom flyttningar inom befintligt bestånd.

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. Under året utreds möjligheten av blockförhyrning eller individuell uthyrning för LSS och gruppboende i stadens bostadsbestånd liksom möjlighet att reservera hyreslägenheter både via stadens bolag och hos SHIS för personer med funktionsnedsättning.

För att möta utmaningen med ett ökat behov av bostäder för äldre utvecklas planeringen av vård- och omsorgsboenden genom en samordnad äldreboendeplanering (SÄB) som integreras i lokalförsörjningsplaneringen.

Stadens nya handlingsplan för bostadsförsörjningen med tillhörande behovsanalyser och åtgärdsförslag som implementeras under året utgör ytterligare stöd i stadens bostadsförsörjningsarbete.

Att stadsutvecklingen bidrar till social hållbarhet säkerställs bland annat genom stadens samlade arbete kring översiktsplanens fokusområden och genom att stadsplaneringen bidrar till en mer blandad bebyggelse. Exempelvis ska radhus byggas i områden som idag domineras av flerfamiljshus. Under året ska konceptus för stadsradhus tas fram, liksom en plan för förtätning genom stadsradhus. I samband med arbetet med en ny översiktsplan kommer arbetssätt och resultat utvärderas bland annat med avseende på det fortsatta arbetet med fokusområden.

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

Staden ska vara en bra arbetsgivare med trygga anställningar, goda anställningsvillkor och stora möjligheter att utvecklas i yrket. En god arbetsmiljö ska säkerställas genom balans mellan tilldelade uppdrag och resurser, rimligt antal medarbetare per chef och god samverkan med fackliga organisationer. Antalet timavlönade ska fortsatt minimeras.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för tre av kommunfullmäktiges tre indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, på nämndernas och bolagens 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 bolag har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Det aggregerade årsmålet för indikatorn *Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta* och *Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen* överensstämmer med kommunfullmäktiges ambition. Samtidigt konstaterar stadsledningskontoret att det finns utmaningar i att nå målet fullt ut, även om arbetet går i önskad riktning. Det kan bland annat handla

om effekter av tomställda lokaler vid renovering eller att verksamheter som återgår i stadens regi vid övergången från privat driven verksamhet har få heltidsanställda.

Stadens nya riktlinje för chefsstruktur har till stora delar implementerats under 2025. Chefsstrukturen är av vikt för såväl chefers som medarbetares arbetssituation. Majoriteten av förvaltningarna planerar att följa upp effekterna av gjorda förändringar och vid behov göra justeringar under 2026. Flertalet nämnder beskriver att digitalisering och AI är prioriterade verktyg under de kommande åren, i syfte att driva förändring, vara en lärande organisation samt genomföra effektiviseringar inom nämnden. Exempel lyfts där medarbetare och chefer driver kvalitetsutveckling, kompetensutvecklar inom AI, prövar nya idéer, exempelvis AI-assistenter, och arbetssätt med stockholmarnas fokus.

Med allt fler äldre i befolkningen och ett sjunkande barnafödande ändras befolkningsstrukturen och behoven av välfärdstjänster. Att säkra rätt kompetens är en av välfärdens största utmaningar. Det kommer inte att räcka att enbart rekrytera fler, utan det behövs även nya arbetssätt och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna. Även omställningen till nya socialtjänstlagen pågår som förutsätter nya arbetssätt. Det är därför prioriterat att fortsatt arbeta med insatser för att behålla medarbetare, säkerställa kompetens, ge goda möjligheter till yrkesväxling och omställning samt möjliggöra att medarbetare arbetar längre. Satsningen på en *attraktiv äldreomsorg* har startats upp och en genomförandeplan kommer att tas fram under våren 2026

Från och med 2026 upprättar stadens nämnder sina kompetensförsörjningsplaner i samband med att de tar fram underlag till budget med inriktning för följande år.

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 och effekterna av ett förändrat klimat.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamhetsområdets årsmål kommer att uppnås helt under 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för två av kommunfullmäktiges två indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, på nämndernas och bolagens 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 bolag har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

Bromma stadsdelsnämnd har lågt årsmål för indikatorn *Andel elektroniska inköp*. Nämnden 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 innebära att planerat säkerhets- och beredskapsarbete behöver omprioriteras. Ytterligare en risk är införandet av nationella styrmedel och planeringsföresättningar inom civil beredskap som kan komma att ställa nya och ökade krav på organisationen.

En ny cykel av stadens process för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) inleds 2026 och ett särskilt fokus för samtliga nämnder och bolag är att stärka motståndskraften mot informationspåverkan och desinformation. Inom stadens sektorsorganisation för civil beredskap påbörjas arbetet enligt de sektorsvisa beredskapsplanerna, vilka innehåller prioriterade och förmågehöjande åtgärder som identifierats i tidigare analysarbete. Nämnder och bolag planerar kommunikationsinsatser om beredskap riktade till stadens invånare, exempelvis under beredskapsveckan. Nämnder och bolag beskriver ett fortsatt arbete för att stärka informationssäkerheten, bland annat med fokus på anpassning till den nya cybersäkerhetslagen som träder ikraft under januari 2026.

Nämnder och bolag fortsätter arbetet med planering och övergång av vissa verksamheter till egen regi. Tre stadsdelsnämnder övergår till, att i samarbete, utföra parkdriften i egen regi under 2026. Ytterligare utredningar och genomföranden planeras i staden inom

stadsmiljöverksamheten, exempelvis drift och underhåll av park- och naturmark samt vinterväghållning. Flera nämnder planerar att utreda möjligheterna att överta lokalvård i egen regi.

Socialnämnden verkar för fler reserverade upphandlingar för att främja den idéburna sektorn. Under året fortsätter påbörjad upphandling av skyddade boenden genom reserverad upphandling. Servicenämnden kommer att genomföra fördjupad avtalsuppföljning för centrala och gemensamma ramavtal utifrån riskprofil. Därutöver ska nämnden utveckla tjänster för avtalsuppföljning inom nämnder och bolag.

För att stärka stadens attraktionskraft som avtalspart genomförs marknadsdialoger med externa lokalvårdsleverantörer. I syfte att upptäcka och motverka välfärdsbrott fortsätter lokalvårdskategorin arbetet med fördjupade kontroller av arbetsrättsliga villkor hos stadens lokalvårdsleverantörer. Upphandling av en gemensam digital plattform för uppföljning av lokalvård fortsätter.

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 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för fyra av kommunfullmäktiges fyra indikatorer uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, på nämndernas och bolagens 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 bolag 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 2025 uppgår till 42 procentenheter. Även trygghetsmätningen 2025 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 nåts under 2025. Trenden är dock att stockholmarna blir nöjdare och att det arbete som sker i staden ger resultat. Nämndernas långsiktiga arbete med att utveckla arbetssätt och stärka arbetet med renhållning och städning samt skötsel av parker och grönområden behöver fortsätta.

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 sedan tas fram.

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. Det team mot välfärdsbrott som inrättats under kommunstyrelsen utgör ett kompetensnav i arbetet och ska säkerställa att oegentligheter upptäcks i högre grad. Särskilt prioriterade områden är riskbranscher, såsom lokalvård. Teamet ger bland annat behovsanpassat stöd till nämnder och bolag samt samlar och delar information om aktörer med konstaterade avvikelser.

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, afrofobi, 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 2026.

Bedömningen grundas främst på att det aggregerade årsmålet för kommunfullmäktiges indikator uppnår kommunfullmäktiges årsmål helt, på nämndernas och bolagens 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 bolag har 16 angett på vilket sätt de bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är att samhällsutvecklingen de senaste åren har inneburit ökade motsättningar. Ett konkret 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 bolag beskriver olika insatser som ska genomföras under året för att stärka den lokala demokratin och som bidrar till en jämlik, jämställd och sammanhållen stad. Exempelvis beskriver exploateringsnämnden en satsning på att stärka lokal förankring, förtroende och invånarnas inflytande i stadsutvecklingen, speciellt i stadens fokusområden. Ett annat exempel är att Norra Innerstadens stadsdelsnämnd planerar att under året öppna en ny verksamhet på Sergels torg – *Klaranavet*, en form av medborgarkontor för unga och unga vuxna 13–25 år.

Valåret 2026 har stadsdelsnämnderna i uppdrag att intensifiera arbetet med lokal demokrati genom så kallade demokratiambassadörer. Ett exempel är att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd planerar att rekrytera demokratiambassadörer från lokala föreningar. Järva stadsdelsnämnd avser genomföra insatser för att höja valdeltagandet i de stadsdelsområden som hade lägst resultat vid förra valet, exempelvis genom medborgardialog i samarbete med valnämnden.

Nämnder och bolag beskriver hur de kommer att implementera de nya handlingsplanerna som är kopplade till *Stockholm stads program för de mänskliga rättigheterna*, bland annat kommer många verksamheter genomföra stadens diplomutbildningar om hbtqi-personers rättigheter och arbete mot rasism. Staden kommer under året påbörja införandet av en kommunövergripande äldreomsorgsverksamhet med inriktning på samiska och meänkieli.

Flera stadsdelsnämnder beskriver att de ska skapa nya forum för ungas delaktighet. En annan insats som planeras är att Socialnämnden avser genomföra en studie av förekomsten av diskriminering i Stockholms uteliv, i samarbete med ett forskningsinstitut.

Socialnämnden beskriver också att i det omfattande arbete som kommer bedrivas inom ramen för omställningen till den nya socialtjänstlagen ska ett mänskliga rättigheter perspektiv finnas med i uppföljningen av stadens verksamheter. Det innebär att synliggöra vilka individer och grupper som möter socialtjänsten, vilket stöd de får, vilka resultat som nås och hur stödet upplevs.

Investeringar

Investeringsbudgeten för stadens nämnder uppgår netto till 8 719,3 mnkr för 2026, vilket är en ökning med 1 482,5 mnkr jämfört med 2025. Den totala investeringsramen är fortsatt hög vilket ställer krav på nämnderna att prioritera inom och mellan projekt samt hålla nere utgifterna i projekt för att begränsa stadens upplåningsbehov. Den största förändringen är en utökning av fastighetsnämndens investeringsbudget som främst utökats gällande idrottsinvesteringar. Exploateringsnämnden har en fortsatt hög nettobudget för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Trafiknämnden har en utökad nettobudget för att kunna möta behoven av reinvesteringar.

Ej aktiverbara investeringsutgifter ingår inom ramen för exploateringsnämndens, fastighetsnämndens, kyrkogårdsnämndens och trafiknämndens investeringar. Nämnderna lämnar under året prognoser för dessa kostnader. Då dessa kostnader är svåra att prognostisera följer stadsledningskontoret dem särskilt.

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

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämndens investeringsbudget uppgår till netto 3 450 mnkr och avser främst investeringar för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Med stadens satsning på ökat bostadsbyggande väntas investeringsvolymerna vara fortsatt höga.

Investeringsutgifterna uppgår till 4 610 mnkr och investeringsinkomsterna uppgår till 1 160 mnkr, varav 160 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.

I nämndens utgiftsbudget för 2026 har ett besparingsbeting om 50 mnkr inkluderats som ska åstadkommas genom förbättrad lönsamhet i nämndens exploateringsprojekt. Syftet är att genom ökad portföljstyrning och kostnadskontroll stärka lönsamheten och frigöra resurser för investeringar i stadens särskilt prioriterade ytterstadsområden. I utgiftsbudgeten ingår också

klimatinvesteringsmedel om 60 mnkr samt ej aktiverbara utgifter för detaljplanearbete om 20 mnkr för att möjliggöra att detaljplanearbete i ett inledningsskede drivs utan byggaktör.

Exploateringsnämndens investeringsplan innehåller projekt omfattande cirka 124 000 bostäder. Av dessa har projekt omfattande 34 000 bostäder genomförandebeslut. Projekt omfattande 90 000 bostäder är i planeringsskede och har inriktnings- eller utredningsbeslut. De stora stadsutvecklingsprojekten Slussen, Norra Djurgårdsstaden, Årstafältet, Söderstaden och Hagastaden står för knappt 70 procent av nämndens planerade utgifter under år 2026. Drygt hälften av de förväntade investeringsinkomsterna hänförs till projekt Slussen.

Nämnden har i samband med delgenomförandebeslut inom projekt Slakthusområdet avseende förvärv av fastigheten Grishuvudet 2 (Södra Byggrätten) sökt en budgetjustering om 554,9 mnkr (dnr KS 2025/1333). Kommunfullmäktige beslutade 15 december 2025 att medge en budgetjustering för ökade utgifter med 554,9 mnkr för förvärvet inklusive lagfartskostnad vid tillträdet till fastigheten. Beslut om utökad investeringsram fattas vid behov med anledning av detta i samband med tertialrapport 2 2026.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens investeringsbudget för 2026 uppgår netto till totalt 2 200 mnkr. Budgeten är fördelad på en långsiktig plan och en utökad plan. Respektive plan har även en indelning på idrottsanläggningar och övriga fastigheter.

Den långsiktiga investeringsplanen uppgår till 940 mnkr, varav 440 mnkr avser övriga fastigheter och 500 mnkr idrottsanläggningar, vilket är i nivå med föregående år. Inom den långsiktiga investeringsplanen genomförs under 2026 bland annat renoveringar av Farsta och Kungsholmens brandstation samt ett flertal mindre reinvesteringsåtgärder. Inom idrott ingår bland annat upprustning av Älvsjöbadet och Gubbängsfältet. Dessutom genomförs ett flertal projekt vid stadens idrottsplatser omfattande både renovering och utveckling av idrottsplatser samt tillhörande servicebyggnader och omklädningsrum.

Den utökade investeringsplanen uppgår till 1 260 mnkr, varav 460 mnkr avser övriga fastigheter och 800 mnkr avser idrottsanläggningar. Jämfört med 2025 har planen höjts med 420 mnkr, där 290 mnkr avser idrott och 130 mnkr övriga fastigheter. Detta förklaras främst av att flera projekt går in i mer

intensiva faser, exempelvis upprustningen av Stadsbiblioteket, Vällingby sim- och idrottshall, Hagsätra IP ishall och idrottshall samt Brännkyrkahallen. En stor del av 2026 års volym inom utökad ram utgörs av prognoser för redan beslutade projekt.

Idrottsnämnden

Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår netto till 130 mnkr och avser främst maskiner och inventarier samt investeringar i båtsport och underhåll. Under 2026 tillförs 70 mnkr för maskiner och inventarier i nya anläggningar samt 15 mnkr för investering i Ågesta motionsspår.

Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens investeringsbudget uppgår till netto 184 mnkr, varav 24 mnkr avser löpande underhållsåtgärder och 8 mnkr anskaffning av inventarier och maskiner.

I utökad plan har nämnden tillförts 152 mnkr. Här ingår medel för renovering av Skogskrematoriet, ny skorsten till Nya krematoriet, upprustning av Norra Kyrkogården och utredningsutgifter.

Trafiknämnden

Trafiknämndens investeringsbudget uppgår till netto 1 795 mnkr, varav 1 335 mnkr avser det långsiktiga uppdraget och 460 mnkr avser ett antal preciserade projekt och åtgärdsområden som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål på kort sikt (utökad plan).

I nämndens planering ingår projekt med beräknade nettoutgifter om totalt 361,2 mnkr utöver den tilldelade budgeten, vilket motiveras av att det inte är ovanligt att förutsättningarna 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 2026 utgör satsningen på förbättrad framkomlighet för gående, cykel och kollektivtrafik netto 667,2 mnkr. Inkluderat utfallen för motsvarande åtgärder under 2023 och 2024 samt prognoserna för 2025 och 2027 uppgår den totala satsningen till 2 000 mnkr.

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 under året

uppgå till 583,6 mnkr. Utöver programmen är det flera enskilda projekt som utgör reinvesteringar.

Stadsdelsnämndernas investeringar

Stadsdelsnämndernas totala investeringsbudget för 2026 uppgår till 275 mnkr. Av den totala budgeten är 50 mnkr avsatt för maskiner och inventarier och resterande 225 mnkr är medel för investeringar i stadsmiljön. Av medlen för investeringar fördelas 150 mnkr genom en fördelnings-nyckel som stadsdelsnämnderna beslutar om hur de ska användas. Resterande 75 mnkr är avsatta för parkinvesteringar och stadsdelsnämndernas arbete med parkinvesteringar och 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. Ambitionen är en likvärdig fördelning över tid, där bland annat stadsdelsnämndernas parkplaner är en viktig komponent.

Två stadsdelsnämnder, Kungsholmen och Södermalm, prognostiseras under året fatta genomförandebeslut kring större investeringar på parkmark.

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 drygt 34 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 2026 till ca 13 mdkr. Till följd av den generellt höga kostnadsutvecklingen och stadens samlade finansiella skuldutveckling 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 3,6 mdkr av koncernens totala investeringsvolym för år 2026. Nyproduktionen av bostäder är ett viktigt mål där kommunfullmäktiges mål för 2023–2026 innebär 3 500 påbörjade bostäder. Det är samtidigt viktigt att genomföra nödvändiga ersättningsinvesteringar i bostadsbolagens och fastighetsbolagens bestånd. God framför-hållning och adekvata underhållsplaner med varsam renovering innebär minskade

kostnader för akuta reparationer och medför, förutom välskötta fastigheter, långsiktigt bättre ekonomiska förutsättningar.

Stockholm Vatten och Avfall AB:s projekt *Stockholms Framtida Avloppsrening* (SFA) är det enskilt största projektet i koncernens projektportfölj. Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) uppmanas att fortsatt noga följa projektets kostnadsutveckling med både hög kvalitet på styrningen av projektet och god kostnadskontroll. Av de senaste lägesrapporterna framgår att projektet fortsätter i enlighet med budget, men hänsyn tagen till index. SVOA har också andra stora investeringar, både i samband med exploatering av nya stadsutvecklingsområden och för ersättningsinvesteringar i befintligt ledningsnät. I bolagets planerade investeringar under den kommande perioden ingår också Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV). Den samlade investeringsnivån för bolaget budgeteras för år 2026 till 5,6 mdkr.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har en budgeterad investeringsnivå om knappt 1,1 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 lägre än tidigare år då omprioritering skett av tid och omfattning av projekt till följd av uppdaterade behovsprognoser och demografiska förändringar.

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 medfinansierar ett antal statliga och regionala infrastrukturprojekt som innebär angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken. Under perioden 2026–2028 beräknas utbetalningar för medfinansiering uppgå till cirka 1 800 mnkr per år.

Merparten av de prognostiserade utbetalningarna år 2026 avser utbyggnad av tunnelbanan enligt Stockholmsöverenskommelsen samt kollektivtrafikobjekten Tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan i Sverigeförhandlingen. Mindre utbetalningar kvarstår för buss-terminalen vid Slussen och projektet Stockholms Ström som syftar till förstärkning och förnyelse av elnätet i Stockholmsregionen.

De prognostiserade utbetalningarna för år 2026 är cirka 100 mnkr lägre jämfört med prognosen i tertialrapport 2 för 2025. Jämfört med underlagen till kommunfullmäktiges budget för 2026 är bedömd prognos för utbetalningar under åren 2027 och 2028 lägre, vilket främst beror på att Region Stockholm hävt avtal med en entreprenör vilket medför att planerade utbetalningarna för Tvärbana Norr har förskjutits till år 2029 och 2030.

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 2026 i nivå med prognos för 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 under år 2026 avsluta ett antal försäljningsprojekt, detta inbegriper framförallt ett tiotal bostadsrättslägenheter som använts för LSS-boende samt en mindre fastighet som används som hyresbostad. Fastigheten är belägen i Vällingby. Den budgeterade köpeskillingen är totalt 33 mnkr. Nivån på köpeskillingen är osäker och kan behöva justeras under året.

Budgetjusteringar

Kommunfullmäktige har i budget för 2026 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 2026 års budget har medgetts budgetjustering för ökade nettokostnader med 357,9 mnkr.

Ur Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2026 års budget har medgetts budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsbudgeten med 295,6 mnkr.

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

Platssamverkan

Stadsdelsnämnderna tilldelas driftmedel om 30 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 klimatsamordning och samverkan

Stadsdelsnämnderna tilldelas driftmedel om 20 mnkr för genomförande av miljöprogrammet med tillhörande handlingsplaner. Detta inkluderar att varje nämnd ska ha en miljö- och klimatsamordnare på heltid. 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 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 2.

Lokalt näringslivsarbete

Stadsdelsnämnderna Järva, Norra innerstaden, Skarpnäck och Skärholmen tilldelas driftmedel om 4 mnkr för klustervisa näringslivssamordnare. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 2.

Stärkta insatser mot välfärdsbrottslighet

Stadsdelsnämnderna tilldelas driftmedel om 11 mnkr för att stärka arbetet mot välfärdsbrott. Bland annat har nämnderna ansvar att säkerställa att upphandlingar inte göder organiserad brottslighet. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 2.

Yrkes-SM

Utbildningsnämnden tilldelas driftmedel om 6 mnkr för ändamålet, som syftar till att stärka och uppmärksamma gymnasiala yrkesutbildningar och därigenom bidra till att säkra långsiktig kompetensförsörjning. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 2.

Förstärkt vuxenutbildning

Arbetsmarknadsnämnden beviljas driftmedel om 80 mnkr. Under året ska en översyn av vuxenutbildningens finansiering genomföras. Innan en ny finansieringsmodell är implementerad behöver arbetsmarknadsnämnden kompenseras för att möta verksamhetens behov. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 2.

Informationssäkerhet

Stadsdelsnämnderna tilldelas driftmedel om 7,7 mnkr för att finansiera en förstärkning av arbetet med informationssäkerhet. 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 mnkr. Prioritering av ansökningarna har gjorts baserat på viss prioritering av Järva som fokusområde och stadsdelsnämnd, sedan jämt fördelat mellan övriga fokusområden. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 2.

Lokalt arbete för ökad demokrati och ökat valdeltagande

Stadsdelsnämnderna beviljas driftmedel om 4,7 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.

Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster

Nämnderna beviljas driftmedel om 6,9 mnkr samt investeringsmedel om 1 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.

Trädplantering och viss trädvård

Stadsdelsnämnderna tilldelas investeringsmedel om 30 mnkr för förstärkning av arbete med träd. Fördelningen sker utifrån en nyckel baserad på krontäckningsgrad, värmeöar, nedtagna almar samt parkmark. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

Klimatkompensation

Trafiknämndens tilldelas investeringsmedel om 2 mnkr för att plantera träd till ett värde av klimatväxlingsavgiften för flygresor under föregående år. Finansiering sker ur *Central medelsreserv*:

4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter och fördelas enligt bilaga 2.

Åtgärder i stadsmiljö i prioriterade ytterstadsområden

Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden tilldelas investeringsmedel om totalt 45,4 mnkr för åtgärder i prioriterade ytterstadsområden. Finansiering sker ur *Central medelsreserv*: *4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

Investeringarna ska avse stadsmiljö, allmän plats eller andra kompletterande åtgärder och ska inte tränga undan redan planerade satsningar. Berörda nämnder planerar att ta fram ett samordnat investeringsprogram för prioriterade ytterstadsområden, som gäller till 2030.

Följande projekt bedömts uppfylla kriterierna för reserverade medel. I Farsta tilldelas medel till Fagersjö lekpark för upprustning och utbyggnad samt till Karlandaplan för att permanenta åtgärder för tidigare sommartorg i anslutning till Farsta centrum. I Hagsätra-Rågsved tilldelas medel till Hagdalen för upprustning av entréer och åtgärder under tunnelbanebron över Olshammsgatan. I Skärholmen tilldelas medel till Stångholmsbacken-Lillholmsbacken. I Järva tilldelas medel för åtgärder längst Husby gångstråk, projekteringsmedel till projekt Spånga-Kyrkväg, samt attraktivitetshöjande åtgärder på stadens idrottsanläggningar. I Hässelby gård tilldelas Hässelängen medel för genomförande av pågående projekt i sin helhet.

Naturreservat och biotopskyddsområden

Nämnderna beviljas investeringsmedel om 10,3 mnkr för att utveckla och tillgängliggöra naturreservat och biotopskyddsområden. Finansiering sker ur *Central medelsreserv*: *4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

Biologisk mångfald

Nämnderna beviljas driftmedel om 15 mnkr samt investeringsmedel om 15,3 mnkr. 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.

Stockholm vid vattnet

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

Klimatinvesteringar

Nämnderna beviljas investeringsmedel om 90,9 mnkr för klimatförbättrande åtgärder som bidrar till minskade växthusgasutsläpp och minskad sårbarhet orsakad av klimatförändringar. Prioritering har gjorts utifrån klimatnytta och klimatanpassningseffekt. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

Övertagande av parkskötsel och lokalvård i egen regi

Stadsdelsnämnderna beviljas investeringsmedel om 72,6 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

Upprustning av parkmiljö i anslutning till förskolegårdar

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beviljas investeringsmedel om 1,5 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 2.

Upprustning av parklekar

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

Resultatbudget

| Mnkr | KF budget 2026 | Beviljade budget- justeringar | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar | Nämndens justerade budget |
|---|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 10 151,4 | -46,5 | 8 012,0 | 18 116,9 |
| Verksamhetens kostnader (-) | -65 532,6 | -311,4 | -8 011,2 | -73 855,2 |
| Avskrivningar (-) | -3 268,9 | 0,0 | -0,8 | -3 269,7 |
| Central medelsreserv (-) | | | | |
| Oförutsedda behov | -1 481,6 | 357,9 | 0,0 | -1 123,7 |
| Prestationsreserv | -530,0 | 0,0 | 0,0 | -530,0 |
| Ej aktiverbara investeringsutgifter | -843,0 | 0,0 | 0,0 | -843,0 |
| Anslagsfinansierad del av pensioner/ arbetsgivaravgifter (-) | -2 168,7 | 0,0 | 0,0 | -2 168,7 |
| Verksamhetens nettokostnader | -63 673,4 | 0,0 | 0,0 | -63 673,4 |
| Skatter | 68 979,1 | | | 68 979,1 |
| Begravningsavgift | 265,0 | | | 265,0 |
| Inkomstutjämning | -7 327,7 | | | -7 327,7 |
| Kostnadsutjämning | -1 227,4 | | | -1 227,4 |
| Regleringspost | 2 363,8 | | | 2 363,8 |
| Fastighetsavgift | 1 479,0 | | | 1 479,0 |
| LSS-utjämning | -2 013,8 | | | -2 013,8 |
| Verksamhetens resultat | -1 155,4 | 0,0 | 0,0 | -1 155,4 |
| Finansiellt resultat (exkl. utdelning) | 488,3 | | | 488,3 |
| Utdelning Stockholm Stadshus AB | 630,0 | | | 630,0 |
| Disposition/avsättning begravningsfond | 37,2 | | | 37,2 |
| Resultat efter finansiella poster | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Förändring av redovisat eget kapital | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |

Systematiskt kvalitetsarbete

Nämnderna beskriver ett fortsatt och fördjupat arbete med systematiskt kvalitetsarbetet i linje med kvalitetsprogrammets förhållningssätt, med särskilt fokus på lärande. Ett behov som återkommer är att stärka styrkedjan från verksamhetsplanering och internkontroll till uppföljning och analys. Likaså återkommer behov av vidareutveckling av kvalitetsledningssystem, synpunkts- och klagomålshantering samt indikatorer för uppföljning och effekthemtagning. Flera nämnder lyfter gemensamma strukturer för analys och lärande, såsom kvalitetsdialoger, forum och portföljstyrning samt ett ökat fokus på tillitsbaserat ledarskap, aktivt medarbetarskap och kompetensutveckling. Innovation beskrivs främst som ett arbetssätt integrerat i kvalitets-, lärande- och digitaliseringsarbetet.

Bolagen beskriver genomgående ett fortsatt arbete med att stärka styrning, struktur och systematik. Detta sker bland annat genom vidareutveckling av lednings- och styrsystem, reviderade styrmodeller samt införande av projekt- och portföljstyrning. Det systematiska kvalitetsarbetet betonas, med fokus på uppföljning, analys, internkontroll, avvikelser- och avtalsuppföljning samt kund- och NKI-undersökningar, som underlag för förbättringar. Lärande, digitalisering och innovation återkommer som integrerade delar av verksamhetsutvecklingen. Flera bolag lyfter strukturer för erfarenhetsutbyte och gemensam analys samt utveckling av digitala stöd och tekniska plattformar. Innovation beskrivs som ett löpande arbetssätt kopplat till kvalitet, kundnytta och effektivitet, inklusive prövning av nya metoder, tekniska lösningar och samverkan i externa utvecklings- och forskningssammanhang.

Gällande digitalisering beskriver nämnder och bolag insatser för att effektivisera verksamheten samt höja kvaliteten genom digital utveckling. Digitalisering ses som ett medel för bättre service, ökad tillgänglighet och stärkt styrning, samtidigt som behovet av kompetensutveckling och strukturer för att driva förändring lyfts. Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna stadens införande av nationella tjänster, så som digital post och säker digital kommunikation (SDK). Flera nämnder lyfter arbetet med dessa stadsgemensamma initiativ, liksom satsningar inom AI, e-tjänster och processutveckling. Samtliga facknämnder behöver se över om digital post kan nyttjas för att ersätta postala utskick till invånare och företag.

Nämndernas interna kontroll

Det är varje nämnds ansvar att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt, effektivt och rättssäkert sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga fel och oegentligheter. Enligt tillämpningsanvisningarna ska samtliga nämnder i arbetet med intern kontroll utgå från nämndens väsentliga processer och delprocesser. Utöver de processer som är obligatoriska att hantera ska nämnden även identifiera väsentliga processer som är kopplade till det egna ansvarsområdet.

Stadsledningskontoret har granskat att nämndernas system för intern kontroll, väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan följer stadens tillämpningsanvisningar.

Förskolenämnden och socialnämnden uppmanas att till tertiärrapport 1 säkerställa att deras väsentlighets- och riskanalyser är kompletta utifrån stadens tillämpningsanvisningar.

Övrigt

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner för 2026 omslutningsförändringar. Stadsledningskontoret tillstyrker att nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter om totalt 8 012 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 2026 godkänns enligt vad som framgår av bilaga 5.

Deltagande i Earth Hour

Earth Hour är en global klimatmanifestation arrangerad av Världsnaturfonden (WWF) som 2026 äger rum 28 mars. Staden har, efter beslut i kommunstyrelsen, deltagit i flera år. Kommunstyrelsen föreslås besluta om deltagande även år 2026.

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, 20.30 till 21.30.

Nämnder och bolag medverkar i den utsträckning de bedömer är möjligt, tryggt och säkert. Preliminärt släcks ljuset under en timme i

följande byggnader: Stadshuset, Kulturhuset, Tekniska Nämndhuset, af Chapman och obeliskens vid Sergels torg.

Ärenden som sambehandlas

Fördelning av statsbidrag för förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska för 2026, dnr KS 2025/1544

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, som ses över årligen. Statsbidraget ska i år i huvudsak gå till insatser inom områdena för förskola, äldreomsorg, mötesplatser, kultur, informationssatsningar

och kompetenshöjande insatser. Insatser för att främja användningen av meänkieli och samiska behov fortsatt prioriteras, samt samverkan med civilsamhället från planering till genomförande av insatser.

Mot denna bakgrund föreslås följande fördelning av statsbidraget.

Kulturnämnden tilldelas fortsatt en stor andel av statsbidraget. Ett livscykelperspektiv som möjliggör insatser för samtliga åldrar utgör ett nytt delområde. 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 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 kulturfrämjande aktiviteter.

Stadsledningskontoret föreslår att 2026 års statsbidrag för förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska om 2 710 tkr fördelas enligt följande:

- Kulturnämnden: 1 610 tkr,
- Förskolenämnden: 300 tkr,
- Äldrenämnden: 400 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 2026 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 2026, dnr KS 2025/1573
Syftet med sociala investeringar är att motverka utanförskap och social utsatthet. Genom sociala investeringar ska ekonomiska medel föras från kostsamma insatser när problem uppstått, till kostnadseffektiva förebyggande åtgärder.

I den här ansökningsomgången (dnr KS 2025/1573) rekommenderas två projekt beviljas medel:

Multisystemisk Terapi Child Abuse and Neglect (MST-CAN) (Socialnämnden med Järva stadsdelsnämnd, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd och Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd som medsökande). Projektet pågår i tre år med en budget om 55,4 mnkr. (dnr KS 2025/1575)

Häktade barn och unga (Järva stadsdelsnämnd). Projektet pågår i tre år med en budget om 6,1 mnkr. (dnr KS 2025/1576)

Kommunstyrelsen beslutar följande.

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

Utökad delegation för tecknande av kommunövergripande licensavtal för geodataplattform, dnr KS 2025/1577

Projektet Geodata i Stockholm syftar till att etablera ett gemensamt, geografiskt informationssystem för stadens förvaltningar och bolag. Systemet är ett modernt standardsystem från Esri (ArcGIS) som stödjer insamling, analys, visualisering och delning av geografiska data som kommer förbättra informationshantering, samverkan över förvaltningsgränser och kvaliteten i stadens beslutsunderlag. Systemet kommer att driftas och förvaltas via systemtjänsteavtalet.

Staden behöver teckna ett kommunövergripande licensavtal som är utformat så att hela staden ska kunna använda det gemensamma systemet med samordnade och kostnadseffektiva villkor, i stället för separata avtal per förvaltning eller bolag. Genom att kommunstyrelsen ger stadsdirektören utökad delegation att teckna ett kommunövergripande licensavtal som köps in via avtalad licenspartner skapas förutsättningar för en långsiktig, strategisk och

ekonomisk fördelaktig utveckling av stadens framtida geografiska plattform. Licenskostnaderna för 2026 till 2028 fördelas enligt nedan per år och finansieras dels via projektet under införandet och sedan via it-prislistan enligt en behovsfördelning per förvaltning som tas fram inom projektet, dvs. totalt 20,5 mnkr:

| | |
|-------|-----------|
| 2026: | 1,9 mnkr |
| 2027: | 7,7 mnkr |
| 2028: | 10,9 mnkr |

Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsdirektören utökad delegation att teckna avtal för kommunövergripande licens om 20,5 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsdirektören utökad delegation att teckna avtal för kommunövergripande licens om 20,5 mnkr för geodataplattform.

Storstockholms brandförsvaret – verksamhetsplan och budget 2026 med ekonomisk plan för år 2027-2028,
dnr KS 2026/64

Storstockholms brandförsvares (SSBF) verksamhetsplan och budget 2026 med ekonomisk plan för 2027–2028 anmäls.

Verksamhetsplan och budget för 2026 är framtaget i linje med förbundsordningen och SSBF:s övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3 och 8 §§ för år 2024 och framåt. Planen omfattar även investeringsplan med tillhörande budget och prislista för tjänster förbundet tillhandahåller. SSBF ska ha en god ekonomisk hushållning och budgeterar årligen utifrån beslutade medlemsavgifter och övriga intäkter. 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 719,1 mnkr år 2026.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Anmälan av Storstockholms brandförsvares verksamhetsplan och budget 2026 med ekonomisk plan för 2027-2028 godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 5.