

**Handläggare**  
Sara Magnusson  
Telefon: 0850829487

**Till**  
Kommunstyrelsen

## **Uppföljning av budget 2022 – Tertiärrapport 1 per den 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad**

Avtal om samverkan mellan Stockholms stad och Södertörns högskola, dnr KS 2022/545

Samverkansöverenskommelse mellan Huddinge kommun och Stockholms stad kring ett utökat samarbete inom områdena fritidsverksamhet, näringsliv och trygghet, dnr KS 2022/546

Making Cities Resilient 2030 - Ansökan om medlemskap, dnr KS 2022/507

Klimatinvesteringar – rapport (Initiativ till att rapportera resultatet av beviljade klimatinvesteringsmedel ur central medelsreserv fram till år 2022), dnr KS 2022/436

Nobel Week Lights – tecknande av avtal år 2022, dnr KS 2022/541

År 2023: HMK 50 år på tronen och det moderna Sverige 500 år – stadens bidrag till bemärkelseåret, dnr KS 2022/372

Fördelning av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022, dnr KS 2022/592

## Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 för år 2022 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjusteringar för minskade nettokostnader med 10,2 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2022 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade investeringsutgifter med 27,8 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2022 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 12,4 mnkr. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under kommunstyrelsen m.m. i 2022 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 14,7 mnkr. Finansiering sker genom utdelning från donationsfonder enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 386 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 och 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljas medel avseende projekt gällande sociala investeringar med en budget om 4,4 mnkr, med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Nämnder uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden samt vidta åtgärder enligt vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 2 och 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Basnyckeltal med utfall för år 2021 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Avtal om samverkan mellan Stockholms stad och Södertörns högskola (KS 2022/545) godkänns enligt bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

11. Samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Huddinge kommun, för ett utökat samarbete inom fritidsverksamhet, näringsliv och trygghet (KS 2022/546) godkänns enligt bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Stockholms stad, genom stadsledningskontoret, går med i initiativet Making Cities Resilient 2030 (dnr KS 2022/507) med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Uppföljning av klimatinvesteringar 2019-2022 (dnr KS 2022/436) godkänns enligt bilaga 8 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Stadsdirektören ska teckna avtal med Nobel Group Interests AB för Nobel Week Lights år 2022 (dnr KS 2022/541) med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Kostnaden för stadens bidrag till bemärkelseåret 2023 då statschefen suttit 50 år på tronen och det moderna Sverige fyller 500 år bedöms uppgå till 3,5 mnkr. Kostnaden behandlas i kommunfullmäktiges budget för 2023 (dnr KS 2022/372) med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. Stadens bidrag till bemärkelseåret ska utformas i samverkan mellan kommunstyrelsen och kulturnämnden (dnr KS 2022/372) med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
17. Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022, som uppgår till 36,1 mnkr för Stockholms stad (dnr KS 2022/592) fördelas med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
18. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 1 från nämnderna.

## Sammanfattning

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av kommunfullmäktiges budget 2022 ska stadens nämnder upprätta tertialrapport 1 med fokus på avvikelserapportering samt eventuella åtgärder för att ha en ekonomi i balans och för att uppnå kommunfullmäktiges mål.

De ekonomiska konsekvenserna av det ryska anfällskriget mot Ukraina och pandemin är svårbedömda och det finns en osäkerhet i nämndernas prognoser. Omvärldens ekonomiska sanktioner slår hårt mot den ryska ekonomin och hela den globala ekonomin påverkas av kriget. Även det pågående utbrottet av covid-19 i Kina påverkar den globala ekonomin. Det rådande världsläget, inflationen och pandemins efterdyningar riskerar att ge en stor påverkan på stadens verksamheter och ekonomi. Enligt SKR:s ekonomirapport i maj beräknas även 2022 bli ett år med relativt starka resultat för kommuner och regioner tack vare att skatteintäkterna fortsätter att öka snabbt. För 2023 kommer däremot kommuner och regioner att kraftigt påverkas av inflationen ökar snabbare än skatteintäkterna, som utvecklas relativt positivt till följd av återhämtningen i ekonomin. I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel, byggkostnader, men även räntekostnaderna ökar. Inte minst påverkar inflationen pensionskostnaderna som totalt för Sveriges kommuner och regioner beräknas öka med 31 miljarder kronor 2023 jämfört med 2022

Det ekonomiska resultatet är det mått som tydligast sammanfattar stadens ekonomiska ställning. Helårsprognosen för 2022 års resultat visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 980 mnkr. Den största förklaringsposten till det prognostiserade överskottet är slutavräkningen för 2021 års skatteintäkter som uppgår till 742 mnkr. Nämnderna har generellt en god budgethållning och redovisar efter resultatöverföring ett prognostiserat överskott jämfört med budget om 195 mnkr. De utmaningar som Sveriges kommuner och regioner står inför de kommande åren medför att det är av fortsatt hög vikt medkostnadskontroll, uppföljning och en stark projektstyrning i stadens nämnder och bolagsstyrelser för att säkra motståndskraften att klara framtida störningar och samhällskriser.

Stadsledningskontoret gör bedömningen att tre av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt under 2022; *En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla, En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt och En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.*

Nämndernas och bolagsstyrelsernas bedömningar stämmer överlag väl överens med kommunfullmäktiges ambitionsnivå och prognostiserar att majoriteten av de årsmål som är fastställda i budget 2022 kommer uppnås. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning och att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför nödvändiga strukturella förändringar.

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

### **Ärendets beredning**

Ärendet utgör stadens tertialrapport 1 per 30 april 2022. Ärendet har beretts av stadsledningskontoret. Samtliga nämnders tertialrapporter per den 30 april med helårsprognos har analyserats i förhållande till budget 2022. Bolagsstyrelsernas tertialrapporter har i relevanta delar legat till grund för analysen.

### **Ärendet**

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av kommunfullmäktiges budget 2022 ska stadens nämnder liksom tidigare år upprätta tertialrapport 1 med fokus på avvikelserapportering samt eventuella åtgärder för att ha en ekonomi i balans och uppnå kommunfullmäktiges mål.

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

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

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

Magdalena Bosson  
Stadsdirektör

Susanne Tiderman  
Ekonomidirektör

## Bilagor

1. Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar
2. Resultatprognos och prognos på investeringsplan
3. Ändringar av indikatorer och basnyckeltal
4. Uppmaningar till stadens nämnder och bolagsstyrelser
5. Basnyckeltal med utfall för år 2021
6. Avtal om samverkan mellan Stockholms stad och Södertörns högskola
7. Samverkansöverenskommelse mellan Huddinge kommun och Stockholms stad kring ett utökat samarbete inom områdena fritidsverksamhet, näringsliv och trygghet
8. Klimatinvesteringar rapport

## Omvärld

### **Sveriges ekonomi är motståndskraftig**

Svensk ekonomi har återhämtat sig starkt i spåren av pandemin och tillväxtutsikterna för år 2022 är i grunden goda. Omvärldsläget har dock på kort tid förändrats till följd av det ryska invasionskriget mot Ukraina. Framför allt har inflationstrycket ökat och den svenska inflationen har stigit till den högsta nivån sedan 1990-talet. För att motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen har Riksbanken beslutat att höja reporäntan från noll till 0,25 procent från och med den 4 maj 2022.

Trots den rådande osäkerheten i ekonomin visar Konjunkturinstitutets barometer att stämningläget i näringslivet är mycket starkt<sup>1</sup>. Svensk BNP väntas växa med cirka 3 procent för helåret 2022, delvis på grund av en kraftigt ökad offentlig konsumtion. Utvecklingen på arbetsmarknaden är stark och arbetslösheten förväntas bli omkring 7,5 procent i år för att sedan fortsätta falla tillbaka något de kommande åren.

### **Konjunktoren i Stockholm har återhämtat sig**

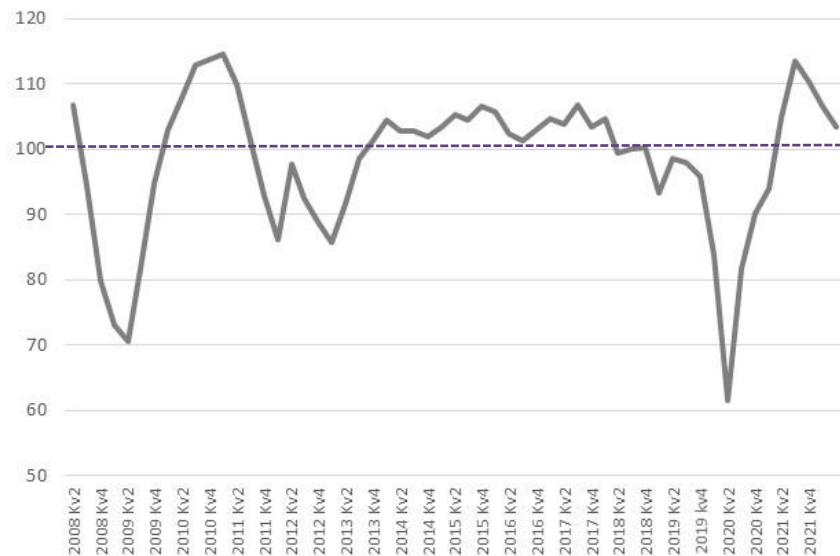
Återhämtningen för Stockholms näringsliv har varit stark under 2021. Handelskammarens konjunkturbarometer som baseras på både hushåll och företag sjönk dock under det första kvartalet 2022 till ett värde på 104. Trots nedgången kan konstateras att stämningläget fortsatt är starkare än det historiska normalläget (100). Det är framför allt hushållen som drar ner stämningläget, medan indexvärdet för näringslivet stiger (109,6). Det osäkra omvärldsläget tycks ha påverkat stockholmshushållen betydligt mer än näringslivet.

Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor, vilket understryks av att 42 procent av företagen i handelskammarens rapport anger att de har arbetskraftsbrist det första kvartalet 2022. Det var en ökning med 6 procentenheter från föregående kvartal. Bristen på arbetskraft innebär ett påtagligt tillväxthinder för både privat och offentlig sektor och leder till stora rekryteringsutmaningar för Stockholms stads verksamheter.

---

<sup>1</sup> Konjunkturbarometern april 2022.

### Stockholmsbarometern till och med kvartal 1 2022



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

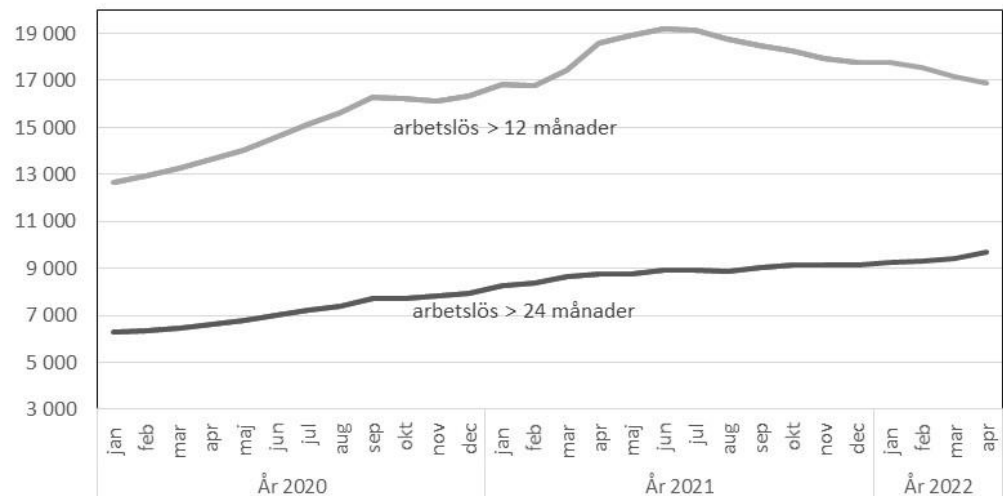
### Stark arbetsmarknad, men hög långtidsarbetslöshet

Arbetslösheten har sjunkit påtagligt under år 2021 och minskningen har fortsatt under första kvartalet 2022. Den öppna arbetslösheten, det vill säga personer som aktivt söker arbete och som omgående kan börja jobba, ligger nu på en lägre nivå än innan pandemin. Det är framförallt personer som varit arbetslösa under en kort tid och med avslutad gymnasieutbildning som snabbt kommer tillbaka i arbete.

Långtidsarbetslösheten ligger samtidigt kvar på en hög nivå. Det är tydligt att tiderna i arbetslöshet ökar för dem i långtidsarbetslöshet. Det visar sig bland annat genom att antalet arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader fortsätter att öka, vilket framgår av diagrammet nedan. En tredjedel av de inskrivna arbetslösa saknar en fullständig gymnasieutbildning. Det är en andel som har vuxit under det senaste decenniet, trots att antalet kortutbildade i befolkningen minskat. Arbetsförmedlingen bedömer att effekterna av pandemin blir långvariga och att långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast på höga nivåer framöver.



### Antalet långtidsarbetslösa i Stockholms stad mer än 12 mån resp. 24 mån, till och med april 2022



Långtidsarbetslösheten påverkar stadens verksamhet och ekonomi på flera sätt. Dels påverkas skatteunderlaget genom lägre skatteintäkter, dels påverkas kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Statistiken visar att i mars 2022 var 44 procent av de vuxna biståndstagarna arbetslösa, vilket motsvarar 3 970 personer. I ett 12-månaders perspektiv har andelen arbetslösa biståndstagare minskat 13,7 procent i jämförelse med mars 2021. Under samma period minskade antalet öppet arbetslösa i staden med 26,7 procent.

#### Skatter, slutavräkningar och utjämning m.m.

SKR:s aktuella prognos för skatteunderlaget bygger på ett antagande om en upprevidering av löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden bland annat till följd av ökad inflation (perioden 2022–2025). Detta bidrar till att prognosen för lönesumman skrivs upp och att skatteunderlaget ökar snabbare än tidigare prognostiserat. Eftersom även löner och priser hos kommunerna antas öka snabbare innebär de beräknade högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning. SKR räknar med att den samhällsekonomiska utvecklingen under kommande år i hög grad kommer att präglas av just den urholkning av köpkraften som snabbt stigande kostnader leder till.

#### Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring

	2021	2022	2023	2024	2025	2021–2025
SKR april 2022	5,0	4,3	5,0	3,7	3,6	23,5
VÅPEN 2022	5,0	4,2	4,5	3,4	3,6	22,5
SKR feb 2022	5,0	4,2	3,9	3,3	3,3	21,2

Källa: Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner

Osäkerheten i skatteunderlagsprognoserna har varit stor under senare år. Under pandemiåren 2020-2021 räknade många

kommuner med stora underskott som istället blev överskott. SKR förväntar sig nu en kraftig försämring av kommuners och regioners resultat redan under 2023 till följd av den ökade inflationen, som också bland annat bidrar till ökade pensionskostnader.

## **Uppföljning av kommunfullmäktiges mål**

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

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

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

## **En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla**

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

Offentliga miljöer ska utformas med trygghet i fokus.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer uppnås helt för 2022. Bedömningen baseras på att årsmålet för fyra av de fem underliggande verksamhetsområdesmålen prognostiseras uppnås helt och ett prognostiseras uppnås delvis. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning och att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför nödvändiga strukturella förändringar.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att 29 av 30 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för fem av sex av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och en bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Måluppfyllelsen inom ekonomiskt bistånd är god och antalet individer som är i behov av ekonomiskt bistånd har minskat under årets första månader. Under 2021 ökade behovet med anledning av de konsekvenser som pandemin hade på samhällsekonomin och årsmålet för indikatorn Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen landade på 1,52 procent. I nuläget är motsvarande utfall 1,49 procent. Även utfallen för indikatorerna Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd och Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare ligger under de satta målvärdena.

Efter ett år av ökat elevantal och högre andel med godkända betyg sjunker nu siffrorna. En förbättrad konjunktur kan vara förklaringen till att färre studerar inom vuxenutbildning, samtidigt som Stockholms behov av arbetskraft gör det önskvärt att fler fortsätter studera. Andel godkända betyg är tillbaka på nivåer före pandemin. Minskningen har främst skett inom teoretiska gymnasiekurser, särskilt matematik och engelska.

I början av maj fanns det cirka 8 827 inrapporterade arbetstillfällen för feriejobb till sommaren varav 1 100 är upphandlade feriejobbsplaceringar. Det är en tydlig förändring i förhållande till förra året då fler inrapporterade arbetstillfällen kommer från stadens verksamheter bland annat från förskolor och skolor. Ett begränsat antal platser finns även inom äldreomsorgen där volymerna ännu inte är på samma nivå som före pandemin. De upphandlade platserna finns inom kollo, skötsel och försköning av utemiljöer, feriejobb med inriktning på entreprenörskap samt för ungdomar med behov av anpassade arbetstillfällen.

De ekonomiska konsekvenser som följt av pandemin och av Rysslands invasion av Ukraina innebär en osäkerhet för måluppfyllnaden. Det är en central del i frågan om hur många individer som kommer att vara beroende av någon form av stöd och ekonomiskt bistånd under året. Vidare kvarstår svårigheten för enskilda att hitta bostad vilket innebär en risk för bostadslöshet som kan leda till ökade kostnader för tillfälliga boenden inom ekonomiskt bistånd. Därutöver riskerar kostnaderna för ekonomiskt bistånd att öka om nyanlända som avslutar etableringen inte har jobb eller på annat sätt kan försörja sig själva. Stadens nämnder arbetar för att eventuella konsekvenser ska komma att bli så små som möjligt.

Indikatorn som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Andel inskrivna på Jobbtorg som har en individuell handlingsplan efter fem dagar*. Anledningen till att den inte bedöms kunna uppnå är att aspiranter missar inskrivningssamtal på grund av exempelvis vård av barn eller sjukdom inte hinner få en ny tid inom fem dagar.

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

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Helt/delvis/ej utfall	Kommentar
		T	K	M		
Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,5 %	1,49 %	1,44 %	1,53 %	Helt	
Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,7 %	2,5 %			Helt	
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,0 %	0,99 %	1,0 %	0,98 %	Helt	
Andel inskrivna på Jobbtorg som har en individuell handlingsplan efter fem dagar	100 %	96,9 %	96,9 %	96,9 %	Prognostiseras uppnås delvis	Utfallet härleds till de aspiranter som missar inskrivningssamtal på grund av exempelvis vård av barn eller sjukdom, vilket i sin tur leder till att en ny tid erbjuds. Detta innebär att en handlingsplan inte hinner upprättas inom 5 dagar.

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Helt/delvis/ej utfall	Kommentar
		T	K	M		
Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800 st	416 st	196 st	220 st	Prognostiseras uppnås helt	
Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000 st	Ca 7 900			Prognostiseras uppnås helt	

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2022.

Bedömningen grundas på att 26 av 30 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för två av två av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och två bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Beträffande indikatoruppfyllelsen så uppfylldes indikatorerna avseende trygghet, renhållning/städning och skötsel av parker delvis i årsredovisningen. Verksamhetsområdet Stadsmiljö är det område som erhåller mest medel från andra verksamhetsområden i stadsdelsnämndernas omfördelning, området fortsätter emellertid att gå med underskott. Det finns en risk att stadsdelsnämndernas prognoser avseende indikatorerna kan vara för optimistiska i tertialrapport 1.

Indikatorer som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är Stockholmläroverkets nöjdhet med renhållning och städning samt Stockholmläroverkets nöjdhet med skötsel av park och grönområden. Anledningen till det är enligt flera nämnder deras tidigare utfall på indikatorerna. I samband med avstämningsärendet uppmanades samtliga nämnder att höja sina ambitioner ytterligare, och flera nämnder har beskrivit hur de arbetar för att målet ska nås genom ett ytterligare fokus på renhållning, städning och skötsel. Flera bedömer emellertid att det är insatser som kommer visa resultat på lite längre sikt. Några nämnder har höjt sina målvärde en procentenhet, detta gäller nämnder som redan legat på höga nivåer. De aggregerade årsmålen för samtliga nämnder ligger väldigt nära

att uppnå kommunfullmäktiges mål och samtliga nämnder uppmanas därför att höja sina ambitioner ytterligare.

Stadsledningskontoret ger stöd till berörda nämnder i det intensifierade arbetet med platsamverkan och platsaktivering för att tillsammans med exempelvis polis, fastighetsägare och lokalt näringsliv förbättra förutsättningar för en mer attraktiv och trygg stadsmiljö på prioriterade platser. Stadsledningskontoret har sammankallat till två möten under våren med berörda förvaltningar för att möjliggöra vidareutveckling av arbetet med platsamverkan. Ytterligare mötestillfällen planeras under året för att utbyta erfarenheter, se över utmaningar och stötta i arbetet framåt. Samarbetet med fastighetsägare och näringsliv samt samordningen med övrig stadsutveckling i staden är några av de områden som behandlas i forumet.

Samtliga stadsdelsnämnder har samverkansöverenskommelser med de lokala polisområdena som fastställer samverkansområden utifrån lokala lägesbilder, orsaksanalyser, aktiviteter och relevanta mål som följs upp. Staden samverkar med polisen både på lokal och på central nivå gällande exempelvis platsamverkan, trygghetsvandringar, våldsbejakande extremism, otillåten påverkan, evenemang, kameror och sociala insatser till riktade grupper. Stadsledningskontoret leder och samordnar arbetet för att staden inte ska ha några särskilt utsatta eller utsatta områden. I kommunövergripande brottsförebyggande frågor inom socialtjänstens ansvarsområde sker samarbete med socialnämnden, som fortsatt leder och samordnar det arbetet. Fokus ligger på att utveckla de kommunala kärnuppdragen och mobilisera och samordna nämnder och bolagsstyrelser samt andra aktörer.

Socialnämnden är ett stöd till stadsdelsnämnderna i arbetet mot välfärdsbrott. Stadens utsedda samordnare mot fusk i välfärdssektorn har etablerat kontakter inom staden och med relevanta myndigheter samt identifierat områden som är särskilt viktiga att arbeta vidare med. Kopplat till detta pågår arbete för att stärka den strategiska myndighetssamverkan för att gemensamt komma åt organiserad brottslighet och oegentligheter i välfärdssektorn.

Stadsledningskontoret medverkar aktivt i arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen. I kris- och säkerhetsarbetet ska stadens insatser inom nationell och regional samverkan förstärkas. En struktur för stadens säkerhetsskyddsarbete och organisation utvecklas löpande och administrativa processer såsom nya mallar och rutiner utvecklas. Ett nätverk för säkerhetsskyddssamordnare i

staden har startat i syfte att öka förmåga och kompetens samt för informationsdelning.

Flera viktiga steg i utvecklandet av stadens lek- och idrottsytor har tagits under perioden. Fastighetsnämnden har under året genomfört en statusinventering och tagit fram en plan för upprustning och budget för stadens parklekar. De ska i samarbete och i aktiv dialog med stadsdelsnämnderna renovera och utveckla stadens parkleksbyggnader under året. Strategin för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor har under perioden färdigställts och beslutats på idrottsnämndens sammanträde i april.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under 2022. Bedömningen grundas på att 24 av 25 nämnder prognostiserar att målet kommer uppnås helt samt att årsmålet för tre av kommunfullmäktiges elva indikatorer med utfall eller prognos bedöms uppnås helt och åtta bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet kommer att uppnås.

Särskilda avvägningar i målbedömningen består av att stadsledningskontoret, till skillnad från utbildningsnämnden, bedömer att samtliga fem indikatorer som rör grundskolan kommer uppnås delvis. Stadsledningskontorets bedömning grundar sig på historiska utfall.

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

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Det arbete som bedrivs i stadens förskolor och skolor inom ramen för stadsdelsnämndernas respektive utbildningsnämndens ansvar beskrivs under separata rubriker nedan.

## **Förskola**

Stadsledningskontorets bedömning är att målet för stadens förskoleverksamhet kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundar sig på stadsdelsnämndernas bedömning av måluppfyllelse där samtliga stadsdelsnämnder bedömer att de kommer uppfylla målet helt, samt på utfall och prognos för kommunfullmäktiges indikatorer.

För perioden finns det utfall på tre av kommunfullmäktiges indikatorer. Indikatorn Andelen legitimerade förskollärare av totalt antal anställd uppfylls för perioden och prognosen är att det uppfylls helt under 2022. Utfallet gällande Antal barn per anställd på 5,2 är högre än kommunfullmäktiges målvärde på 4,9 och majoriteten av stadsdelsnämnderna når inte målet under perioden. Elva av tretton stadsdelsnämnder prognostiserar dock att årsmålet kommer att uppnås vid årets slut. Angående Antal barn per grupp är utfallet 16,2 vilket är högre än kommunfullmäktiges målvärde på 16 och majoriteten av stadsdelsnämnderna når inte målet under perioden. Samtliga stadsdelsnämnder prognostiserar dock att årsmålet kommer att uppnås vid årets slut. Utfallet för dessa indikatorer är vanligtvis högre under vårterminen eftersom fler barn går i förskolan under våren än under hösten. Trots att stadsdelsnämnderna prognostiserar att dessa mål ska nås vid årets slut kan stadsledningskontoret konstatera att det finns en risk att årsmålet inte uppnås. De strukturella förutsättningarna ser olika ut inom staden och måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål gällande personaltäthet och barngruppsstorlek varierar mellan stadens stadsdelsnämnder. Det är viktigt att nämnderna fortsätter att arbeta aktivt för att nå kommunfullmäktiges mål.

Under perioden har förskoleundersökningen genomförts och resultatet har sammanställts. Det aggregerade utfallet för staden har ökat med en procentenhet i jämförelse med föregående år till 87 procent nöjda vårdnadshavare.

Under tertialen har kommunfullmäktige beslutat om *Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid* då organisationen av omsorg på obekväm arbetstid har förändrats. Riktlinjerna har även förtydligats på flera områden för att underlätta tillämpningen av riktlinjerna för vårdnadshavare, beslutsfattare och utförare.

Utbildningsnämnden har sammanställt Förskolerapporten för 2021 under perioden. I rapporten identifieras ett antal åtgärder som bör prioriteras för att öka kvaliteten och likvärdigheten för alla barn i Stockholms stads förskolor. Åtgärderna innefattar fortsatt utveckling av likvärdig kvalitet i stadens förskolor, tillgång till



förskola och tidigare förberedelser för fortsatt utbildning samt personalens utbildningsnivå och förutsättningar för uppdraget.

### **Grund- och grundsärskola, fritidshem samt gymnasie- och gymnasiesärskola**

Stadsledningskontorets bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis för 2022. Bedömningen grundar sig främst på utbildningsnämndens bedömning av måluppfyllelsen och prognos för kommunfullmäktiges indikatorer.

Samtliga av kommunfullmäktiges indikatorer avser elevernas kunskaper och betyg. Utfall för dessa indikatorer finns först i tertialrapport 2. Stadsledningskontoret bedömer att en av sex indikatorer kommer att uppfyllas helt och att fem indikatorer kommer att uppfyllas delvis. Orsaken till att fem av indikatorerna bedöms att uppfyllas delvis är att det inte är troligt att resultaten förbättras så mycket som krävs, utifrån historiska utfall, för att nå de uppsatta målen. I nedan tabell framgår utfallen 2019-2021 samt kommunfullmäktiges årsmål 2022.

<b>Indikatorer utfall 2019-2021</b>				
<b>Indikator</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Mål 2022</b>
Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3	91	-	89	<b>95</b>
Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3	92	-	91	<b>95</b>
Andel elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	77,6	76,1	76,6	<b>79</b>
Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	80,5	79,8	79,5	<b>82</b>
Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund	91,4	91,7	91,8	<b>95</b>
Andel gymnasieelever som slutfört utbildningen inom tre år med examen	78,7	78,5	82,1	<b>79</b>

Årets elevundersökningar har genomförts. Inom grundskolan är det överlag små skillnader i jämförelse med föregående år, men flera frågor har en positiv resultatutveckling. Det gäller bland annat andelen elever som känner sig trygga och som upplever en god studiero, där resultaten är förbättrade för samtliga årskurser i grundskolan. I gymnasieskolan är det, med några undantag, en nedgång i resultaten jämfört med föregående år. Pandemins konsekvenser, bland annat distansundervisning och högre sjukfrånvaro, gör resultaten svårbedömda i förhållande till tidigare undersökningar.

Under perioden har det övergripande arbetet för att höja kunskapsresultaten i särskilt utsatta områden fortsatt, liksom att sprida erfarenheter från detta arbete till andra utsatta områden och skolor. Tre skolor i Järvaområdet avslutar till sommaren insatser inom ramen för Skolverkets uppdrag *Samverkan för bästa skola*. Satsningen vänder sig till skolor med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat. Den skola i Vantör som påbörjade insatsen hösten 2021 kommer att fortsätta arbetet. Utifrån de erfarenheter som satsningen medfört har ett lokalt upplägg utvecklats, där de delar som visat sig vara framgångsrika tas tillvara. Ytterligare tre skolor på Järva genomför sedan höstterminen 2021 denna satsning och skolorna uppvisar redan en positiv utveckling. Under vårterminen 2022 har ytterligare en skola i Vantör påbörjat arbetet. Utbildningsnämndens målsättning är att satsningen på sikt ska omfatta samtliga skolor med störst utmaningar gällande måluppfyllelse.

Antalet platser i regionala särskilda undervisningsgrupper har successivt ökat, från 80 i slutet av 2021 till ungefär 130 platser för närvarande. I centrala grupper med särskild inriktning går ungefär 250 elever.

För gymnasieskolan har pandemin inneburit stora utmaningar. De elever som examineras i år har fått sina studier påverkade av pandemin i samtliga årskurser. Trots kompensatoriska åtgärder, bland annat förstärkt lovskola, går det inte att utesluta att måluppfyllelsen kan bli något lägre i jämförelse med tidigare år.

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

Indikator	KF:s års mål	Utfall T1			Helt/delvis/ej utfall	Kommentar
		T	K	M		
Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	33 %	36,2 %	34,1 %	1,8 %	Helt	
Antal barn per grupp	16	16,2	-	-	Delvis	5 av 13 nämnder prognostiserar att indikatorn uppfylls helt.
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	5,2	-	-	Delvis	Utfall för perioden är detsamma som samma period föregående år. 1 av 13 nämnder prognostiserar att indikatorn uppfylls helt.

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att 27 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för sju av åtta av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och en bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

I avstämningsärendet uppmanades samtliga stadsdelsnämnder att intensifiera arbetet för att öka andelen brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering. Uppmaningen kvarstår.

Samtliga nämnder uppmanades också att säkerställa uppföljningen av placerade barns skolresultat, hälsa och tandstatus. Endast ett fåtal nämnder har beskrivit arbetet för att säkerställa en god hälsa och tandhälsa hos de placerade barnen och uppmaningen kvarstår därför.

Den indikator som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Andel förmedlade bostad först- och försöks- och träningslägenheter via Bostadsförmedlingen*. Enligt Bostadsförmedlingen efterfrågas inte bostäder i den omfattning som målet anger. Bostadsförmedlingen beskriver att det vid bomöten som sker regelbundet under året förs en dialog om hur samarbetet kan förbättras med syftet att försöks- och träningslägenheterna så långt som möjligt kan matchas mot behoven. Utvecklingen bör fortsatt följas.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätter att stärka samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamheter och polis med fokus på tidiga insatser i syfte att nå fler barn och familjer i riskzon och ge elever i behov av stöd rätt insatser. Bland annat arbetar socialnämnden och utbildningsnämnden med att sprida riktlinjerna, stödmaterialet samt

överenskommelsen för samverkan mellan skolan och socialtjänsten i samband med utbildningstillfällen, i nätverk inom staden samt till ledningar för fristående grundskolor. Flera nämnder beskriver att intensifierad samverkan med bland annat polisen har bidragit till en ökning av antalet orosanmälningar, vilket i sin tur kan leda till fler placeringar. Flera nämnder lyfter också samverkan med förskolan som en viktig del i att identifiera barn som far illa och minska risken för att barn utsätts för våld eller hamnar i kriminalitet.

Arbete pågår inom alla berörda nämnder med att förbättra placerade barns skolresultat. Bland annat har Skolfams arbete med att införa en stödtelefon i pedagogiska frågor riktad till socialsekreterare som har placerade barn i grundskolan startat. Projektet skolsamordnare för placerade barn och unga, som finansieras som en social investering, är i planeringsfasen inför uppstart 1 juni 2022. Rekrytering av skolsamordnare vid stadsdelsnämnderna pågår.

Barns delaktighet i utredningar är ett prioriterat område och stadsdelsnämnderna arbetar för att öka andelen utredningar där barnet varit delaktigt och fått återkoppling. Framför allt delmålet om återkoppling efter avslutad utredning är svårt att nå för flera nämnder, särskilt när det gäller de mindre barnen och barn med funktionsnedsättning. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beskriver att utvecklingsarbete pågår och att delaktigheten förväntas öka genom utbildning och workshops för medarbetare på temat barns delaktighet samt genom att arbetssätten för återkoppling ses över.

Stadsdelsnämnderna arbetar med stöd av socialnämnden för att öka andelen allvarssamtal som genomförs inom 48 timmar. Många nämnder beskriver svårigheter med att hålla samtalen inom tidsfristen, bland annat för att vårdnadshavare inte kan vara frånvarande från arbete med kort varsel, samt med att få polisen att medverka. I Enskede-Årsta-Vantör har polisens närvaro vid allvarssamtalen underlättats av att samtalen huvudsakligen hålls av socialsekreteraren hos polis. Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta beskriver hur arbetsmodellen där samtalet genomförs av fältassistent och föräldrarådgivare ger mer kvalitativa samtal och förbättrad motivation hos unga och deras vårdnadshavare efter samtalet.

Arbetet fortsätter i enlighet med *Programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar* åta fokusområden. Exempelvis pågår inom Norrmalms stadsdelsnämnd arbete med att utveckla kompetens inom anpassad kommunikation samt med att individuellt anpassa kommunikation och information under handläggning och genomförande av stöd. I Skarpnäck har

LSS-verksamheterna arbetat med bemötande och trygghet för att minska andelen brukare som upplever diskriminering.

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

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Helt/delvis/ej utfall	Kommentar
		T	K	M		
Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	24 %	21,6 %	21,0 %	22,2 %	Helt	
Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	Helt	
Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	75 %	73,5 %	80,2 %	68,9 %	Delvis	Eftersom betyg ges först i slutet av terminen bygger resultaten på VB eller på preliminära bedömningar. Som tidigare är skillnaderna mellan könen stora.
Andel unga som uppger att de är nöjda med stödsamtalen de fått av stödcentrum	70 %	98 %	98 %	98 %	Helt	
Antal förmedlade bostad först och försöks- och träningslägenheter via Bostads-förmedlingen (IoF)	600 st	139	-	-	Ej	Bostadsförmedlingens prognos är att utfallet för helår kommer att vara 400 bostäder vilket innebär att målet inte nås.

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att 25 av 25 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för fem av sex av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och en bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikatorn som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod*. Anledningen till det är att fyra av tretton nämnder prognostiserar att indikatorn uppnås delvis och en nämnd bedömer att indikatorn uppnås ej. Nämnderna beskriver hur

de arbetar för att målet ska nås och arbetar bland annat med förändringsledningsprojekt och nya framtagna rutiner för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Bland dessa kan nämnas att det ska tas fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer, och att det ses över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm.

Staden har de senaste åren arbetat aktivt med att minska andelen timanställda och öka grundbemanningen inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboendena. Detta för att förbättra arbetsmiljön för de anställda och öka personalkontinuiteten hos de äldre. Stadsledningskontoret kan konstatera att trenden är positiv då andelen timanställda sjunkit senaste åren, trots utmaningarna som funnits i samband med pandemin. Utvecklingen är positiv i hemtjänst och ännu tydligare i stadens vård- och omsorgsboenden och goda exempel finns på flera håll i staden.

Under året har *Färdplan för äldreomsorgens utveckling* tagits i kommunfullmäktige. Färdplanen ska ses som ett ramverk för pågående och kommande utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Ett långsiktigt utvecklingsarbete ska bedrivas i hela staden som ger verksamheten ett tydligt uppdrag och innehåll oavsett driftform eller utförare. Färdplanen är ett levande dokument som årligen ska revideras.

Kommunstyrelsen har tillsammans med äldrenämnden haft i uppdrag att kostnadseffektivt utforma ersättningen till hemtjänstutförare så att hög kvalitet och kontinuitet främjas, och sedan utvärdera detta. En modell för kvalitetspremie inom hemtjänsten har beslutats i kommunfullmäktige under våren. Modellen införs på prov under perioden 1 maj till 31 december. Målsättningen är att ytterligare öka incitament för utförarna att arbeta mot hög kvalitet. De kvalitetsindikatorer som kommer mätas är kontinuiteten i den personal den enskilde träffar, andelen arbetade timmar som utgörs av timavlönande medarbetare och medarbetarnas utbildningsnivå.

## **En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt**

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer att uppnås helt för 2022. Bedömningen baseras på att tre av fem underliggande verksamhetsmål prognostiseras uppnås helt och två prognostiseras uppfyllas delvis. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning och att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför nödvändiga strukturella förändringar.

### **Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv**

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2022.

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

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnder och bolagsstyrelser bidrar till stadens mål om att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat genom att arbeta utifrån *Näringslivspolicy för Stockholms stad* (dnr KS 2019/273). Det är ett långsiktigt och

pågående utvecklingsarbete som behöver göras dagligen för att steg för steg förbättra företagsklimatet. I de myndighetsutövande nämnderna pågår kontinuerligt utvecklingsarbete för att bidra till förbättrad kommunal service vid tillstånd och tillsyn. Ett ökat fokus kring det lokala näringslivet är prioriterat.

För att näringslivet i Stockholm ska kunna återhämta sig post-pandemin och på sikt växa behöver stadens verksamheter agera utifrån en insikt om företagets vardag och behov. Vid sidan av att förbättra näringslivsarbetet rent praktiskt kan konstateras att näringslivsperspektivet har ökat i nämndernas och bolagsstyrelsernas rapportering och det är av vikt att fortsatt arbeta med den kulturförändring som pågår. Stadens medarbetare ska ha kunskap om och bära med sig näringslivsperspektivet i sitt dagliga arbete. Många av stadens medarbetare kommer i kontakt med företagare i sin yrkesroll och har en del i företagets förutsättningar att lyckas.

Arbetet med att utveckla stadens myndighetsutövning är en central del i arbetet mot att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Stadens kommunala service vid tillstånd och tillsyn till företag mäts löpande i den årliga NKI-undersökningen. Målbilden för staden är att samtliga myndighetsområden ska ha ”högt” i betygsskalan det vill säga att delresultaten inom respektive myndighetsområde är över 70. Statistik presenteras med ett års eftersläpning vilket innebär att rapporteringen 2022 avser år 2021. Helhetsresultatet för 2021 är 70 på en 100-gradig skala vilket är ett högt betyg för sjätte året i rad. Brandskydd får NKI 85. Miljö- och hälsoskydd sänker sitt NKI jämfört med 2020 (NKI 84) och får NKI 75 men ligger fortfarande kvar på en hög nivå och över riksgenomsnittet i Sverige som ligger på NKI 71. Företagen är även nöjda med livsmedelskontroll NKI 76, serveringstillstånd NKI 72 och markupplåtelse NKI 65. Bygglov får i år betyget NKI 55 vilket är samma resultat som föregående år.

Stadsledningskontoret bedömer att om Stockholm ska vara den mest attraktiva platsen för inhemska och internationella företag att etablera sig i krävs att näringslivsperspektivet med insikt om företagets villkor och betydelse för staden genomsyrar stadens arbete. Kommunstyrelsen samarbetar med Stockholm Business Region AB med att ta fram en handlingsplan för att Stockholms stad ska bli Sveriges bästa företagskommun senast år 2025.

I enlighet med näringslivspolicyn verkar stadsledningskontoret för ett bättre företagsklimat, för fler etableringar i Stockholm och att fler aktörer bidrar till stadens försörjning av samhällsfastigheter. En del av arbetet för att uppnå detta är en mer effektiv och



serviceinriktad organisation vid etableringsförfrågningar från externa aktörer. Kommunstyrelsen leder det stadsövergripande forumet som följer och säkerställer genomförandet av ett antal projekt inom segmentet samhällsfastigheter och under våren 2022 har ett antal av projekten behandlats i berörda nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen stödjer även berörda nämnder med strategiska etableringar som har stor betydelse för stadens utveckling eller som av andra skäl anses prioriterade.

Stadsledningskontoret konstaterar att Stockholm har ett starkt, diversifierat företagande och tillväxten pekar uppåt efter tuffa pandemiår. Samtidigt bedömer stadsledningskontoret att det finns stora påverkansfaktorer som kan ha verkan på den ekonomiska återhämtningen post-pandemin; säkerhetsläget, inflationstakt, ränteutveckling, energipriser samt ansträngda produktions- och leveranskedjor. Konsekvenserna för företagsklimat, möjligheten till investeringar och intresset för resor till Stockholm och Sverige är svåra att överblicka och därför är det viktigt med kontinuerlig omvärldsbevakning och en god beredskap.

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under 2022. Bedömningen grundas på att 26 av 27 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för fem av elva av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt, två bedöms uppnås delvis och fyra ej. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikatorerna prognostiseras sammanfattningsvis nå utfall i nivå med år 2021. Osäker omvärld, inflation, ränteökning, prisökningar och materialbrist riskerar att leda till minskad aktivitet i byggsektorn. Staden möter dessa utmaningar genom att fortsatt arbeta gemensamt och proaktivt för en hög takt i planeringen och prioriterar projekt med hög genomförbarhet. Det långsiktiga planeringsperspektivet, där staden självt har hög rådighet, är centralt för att säkerställa en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Indikatorer som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner, Antal*

*markanvisade bostäder i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling, Antal påbörjade bostäder, Antal påbörjade hyresrätter, Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling samt Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi.*

Socialnämnden konstaterar att behovet av ytterligare genomgångsbostäder för bostadssociala ändamål för närvarande är begränsat, och att årsmålet 150 stycken därmed inte speglar behovet. Under året kommer socialnämnden utreda förutsättningarna för framtagande av en modell för prognostisering av behov av genomgångsbostäder inom SHIS. Stadsledningskontoret betonar vikten av att utveckla förmågan till behovsbedömningar för att säkerställa bostadsförsörjningen på kort och lång sikt.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser samverkar för att säkerställa behovet av flyktingbostäder och skolplatser med anledning av kriget i Ukraina. Arbetet behöver i delar intensifieras. Enligt kommunfullmäktiges budget ska SHIS arbeta flexibelt och sammanhållet med genomgångsbostäder för samtliga målgrupper för att motverka tomgångshyror. Befintliga modulbostäder behöver användas på ett effektivt sätt. Exploateringsnämnden ansvarar för att hitta nya platser för modulbostäder som ska avflyttas och det är av vikt att nämnden arbetar proaktivt för att nyttjandet av modulbostäderna ska bli optimalt.

Måluppfyllelsen avseende stadens åtagande inom 2013-års Stockholmsförhandling är fortsatt en utmaning. Ett otillräckligt antal detaljplan är i antagandeskede. Stadsbyggnadsnämnden har vidtagit åtgärder för måluppfyllelse på längre sikt, såsom förändrad organisation och ökad samverkan med Länsstyrelsen. Stadsledningskontoret konstaterade i samband kommunfullmäktiges godkännande av tilläggsavtal till *Avtalet avseende finansiering och tidplan 2021* att staden även fortsättningsvis arbetar för att realisera bostadsåtagandet inom Stockholmsförhandlingen till år 2030, varför takten i detaljplanearbetet behöver vara hög.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder och bolagsstyrelser kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå verksamhetsområdesmålet. Behovet och efterfrågan av bostäder till år 2040 utreds och analyseras, utifrån inkomster, hushållsstorlekar samt nuvarande och planerat bostadsbestånd. I övrigt kan nämnas att hyresrättspushen som syftar till fler privata hyresrätter fortsätter och att ett reviderat Program för city väntas kunna bli föremål för beslut under våren.

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

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1	Helt/delvis/ej utfall	Kommentar
Antal markanvisade bostäder	10 000	273	Helt	
Antal markanvisade hyresrätter	5 000	218	Helt	
Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner	10 000	49	Delvis	Prognos: 8 000. I nivå med utfall för 2021
Antal påbörjade bostäder	10 000	1 512	Ej	Prognos: 5 000. I nivå med utfall för 2021
Antal påbörjade hyresrätter	5 000	683	Ej	Prognos: 2 500. I nivå med utfall för 2021
Antal markanvisade bostäder i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling	4 000	148	Delvis	Prognos: 3 200. I nivå med utfall för 2021
Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling	5 000	0	Ej	Prognos: 1 329. Baseras på detaljplaner i antagandefas.
Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi	150	0	Ej	Behovet bedöms ej föreligga för närvarande
Antal markanvisade genomgångsbostäder för prioriterade grupper	250	0	Helt	
Antal markanvisade bostäder i syfte att nå minskade boendekostnader	400	12	Helt	
Antal markanvisade seniorbostäder upplåtna med hyresrätt	300	58	Helt	

**Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet**

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att 26 av 27 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för fyra av fem av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och en

bedöms ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Den indikatorer som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Andel lediga avgiftsbelagda parkeringsplatser i innerstaden, dagtid*. Det finns flera anledningar till att andelen lediga parkeringsplatser inte är tillräckligt många. Dels har efterfrågan på boendeparkering ökat under senare år, dels har flera parkeringsplatser försvunnit, permanent eller tillfälligt, för att användas i andra syften. I samband med planering av nya bostäder verkar exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden, genom olika mobilitetslösningar, för ett minskat behov av egen bil och därmed en dämpad efterfrågan på parkeringsplatser. Trafiknämnden arbetar med att tillgängliggöra fler platser, till exempel genom att se över behovet av och begränsa tiden för särskilda lastplatser.

För den obligatoriska nämndindikatorn *Stockholmarnas nöjdhets med snöröjning/sandning* beslutade trafiknämnden i verksamhetsplanen om årsmålet 45 procent. Utfallet för 2021 blev 51 procent. Stadsledningskontoret uppmanar därför trafiknämnden att höja årsmålet till att motsvara en höjd ambition jämfört med utfallet 2021.

I budget för 2022 har kommunfullmäktige beskrivit den långsiktiga målsättningen för laddinfrastrukturens utbyggnad. I stadsledningskontorets anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget 2022 fick samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att i tertialrapport 1 redovisa hur de arbetar med utbyggnad av laddinfrastruktur och process för att ta fram en utrullningsplan. Följande nämnder och bolagsstyrelser uppmanas att i tertialrapport 2 lämna den begärda redogörelsen, i anslutning till verksamhetsområdesmål 2.3 *Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet*: arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden: kulturförvaltningen, kulturnämnden: stadsarkivet, servicenämnden, överförmyndarnämnden, Farsta stadsdelsnämnd, Norrmalms stadsdelsnämnd, AB Stokab, och Stockholm Business Region AB.

Avgörande för minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn är att elektrifieringen av fordonsflottan ökar. Det råder osäkerhet kring utbyggnadstakten för elektrifieringen i staden totalt sett och därmed när och hur effektbehovet kommer att öka. Mellan deltagarna i Elektrifieringspakten, ett nätverksbaserat samarbete med offentliga och privata aktörer, sker en kunskapsuppbyggnad som ska göra Stockholm världsledande i strävan mot en fossilfri fordonsflotta 2030. Stadens möjligheter att verka för hållbara transporter under kommande år har ökat genom att Stockholms stad den 28 april 2022

antogs av EU att delta som en av 100 städer i missionen om klimatneutrala och smarta städer 2030.

Stockholms stad har tillsammans med Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket i ett gemensamt projekt tagit fram en regional plan för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i Stockholms län. Denna förväntas beslutas under 2022.

Under tertialet har utbyggnaden av cykelinfrastrukturen fortsatt med bland annat påbörjande av att bredda gång- och cykelbanorna på Västerbron. Vidare har trafiknämnden tagit fram ett förslag till reviderad cykelplan, som syftar till att öka ambitionen ytterligare genom ett utökad fokus på att underlätta vardagscykling i bred bemärkelse.

Exploateringsnämnden arbetar för en optimerad byggtrafik och godstrafik genom att utveckla bygglogistiken och genom att ställa krav på arbetsmaskiner och samlastning. I februari avgick den första pråmen med bergmaterial, från bygget av nya tunnelbanan, till Norra Djurgårdsstaden. Sammanlagt ska 600 000 ton bergmaterial tas omhand under 3 år. På så sätt sparas 50 000 lastbilstransporter genom city.

I februari fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut om renovering av Norra Danviksbron, som kommer att vara en fortsatt viktig infrastrukturanläggning för utvecklingen av kollektivtrafiken i den delen av regionen.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att 25 av 27 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för fyra av sju av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt, två bedöms uppnås delvis och en bedöms ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikatorer som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter, Andel ungdomar som deltar i föreningsliv samt Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare. Utfall för indikatorerna saknas och nämndernas prognoser är baserat på utfall från 2021. Samtidigt som besökarantal och deltagare ökar successivt uppgår de ännu inte till den nivå som ett normalår innebar innan pandemin. Stadsledningskontoret konstaterar att det är ett viktigt fortsatt arbete för att möta ändrade besöksvanor och deltagande och fortsätta nå nya målgrupper för att stadens kultur- och idrottsverksamhet ska komma tillbaka till tidigare volymer.

Stadsledningskontoret konstaterar att det under perioden pågått ett intensivt arbete för att nå kommunfullmäktiges mål. Bland annat redovisar Kulturskolan en ökning jämfört med föregående år med totalt 620 elevplatser för termins- och kortkurser. Arbetet fortsätter med att göra verksamheten mer tillgängligt och jämlikt och genom det digitala utbudet nås fler barn och unga. Som lovaktivitet under sportlovet genomfördes till exempel ett Game jam samt en utveckling av ämnet film. Antalet fysiska besök på Stockholms stadsbibliotek har ökat markant jämfört med samma period förra året och den fysiska programverksamheten på stadens bibliotek har börjat komma igång och en stor mängd både fysiska och digitala program har genomförts. Vårsalongen 2022 hade 95 837 besökare, vilket tangerade målet om 100 000 besökare. Pandemin hade en viss dämpande effekt på antalet besökare främst under början av utställningen. Kulturnatt Stockholm genomfördes i enlighet med plan i slutet av april med både ett deltagarreord och publikrekord.

Idrottsnämnden har fått i uppdrag att fördela 2 mnkr för etablering av minst två fritidsbibliotek i staden i samarbete med en extern aktör. Nämnden samverkar med intresserade stadsdelsnämnder och föreningen Fritidsbanken Sverige om uppdraget och bedömningen är att målet kommer att nås antingen i år eller i början av nästa år beroende på respektive stadsdelsnämnds förutsättningar att etablera verksamheten.

Vidare har staden under perioden arbetat för att nå en ökad simkunnighet. En satsning på vattenvaneträning och förberedande simskola för barn i förskoleklass födda 2015 och 2016 har planerats och startat och beslut om två tillfälliga stöd till föreningslivet för vattenvaneträning och förberedande simskola under sommaren har tagits. Därutöver har arbetet med att ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet påbörjats. Som ett led i att utveckla arbetet med stadens plaskdammar anställs feriearbetare i Skärholmen och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd med uppdrag att arbeta med förberedande vattenvaneträning.

Under perioden har arbetet med att anlägga hybridgräsplaner på Gärdet påbörjats. De två 11-spelsplanerna med hybridgräs blir de första i sitt slag i Stockholm och genom blandningen av naturgräs och konstgräs möjliggörs fler speltimmar samtidigt som användningen av mikroplast minskar. Utegyms intill Hjulsta BP och på Hagsätra IP har färdigställts och ytterligare två utegym planeras stå klara under året.

Stadsdelsnämnderna har arbetat med att erbjuda fritidsaktiviteter för stadens barn och unga. Bland annat har dagkollo, utflykter och skapande aktiviteter av olika slag erbjudits stadens barn och ungdomar under sportlov och påsklov. Det är en fortsatt ojämn könsfördelning i besöksantalen i stadens verksamheter men det finns goda exempel i staden där man genom delaktighet i utformning av aktiviteter och särskild riktad verksamhet arbetar med att jämna ut skillnaderna. Projektet "Hälsa på tjejers villkor – Innovation för jämställd hälsa" som genomförs i samverkan med organisationen Right To Play fortlöper som planerat och under perioden har ett flertal aktiviteter genomförts för flickor 14–20 år. Bland annat har simskola och simning startats upp i Gubbängsbadet i samverkan med Stockholmspolisens IF Simförening, en aktivitet som efterfrågats av målgruppen. Flickor har även fått prova på att åka slalom i Hammarbybacken i samverkan med Skistar och SK United. *Strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor* har under perioden färdigställts och beslutats i idrottsnämnden. Med strategin som utgångspunkt utreder nämnden vilka förändringar som kan göras på befintliga ytor för att öka nyttjande hos flickor och kvinnor. Även Stadsarkivet arbetar innovativt och aktivt för att lyfta fram gömda och glömda kvinnor i syfte att bredda samhällets historieskrivning. Under perioden medverkade Stadsarkivet i förprogrammet till Forum för Jämställdhet för att berätta om Stadsarkivets arbete med jämställdhetsintegrering och ge exempel på kvinnohistoria ur arkiven.

Staden arbetar aktivt med att stötta och motivera arrangörer av evenemang som önskar utveckla sitt arbete med hållbarhet, främst genom att inspirera barn och unga till rörelse och idrott. Under perioden har aktiviteten *Skridskokul* med nästan 1000 deltagande barn under skoltid genomförts tillsammans med Stockholms bandyförbund. Ett samarbete har också vidareutvecklats med Sveriges Olympiska Kommité och en olympisk festival har genomförts på Spånga IP tillsammans med Svenska Skidförbundets projekt *Alla på snö*.

Under sport- och påskloven har foajén i Kulturhuset Skärholmen varit öppen för utlån av pyssel, spel, pussel och bakattiraljer och

Labbet har haft lovverksamhet i form av skrivar- och musikworkshops. Dialogen med invånare, civilsamhälle och andra företagare och aktörer på Kulturhusets verksamheter i både Skärholmen, Vällingby och Husby har fortsatt och anses vara en förutsättning för att verksamheterna ska kunna fortsätta vara relevanta och angelägna för de boende i närområdet.

### Stockholm är en hållbar stad med god livsmiljö

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under 2022. Bedömningen grundas på att 26 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt, tre nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås delvis samt att årsmålet för tolv av 23 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och elva bedöms uppnås delvis eller ej. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis.

Målen på indikatorerna är högt satta, vilket innebär utmaningar och ett antal indikatorer prognostiseras inte nås. År 2021 uppnåddes tretton av 21 indikatorer enbart delvis eller inte alls 2021 och samtliga indikatorer har samma målnivå eller högre ambitioner för innevarande år. Pandemin har påverkat måluppfyllelse och gör måluppfyllelse svårare att prognostisera framöver. Därutöver tillkommer den senaste utvecklingen med ett mer osäkert omvärldsläge, materialbrist som kan påverka tidplaner och priser samt prisökningar. Sammantaget innebär detta utmaningar att nå måluppfyllelse samtidigt som detta i vissa delar även bedöms leda till förbättrad resurshushållning som kan bidra till måluppfyllelse. Stadsledningskontoret kan konstatera att ett brett strategiskt och operativt arbete bedrivs och att det bedöms finnas goda möjligheter att nå hög måluppfyllelse på längre sikt.

Elva indikatorer bedöms inte nå upp till kommunfullmäktiges årsmål. Avseende stadens arbete för att bli en fossilfri organisation 2030 bedöms *El- och värmeproduktion baserad på solenergi* enbart delvis uppnås baserat på att AB Svenska Bostäder, Stockholm Vatten och Avfall AB samt Stockholm Globe Arena Fastigheter AB uppnår att de enbart delvis kommer nå målen. Även indikatorn *Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter* bedöms nås



delvis baserat på att AB Svenska Bostäder, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall AB prognostiserar att målet troligen uppnås delvis.

Även ett antal indikatorer kopplade till stadens arbete med att minska miljö- och klimatpåverkan från stadens livsmedelskonsumtion uppnås enbart delvis eller inte alls. Indikatorn *Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider* bedöms enbart delvis komma uppnås vilket var utfallet även 2021. Aktivt arbete pågår för att nå målet, inte minst utbildningsnämnden har analyserat och initierat ett flertal aktiviteter. Även *Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel* förväntas enbart delvis uppnå. Flertalet nämnder bedriver ett ambitiöst arbete för att nå målen men flera indikerar också att prisökningen på livsmedel kan komma att göra det svårare. Även indikatorn *Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling* bedöms enbart nås delvis. Måluppfyllelse bedöms dock öka när matavfallsinsamling blir obligatoriskt för alla i Stockholms stad år 2023.

Två indikatorer kopplat till stadens arbete för ett resurssmart Stockholm bedöms ej uppnås under 2022. Den ena är indikatorn *Andel matavfall till biologisk behandling* där andelen ökar och förväntas förbättras ytterligare med införandet av matavfallsobligatoriet. För verksamheter där obligatoriet redan införs sker kontroll inom tillsynen. Målet väntas dock först kunna nås när den nya anläggning för avfallssortering som planeras att öppna i Högdalen år 2024 är i fullt bruk. Detsamma senare gäller även indikator *Plast till energiåtervinning* som inte heller bedöms nå beslutat mål för 2022 och där utsortering i Högdalen är central.

Även två av indikatorerna avseende förbättrad vattenkvalitet i stadens sjöar, vattendrag och kustvatten, *Andel vattenförekomster som följer miljökvalitetsnormerna för ekologisk status respektive kemisk status*, bedöms ej uppnås under 2022. För att nå årsmålen behövs fysiska åtgärder men också en revidering av normsättning för att anpassa normerna till urban miljö. Staden arbetar aktivt med att öka genomförandet av åtgärder och för dialog med vattenmyndigheten. Stockholm Vatten och Avfall AB och trafiknämnden uppmanas att stärka samordning och prioritering av åtgärder för god vattenstatus. Trafiknämnden ska till tertialrapport 2 tillsammans med berörda stadsdelsnämnder se över lämpliga åtgärder att göra under 2022 och som kan finansieras av medel avsatta i Central medelsreserv: 2. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov.*

Indikatorerna kopplat till ett giftfritt Stockholm förväntas delvis uppnås. För *Andel kemiska produkter i stadens verksamheter som innehåller utfasningsämnen* beror detta på att arbetet med att ersätta produkterna inte påbörjats i tillräcklig utsträckning för att nå målet samt att den nya definition av utfasningsämne som tillämpas på indikatorn innebär både fler produkter med sådana ämnen och fler produkter med låg halt men som är svåra att byta ut. Indikatorn *Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system* behöver fortsatt utvecklas för att passa i anläggningsentreprenader och implementeringen där har därför inte kommit lika långt som på byggsidan.

I slutet av april nådde stadens arbete för att minska klimatpåverkan en milstolpe när EU-kommissionen meddelade att staden har valts ut som en av 100 städer i missionen om klimatneutrala och smarta städer år 2030. Målet är att ett europeiskt klimatkontrakt ska tecknas som kan ge staden utökad finansiellt och metodmässigt stöd för att snabba på klimatomställningen.

Arbete för en effektivare energianvändning pågår. Stadens nämnder och bolagsstyrelser fortsätter arbetet med energieffektiviseringar. Arbetet med att fasa ut de sista kvarvarande oljepannorna har intensifierats. Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) arbetar exempelvis minskad elanvändning genom Sthlmflex och har med digitalisering som verktyg och har med hjälp av AI minskat antalet felanmälningar med 23 procent. Efterfrågan på den kommunala miljö- och klimatrådgivningen har ökat med ökade energipriser.

Planering har pågått inför FN-mötet Stockholm +50 som syftar till att uppmärksamma att det är 50 år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla. Staden arrangerar i samband med mötet ett eget högnivåmöte med borgmästare från stadens nätverk av städer och näringslivsrepresentanter samt planerar ett brett utbud av publika aktiviteter.

Den handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad som antogs av kommunfullmäktige i december 2021 implementeras. Arbetet pågår med beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall samt genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser för skyfall inom utpekade riskområden. Staden deltar även i projektet Multifunktionell Klimatanpassning i Samverkan som leds av RISE och syftar till att samverka och utforska multifunktionella åtgärder i stadsmiljö. Projektet för

Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) tar höjd för att hantera ökade vattenflöden.

Ett antal aktiviteter pågår för att Stockholm ska utvecklas till en stad där resurser används mer effektivt. Genomförande av handlingsplanen för cirkulärt byggande pågår med ett flertal aktiviteter vid berörda nämnder och bolagsstyrelser. Exempel är workshops kring etablering av återbrukscentral för cirkulärt byggande och fastighetsnämnden använder sig av återbruk vid renoveringen av brandstationer och Grimsta IP. En handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026 antogs av kommunfullmäktige i februari om implementeras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden leder implementeringsarbetet och driver Plastforum som är ett nätverk för att minska plastens skadliga påverkan på människa och miljö.

Stadens arbete med att implementera handlingsplanen för biologisk mångfald fortsätter. Arbete med att ta fram stadsdelsvisa åtgärdsprogram pågår. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram en guide för biologisk mångfald som riktar sig till stockholmarna och näringslivsaktörer som lanseras på den biologiska mångfaldens dag i maj. Trafiknämnden strävar efter att öka andelen perenna rabatter som främjar pollinatörer och bidra till möjligheter till stadsodling. Trafiknämnden leder även stadens arbete inom Grönare Stockholm som i etapp fyra fokuserar på att utveckla stadens biologiska mångfald, förmåga att hantera skyfall och minska värmeproblematik. Flera stadsdelsnämnder genomför insatser som att klassa om grönytor till slätterängar, lämna kvar död ved och anläggning av groddammar.

Arbetet för att förbättra luftkvaliteten avseende partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO<sub>2</sub>) fortsätter och mätningarna har under de senaste åren visat på en nedåtgående trend. Trafiknämnden fortsätter arbetet med att minska partiklarna genom dammbindning av gator och trafikleder, tidig vårstädning av gator, städning med ny teknik och optimerad halkbekämpning. Stadens arbete för att öka andelen elektrifierade fordon bidrar även till bättre luft.

Kommunfullmäktige har antagit en handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten. Flera av stadens nämnder och bolagsstyrelser är genomförandeansvariga för åtgärder i planen. En av åtgärderna är att ta fram en renhållningsstrategi omfattande bland annat drift- och ansvarsfrågor. I samband med kommunfullmäktiges beslut lyftes behovet att ta fram en stadsövergripande strategi för en ren stad. Stadsledningskontoret konstaterar att detta skulle kunna beaktas redan nu av trafiknämnden i samband med upprättande av renhållningsstrategin.

Ett antal aktiviteter pågår för ett giftfritt Stockholm. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriver tillsyn och bidrar med kunskap i stadsutvecklingen för att värna miljön och människors hälsa. Servicenämnden arbetar med avtalsförlängning för att säkerställa att utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen inte förekommer i upphandlade produkter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden erbjuder stöd via kemikaliecentrum och arbetat med berörda nämnder med att kemikaliesmart förskola, skola och fritidsverksamhet.

### **En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden**

Stockholm ska vara en ekonomiskt hållbar storstad för framtiden. Staden ska ha en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser och skattemedlen ska användas effektivt till största nytta för stockholmarna. Staden behöver kontinuerligt arbeta för att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Staden ska ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor samt utarbeta och genomföra insatser för att säkra chefs- och kompetensförsörjningen. Användningen av digitalisering och ny teknik skapar förutsättningar för innovation och ökad tillväxt i Stockholm, men också möjligheter till ökad processeffektivitet och innovationskraft. Digitala arbetsätt ska vara ett sätt att öka effektiviteten inom verksamheterna och på det sättet bidra till att klara kompetensförsörjningen och välfärdens kvalitet.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer att uppnås helt för 2022. Bedömningen baseras på att årsmålet för båda av kommunfullmäktiges två underliggande verksamhetsmål prognostiseras uppnås helt. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning och att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför nödvändiga strukturella förändringar.

### **Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser**

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att samtliga 31 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för samtliga tio av kommunfull-

mäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Det rådande världsläget och pandemins efterdyningar gör att pris- och indexökningar förväntas. Hur mycket inflations- och räntehöjningarna kommer att påverka nämnderna är fortfarande osäkert men prisökningar har redan fått genomslag inom flera av stadens verksamheter, främst inom byggsektorn. Stadens nämnder har tidigare visat att de är bra på att snabbt ställa om när det behövs, hitta nya arbetssätt och samarbeta både internt och externt för att optimera verksamheterna även under svåra situationer. Detta syns också i nämndernas tertialrapporter där de beskriver hur de kontinuerligt arbetar med både utveckling och effektivisering för att nå en budget i balans och ha långsiktigt hållbara finanser.

Stadens stora investeringsvolym medför ett ökat ansvar för både nämnder och bolagsstyrelser att arbeta med fokus på styrning och effektivitet. Det osäkra ekonomiska läget i omvärlden kan innebära att staden tydligt behöver prioritera investeringsprojekt som ovillkorligen måste genomföras medan övriga projekt kan behöva avvakta ett stabilare läge. För att stadens ska kunna genomföra investeringar enligt plan med bibehållen finansiell styrka behöver egen-finansieringsgraden vara fortsatt hög, nämnderna ska därför ha en utgiftsmedvetenhet och kunna göra prioriteringar bland projekten samt kontinuerligt göra en översyn av befintliga bestånd för att identifiera strategiskt lämpliga objekt att avyttra.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett antal aktiviteter för att uppnå målet bland annat utveckla upphandlingsverksamheten, utbildningar för att stödja verksamheterna i budget- och prognosarbete samt utveckla processer för lokalförsörjning.

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

<b>Indikator</b>	<b>KF:s årsmål</b>	<b>Utfall T1</b>	<b>Helt/delvis/ej utfall</b>	<b>Kommentar</b>
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,6 %	Helt	
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	99,8 %	Helt	

**Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna**

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2022. Bedömningen grundas på att 30 av 31 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för en av fyra av kommunfullmäktiges indikatorer uppnås delvis, två bedöms uppnås helt och en bedöms ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Målet för indikatorn *Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut* bedöms inte nås då fastighetsnämnden, trafiknämnden och Sisab bedömer att de inte kommer att nå målet helt under året. Övriga nämnder och styrelser som rapporterar på indikatorn bedömer hel måluppfyllelse. Arbetet för att utveckla styrningen och uppföljningen gällande investeringar fortsätter och är prioriterat.

Utvecklingen och prognosen för året är positiv ur flera aspekter. Verksamheterna beskriver att arbetet med kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt plan samt hur de arbetar för att bidra till kommunfullmäktiges mål genom kompetensutveckling, systematiskt arbetsmiljöarbete, strategiska inköp och digitalisering. Ett fortsatt observandum är dock att kostnaderna i flera större investeringsprojekt är högre vid beslut om genomförande än vid inriktningsbeslut.

### **Kompetensutveckling och arbetsmiljö**

Medarbetarenkäten för 2022 visar fortsatt goda resultat och stadens övergripande AMI ligger kvar på 80. Svarefrekvensen, som uppgår till 87 procent, ger ett gediget underlag för fortsatt utveckling.

Sjukfrånvaron visar en tydlig förbättring. I mars 2022 uppgick sjukfrånvaron till 6,7 procent vilket är en minskning med 1,6 procentenheter i jämförelse med mars 2021. Framförallt syns en minskning av sjukfrånvaron hos stadsdelsnämnderna. Med återgång till arbetsplatsen, förväntan att medarbetare med milda symptom

stannar hemma och oro inför ökad smittspridning till hösten ser dock flera nämnder att det finns en risk för en ökad sjukfrånvaro.

Kompetensutvecklingsinsatser för chefer planeras inom olika områden, bland annat i rehabilitering, kompetensbaserad rekrytering, systematiskt arbetsmiljöarbete och förändringsledning. Utvecklingsinsatser för medarbetare som pausats under pandemin har återupptagits.

Inom äldreomsorgen arbetar stadsdelsnämnderna målinriktat för att minska behovet av timavlönade och att erbjuda heltidstjänster. Arbetet för att säkerställa uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter. Stadsdelsnämnderna arbetar särskilt för att förebygga hot och våld enligt Stockholms stads handlingsplan för förbättrad arbetsituation för socialsekreterare och biståndshandläggare 2019- 2022.

Sisab har vunnit utmärkelsen Sveriges friskaste företag, som utses av Feelgood, med motiveringen att de sätter hälsan i första rummet, har ett långsiktigt och väl förankrat arbetsmiljöarbete och för en löpnade dialog i olika forum. På andra plats kom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

### **Verksamhetsutveckling genom inköp och digitalisering**

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och EU:s senaste sanktionspaket uppdaterar staden centrala vägledningar och mallar gällande inköp vilket innebär att ryska medborgare och företag inte längre får delta i offentliga upphandlingar.

Stadens kategoribaserade inköpsarbete fortsätter att utvecklas och antalet etablerade kategoriteam utökas kontinuerligt. Strategiska inköp utvecklar staden på olika sätt. För att minska tunga lyft och förbättra arbetsmiljön arbetar Kungsholmens stadsdelsnämnd med digitala matinköp inom hemtjänsten. För att minska miljöpåverkan utvecklar servicenämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden stadens kravställning och uppföljning av inköpta varor utifrån stadens miljöprogram, exempelvis tas särskild hänsyn till biologisk mångfald i livsmedelsavtal.

Uppföljningen av avtal fortsätter att utvecklas i staden. Stockholm Globe Arena Fastigheter beskriver att de har samlat samtliga avtal i stadens avtalskatalog och arbetar för att förbättra den systematiska uppföljningen av avtal och leverantörer.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser arbetar systematiskt för att kartlägga och stärka den digitala kompetensen i den egna verksamheten. Det görs bland annat för att förenkla ärendehantering

samt öka tillgängligheten till både myndighetsutövande och öppna verksamheter. Inom äldreomsorgen utvecklas anhörigstödet genom att tillgängliggöra digitalt stöd i ett tidigt skede. I juni lanserar stadens bibliotek en ny digital plattform, Biblioteket Play, där besökare kan ta del av livesändningar och filmade produktioner med fokus på litteratur, skapande och bildning.

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

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Helt/delvis/ej utfall	Kommentar
		T	K	M		
Aktivt Medskapande- index	83	80	80	81	Delvis	Värdet har legat högt och stabilt under en längre tid. Värdet för 2022 ligger kvar på samma nivå som 2021.



## Ekonomi

### Resultatprognos och uppföljning av resultatbudget

I kommunfullmäktiges budget 2022 har förutsatts att inga nämnder begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten under året. Helårsprognosen för 2022 års resultat jämfört med budget visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 980 mnkr.

### Resultatprognos

Prognostiserad avvikelse redovisas före resultatdispositioner.

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

Avvikelser Budget - prognos helårsutfall Mnkr	T1 2022		
	Budget efter slk:s justeringar	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	15 280	15 677	406
Verksamhetens kostnader (-)	-63 442	-63 635	-202
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter	-1 821	-1 820	0
Avskrivningar (-)	-2 048	-2 014	34
Disposition av eget kapital	0	-420	-420
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-52 032</b>	<b>-52 212</b>	<b>-181</b>
Skatteintäkter och begravningsavgifter	55 003	55 547	545
Slutavräkning	0	742	742
Utjämning och fastighetsavgift	-6 514	-6 918	-404
Regleringspost och generellt statsbidrag	2 490	2 703	212
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-1 053</b>	<b>-139</b>	<b>914</b>
Finansiellt resultat inklusive utdelningar	1 073	557	-516
Realisationsvinster/förluster	0	582	582
Disposition/avsättning begravningsfond	-20	-20	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
<b>Förändring av redovisat eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>980</b>

Prognosen för helåret är ett resultat på 980 mnkr att jämföra med 39 mnkr för tertialrapport 1 2021. Resultatprognosen redovisar störst avvikelser jämfört med kommunfullmäktiges budget 2022 för posterna *Skatteintäkter och begravningsavgifter* samt *Utjämning och fastighetsavgift*. Slutavräkningen för 2021, det vill säga differensen mellan de preliminära skattemedlen och den slutliga skatten, uppgår till 742 mnkr och utgör därmed en stor del av avvikelsen.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognostiserar en starkare utveckling av skatteunderlaget vilket beror på en stark återhämtning efter pandemin men också delvis beroende på förändrade regler kring exempelvis reseavdrag. Konsekvensen av att stadens skatteunderlag ökar blir att stadens kostnader till inkomst- och utjämningsystemet ökar.

Reavinsterna för perioden uppgår till 582 mnkr att jämföras med 690 för samma period 2021. Disposition av eget kapital uppgår till 420 mnkr vilket är i samma nivå som föregående år.

### Uppföljning av nämndernas budget

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

Mnkr	KS Budget efter SLK:s justeringar	Prognos på årsutfall före resultatdispositioner	Awikelse före resultat- dispositioner	Prognos på årsutfall efter resultatdispositioner	Awikelse efter resultat- dispositioner	Prognos awikelse investeringsplan
Kommunstyrelsen	-1 516	-1 489	0	-1 476	40	0
Revisorskollegiet	-31	-31	0	-31	0	0
Servicenämnden	0	2	2	2	2	0
Valnämnden	-65	-65	0	-65	0	0
Stadsdelsnämnderna	-23 252	-23 091	62	-23 082	70	0
Arbetsmarknadsnämnden	-995	-927	68	-927	68	-3
Exploateringsnämnden	1 574	1 574	0	1 574	0	0
Fastighetsnämnden	158	168	10	168	10	146
Idrottsnämnden	-798	-831	-33	-831	-33	0
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	-1 052	-1 064	-13	-1 064	-13	2
Kulturnämnden: stadsarkivet	-72	-72	0	-72	0	0
Kyrkogårdsnämnden	-187	-202	-15	-202	-15	53
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-145	-142	3	-142	3	0
Socialnämnden	-1 357	-1 379	0	-1 379	0	0
Stadsbyggnadsnämnden	-167	-157	10	-157	10	0
Trafiknämnden	-782	-759	23	-759	23	66
Utbildningsnämnden	-20 950	-20 955	-10	-20 915	30	0
Äldrenämnden	-245	-245	0	-245	0	0
Överförmyndarnämnden	-67	-76	0	-76	0	0
<b>Summa nämnder</b>	<b>-49 949,1</b>	<b>-49 741,0</b>	<b>107</b>	<b>-49 680,4</b>	<b>195</b>	<b>263</b>

Det rådande världsläget samt kvardröjande effekter av pandemin gör att det finns en osäkerhet i nämndernas prognoser. Den höga inflation som råder gör att exempelvis priser på livsmedel och råvaror inom byggsektorn ökar och det är svårt att förutsäga hur länge denna prisökning kommer att fortgå. Några av stadens verksamheter påverkas också fortfarande av pandemin där konsekvenserna bland annat visar sig i minskat besöksunderlag på stadens sim- och idrottshallar och evenemang samt de lättnader för näringslivet som staden infört. Världsläget riskerar att ge en stor påverkan på stadens verksamheter och ekonomi. Därför är det viktigt att stadens nämnder och bolagsstyrelser prioriterar sina

resurser så de används på rätt sätt samt att generell återhållsamhet tillämpas.

Stadsledningskontoret konstaterar att vissa nämnder redovisar underskott som en konsekvens av intäktsbortfall på grund av den pågående pandemin. I kommunfullmäktiges budget för 2022 har centrala medel budgeterats för att motverka denna typ av intäktsbortfall. I samband med tertialrapport 2 kommer detta att hanteras.

Nämnderna prognostiserar totalt sett efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 107 mnkr. Efter överföring av resultatenheternas resultat prognostiseras ett överskott på 195 mnkr.

### Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2023

Nämndernas överförda överskott från 2021 till 2022 uppgick till 1 347 mnkr. I tertialrapport 1 har nämnderna beräknat överföra ett nettoöverskott på 1 286 mnkr till 2023, varav stadsdelsnämnderna 436 mnkr. Nämndernas totala uttag från resultatfonderna uppgår i tertialrapport 1 till 61 mnkr där stadsdelarna står för 8 mnkr.

Mnkr	KS budget efter slk:s justeringar	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse före resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Prognos avvikelse
						<i>Investeringsplan</i>
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1 742	-520	-1 738	0	0	0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 202	-389	-1 204	-2	0	0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2 085	-658	-2 079	-2	0	0
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 668	-493	-1 659	3	11	0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 282	-382	-1 255	7	4	0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 321	-391	-1 297	4	3	0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 606	-496	-1 609	7	7	0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-2 621	-786	-2 582	45	45	0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2 535	-828	-2 518	1	0	0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 211	-329	-1 211	0	0	0
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 814	-561	-1 813	1	0	0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Ålvsjö	-2 852	-902	-2 810	0	0	0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 314	-413	-1 316	-2	0	0
<b>Summa stadsdelsnämnder</b>	<b>-23 252</b>	<b>-7 149</b>	<b>-23 091</b>	<b>62</b>	<b>70</b>	<b>0</b>

### Stadsdelsnämndernas verksamheter

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

Mnkr	KS budget efter slk:s justeringar	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse före resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Nämnd- och förvaltningsadministration	-780	-213	-754	25	25
Individ- och familjeomsorg	-2 630	-862	-2 643	-14	-13
<i>varav socialpsykiatri</i>	-568	-186	-572	-3	-3
<i>varav nyanlända</i>	-4	4	24	28	28
<i>varav barn och unga</i>	-1 546	-516	-1 582	-36	-36
<i>varav vuxna</i>	-475	-145	-475	0	0
Stadsmiljöverksamhet	-311	-75	-309	2	2
avskrivningar	-171	-54	-171	0	0
internräntor	-7	-3	-7	0	0
Förskoleverksamhet	-4 995	-1 503	-4 820	3	5
Äldreomsorg	-8 144	-2 554	-8 116	28	36
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-4 324	-1 360	-4 422	-27	-30
Barn, kultur och fritid	-369	-114	-369	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-195	-22	-194	0	0
Ekonomiskt bistånd	-1 250	-388	-1 247	3	3
<i>varav handläggning</i>	-268	-110	-269	-1	-1
Övrig verksamhet	-49	-1	-7	42	42
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-23 223</b>	<b>-7 148</b>	<b>-23 061</b>	<b>62</b>	<b>70</b>

### Nämndernas prognoser

Nedan kommenteras ekonomiska prognoser per verksamhetsområde. Vidare kommenteras de nämnder som prognostiserar större avvikelser än +/- 1 procent mot nämndens budget eller där det finns andra skäl för kommentarer. Nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att vidta åtgärder för en ekonomi i balans bokslut 2022.

#### *Individ- och familjeomsorg*

Prognosen visar ett underskott på 41,2 mnkr exklusive flykting och efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 1,6 procent av nettobudgeten. Sju stadsdelsnämnder prognostiserar underskott och två stadsdelsnämnder prognostiserar överskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största underskotten prognostiserar Skärholmens stadsdelsnämnd med 14 mnkr samt Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med 13 mnkr. Underskotten beror främst på ökat antal ärenden till följd av fler inkomna orosanmälningar samt på ökade kostnader för placeringar av barn och unga.

Om bidragen för flykting i stället inkluderas minskar det prognostiserade underskottet till 13,3 mnkr. Även då prognostiserar Skärholmen och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnder de största underskotten. Fem stadsdelsnämnder prognostiserar om flyktingbidragen inkluderas överskott inom verksamhetsområdet. Störst överskott prognostiseras av Rinkeby-Kista.

### *Barn, kultur och fritid*

Prognosen visar ett underskott på 0,3 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av nettobudgeten. En stadsdelsnämnd, Kungsholmen stadsdelsnämnd, prognostiserar underskott med 0,3 mnkr beroende på högre kostnader än budgeterat för nationaldagsfirande samt att kostnader för uthyrning av möteslokaler till föreningar inte täcks av intäkterna. Resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

### *Förskola*

Prognosen visar ett överskott på 1,4 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,03 procent av nettobudgeten. Fyra stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och två stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största överskott prognostiserar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med 4,2 mnkr vilket främst beror på statsbidrag för sjuklönekostnader och språkutveckling.

### *Äldreomsorgen*

Prognosen visar ett överskott på 36,4 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,4 procent av nettobudgeten. 6 stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och 3 stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största överskotten prognostiserar Södermalm stadsdelsnämnd med 25,0 mnkr samt Norrmalm stadsdelsnämnd med 7,7 mnkr. Överskotten beror främst på färre placeringar på vård- och omsorgsboende och färre antal personer med en hemtjänstinsats än prognostiserat. Störst underskott prognostiserar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd med 10,0 mnkr. Underskottet hänförs främst till nämndens utförare i egen regi.

### *Stöd och service till personer med funktionsnedsättning*

Prognosen visar ett underskott på 29,8 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av nettobudgeten. 2 stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och 6 stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst underskott prognostiserar Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd med 8,0 mnkr samt Norrmalm stadsdelsnämnd med 4,8 mnkr. Underskotten beror på ökade kostnader för turbundna resor samt myndighetsutövningen inom framför allt avlösarservice, personlig assistans och hemtjänst samt boenden enligt socialtjänstlagen.

### *Stadsmiljö*

Prognosen visar ett överskott på 1,7 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av nettobudgeten. 2 stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och 1 stadsdelsnämnd prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Norrmalm stadsdelsnämnd med 1,0 mnkr samt Skärholmen stadsdelsnämnd med 1,0 mnkr. Överskotten beror främst på lägre personalkostnader än tidigare prognostiserat.

### *Ekonomiskt bistånd*

Prognosen visar ett överskott på 2,6 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av nettobudgeten. Fyra stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och två stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största överskott prognostiserar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd med 6,0 mnkr och störst underskott prognostiserar Kungsholmens stadsdelsnämnd med 7,0 mnkr. Överskotten och underskotten beror främst på ökat respektive minskat biståndsbehov i de respektive stadsdelarna.

### *Arbetsmarknadsåtgärder*

Prognosen visar ett överskott på 0,1 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av nettobudgeten. En stadsdelsnämnd prognostiserar överskott och en stadsdelsnämnd prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Skärholmens stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott med 0,8 mnkr och Kungsholmens stadsdelsnämnd prognostiserar ett underskott med 0,7 mnkr. Överskottet och underskottet beror på fler respektive färre ungdomar har erbjudits feriejobb jämfört med vad som prognostiserats.

### *Fastighetsnämnden*

Fastighetsnämnden prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr, vilket motsvarar 6,3 procent av nämndens driftbudget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att hyresintäkterna ökar med cirka 7 mnkr till följd av nyuthyrning och omteckning av avtal samt minskade kostnader om cirka 3 mnkr, bland annat med anledning av försäljningen av hotellet Riddaren vid Östermalmstorg. Försäljningen av hotellet innebär härutöver att intäkterna minskar med 16,4 mnkr samtidigt som kapitalkostnaderna minskar med motsvarande belopp.

### *Idrottsnämnden*

Idrottsnämnden prognostiserar ett underskott om 33,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 4,2 procent av

nämndens driftbudget. Underskottet beror främst på minskade simhallsintäkter och är en effekt av pandemin. Därutöver ingår beräknat ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 2,1 mnkr.

#### *Kulturnämnden*

Kulturnämnden prognostiserar ett underskott om 12,7 mnkr. Avvikelsen motsvarar 1,2 procent av nämndens driftbudget. Underskottet avser ett fortsatt intäktsbortfall hos verksamheterna med anledning av pandemin och osäkerhet kring återhämtningen. Det påverkar förutsättningarna att nå en budget i balans under 2022.

#### *Kyrkogårdsnämnden*

Kyrkogårdsnämnden prognostiserar ett underskott om 13,0 mnkr med anledning av att vissa investeringsutgifter till exempel rivningar och saneringar omklassificerats till driftkostnad.

#### *Servicenämnden*

Servicenämnden prognostiserar ett överskott på 2,2 mnkr efter resultatdispositioner. Överskottet beror främst på ökade intäkter för sjuklönekostnader, minskad kostnad avseende återbetalning av fastighetsskatt samt en fortsatt hög efterfrågan på frivilliga tjänster och volymökningar i flera delar av basutbudet.

#### *Stadsbyggnadsnämnden*

Stadsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott på 10,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 6,0 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på ökade intäkter inom plan- och bygglovsverksamheterna.

#### *Trafiknämnden*

Trafiknämnden prognostiserar ett överskott om 23,0 mnkr, vilket motsvarar 2,9 procent av budget. Avvikelsen förklaras av minskade kapitalkostnader (i huvudsak avskrivningar) till följd av senarelagda projektavslut. Prognosen förutsätter att nämnden medges budgetjustering om 63,4 mnkr för uteblivna intäkter till följd av kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2022 om lättnader för näringslivet; *Förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats med anledning av Coronapandemin*, dnr KS 2022/220. I samband med stadens samlade tertialrapport 2 hanteras detta.

#### *Södermalms stadsdelsnämnd*

Södermalms stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 45 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 1,7 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på äldreomsorgen där färre brukare förväntas inom vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst på servicehus.

### *Arbetsmarknadsnämnden*

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 68 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 6,8 procent av nämndens driftbudget. Överskottet/underskottet beror främst på ökade statsbidragsintäkter från Skolverket jämfört med vad som tidigare prognostiserats.

### **Investeringar**

Det rådande omvärldsläget, ökande energi- och materialpriser samt resursbrist har bidragit till ökande inflation. Detta påverkar konjunkturen vilket i sin tur får påverkan på stadens investeringar, omfattningen är dock oklar i dagsläget. Flera nämnder indikerar att bland annat generella prisökningar och osäkra leveranser gör det svårt att lägga prognoser.

Investeringsplanerna är fortsatt på en mycket hög nivå. Den huvudsakliga inriktningen är att uppnå bostads målet och med det följer behov av investeringar i annan kommunal service bland annat pedagogiska lokaler och idrottsanläggningar. Den omfattande investeringsvolymen medför att det är av yttersta vikt att stadens nämnder och bolagsstyrelser arbetar med styrning och uppföljning av investeringsprojekten samt en stark kostnadskontroll under planering och genomförande. Budgethållning är ett krav som även innebär att kostnader inom projekten ständigt prövas för att om möjligt minska utgifterna och därmed bidra till att stadens investeringsvolym minskar. Investeringar som finansieras av stadens verksamheter genom ökade hyror bör vara i särskilt fokus gällande prioritering, kostnadseffektivisering och kontroll. Likaså är planerade försäljningarna av mark och icke strategiska fastigheter viktiga att för bidra till finansieringen av stadens investeringar. Det osäkra ekonomiska läget i omvärlden kan innebära att staden tydligt behöver prioritera investeringsprojekt som ovillkorligen måste genomföras medan övriga projekt kan behöva avvakta ett stabilare läge.

Helårsprognosen för investeringar 2022 exklusive exploateringsinkomster uppgår till 6 645 mnkr, vilket är 263 mnkr lägre än budgeterat. Exploateringsinkomsterna prognostiseras ligga i nivå med budget. Trots att utfallet för flera nämnder är lågt i förhållande till budget är det bara fyra nämnder som aviserar avvikelser.

Tabellen nedan redovisar budget, bokfört, prognos och avvikelse gällande investeringar fördelat per nämnd.



Mnkr	Budget efter tertialrapport 1	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter budgetjusteringar
Kommunstyrelsen	-2	0	-2	0
Servicenämnden	-1	0	-1	0
Stadsdelsnämnderna	-384	-11	-384	0
Arbetsmarknadsnämnden	-4	-1	-7	-3
Exploateringsnämnden	-3 439	-1 116	-3 439	0
Fastighetsnämnden	-1 376	-178	-1 231	146
Idrottsnämnden	-56	-9	-56	0
Kulturnämnden: kulturförvalt.	-35	-3	-33	2
Kulturnämnden: stadsarkivet	-1	0	-1	0
Kyrkogårdsnämnden	-190	-35	-137	53
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-1	0	-1	0
Socialnämnden	-7	-1	-7	0
Stadsbyggnadsnämnden	-3	0	-3	0
Trafiknämnden	-1 278	-196	-1 212	66
Utbildningsnämnden	-125	-13	-125	0
Äldrenämnden	-6	-4	-6	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
<b>TOTALT</b>	<b>-6 909</b>	<b>-1 566</b>	<b>-6 645</b>	<b>263</b>

### Exploateringsnämnden

Exploateringsnämndens investeringsplan uppgår till netto 3 238,8 mnkr, efter budgetjustering för trygghetsåtgärder i *Avstämning av mål och budget 2022*, ombudgetering med 21,3 mnkr för klimatåtgärder samt budgetjustering om 15 mnkr för kultur-historiska åtgärder i samband med beslut om *Årsredovisning 2021*. De kulturhistoriska åtgärderna avser projekt Archimedes i Mariehäll.

Nämnden prognostiserar nettoutgifter i nivå med budget. Utgifter och investeringsinkomster prognostiseras 500 mnkr över budget, till följd av högre genomförandetakt än planerat. I exploateringsnämndens investeringsplan ingår även så kallade exploateringsinkomster om 200 mnkr, vilka motsvarar bokförda värden av genomförda försäljningar i samband med exploatering. De bokförda värdena utgörs i huvudsak av tidigare nedlagda investeringsutgifter. Exploateringsnämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende dessa inkomster.

Förskjutningar i tid och investeringsutgifter jämfört med verksamhetsplan rapporteras för ett antal projekt. Större avvikelser avser exempelvis Årstafältet etapp 1, Bromstenstaden och Hjorthagen, vars nettoutgifter för 2022 prognostiseras lägre än i verksamhetsplan. Högre utgifter än i verksamhetsplan prognostiseras bland annat för Primusparken.

Stadsledningskontoret konstaterar att prognostiserade nettoutgifter för projekten Mårtensdal, Stadshagen, Kristinebergs strandpark och Blackebergsvägen etapp 1 överskrider kommunfullmäktiges beslutade budget med mer än 15 procent och mer än 20 mnkr.

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

#### Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens investeringsplan uppgår till netto 1 376,3 mnr, efter budgetjustering med 41,6 mnr för klimat- och trygghetsåtgärder i *Avstämning av mål och budget 2022* samt ombudgetering med 9,9 mnr för klimatåtgärder i samband med beslut om *Årsredovisning 2021*.

Nämnden prognostiserar att nettoutgifterna kommer att underskrida budget med 145,7 mnr. Avvikelsen förklaras av att överskott uppkommer i projekt som tilldelats budget i utökad plan, som inte får omfördelas inom nämnden. På grund av ändrade marknadsförutsättningar senareläggs förvärv av bostadsrätter med 106,0 mnr. Övriga avvikelser uppkommer till följd av att budgeterat riskpåslag inte behöver nyttjas, att överklagad detaljplan leder till försenad framdrift och en obudgeterad inkomst med mera. Avvikelsen förutsätter att nämnden medges begärd budgetjustering om 15,6 mnr för upprustning av parklekar i enlighet med de beställningar nämnden fått från berörda stadsdelsnämnder (medel som avsatts för ändamålet i Central medelsreserv: 4. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter*).

#### Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens prognos för investeringsutgifterna netto uppgår till 136,9 mnr, vilket är 53 mnr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av förskjutningar i projekten Järva begravningsplats (32,0 mnr), Ceremonihus Strandkyrkogården (15 mnr), Räcksta kistgravar (7,0 mnr), Askgravar skogskyrkogården (2,0 mnr) samt 15,0 mnr som efter (RKR) rekommendation nr 4 hamnar på driften.

#### Trafiknämnden

Trafiknämndens investeringsplan uppgår till netto 1 278,3 mnr, efter budgetjustering med 120,5 mnr för klimat- och trygghetsåtgärder i *Avstämning av mål och budget 2022* samt ombudgetering med 29,8 mnr för trygghetsåtgärder i samband med beslut om *Årsredovisning 2021*. En omslutningsförändring om 33,6 mnr har skett, till följd av ökade inkomster i form av statliga projektbidrag.

Nämnden prognostiserar ett överskott om 66,0 mnr med anledning av förskjutningar, främst i projekt avseende utbyggnad av cykelinfrastruktur och framkomlighet för gång och kollektivtrafik. Senareläggning av åtgärder inom Grönare Stockholm leder till minskade utgifter om cirka 16 mnr. Nämnden har begärt

budgetjustering om 4,0 mnkr för åtgärder kopplat till *Stockholm vid vattnet*.

Nämnden redovisar en prognosavvikelse över 15 procent från kommunfullmäktiges beslutade budget för följande ännu ej slutredovisade projekt: *Ny bergbana i Skärholmen*: avvikelse 43,1 mnkr, motsvarande 62 procent över beslutad budget. Nämnden planerar ett reviderat genomförandebeslut. *Cykelbana Ulvsundavägen*: avvikelse 29 mnkr, motsvarande 32 procent över beslutad budget. Projektet är i avslutsfas och slutrapport väntas inom kort.

Nämnden anger att kommunfullmäktiges indikator *Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut* bedöms uppnås delvis under året, med hänvisning till att för ett större projekt (Breddning av cykelbana längs Riddarholmskanalen) planeras en föreslagen budget i genomförandebeslutet som överstiger prognosen i inriktningsbeslutet med mer än 15 procent.

Nämnden arbetar fortsatt med att implementera olika delar av den handlingsplan som togs fram under 2019 för att förbättra nämndens underlag för genomförandebeslut i investeringsärenden samt att projekten ska utföras inom beslutad budgetram.

## Fastighetsförsäljningar

### Exploateringsnämnden

Exploateringsnämndens så kallade försäljningsuppdrag uppgår till 200 miljoner kronor och avser friköp av tomträttsmark och försäljning av mark i andra kommuner. Exploateringsnämnden prognostiserar att dessa försäljningar kommer att uppgå till 250 miljoner kronor.

Markförsäljningar i samband med exploatering prognostiseras att uppgå till 1 800 miljoner kronor.

### Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden planerar att avsluta ett antal både större och mindre försäljningsprojekt. Köpeskillingen beräknas totalt uppgå till cirka 566 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med nämndens prognos i verksamhetsplanen. Risk för avvikelser finns i form av svårigheter att bedöma tidsåtgång för försäljningsprocesserna, bland annat på grund av behov av detaljplaneändringar, fastighetsbildningar och andra externa processer som är svåra för nämnden att påverka.

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

### Medfinansiering

För att kunna genomföra angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm är staden medfinansiär i ett antal stora statliga och regionala infrastrukturprojekt. Utbetalningarna 2022 beräknas uppgå till ca 1 070 mnkr vilket är 410 mnkr lägre än budget 2022. Utbetalningarna avser i huvudsak medfinansiering av utbyggd tunnelbana i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen och bussterminalen vid Slussen. I prognosen ingår även tidigareläggning av utbetalningar för kollektivtrafikobjekten i Sverigeförhandlingen; Spårväg syd och Roslagsbanan till City.

### Budgetjusteringar med mera

I budget 2022 har kommunfullmäktige fördelat medel till nämnderna. Det innebär att det inte finns några ytterligare resurser avsatta centralt för nämndernas löpande verksamheter utöver prestationsförändringar. Stadsledningskontoret tillstyrker nedan fördelning av medel ur de centrala medelsreserverna.

Ur Central medelsreserv: 2. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2021 års budget har medgetts budgetjustering för minskade nettokostnader för driftverksamheten med 10,2 mnkr.

Ur Central medelsreserv: 4. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2022 års budget har medgetts budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsplanen med 27,8 mnkr.

Stadsledningskontoret förutsätter att samtliga medel ansökta ur central medelsreserv 4 uppfyller stadens riktlinjer för investeringar och aktiveras i redovisningen.

Därutöver har omfördelning av centralt budgeterade medel under kommunstyrelsen m.m. skett med 12,4 mnkr. Specifikation av samtliga tillstyrkta budgetjusteringar framgår av bilaga 1.

### Åtgärder för god vattenstatus

I kommunfullmäktiges budget för 2022 finns medel för åtgärder för god vattenstatus i Central medelsreserv: 2. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* som stadens nämnder kan ansöka medel från.

Syftet med de avsatta medlen är att genomföra åtgärder som ligger i linje med stadens Handlingsplan för god vattenstatus och de lokala

åtgärdsprogrammen. De senare beskriver status och åtgärder för att uppnå god vattenstatus i de enskilda vattenförekomsterna.

I samband med tertiärrapport 1 har exploateringsnämnden ansökt om 0,8 mnkr för utvärdering av dagvattenrening och -fördröjning i växtbäddar. Syftet är att få bättre kunskap om hur rening och fördröjning av dagvatten fungerar i ett urval av olika växtbäddar. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har ansökt om 0,2 mnkr för vassklippning i Fagersjöviken i syfte att förbättra sikten och minska näringstillförseln till Magelungen. Stadsledningskontoret föreslår att ansökta medel beviljas.

### Ökad vattensäkerhet strandbad

I *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* har medel avsatts för ökad vattensäkerhet vid strandbad. De extra medlen syftar till att skapa ökad kunskap om vattensäkerhet och förbättrad vattenvana genom att badvärdar ronderar utvalda strandbad under sommaren. Badvärdarna ska bland annat genomföra aktiviteter som syftar till att sprida intresse och kunskap kring badvett och säkerhet kring vatten, aktivt kommunicera badvett till besökare på badplatsen samt aktivt övervaka definierat badområde.

Stadsledningskontoret föreslår att bevilja idrottsnämnden budgetjustering i enlighet med bilaga 1.

### Upprustning av parklekar

I kommunfullmäktiges budget för 2022 finns medel för upprustning av parklekar i *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* som fastighetsnämnden kan ansöka medel från.

I samband med tertiärrapport 1 har fastighetsnämnden ansökt om 15,6 mnkr för upprustning av 14 parklekar, fördelade på fem stadsdelsnämndsområden. Åtgärdernas omfattning har fastställts i samverkan med respektive stadsdelsnämnd, som därefter har gjort en beställning hos fastighetsnämnden. Stadsledningskontoret föreslår att ansökta medel beviljas.

### Sociala investeringar

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

Under första ansökningsperiod för 2022 inkom tre idéskisser till stadsledningskontoret. Följande projekt rekommenderas beviljas medel (sökande inom parantes):

Praktisk bostadsvägledning (Spånga-Tensta stadsdelsnämnd). Projektet pågår under två år, hösten 2022 till och med hösten 2024, med en budget om 4,4 mnkr.

### Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar omslutningsförändringar för ökade kostnader och intäkter med 386 mnkr, varav 186 mnkr inom stadsdelsnämnderna. Nämndernas budgetar justeras med motsvarande belopp enligt bilaga 1.

## Ärenden som sambehandlas

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

### **Avtal om samverkan mellan Stockholms stad och Södertörns högskola, dnr KS 2022/545**

Stockholms stad har sedan tidigare avtal om strategisk samverkan och partnerskap med KI, KTH och Stockholms universitet. Stockholms stad har nu också träffat ett avtal med Södertörns högskola om att stärka och systematisera det samarbete som pågår inom flera områden genom en gemensam organisation kring samverkan inom valda tematiska och geografiska områden. Skärholmens potential och utmaningar är inledningsvis i fokus och högskolans roll som kunskapsproducent är central. Områden som inledningsvis har identifierats för en utvecklad samverkan är hållbar samhälls- och platsutveckling och medborgardialog i Skärholmen, kommunal kärnverksamhet såsom äldreomsorg och myndighetsutövning samt arkeologi utifrån Skärholmens kulturmiljö.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

Avtal om samverkan mellan Stockholms stad och Södertörns högskola godkänns enligt bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

### **Samverkansöverenskommelse mellan Huddinge kommun och Stockholms stad kring ett utökat samarbete inom områdena fritidsverksamhet, näringsliv och trygghet, dnr KS 2022/546**

En samverkansöverenskommelse kring ett utökat samarbete inom områdena fritidsverksamhet, näringsliv och trygghet har träffats mellan Stockholms stad och Huddinge kommun. I staden kommer Skärholmens stadsdelsförvaltning att ha ett särskilt ansvar i arbetet

med överenskommelsen. Det övergripande syftet med överenskommelsen är att möjliggöra konkreta samordnade insatser inom områdena fritidsverksamhet, näringsliv och trygghet. Överenskommelsen gäller till och med år 2025. Samverkan inom fritidsverksamheten fokuseras kring det geografiska området Vårby – Vårberg och syftar till att stärka tryggheten och säkerheten för barn och unga i den offentliga miljön och minska risken att barn och unga dras in i eller på annat sätt drabbas av kriminalitet. Samverkan avseende näringslivet är fokuserad på att stärka förutsättningarna för näringslivet i det geografiska området Kungens kurva – Skärholmens centrum. Inom både fritids- och näringslivsområdena ska arbetsformer kring det gemensamma trygghetsarbetet utvecklas.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

Samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Huddinge kommun, för ett utökat samarbete inom fritidsverksamhet, näringsliv och trygghet godkänns enligt bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

### **Making Cities Resilient 2030 - Ansökan om medlemskap, dnr KS 2022/507**

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är nationell kontaktpunkt för såväl Sendairamverket som för Making Cities Resilient 2030 (MCR 2030). Sendairamverket är handlingsinriktat och har fyra prioriterade områden och sju mål. Ramverket syftar till att reducera riskerna för och minska konsekvenserna av olyckor och katastrofer. Ramverket är brett i sin ansats och omfattar både små- och storskaliga, frekventa och icke frekventa, plötsliga och långsamma katastrofer. Förutom naturolyckor ingår även teknologiska, biologiska, miljömässiga och hälsorelaterade risker. Detta täcker ett brett spektrum av de risker antagonistiska händelser och krig är dock undantagna. Ramverket har fyra fokusområden. Det första är att utveckla förståelsen för och bedömningen av risker. Det andra fokusområdet handlar om att stärka berörda aktörers förmåga att ta ansvar för katastrofriskreducering, enskilt och i samverkan med andra aktörer. Det tredje är att investera i förebyggande åtgärder för att skapa resiliens, det fjärde är att stärka beredskapen och återuppbyggnaden i efterskedet av en katastrof ("build back better").

Genom att gå med i MCR 2030 får staden tillgång till ett nätverk och en möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kommuner, såväl nationellt som internationellt. MSB samlar också in goda exempel i en nationell kunskapsbank som är tillgänglig via deras hemsida. Några städer i det globala MCR2030 kommer att kallas Resilience Hub Cities. De hör till kommuner som har fått politiskt och tekniskt stöd för att vidta åtgärder för att hantera katastrof- och klimatrisker.

Medlemskapet kostar inget utöver arbetstiden för deltagande i nätverket.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

Stockholms stad, genom stadsledningskontoret, går med i initiativet Making Cities Resilient 2030.

**Klimatinvesteringar – rapport (Initiativ till att rapportera resultatet av beviljade klimatinvesteringsmedel ur central medelsreserv fram till år 2022), dnr KS 2022/436**

Kommunfullmäktige har för att verka för stadens klimatmål avsatt investeringsmedel för klimatsatsningar för åren 2019–2022. Sedan 2019 har nämnderna beviljats cirka 580 miljoner kronor för investeringar i syfte att minska växthusgasutsläppen och för klimatanpassning.

Uppföljningen visar att den totala effekten på minskade utsläpp uppskattas till nära 2 000 ton koldioxid per år. De åtgärds-kategorier som har störst effekt på utsläppen är fordon, arbetsmaskiner och logistik, LED-belysning samt åtgärder för effektiv kyla och värme. Investeringarna bedöms därutöver ha bidragit till andra mervärden som att medarbetare ökat sin medvetenhet gällande energismarta lösningar och vad verksamheten kan göra.

Klimatanpassningsprojekten syftar främst till att minska risken för översvämningar på sårbara platser och därigenom minska risken för skador på stadens mark och fastigheter. De åtgärder som genomförts omfattar exempelvis anläggande av skyfallsdammar, växtbäddar med biokol samt dagvattenåtgärder.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

Uppföljning av klimatinvesteringar 2019-2022 godkänns enligt bilaga 8 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

**Nobel Week Lights – tecknande av avtal år 2022, dnr KS 2022/541**

I ärendet Uppföljning av budget 2021 – Tertiärrapport 1 per den 30 april med helårsprognos (KS 2021/657) beslutades om stöd till Nobel Group Interests AB för samverkan gällande Nobel Week Lights och om avsättande av medel för intern aktivering till en möjlig total kostnad om 15,0 mnkr för åren 2021, 2022 och 2023.

Under Nobelveckan i december åren 2020 och 2021 genomfördes evenemanget Nobel Week Lights där staden samverkade med Nobel Group Interests AB genom årliga avtal. Evenemanget uppmärksammades stort i media och besöktes av många stockholmare även



år 2021. Efter utvärdering av evenemanget år 2021 är parterna överens om att teckna nytt samarbetsavtal för år 2022.

Stadens kostnader för Nobel Week Lights år 2022 uppgår till 5 mnkr, varav 3 mnkr utgör bidrag till Nobel Group Interest AB.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

Stadsdirektören ska teckna avtal med Nobel Group Interests AB för Nobel Week Lights år 2022.

### **År 2023: HMK 50 år på tronen och det moderna Sverige 500 år – stadens bidrag till bemärkelseåret**

I egenskap av huvudstad är det en fin och stolt tradition att Stockholms stad bidrar till rikets ceremoniel och firanden i samband med bemärkelseår av denna karaktär. En publik och välkomnande aktivitet som samlar breda målgrupper är också ett bra komplement till stadens evenemangsportfölj för år 2023. Insatsen bidrar till en positiv stockholmsbild och kommer även att speglas i det mediala intresse som statschefens 50 år på tronen renderar såväl nationell som internationellt.

I budget för år 2022 (dnr KS 2021/1072) finns ett belopp om 1,5 mnkr noterade för kommunstyrelsen år 2023 för aktiviteten HMK 50 år på tronen (bilaga 2:3). Då planeringsarbetet för aktiviteten tagit ytterligare steg behöver kostnadsuppskattningen revideras.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Kostnaden för stadens bidrag till bemärkelseåret 2023 då statschefen suttit 50 år på tronen och det moderna Sverige fyller 500 år bedöms uppgå till 3,5 mnkr. Kostnaden behandlas i kommunfullmäktiges budget för 2023.
2. Stadens bidrag till bemärkelseåret ska utformas i samverkan mellan kommunstyrelsen och kulturnämnden.

### **Fördelning av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022, (dnr KS 2022/592)**

Statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022 har utökats med ytterligare 400 mnkr. Utbildningsnämnden ansvarar för att rekvirera medel för Stockholms stad, som kan rekvirera 36,1 mnkr ytterligare, utöver de tidigare 158,1 mnkr, till följd av den utökade bidragsramen. Medlen ska, under förutsättning att rekvisitionen beviljas, fördelas ut till stadens stadsdelsnämnder och fristående utförare av förskoleverksamhet. Stadsledningskontoret föreslår att fördelningen till 90 procent baseras på antal inskrivna barn per den 29 april och till 10 procent baseras på socioekonomiskt index för verksamhetsområde förskola i budget 2022, vilket ger ett

tillskott per barn enligt nedan tabell beroende på i vilket stadsdelsnämndsområde barnet går i förskola.

<b>Stadsdelsnämnd</b>	<b>Peng per barn</b>
Rinkeby-Kista	851
Spånga-Tensta	793
Hässelby-Vällingby	749
Bromma	674
Kungsholmen	665
Norrmalm	678
Östermalm	667
Södermalm	678
Enskede-Årsta-Vantör	720
Skarpnäck	686
Farsta	719
Hägersten-Älvsjö	677
Skärholmen	819

Kommunstyrelsen beslutar följande:

Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022, som uppgår till 36,1 mnkr för Stockholms stad, fördelas enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Magdalena Bosson, Stadsdirektör	2022-06-02
Susanne Tideman, Ekonomidirektör	2022-06-02