

**Handläggare**  
Selma Musabasic  
Telefon: 08-50829269

**Till**  
Kommunstyrelsen

## **Uppföljning av budget 2023 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad**

### **Samt ärenden som sambehandlas med tertialrapport 1**

O-ringen Stockholm år 2027 – avsiktsförklaring stadens värdskap, dnr KS 2023/578

Fördelning av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023, dnr KS 2023/520

Uppföljning för 2022 av Stockholms stads miljöprogram 2020-2023, dnr KS 2023/170

Fördelning av elstöd, dnr KS 2023/637

Fördelning av statsbidrag för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar, dnr KS 2023/653

## Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 för år 2023 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjusteringar för minskade nettokostnader med 33,8 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 2 *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2023 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade investeringsutgifter med 5,5 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 4 *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2023 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 5,1 mnkr. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under kommunstyrelsen m.m. i 2023 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 15,4 mnkr. Finansiering sker genom utdelning från donationsfonder enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 229 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 och 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Förslag att indikator ska utgå anmäls enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Stadens nämnder uppmanas att vidta åtgärder enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Basnyckeltal med utfall för år 2022 godkänns enligt bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Stockholms stad avser att vara värdstad för evenemanget O-ringen år 2027, under förutsättning att avtal kan nås med arrangören O-Ringen AB (dnr KS 2023/578) enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Stadens kostnader för evenemanget O-ringen år 2027 beräknas uppgå till 12 mnkr fördelat över åren 2025, 2026 och 2027 och behandlas i kommunfullmäktiges budget för

respektive år (dnr KS 2023/578) enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

12. Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023, som uppgår till 71,6 mnkr för Stockholms stad (dnr KS 2023/520) fördelas enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Statsbidraget för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar 2023, som uppgår till 15,3 mnkr för Stockholms stad (dnr KS 2023/653) fördelas enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Uppföljning för 2022 av Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 bilaga 6 (dnr KS 2023/170) godkänns enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Förslag till fördelning av regeringens elstöd anmäls (dnr KS 2023/637), enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 1 från nämnderna.

### **Sammanfattning**

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av kommunfullmäktiges budget 2023 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.

Sveriges ekonomi har gått in i en lågkonjunktur som fördjupas under år 2024. Det rådande världsläget med Rysslands anfallskrig mot Ukraina, hög inflation och fortsatta konsekvenser av pandemin har inverkan på stadens verksamhet och ekonomi. Enligt SKR:s ekonomirapport i maj förväntas kommunernas totala resultat att minska med 26 mdkr i jämförelse med år 2022 för att minska ytterligare 2024 och hamna på ett underskott, om inga åtgärder vidtas. Kommunerna drabbas hårt innevarande och nästa år på grund av ökade kostnader för pensioner som värdesäkras i takt med förändringen av prisbasbeloppet.

Arbetsmarknaden håller dock emot konjunkturedgången och bidrar till att skattunderlaget utvecklas relativt väl, nominellt, och öka i år och 2024. Realt beräknas dock skatteunderlaget att minska med 2,5 procent år 2023 till följd av att priser, pensioner och löner ökar i

snabbare takt än skatteintäkterna. 2024 ligger skatteunderlaget kvar på i princip samma nivå med en real ökning om endast 0,2 procent.

Det ekonomiska resultatet är det mått som tydligast sammanfattar stadens ekonomiska ställning. Helårsprognosen för 2023 års resultat visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 514 mnkr. Den största förklaringsposten till det beräknade överskottet är en förbättrad skatteunderlagsprognos i jämförelse med budget, där bland annat slutavräkningen ingår. Trots ett ansträngt läge har nämnderna generellt en god budgethållning och redovisar efter resultatöverföring ett prognostiserat överskott jämfört med budget om 114 mnkr.

Staden har ett stort behov av ny- och reinvesteringar som behövs i takt med att staden växer och i klimatomställningen samt av rätt kompetens för att möta behoven inom välfärden. De utmaningar som staden står inför medför att det är av fortsatt hög vikt med kostnadskontroll, uppföljning, prioriteringar samt en stark projektstyrning i stadens nämnder och bolagsstyrelser för att säkra en motståndskraftig och långsiktigt hållbar ekonomi och välfärd.

Stadsledningskontoret gör bedömningen att tre av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt under 2023; Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden, Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning och Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.

Nämndernas och bolagsstyrelsernas bedömningar stämmer överlag väl överens med kommunfullmäktiges ambitionsnivå. Majoriteten av de årsmål som är fastställda i budget 2023 prognostiseras att uppnås. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning samt att nämnder och bolagsstyrelser genomför de planer de föresatt sig och vidtar nödvändiga strukturella förändringar.

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

### **Ärendets beredning**

Ärendet utgör stadens tertialrapport 1 per 30 april 2023. Ärendet har beretts av stadsledningskontoret. Samtliga nämnders tertialrapporter per den 30 april med helårsprognos har analyserats i förhållande till budget 2023. Bolagsstyrelsernas tertialrapporter har i relevanta delar legat till grund för analysen.

## Ärendet

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av kommunfullmäktiges budget 2023 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 den 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 16 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.

Fredrik Jurdell  
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 2022
6. Uppföljning av Stockholms stads miljöprogram och klimatbudget 2022

## Omvärld

### Sveriges ekonomi har gått in i en lågkonjunktur

Sveriges ekonomi har gått in i en lågkonjunktur som fördjupas under år 2024. Både hushåll och företag pressas av hög inflation och ett allt högre ränteläge. Inflationen väntas vara hög hela 2023 och uppgå till nära 9 procent (KPI), vilket är den högsta nivån på över 30 år. Hushållen drar ned på konsumtionen och bostadsinvesteringarna faller kraftigt till följd av sjunkande bostadspriser och ökade produktionskostnader. Även exportsektorn påverkas av en vikande konjunktur i omvärlden och Sverige beräknas få en negativ BNP-tillväxt under 2023 och det dröjer till 2025 innan konjunkturen vänder uppåt. Jämfört med 2022 prognostiseras kommunernas totala resultat minska med 26 mdkr år 2023 enligt SKR:s ekonomirapport i maj. Ytterligare resultatminskning förväntas år 2024. Om inga åtgärder vidtas beräknas då kommunerna hamna på ett negativt resultat om 8 mdkr.

Trots lägre efterfrågan har arbetsmarknaden hittills stått emot konjunkturedgången. Enligt SKR:s ekonomirapport i maj förväntas sysselsättningen dämpas med fördröjning. Både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar har det senaste halvåret utvecklats starkt, delvis till följd av eftersläpande pandemiåterhämtning. Även den strukturella kompetensbristen är en bidragande faktor till att konjunkturedgången inte haft en större påverkan på arbetsmarknaden. Bristen på arbetskraft i näringslivet och i offentlig sektor är fortfarande stor. Enligt konjunkturinstitutet väntas dock arbetslösheten stiga från 7,5 procent år 2022 till 8,2 procent under år 2023.

### Svagare konjunktur i Stockholm

Handelskammarens konjunkturbarometer för Stockholms län visar att konjunkturen försvagades under hela år 2022. Det första kvartalet 2023 ökade Stockholmsbarometern något, från 82,2 till 84,0, vilket var den första ökningen på sex kvartal. Ökningen var dock marginell och stämningläget i Stockholmsekonomin är fortsatt mycket dystrare än normalt. Nedan visas perioden från och med kvartal 1 år 2012 till och med kvartal 1 år 2023. Värdet runt 100 betyder att konjunkturläget är normalt.

### Stockholmsbarometern till och med kvartal 1 2023



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

Främst är det hushållen i Stockholm som har en pessimistisk framtidssyn till följd av stigande inflation och räntehöjningar. Under det första kvartalet 2023 steg dock hushållens konfidensindikator med 4,9 enheter, till ett värde på 69. Konfidensindikatorn för näringslivet ökade marginellt med 0,8 enheter till ett värde på 89,8.

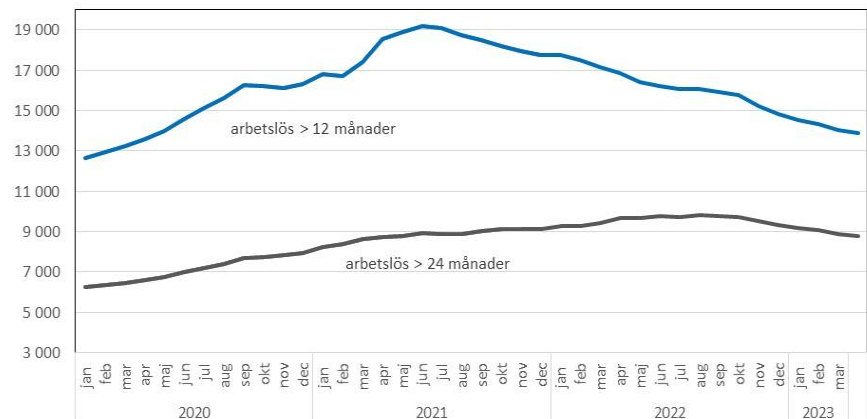
Trots ett dystrare konjunkturläge är Stockholms arbetsmarknad fortsatt stark vilket understryks av att 31 procent av företagen i handelskammarens rapport anger att de har arbetskraftsbrist. Antalet lediga platser hos Arbetsförmedlingen är också fortsatt högt. Under det första kvartalet 2023 publicerades 172 800 nyanmälda platser på Platsbanken i Stockholms län. Det är 28 500 fler än under motsvarande kvartal 2022. Bristen på arbetskraft med rätt kompetens innebär ett påtagligt tillväxthinder för både privat och offentlig sektor och leder till stora rekryteringsutmaningar för Stockholms stads verksamheter.

### Långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast

Arbetslösheten sjönk påtagligt under år 2022 och minskningen har fortsatt under första kvartalet 2023. Den sammanlagda arbetslösheten är nu lägre än före pandemin, men det är framförallt den öppna arbetslösheten som har minskat, där personer som varit arbetslösa under en kort tid med avslutad gymnasieutbildning snabbt kommer tillbaka i arbete. Långtidsarbetslösheten ligger samtidigt kvar på en högre nivå än innan pandemin, även om den har minskat det senaste året. Risken är att långtidsarbetslösheten biter sig fast på en hög nivå med stora kostnader för såväl individ som samhälle.



### Antalet långtidsarbetslösa i Stockholms stad mer än 12 mån resp. 24 mån, till och med april 2023



Källa: Arbetsförmedlingen

I slutet av april 2023 hade 13 889 personer i Stockholms stad varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i tolv månader eller mer, vilket motsvarar 44 procent av alla inskrivna arbetslösa. Antalet personer som varit utan arbete i 24 månader eller längre har endast minskat svagt under det senaste året och uppgick i april till 8 798 personer. Långtidsarbetslösheten är en av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad och påverkar stadens verksamheter och ekonomi på flera sätt.

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

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beräknar att skatteunderlaget ökade med 5,4 procent år 2022. SKR:s senaste prognos visar att skatteunderlagstillväxten år 2023 och 2024 blir svagare till följd av den vikande konjunkturen. Från år 2025 ökar skatteunderlagstillväxten igen eftersom konjunkturen då antas stärkas något.

I tabellen nedan redovisas SKR:s senaste prognoser samt den prognos som regeringen presenterade i vårpropositionen. För hela perioden till och med 2026 visar regeringens prognos på en lägre ökning av skatteunderlaget än SKR:s nuvarande bedömning. Prognosdifferenserna 2024–2025 förklaras av att regeringen förutsäger en lägre BNP-tillväxt och dessutom en sämre utveckling på arbetsmarknaden dessa år (arbetade timmar). SKR antar även högre löneökningar under hela prognosperioden.

### Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring

I tabellen nedan redovisas SKR:s senaste prognoser samt den prognos som regeringen presenterade i vårpropositionen för hur rikets skatteunderlag utvecklas mellan år 2022 och 2026.

	2022	2023	2024	2025	2026	2022–2026
SKR apr 2023	5,4	4,3	4,0	4,8	4,7	25,4
SKR feb 2023	5,4	3,8	4,6	4,4	4,0	24,3
VÅPEN 2023	5,0	4,4	2,4	4,5	5,3	23,5

*Källa: Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner*

Trots att skatteunderlaget ökar nominellt beräknas kommunsektorns köpkraft urholkas. Det förklaras av den allmänna pris- och löneuppgången som på olika sätt drabbar de kommunala utgifterna, framför allt genom ökade kostnader för pensioner. I reala termer växer därför skatteunderlaget endast med cirka 1,1 procent per år 2023–2026, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,6 procent. Enligt SKR:s ekonomirapport i maj förväntas skatteunderlaget minska realt med 2,5 procent år 2023 och ligga kvar på i princip samma nivå år 2024 med en real ökning om endast 0,2 procent.

## 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. Vid hel måluppfyllelse bedöms utvecklingen gå åt rätt håll, vid delvis måluppfyllelse bedöms utvecklingen gå delvis åt rätt håll och vid ej måluppfyllelse bedöms utvecklingen huvudsakligen gå åt fel håll.

För 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.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer uppnås helt för 2023. Bedömningen baseras på att årsmålet för fyra av de fem underliggande verksamhetsområdesmålen prognostiseras uppnås helt och ett prognostiseras uppnås delvis. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning och att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför nödvändiga strukturella förändringar.

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023. Bedömningen grundas på att 26 av 26 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Då verksamhetsområdesmålet saknar indikatorer grundas bedömningen av måluppfyllelsen på nämndernas bedömning av måluppfyllelse samt på det arbete som nämnderna genomfört under perioden.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder har genomfört ett stort antal aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen. Bland dessa kan nämnas nämndernas arbete med att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet. Fysisk aktivitet är en av de viktigaste påverkbara faktorerna för god hälsa och livskvalitet. Idrottsnämnden har under perioden genomfört flera aktiviteter för att aktivera ungdomar, bland annat verksamheten *Dansa utan krav* för att stärka psykisk hälsa hos tonårsflickor samt olika former av drop in-träningar i prioriterade delar av staden. Flera nämnder beskriver även arbetet med fritidsbibliotek som syftar till att låna ut sportutrustning gratis för att möjliggöra för fler att kunna prova på och delta i aktiviteter oavsett ekonomiska förutsättningar.

Arbetet med att tillhandahålla en meningsfull fritid för stadens barn och unga pågår och arbetet med att ta fram en strategi för stadens parklekar har påbörjats. Under perioden har även den första kvalitetsrapporten kopplat till stadens strategi för fritids- och ungdomsgårdar presenterats. I den framkommer att nämnderna genomfört flera insatser för att skapa en jämnare könsfördelning, tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter samt utbildningsinsatser.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under 2023. Bedömningen grundas på att 23 av 25 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt, att två nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås delvis samt att årsmålet för två av åtta av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och sex bedöms uppnås delvis. Utbildningsnämnden som är särskilt betydelsefull för måluppfyllelse bedömer att målet kommer uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

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 delvis 2023. Bedömningen grundar sig på att tolv av 13 stadsdelsnämnder prognostiserar hel måluppfyllelse men där tre av fyra indikatorer under perioden endast uppfylls delvis. För perioden finns det utfall på samtliga av kommunfullmäktiges indikatorer för förskolan.

Utfallet för förskolans indikatorer är vanligtvis högre under vårterminen eftersom fler barn går i förskolan under våren än under hösten. Färre nämnder prognostiserar dock hel måluppfyllelse per indikator än föregående år. Stadsledningskontoret konstaterar att det finns en risk att årsmålet inte uppnås, trots att en majoritet av stadsdelsnämnderna prognostiserar att målet ska nås för året. De strukturella förutsättningarna ser olika ut inom staden och utfallet för kommunfullmäktiges mål varierar mellan stadsdelsnämnderna. Gemensamt för många stadsdelsnämnder är minskade barnantal och stadsledningskontoret kan konstatera att det pågår ett arbete med att analysera och anpassa organisation med hänsyn till indikatorsmål

och ekonomi till följd av detta. Det är viktigt att nämnderna aktivt fortsätter att arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål.

Förskolerapporten för 2022 har sammanställts och beslutats i förskolenämnden i april. I rapporten identifieras ett antal strategiska kvalitetsåtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten för alla barn i Stockholms stads förskolor. Åtgärderna innefattar fortsatt utveckling av likvärdig kvalitet, tillgång till förskola och tidigare förberedelser för fortsatt utbildning samt personalens utbildningsnivå och förutsättningar för uppdraget.

Stadsledningskontoret kan konstatera att stadsdelsnämnderna arbetar med flera av de utpekade åtgärderna i förskolerapporten. Bland annat har staden deltagit i storstadsnätverk med Malmö och Göteborg samt i Sveriges Kommuner och Regioners nätverk för att utveckla kvalitetsmått för en likvärdig förskola. Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd och Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd beskriver ett intensifierat arbete för att öka inskrivningsgraden genom ökade kommunikationsinsatser och närvaro på öppen förskola, sociala medier och genom föräldrautbildningar. Stadsdelsnämnderna arbetar med att ta fram och utvärdera strategier och verktyg för ökad språkutveckling och utbildningsnämnden har genomfört en utbildning om flerspråkighet i förskolan, för både kommunala och fristående förskolor.

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

Stadsledningskontorets bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis för 2023. Bedömningen grundar sig främst på utbildningsnämndens bedömning av måluppfyllelsen och stadsledningskontorets 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 fyra indikatorer kommer att uppfyllas helt och att tre indikatorer kommer att uppfyllas delvis. Orsaken till att tre av indikatorerna bedöms att uppfyllas delvis är att det inte är sannolikt att resultaten förbättras så mycket som krävs, utifrån historiska utfall, för att nå de uppsatta målen. I nedan tabell framgår utfallen 2020-2022 samt kommunfullmäktiges årsmål 2023.

<b>Indikatorer, utfall 2020-2022 och målvärde 2023</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Mål 2023</b>
Andel elever i årskurs 6 med godkänt betyg i alla ämnen	76,1	76,6	75,7	80
Andel elever i årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen	79,8	79,5	80,2	82
Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund	91,7	91,8	91,7	95
Andel gymnasieelever som slutfört utbildning inom nationella program inom tre år med gymnasieexamen	78,5	82,1	83,2	83

Årets elevundersökningar för grundskolan har genomförts. Överlag är det små skillnader i jämförelse med föregående år, men flera frågor har en positiv resultatutveckling. Det gäller bland annat andelen elever som känner sig trygga i skolan. Däremot uppger närmare hälften eleverna i årskurs 5 och i årskurs 8 att de inte kan arbeta i lugn och ro på lektionerna.

Som en del i uppdraget att implementera läsa-, skriva- och räknagarantin genomförs flera utbildningar för lärare under året. I närtid hålls grundläggande utbildningar i *Hitta språket* och *Hitta matematiken* samt en fördjupningsföreläsning med tydligt fokus på undervisningsaktiviteter i matematik och svenska.

Det övergripande arbetet för att höja kunskapsresultaten i särskilt utsatta områden har fortsatt under perioden, liksom att sprida erfarenheter från detta arbete till andra utsatta områden och skolor.

De flesta grundskolor med minst gynnsamma socioekonomiska förutsättningar erbjuder redan idag skolfrukost, men ett arbete för att möjliggöra att fler grundskolor ska erbjuda skolfrukost har påbörjats.

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

<b>Indikator</b>	<b>KF:s årsmål</b>	<b>Utfall T1</b>			<b>Prognos (helt/delvis/ej)</b>	<b>Kommentar</b>
		<b>T</b>	<b>K</b>	<b>M</b>		
Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	33%	36,4 %	34,3 %	1,8 %	Helt	Utfallet 2022 var 37,1%. Samtliga stadsdelsnämnder prognostiserar att indikatorn uppfylls helt. Fördelningen mellan kvinnliga och manliga förskollärare är fortsatt stor och ligger i nivå med tidigare år.

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Prognos (helt/ delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
Antal barn per grupp	15	16,3	-	-	Delvis	Utfallet 2022 var 15,6, vilket innebär att årets utfall för perioden är en försämring. Nio av 13 stadsdelsnämnder prognostiserar att indikatorn kommer att uppfyllas helt men då endast en av 13 nämnder uppnår målet i utfall för perioden bedöms målet komma att uppnås delvis.
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	5,2	-	-	Delvis	Utfallet 2022 var 5,0 vilket innebär att årets utfall för perioden är en försämring. Nio av 13 stadsdelsnämnder prognostiserar att indikatorn uppfylls helt men då endast en av 13 nämnder uppnår målet i utfall för perioden bedöms målet komma att uppnås delvis.
Förskollärartäthet	15,5	15,8	-	-	Delvis	Utfallet 2022 saknas då indikatorn är ny för 2023. Tio av 13 stadsdelsnämnder prognostiserat att indikatorn uppfylls helt men då endast fyra av 13 nämnder uppfyller målet för perioden bedöms målet komma att uppnås delvis.



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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023. Bedömningen grundas på att 27 av 28 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för fem av fem av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikatorn rörande placerade barns skolresultat har ett utfall som ligger under målvärdet. Utfallet har försämrats sedan verksamhetsberättelsen 2022 men är osäkert eftersom nya betyg inte har satts sedan verksamhetsberättelsen. Nämnderna planerar åtgärder för att förbättra resultaten under året och prognosen är att indikatorn kommer att uppfyllas under året.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Bland dessa kan nämnas att många nämnder prioriterar åtgärder för ge barn och unga en trygg uppväxt fri från våld samt tillgång till förebyggande och tidiga insatser med fokus på förskola och skola som skyddsfaktorer. Socialnämnden har under perioden arbetat med färdigställandet av föräldrastödsutbildningen *På rätt väg* som riktar sig till föräldrar vars barn är på väg in i kriminalitet. Ett annat exempel är projektet intensifierad utredning i hemmiljö som pågår i söderort och på Järva och som syftar till att utveckla och stärka samverkan mellan utredningsenheter och öppenvård så att fler barn och familjer i behov av stöd ska ta emot behövliga insatser. Socialnämnden, utbildningsnämnden och sex stadsdelsnämnder fortsätter också det gemensamma arbetet i projektet *Skolsamordnare för placerade barn och unga* med målet att placerade barn och unga uppnår gymnasiebehörighet i grundskolan och fullföljer sin gymnasieutbildning. Även utveckling av arbetet med samordnade insatser från socialtjänst, elevhälsa och hälso- och sjukvård är i fokus.

Nämnderna har i enlighet med *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning* tagit fram aktiviteter och indikatorer utifrån programmets åtta fokusområden.

Exempelvis genom tillgänglighetshöjande åtgärder i ute- och innemiljö, bostadsbyggande, ökad delaktighet, stöd till arbete eller studier, hälsofrämjande insatser samt genom att utveckla stödet i övergångarna från daglig verksamhet till arbetsmarknaden. Arbete pågår med en revidering av programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt en implementering av det pedagogiska ramverket. Under perioden har även en stadsövergripande samhällsvägledning på teckenspråk på Rågsveds medborgarkontor startat.

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

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Prognos (helt/ delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
Andel barn och unga som åter blir föremål för ansökan efter avslutad utredning	24 %	23 %	23,2 %	22,8 %	Helt	Målet är att få barn ska återaktualiseras
Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	75 %	67,6 %	70,0 %	66,8 %	Helt	Resultaten har försämrats sedan VB, se kommentar ovan. Prognosen är att tillräckliga åtgärder kommer kunna vidtas för att indikatorn ska uppfyllas helt.

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

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad. Stadens äldre ska vara trygga med att deras röster blir hörda i alla aspekter som rör deras levnadsvillkor. Äldreomsorgen ska vara jämställd, tillgänglig och likvärdig. Alla äldre har rätt till ett tryggt boende utformat efter sina behov och en vardag med hög livskvalitet, god hälsa och goda förutsättningar att leva ett självständigt liv så länge som möjligt oavsett funktionsförmåga och stadsdel.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023. Bedömningen grundas på att 27 av 27 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för sex av sju av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och en bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Den indikator som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök*

*om dagen möter under en 14-dagarsperiod.* Samtliga stadsdelsnämnder arbetar med att minska antalet personal som arbetar hos de aktuella brukarna, bland annat med förändringsledningsprojekt och nya framtagna rutiner för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten, men det är endast nio av de tretton stadsdelsnämnderna som bedömer att de kommer att nå sitt årsmål.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Bland dessa kan nämnas att översynen av arbetet med att införa ramtid pågår genom dialog mellan äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningarnas beställarenheter med stöd i det arbetssätt som ramtid förutsätter.

Utredningen avseende alternativ för tillsvidareanställd bemanningspersonal inom egen regi har påbörjats. Utredningen ska belysa hur kontinuiteten kan stärkas inom hemtjänst i egen regi. Arbetet har påbörjats med att ta fram upplägg och tidsplan samt tillsättning av en referensgrupp.

Äldreförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen bildat en arbetsgrupp och styrgrupp som har identifierat ett flertal utvecklingsområden inom god och nära vård. Detta ger en tydligare inriktning från 2023 genom att styra utvecklingsarbetet till ett antal framtagna prioriterade utvecklingsområden som exempelvis utveckling av lokal samverkan mellan kommun och region för sammanhållen vård och omsorg.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023. Bedömningen grundas på att 27 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 uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Kulturnämnden: kulturförvaltningens och idrottsnämndens bedömningar väger tungt för målbedömningen och de bedömer att målet uppnås. Stadsledningskontoret konstaterar att det under

perioden pågått ett intensivt arbete för att nå kommunfullmäktiges mål.

Planeringen och utvecklingen av anläggningar för idrott och kultur pågår alltså. Flera stora projekt, till exempel upprustning av Kristinebergs IP och Stockholms stadsbibliotek är under genomförande. Eriksdalsbadet samt Vällingby sim- och idrottshall är i planeringsskede.

Besökarantal och deltagare ökar successivt men i vissa fall som med biblioteksverksamheten når varken besök eller lån ännu upp till nivåerna före pandemin. Stockholms stadsbibliotek och Kulturhuset Stadsteatern har haft en ökning på 17 procent av fysiska besök under perioden, med totalt 1,2 miljoner besök. Biblioteken har också lånat ut 1,1 miljoner medier under samma period, vilket är en ökning med 7 procent. Detta närmar sig nivåerna 2019 innan pandemin. Att nå målnivåerna under 2023 blir en utmaning och förhoppningen är att besöksantal och deltagare fortsätter öka under året.

Stadsledningskontoret konstaterar att det fortfarande finns mycket att göra i det fortsatta arbetet för att nå målgrupper som tidigare varit besökare och deltagare men som väljer att inte komma tillbaka till kultur- och idrottslivet samtidigt som det är viktigt att fortsätta nå nya målgrupper.

Kulturskolan har under perioden ökat antalet deltagarplatser och fortsätter att nå nya målgrupper, bland annat genom El Systemas undervisning i skolornas lokaler.

Arbetet för att få fler ansökningar om publika konstinitiativ på platser i ytterstaden pågår liksom stödinsatser för att etablera en kulturpark för eget skapande i Snösätra. Under perioden har 64 ateljé- och studiostöd beviljats.

Planeringen av flera nya idrottsanläggningar har fortsatt under perioden. Beslut har fattats om en ny konstgräsplan på Nockebyhovs BP, samt utredningsbeslut om en ny idrottshall på Hagsätra IP och en annan vid Skarpnäcks skola. En framtida ersättning av Husbybadet med en ny anläggning utreds också.

Dialogen mellan berörda nämnder har fördjupats under perioden för att stärka den proaktiva planeringen av idrottsytor för att tillgodose stockholmarnas behov av idrott och motion. Det är viktigt att inkludera idrottsytor i stadsplaneringen för att både organisera och tillåta spontanidrott.

Staden har under perioden stöttat föreningslivet genom att främja en bred föreningsverksamhet för en stimulerande fritid. Staden har gett särskilt stöd till äldre, integrationsfrämjande insatser och personer med funktionsnedsättning och stadsdelsnämnder har under perioden genomfört översyner av lokaler som kan hyras ut till föreningslivet.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer att uppnås helt för 2023. Bedömningen baseras på att samtliga fyra underliggande verksamhetsmål prognostiseras uppnås helt. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning och att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför nödvändiga strukturella förändringar.

### **Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring**

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023. Bedömningen grundas på att 26 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för fem av nio av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt, tre bedöms uppnås delvis och en bedöms ej uppfyllas. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikatorer som enbart delvis bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling* och *Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider*. Anledningen till att den förstnämnda inte uppnå kommunfullmäktiges målnivå är bland annat att det är svårt att tillskapa möjlighet till matavfallsinsamling i alla fastigheter.

Avseende den andra indikatorn har utbildningsnämnden och socialnämnden svårigheter med att minska klimatpåverkan från livsmedel men vidtar ett antal åtgärder för att nå måluppfyllelse. Indikatorn *Andel matavfall till biologisk behandling* bedöms inte uppnås alls under 2023. Måluppfyllelsen förväntas öka med matavfallsobligatoriet som införs under 2023 men målet förväntas inte nås innan den nya sorteringsanläggningen i Högdalen invigs.

Indikatorn *Plast till energiåtervinning* föreslås utgå för 2023 eftersom den baseras på plockanalyser som enbart genomförs vartannat år. Nästa plockanalys sker 2024.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder och bolagsstyrelser genomför eller planerar att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet.

Under våren pågår arbete med framtagande av ett nytt miljöprogram och en klimathandlingsplan för staden eftersom båda dessa styrdokument löper ut under 2023. Kommunstyrelsen leder arbetet med stöd av ett stort antal av stadens nämnder och bolag. Det nya miljöprogrammet föreslås ha en längre programperiod än tidigare och gälla till 2030 och bland annat ha med ett nytt prioriterat mål kopplat till klimaträttvisa.

Under perioden har även stadens arbete med svenskt och europeiskt klimatkontrakt fortsatt. Kontrakten syftar bland annat till att utveckla klimatledarskapet och arbetssätt, möjliggöra policyförändring och ökad finansiering från nationell och EU-nivå. Staden deltar som en av 100 städer i missionen om klimatneutrala och smarta städer 2030.

Elbesparingsarbetet som påbörjades under hösten 2022 till följd av läget på elmarknaden har fortsatt under perioden. Ett flertal nämnder och bolagsstyrelser redovisar intensifierade åtgärder. Fastighetsnämnden har exempelvis arbetat med att driftoptimera nämndens bestånd med fokus på idrottsnämndens verksamhet som i många fall är energiintensiv med mycket teknik. AB Svenska Bostäder genomför energibesparingsprojekt i minst åtta fastigheter under året. SISAB genomförde en insats under Earth Hour där medarbetare ronderade bolagets förskolor digitalt för att hitta energitjuvar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsammans med andra nämnder och bolag analyserat möjligheten att nå tio procents energieffektivisering. Den sammantagna bedömningen är att cirka åtta procents effektivisering kan uppnås om Stockholm Vatten och Avfall AB exkluderas vars energianvändning bedöms öka på grund av mer avancerad reningsteknik. En plan för energieffektivisering tas fram i samband med framtagande av ny klimathandlingsplan.

Därutöver pågår ett brett och ambitiöst arbete inom ett flertal områden. Några goda exempel är att arbetsmarknadsnämnden tar fram och erbjuder utbildningar inom grön omställning samt arbetar för att öka återbruket av möbler och inventarier i stadens verksamheter. Fastighetsnämnden genomför ett pilotprojekt i Spånga avseende cirkulär projektering vid nyproduktion av en omklädnings-/servicebyggnad. Servicenämnden har tagit fram nya centralt upphandlade avtal för livsmedel som håller på att implementeras och som ska förbättra möjligheterna att nå stadens mål om lägre klimatpåverkan från maten och högre andel ekologiska varor. Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden tar under året fram ett kunskapsunderlag för att främja hållbart byggande i trä eller andra material med motsvarande eller bättre klimatprestanda och byggtakt.

### Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023. Bedömningen grundas på att 27 av 28 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för två av två av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

En stark grön infrastruktur och rik biologisk mångfald förutsätter ett aktivt arbete med att sköta om och utveckla stadens gröna värden. Det görs bland annat genom skötsel och reinvesteringar i parker, trädvård och klimatanpassning. Trafiknämnden arbetar med att förbättra livsvillkoren för stadens ca 50 000 gatuträd genom bland annat beskärning, växtbäddsrenoveringar samt ny- och återplantering. Trafiknämnden arbetar även med att ta fram riktlinjer för trädvård som kommer innebära nya arbetssätt och som ska implementeras under 2023. Kyrkogårdsnämnden arbetar med olika åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden inom begravningsplatserna.

Även stadens stadsdelsnämnder genomför åtgärder för att öka den biologiska mångfalden. Flera stadsdelsnämnder arbetar med att etablera ängsytor. Andra exempel är Bromma stadsdelsnämnd som friställer ekar och har sparat faunadepåer och högstubbar för att

gynna småfåglar och insekter och har skapat en sandbädd för insekter med återbrukad sand från en lekplats. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd planterar träd och anlägger hagar i Råby Gärde. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd genomför åtgärder för att minimera spridningen av granbarkborren på Järvafältet.

SISAB arbetar tillsammans med berörda nämnder med att ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar och utbildningsnämnden genomför ett projekt för att utveckla skolgårdar med fokus på hälsa och grönska. Under 2023 utförs ombyggnation av fem skolgårdar. Elever på respektive skola har medverkat i projekten. Utbildningsnämnden har även etablerat en ny mobil naturskola i form av en lådcykel som nu kan bokas för naturskolebesök i skolans närhet.

Det är även viktigt att skydda stadens värdefulla natur. Stadsbyggnadsnämnden har tillsammans med övriga berörda nämnder arbetat vidare med ett förslag till naturreservatsbildning för Kyrkhamn/Riddersvik som ska färdigställas under 2023. Även utredningar avseende förutsättningar för naturreservat i Ålstensskogen/Storskogen och Fagersjöskogen drivs vidare och en utredning av möjlig reservatsbildning i Majroskogen har initierats under första tertialet.

En stark grön infrastruktur krävs för att hantera effekterna av ett förändrat klimat och stadens ekosystemtjänster fyller en viktig funktion i det arbetet. Trafiknämnden samordnar stadens strategiska arbete med skyfallshantering och genomför under året en förstärkning av stadens skyfallsfunktion. Andra exempel är stadens bolag som arbetar aktivt med klimatanpassningsåtgärder för att hantera översvämningar och övertemperaturer vid värmebölja. Svenska Bostäder AB planerar exempelvis att genomföra förebyggande naturbaserade och tekniska lösningar under året.

**Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar**

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023. Bedömningen grundas på att 27 av 27 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för tre av fyra av



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

Riksdagens beslut i juni 2022 om att pausa höjningen av reduktionsplikten för bensin och diesel under 2023 har medfört en risk för att målet om minskade växthusgasutsläpp inte kommer att nås. Stadsledningskontoret bedömer dock att på grund av omfattande planerade åtgärder och aktiviteter, kan staden helt eller delvis kompensera för det nationella beslutet. Samtidigt konstateras att flera åtgärder är förenade med investeringar. Genomförandet av dessa påverkas av kriget i Ukraina och andra marknadsstörningar, som medför ekonomiska och tidsmässiga risker.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder och bolagsstyrelser planenligt bedriver sina verksamheter med målet att uppnå de resultat som beslutats i verksamhetsplanerna. Flera åtgärder har redan vidtagits, exempelvis har kommunfullmäktige beslutat om höjda parkeringsavgifter i innerstaden.

Stockholm Business Region AB har påbörjat marknadsföringen av Stockholm som en destination för tågbasead turism internationellt, bland annat i samband med att SJ:s nattåg mellan Hamburg och Stockholm lanserades.

I upphandlingar som innefattar transporter ställs krav på miljöanpassning av transporter och fordon i enlighet med stadens miljöprogram. Stadens egen fordonsflotta består till 99 procent av miljöfordon och ett antal stadsdelsnämnder har genomfört kontroller för att säkerställa att inga privata bilar används i tjänst.

Utbyggnad av laddstationer för elfordon pågår och trafiknämnden arbetar med att se över lämpliga platser för att testa laddning från belysningsnätet. I enlighet med *Framkomlighetsstrategin* bidrar staden till ett förstärkt kollektivtrafiksystem genom att medverka i utbyggnaden av ny spårtrafik och att integrera förutsättningarna för väl fungerande bussterminaler och godshantering i planeringen.

Under året fortsätter staden att bygga ut cykelinfrastrukturen, exempelvis längs Västberga allé, Drottningholmsvägen och Mariebergsgatan. Även arbetet med att anpassa hastigheterna till de lokala förutsättningarna och få bättre hastighetsefterlevnad fortsätter.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023. Bedömningen grundas på att 26 av 28 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för fyra av elva av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. Tre av elva indikatorer bedöms uppnås delvis och fyra bedöms ej uppfyllas. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Samtliga bolag och alla utom två nämnder bedömer att målet kommer att nås helt under året. Dock är prognosen för flera indikatorer inom vatten, giftfri miljö och kost att staden inte kommer nå upp till målen.

Stadsledningskontoret konstaterar att mycket arbete kopplat till förbättrad ekologisk och kemisk status för vatten görs men arbetet är långsiktigt och det tar tid att få effekt. Luften i Stockholm har blivit och bedöms ha goda förutsättningar att bli än bättre över tid.

Indikatorerna kopplade till hållbara inköp nåddes inte 2022. Målen är ännu högre satta under 2023 samtidigt som inflationen inneburit högre kostnader för att nå målet. Flera stadsdelsnämnder lyfter fram detta. Servicenämnden bedömer att målet inte kommer nås under året. Avseende giftfria miljöer görs mycket arbete i verksamheterna.

Prognosen för indikatorerna pekar i olika riktningar där vissa ser ut att nås och andra inte. Indikatorn *Andel badvattenprover med godkänd badkvalitet* bedöms uppfyllas delvis. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det finns en risk att badvattenkvaliteten kan vara låg på vissa platser till följd av skyfall och spill från fåglar. Indikatorn *Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system* bedöms uppfyllas delvis. Indikatorn omfattar många nämnder och bolag och alla bedöms inte nå årsmålet. Berörda arbetar med att höja målvärdet.

Indikatorn *Antal av 14 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam* bedöms uppfyllas delvis. Vid den senaste mätningen noterades förhöjd halt av ett visst ämne i slam varför indikatorn riskerar att inte nå årsmålet.

Indikatorn *Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel* bedöms inte uppfyllas under året. Målet för ekologiska måltider och livsmedel är högt satt och staden är inte nära att nå målet. I och med de ökade livsmedelspriserna är målet ännu svårare att nå även om åtgärder görs bland exempelvis stadsdelarna. Måluppfyllelsen varierar stort inom staden.

Indikatorn *Andel kemiska produkter i stadens verksamheter som innehåller utfasningsämnen* bedöms ej uppfyllas. Andelen kemiska produkter i stadens verksamheter minskar på ett sätt men samtidigt tillkommer nya ämnen, varför andelen inte minskar.

Indikatorerna som mäter ekologisk och kemisk status i stadens vattenförekomster bedöms ej uppfyllas under året. Anledningen till vattenkvalitetsindikatorerna inte bedöms uppnå målet är att stadens åtgärder ger effekt på lång sikt och att stadens utgångsläge är långt ifrån årsmålet.

Utbildningsnämnden, Bromma stadsdelsnämnd, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd, Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Kungsholmen stadsdelsnämnd, Norrmalm stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skärholmen stadsdelsnämnd, Spånga-Testa stadsdelsnämnd och Östermalm stadsdelsnämnd uppmanas att vidta åtgärder för en ökad måluppfyllelse avseende andelen ekologiska måltider och livsmedel i sina verksamheter.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer att uppnås helt för 2023. Bedömningen baseras på att samtliga sju underliggande årsmål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt. Måluppfyllelsen förutsätter god budgethållning och att nämnderna och bolagsstyrelserna genomför nödvändiga strukturella förändringar.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023. Bedömningen grundas på att 29 av 31 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för tio av tio indikatorer bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Trots det ansträngda ekonomiska läget, med bland annat ökade personalkostnader, bedömer nämnderna att de kommer nå det ekonomiska målet men att prognoserna är behäftade med osäkerhet. Det rådande världsläget med hög inflation och stigande räntor påverkar alla stadens verksamheter och prisökningar har redan fått genomslag, inte minst inom byggsektorn. Det är av väsentlig betydelse att stadens nämnder och bolagsstyrelser fortsätter arbetet med kostnadskontroll och planerar för hur de ska hantera framtida kostnadsutveckling. De större avvikelserna kommenteras under rubriken nämndernas prognoser.

Staden har ett stort reinvesteringsbehov samtidigt som nyinvesteringar behövs i takt med att staden växer. Det osäkra ekonomiska läget med stigande utgifter innebär att det är av yttersta vikt att stadens nämnder och bolagsstyrelser systematiskt arbetar med prioritering, uppföljning och styrning av investeringsprojekten i syfte att begränsa investeringsutgifterna. Prisutvecklingen inom byggsektorn gör också att det är särskilt viktigt att inkomna anbud för investeringar granskas för att säkerställa att dessa inte är oskäligen. Nämnder och bolagsstyrelser ska också i varje projekt se över möjligheten till extern finansiering.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett antal aktiviteter för att uppnå målet, bland annat jobbar flertalet nämnder med att automatisera processer och har en

omvärldsbevakning kring AI och möjligheterna att införa detta i verksamheterna.

För att effektivisera nyttjandegraden av stadens lokaler samarbetar nämnder och bolagsstyrelser. När hyresavtal löper ut prövas det fortsatta behovet av lokalen i syfte att undvika tomställning, i de fall fastighetsägaren är extern prövas möjligheten att lösa behovet inom stadens fastighetsbestånd.

Nämnder och bolagsstyrelser beskriver också hur de bidrar till och stimulerar en hållbar utveckling. Till exempel genom förebyggande underhåll av befintlig infrastruktur, fastigheter och anläggningar, istället för att riva och bygga nytt och på så sätt lämna ett mindre klimatavtryck.

Idrottsnämnden arbetar med social hållbarhet genom att satsa på simhallar i socioekonomiskt svagare områden. Där erbjuds fler möjligheter till fysiska aktiviteter, både genom staden men också genom föreningsstöd. De ökade el, vatten och värmekostnaderna kopplat till en ökad tillgänglighet är utmanande ur kostnads-synpunkt och idrottsnämnden arbetar med åtgärder för minskad energiförbrukning. Ur folkhälsoperspektivet är det dock viktigt att stadens sim- och idrottshallar är tillgängliga och kan hålla öppet i så stor utsträckning som möjligt.

### Indikatorer

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1	Prognos (helt/ delvis/ej)	Kommentar
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,8 %	Helt	Prognosen är att målet uppfylls helt på årsbasis.
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100,4 %	Helt	Prognosen är att målet uppfylls helt på årsbasis. Utfallet i T1 beror på prognostiserade uttag ur resultatfonder.

I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb  
I Stockholm ska alla som kan arbeta få möjlighet att göra det. Det är grunden för en jämlik stad och för att bryta segregationen. Långtidsarbetslösheten måste brytas. Ett gott företagsklimat är avgörande för en växande stad. Det strategiska näringslivsarbetet ska utvecklas och näringslivsperspektivet vara en naturlig del av stadens arbete.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023.

Bedömningen grundas på att 27 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för åtta av nio 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. *Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen och Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd* har minskat under årets första månader men antalet vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd ökar, framför allt bland kvinnorna.

Kommunfullmäktiges årsmål om 11 000 feriejobb under sommar-, höst- och jullovet bedöms uppnås, förutsatt att anställande nämnder höjer sina anställningsmål. I nuläget ligger antalet planerade anställningar för feriejobbsplatser på cirka 10 400 stycken.

Antalet elever som har studerat inom komvux och yrkeshögskolan under årets tre första månader har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Bakgrunden är den fortsatt låga arbetslösheten. Störst är minskningen inom gymnasiala yrkesutbildningar, som har 20 procent färre kursdeltagare. Det beror främst på minskning inom vård och omsorg och barn och fritid.

Indikatorn som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare*. Anledningen till det är att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden har lett till att allt fler kvinnor befinner sig i långvarigt ekonomiskt bistånd än tidigare. Generellt sätt har kvinnor i större utsträckning sjukdom som huvudsaklig försörjningshinder vilket gör steget till arbetsmarknaden mer utmanande. Nämnderna beskriver hur de arbetar för att målet ska nås genom olika åtgärder, exempelvis via jobbtorgen där särskild satsning görs för att nå kvinnor som har en svag ställning på arbetsmarknaden och det innovativa projektet Samteamet vars syfte är att testa nya arbetssätt för personer med komplex problematik och i behov av intensiv samordning.

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnder och bolagsstyrelser bidrar till att utveckla näringslivsarbetet för att Stockholm ska ha ett gott företagsklimat. I de myndighetsutövande nämnderna pågår kontinuerligt utvecklingsarbete för att bidra till förbättrad kommunal service vid tillstånd och tillsyn. Ett ökat fokus kring stadsdelsnämndernas lokala näringslivsarbete har varit en viktig prioritering.

Att utveckla stadens myndighetsutövning är en av flera viktiga delar i arbetet med att Stockholm ska ha ett gott företagsklimat. Stadens kommunala service vid tillstånd och tillsyn till företag mäts löpande i den årliga NKI-undersökningen (Nöjd-Kund-Index).

Helhetsresultatet för 2022 visar att Stockholm har ökat med 6 enheter på den 100-gradiga skalan och når ett högt betyg på 76 i NKI. Stockholms stads företagare är mest nöjda bland landets storstadskommuner. Samtliga stadens berörda nämnder har förbättrat sin myndighetsutövning och service till näringslivet.

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

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Prognos (helt/ delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,7 %	2,1 %	-	-	Helt	
Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,5 %	1,32 %	1,31 %	1,33 %	Helt	
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1 %	1,13 %	1,37 %	0,9 %	Delvis	Långvarigt ekonomiskt bistånd ökar bland kvinnorna

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023.

Bedömningen grundas på att 26 av 28 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för fem av tolv av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och sju bedöms ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

De indikatorer som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är: *Antal påbörjade bostäder, Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling, Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi, Antal förmedlade bostad först*

*och försöks- och träningslägenheter via Bostadsförmedlingen samt Antal markanvisade genomgångsbostäder för prioriterade grupper.*

Mobilisering kring bostadsmålen och bostadsförsörjningen, utvecklade arbetsätt, styrning och uppföljning för att säkerställa framdrift och att behoven av olika typer av bostäder möts är centralt för måluppfyllelse. För att möta en vikande konjunktur behöver ett särskilt fokus läggas på bostadsprojekt med hög genomförbarhet i närtid.

Exploateringsnämnden uppmanades i tertialrapport 1 att genom nämndindikatorer säkerställa adekvat styrning och uppföljning av nämndens ansvar för bostadsförsörjningen och framdrift av projekten. Samordning mellan exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden i framdriften är central för uppfyllelse av stadens bostadsmål. Nämnderna uppmanas att till tertialrapport 2 samordna sig avseende indikatorerna *Antal bostäder med beslut om exploateringsavtal eller överenskommelse om exploatering (genomförandebeslut)* och *Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner*.

Socialnämnden genomför under året en analys av stadens behov av bostäder för samtliga målgrupper på kort och lång sikt, och inkluderar prognostiserad omflyttning i befintligt bestånd. Arbetet och analysen ska kunna ligga till grund för årsmål för exempelvis exploateringsnämnden och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Nämnder och bolagsstyrelser genomför ett stort antal aktiviteter som främjar måluppfyllelse. Att stadsutvecklingen bidrar till social hållbarhet säkerställs bland annat genom ökat invånarinflytande, områdesplanering, socialt värdeskapande stadsutveckling och centrumutveckling. I Fokus Järva kraftsamlar staden och samordnar sig kring utvecklingen i området. En förvaltningsövergripande styrgrupp har tillsatts för att leda arbetet och framtagandet av en samlad plan har påbörjats.

För att alla delar av staden ska kunna utvecklas med en hög grad av stadskvalitet, och i enlighet med översiktsplanens intentioner, tas en ny modell för styrning av exploateringsprojekt fram som möjliggör omfördelning av resurser genom portföljstyrning.

Nämnder och bolagsstyrelser samverkar också för att motverka och förebygga hemlöshet och vräkningar och för att minska trångboddheten, med särskild fokus på barnfamiljer.



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

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Prognos (helt/ delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
Antal markanvisade bostäder	8 000	1 786	-	-	Helt	Delårsutfallet motsvarar 22% av årsmålet. Exploateringsnämnden prognostiserar att årsmålet kommer att nås. Historiskt finns en tyngdpunkt av markanvisningsbeslut mot slutet av året.
Antal markanvisade hyresrätter	4 000	723	-	-	Helt	Delårsutfallet motsvarar 18% av årsmålet. Exploateringsnämnden prognostiserar att årsmålet kommer att nås. Historiskt finns en tyngdpunkt av markanvisningsbeslut mot slutet av året.
Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner	8 000	615	-	-	Helt	Delårsutfallet motsvarar 8 % av årsmålet. Stadsbyggnadsnämnden prognostiserar att årsmålet kommer att nås. Historiskt finns en tyngdpunkt av detaljplanebeslut mot slutet av året.
Antal påbörjade bostäder	10 000	1 015	-	-	Ej	Årsprognos: 4 000. Innebär en minskning med 17 % jämfört med 2022. Förklaras av allmän inbromsning på bostadsmarknaden

Indikator	KF:s års mål	Utfall T1			Prognos (helt/ delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
Antal markanvisade bostäder i enlighet med 2013 års Stockholms-förhandling	4 000	342	-	-	Helt	Delårsutfallet motsvarar 9 % av årsmålet. Exploateringsnämnden prognostiserar att årsmålet kommer att nås. Historiskt finns en tyngdpunkt av markanvisningsbeslut mot slutet av året.
Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med 2013 års Stockholms-förhandling	5 000	0	-	-	Ej	Årsprognos: 2 500. Ett antal större planer med bäring på överenskommelsen har förskjutits i tid till följd av marknadsläget
Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi	150	0	-	-	Ej	Under perioden har antalet genomgångsbostäder minskat till följd av minskat behov inom nyanlända.
Antal förmedlade bostad först och försöks- och träningslägenheter via Bostads-förmedlingen	600	133	-	-	Ej	Årsprognos: 420. Innebär utfall i nivå med 2023
Antal markanvisade bostäder till stadens allmännyttiga bostadsbolag	1 000	0	-	-	Helt	Exploateringsnämnden prognostiserar att årsmålet kommer att nås. Historiskt finns en tyngdpunkt av markanvisningsbeslut mot slutet av året.
Antal markanvisade genomgångs-bostäder för prioriterade grupper	250	0	-	-	Ej	För närvarande är behovet svårbedömt. Ett arbete pågår där socialnämnden ser över behoven på kort och lång sikt.

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Prognos (helt/ delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
Antal markanvisade bostäder i syfte att nå minskade boendekostnader	600	0	-	-	Helt	Exploateringsnämnden prognostiserar att årsmålet kommer att nås. Historiskt finns en tyngdpunkt av markanvisningsbeslut mot slutet av året.
Antal markanvisade seniorbostäder upplåtna med hyresrätt	300	0	-	-	Helt	Exploateringsnämnden prognostiserar att årsmålet kommer att nås. Historiskt finns en tyngdpunkt av markanvisningsbeslut mot slutet av året.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023. Bedömningen grundas på att 29 av 31 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för kommunfullmäktiges indikator bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Stadsledningskontoret konstaterar att resultaten i medarbetarenkäten är fortsatt stabila på en hög nivå med ett AMI som ligger kvar på 80. Medarbetarenkäten har även en fortsatt hög svarsfrekvens om 88 procent. Stadens nämnder arbetar systematiskt utifrån sina kompetensförsörjningsplaner för att säkerställa rätt kompetens till verksamheterna och att vara goda arbetsgivare. Ledarskap och medarbetarskap är områden som flera nämnder arbetat aktivt med, bland annat genom att säkerställa en god introduktion. Stadens chefsprofil och ledarskapsmodell är vägledande i chefsrekrytering och utveckling för chefer.

Flertalet stadsdelsnämnder arbetar med resursteam inom äldreomsorgen för att minska antalet timavlönade medarbetare. Arbete pågår för att anpassa schema och bemanning till de nya reglerna om dygnsvila som träder i kraft 1 oktober. Processen för det systematiska arbetsmiljöarbetet har tydliggjorts för att följa kraven på uppföljning och rapportering i nämnd.

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Prognosen är att sjukfrånvaron mätt som rullande tolv månadersgenomsnitt landar mellan 6,3 och 6,7 procent i december.

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

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Prognos (helt/ delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
AMI	83	80	80	80	Delvis	Värdet har legat högt och stabilt under en längre tid. Värdet för 2023 ligger kvar på samma nivå som 2022.

#### Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Staden ska ha en hög beredskap genom att inneha rådighet över viktiga samhällsfunktioner och välfärden. Kommunal egenregiverksamhet bör finnas inom alla områden som staden har ansvar för och om en privat aktör fallerar ska staden ha beredskap att ta över ansvaret. Kraven på verksamheternas kvalitet ska vara samma oavsett driftform. Beredskapen ska stärkas, med fokus på bland annat konsekvenser av internationella konflikter.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023. Bedömningen grundas på att 30 av 31 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt, en nämnd prognostiserar att målet uppnås delvis samt att årsmålet för kommunfullmäktiges indikator bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder och bolagsstyrelser genomför ett stort antal åtgärder för att stärka stadens beredskap och rådighet. Exempel på arbete är att se över möjligheterna att stärka egen regi-verksamheter för att säkra den lokala beredskapen samt arbeta aktivt med avtalsuppföljning för att motverka välfärdsbrott.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har stärkt rådigheten genom en omfattande kartläggning av sina verksamheter. Kartläggningen sammanställer bland annat verksamheternas funktion i beredskapsplaneringssyfte. Sammanställningen omfattar även avtalskrav som rör krisberedskap bland verksamheter på entreprenad.

Servicenämnden har inlett arbetet med det nya uppdraget att samordna kommunkoncernens arbete med beredskapslager. Uppdraget innebär att överta etablerad drift av omsättningslager för visst medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel samt att utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga.

Äldrenämnden arbetar med att stävja välfärdsbrott som en integrerad del i arbetet med upphandling och avtalsförvaltning. Nämnden har även identifierat riskområden för välfärdsbrott, där bland annat hemtjänsten lyfts fram som ett riskområde som följs upp.

Samtliga nämnder och styrelser har påbörjat arbetet med krigsorganisation och även arbetet inom ramen för stadens process för risk- och sårbarhetsanalys pågår. Samtliga stadsdelsnämnder arbetar med etablering av trygghetspunkter inom respektive geografiskt nämndområde. Därtill har flera nämnder och bolagsstyrelser höjt sin krishanteringsförmåga genom genomförande av en gemensam krisledningsövning med fokus på en omfattande skyfallshändelse.

Den obligatoriska nämndindikatorn för elektroniska inköp bedöms av sex nämnder och bolagsstyrelser att nås delvis under året. Nämnderna och bolagsstyrelserna beskriver dock att de planerar för åtgärder med målsättningen att förbättra sina utfall.

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023. Bedömningen grundas på att 24 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för en av tre av

kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och två av tre uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

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

Indikatorer som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning* och *Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden*. Flera nämnder hänvisar i bedömning till historiska utfall och svårighet att nå högt uppsatta mål. Arbetet med att öka nöjdheten med renhållning, städning och skötsel av parker och grönområden bedöms vara ett långsiktigt arbete där olika aktörer har ansvar för olika delar. Stadsledningskontoret vill understryka vikten av en välskött offentlig miljö. Stadens nämnder har tillsammans stor rådighet i frågan och behöver, utöver det arbete som rapporteras, stärka insatserna för ökad måluppfyllelse även på kort sikt.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Bland dessa kan nämnas att samtliga stadsdelsnämnder arbetar enligt plan med de lokala samverkansöverenskommelserna med polisen samt platssamverkan. Flertalet stadsdelsnämnder har under tertialen genomfört trygghetvandringar/trygghetsinventeringar och arbetat utifrån gemensamma och aktuella lägesbilder.

Arbetet med att stötta individer som vill lämna en kriminell livsstil samt att samverka mot det dödliga våldet inom den nätverkskriminella världen fortsätter. Skjutningar och sprängningar ligger fortsatt i staden på en hög nivå och arbetet med att bryta utvecklingen, bland annat genom sociala insatsgrupper, stadens avhopparverksamhet samt den nära samverkan med polis och kriminalvård enligt modellen *Trefas*, är ett långsiktigt arbete som pågår.

Avseende arbetet mot välfärdsbrott har det under perioden varit fokus på kompetenshöjande insatser. Bland annat har en heldagskonferens med drygt hundra deltagare från nämnder och bolag i staden genomförts.

En viktig del i trygghetsarbetet sker i nära anslutning till stadens bostäder. För att öka tryggheten i sina bostadsområden arbetar AB Svenska Bostäder med metoden *Trygga Trappan* i Skärholmens

stadsdelsnämndsområde. *Trygga Trappan* sker i samverkan mellan AB Svenska Bostäder, socialtjänst, Stockholms hem, polis och Fastighetsägarföreningen Skärholmen i syfte att motverka häng i portuppgångar, störa eventuell narkotikaförsäljning och därigenom öka tryggheten för de boende. Arbete för att sprida metoden till fler stadsdelsnämndsområden pågår.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2023. Bedömningen grundas på att 31 av 31 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer också att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Målet är nytt och pekar på en ambitionshöjning, samtidigt är frågorna som målet berör inte nya. Den sammantagna bedömningen är att det sker en utveckling och ambitionshöjning i nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete med olika demokratifrågor inklusive arbetet med att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Internationella forum och samarbeten beskrivs också av flera nämnder.

Målet saknar i år indikatorer vilket gör det svårare att följa upp resultatet av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete. Bedömningen utgår från nämndernas och Stockholms Stadshus AB:s prognostiserade måluppfyllelse av målet samt från rapportering av genomförda aktiviteter och underliggande nämndmål som är framtagna för att stödja måluppfyllelsen.

Stadsledningskontoret konstaterar att samtliga stadsdelsnämnder beskriver ett arbete kopplade till lokal demokrati såsom medborgardialoger, samarbete med civilsamhället och stadens råd för äldre- och funktionshinderfrågor samt medborgarkontorens arbete. Facknämndernas beskrivningar av lokalt demokratiarbete är generellt mindre utförliga än stadsdelsnämndernas, med undantag

för exploateringsnämnden, idrottsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

Medborgarbudget, en process för att involvera invånare i prioriteringar av resurser som påverkar deras dagliga liv, är ett prioriterat arbete som bör engagera fler nämnder och bolagsstyrelser. Åtta av 13 stadsdelsnämnder skriver om ett planerat arbete med medborgarbudget. Kommunstyrelsen beskriver ett pågående arbete med att stödja nämnderna i utvecklingen av medborgarbudgetar. Stadsledningskontoret kan konstatera att ingen av facknämnderna eller bolagsstyrelserna beskriver ett planerat eller pågående arbete med medborgarbudget och förutsätter att åtgärder vidtas. Lokalt demokratiarbete och arbete med ökad delaktighet är en fråga för hela staden.

Stadsledningskontoret konstaterar vidare att nämnderna och bolagsstyrelserna beskriver ett arbete för att säkerställa de mänskliga rättigheterna, inklusive ett arbete för ökad jämställdhet och jämlikhet. Exempelvis beskriver Kungsholmens stadsdelsnämnd ett utvecklingsarbete med att undersöka kopplingar mellan de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna av förvaltningens arbete. Arbetsmarknadsnämnden beskriver att en standardiserad fråga om våld i nära relation kommer att införas inom jobbtorg Stockholm. Många nämnder beskriver också ett utvecklingsarbete gällande att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.



## Ekonomi

### Resultatprognos och uppföljning av resultatbudget

I kommunfullmäktiges budget 2023 har förutsatts att inga nämnder begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten under året. Helårsprognosen för 2023 års resultat jämfört med budget visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 514 mnkr.

#### Resultatprognos

Prognostiserad avvikelse redovisas före resultatdispositioner.

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

Avvikelser Budget - prognos helårsutfall mnkr	T1 2023		
	Budget efter slk:s justeringar	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	15 898	16 117	220
Verksamhetens kostnader (-)	-66 202	-66 088	113
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter	-1 523	-1 564	-40
Avskrivningar (-)	-2 328	-2 393	-65
Disposition av eget kapital	0	-400	-400
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-54 155</b>	<b>-54 328</b>	<b>-173</b>
Skatteintäkter och begravningsavgifter	59 554	59 799	244
Slutavräkning	0	178	178
Utjämning och fastighetsavgift	-8 135	-8 379	-244
Regleringspost och generellt statsbidrag	1 895	2 300	405
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>- 841</b>	<b>-431</b>	<b>410</b>
Finansiellt resultat inklusive utdelningar	851	609	-241
Realisationsvinster/förluster	0	355	355
Disposition/avsättning begravningsfond	-10	-19	-10
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,1</b>	<b>514</b>	<b>514</b>
<b>Förändring av redovisat eget kapital</b>	<b>0,1</b>	<b>514</b>	<b>514</b>

Beloppen i tabellen är avrundade och stämmer därför inte exakt

Prognosen för helåret är ett resultat på 514 mnkr att jämföra med 980 mnkr för tertialrapport 1 2022.

Resultatprognosen redovisar avvikelser jämfört med kommunfullmäktiges budget 2023 för posterna *Skatteintäkter och begravningsavgifter* samt *Utjämning och fastighetsavgift*. Slutavräkningen för 2022, det vill säga differensen mellan de preliminära skattemedlen och den slutliga skatten, uppgår till 178 mnkr och utgör därmed en stor del del av avvikelsen.

Reavinsterna för perioden uppgår till 355 mnkr att jämföras med 582 mnkr för samma period 2022. Disposition av eget kapital uppgår till 400 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	Avvikelse före resultatdispositioner	Prognos på årsutfall efter resultatdispositioner	Avvikelse efter resultatdispositioner
Kommunstyrelsen	-1 576	-1 556	0	-1 526	50
Revisorskollegiet	-32	-32	0	-32	0
Servicenämnden	-13	-15	-3	-13	0
Valnämnden	-8	-8	0	-8	0
Stadsdelsnämnderna	-24 231	-24 173	52	-24 139	86
Arbetsmarknadsnämnden	-1 068	-1 068	0	-1 068	0
Exploateringsnämnden	1 208	1 177	-31	1 177	-31
Fastighetsnämnden	109	109	0	109	0
Förskolenämnden	-3 221	-3 086	10	-3 086	10
Idrottsnämnden	-926	-932	-6	-932	-6
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	-1 126	-1 126	0	-1 126	0
Kulturnämnden: stadsarkivet	-74	-74	0	-74	0
Kyrkogårdsnämnden	-221	-225	-3	-225	-3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-160	-160	0	-160	0
Socialnämnden	-1 400	-1 415	9	-1 415	9
Stadsbyggnadsnämnden	-170	-170	0	-170	0
Trafiknämnden	-983	-983	0	-983	0
Utbildningsnämnden	-18 962	-19 240	-260	-18 980	0
Äldrenämnden	-266	-266	0	-266	0
Överförmyndarnämnden	-80	-80	0	-80	0
<b>Summa nämnder</b>	<b>-53 198,0</b>	<b>-53 323,1</b>	<b>-233</b>	<b>-52 996,4</b>	<b>114</b>

Mnkr	KS budget efter slk:s justeringar	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerings	Avvikelse före resultatdispositioner	Avvikelse efter resultatdispositioner
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1 806	-589	-1 781	0	0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 256	-398	-1 235	0	0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2 164	-715	-2 180	-5	0
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 728	-507	-1 713	15	17
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 333	-405	-1 341	0	0
Stadsdelsnämnd Normalm	-1 377	-426	-1 368	16	16
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 708	-547	-1 702	16	16
Stadsdelsnämnd Södermalm	-2 766	-860	-2 758	35	35
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2 616	-880	-2 643	-10	0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 280	-349	-1 262	0	2
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 885	-614	-1 888	-3	0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	-2 983	-988	-2 972	-12	0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 330	-427	-1 330	-1	0
<b>Summa stadsdelsnämnder</b>	<b>-24 231</b>	<b>-7 705</b>	<b>-24 173</b>	<b>52</b>	<b>86</b>

Det rådande världsläget med höjda räntor och inflation leder till en stor osäkerhet i nämndernas prognoser. Priser på livsmedel och råvaror, främst inom byggsektorn, ökar och det är svårt att förutsäga i hur stor utsträckning detta kommer att påverka nämnderna. Även årets lönerörelse kommer att ha en stor inverkan på nämndernas ekonomi. Därför är det viktigt att stadens nämnder och

bolagsstyrelser prioriterar sina resurser så de används effektivt och att generell återhållsamhet tillämpas.

Stadsledningskontoret konstaterar att vissa nämnder redovisar underskott som en konsekvens av intäktsbortfall på grund av förändrat beteendemönster sedan pandemin. I kommunfullmäktiges budget för 2023 har centrala medel budgeterats för att motverka denna typ av intäktsbortfall. Justeringar för detta kommer främst att ske i samband med tertialrapport 2.

Nämnderna prognostiserar totalt sett efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett underskott på 233 mnkr. Efter överföring av resultatenheternas resultat prognostiseras ett överskott på 114 mnkr.

### Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2024

Nämndernas överförda överskott från 2022 till 2023 uppgick till 1 422 mnkr. I tertialrapport 1 har nämnderna beräknat överföra ett nettoöverskott på 1 095 mnkr till 2024, varav stadsdelsnämnderna 534 mnkr. Nämndernas totala uttag från resultatfonderna uppgår i tertialrapport 1 till 327 mnkr där stadsdelarna står för 34 mnkr.

### Stadsdelsnämndernas verksamheter

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

Mnkr	KS budget efter slk:s justeringar	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse före resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner
Nämnd- och förvaltningsadministration	-783	-256	-746	37	37
Individ- och familjeomsorg	-2 862	-974	-2 909	-47	-46
<i>varav socialpsykiatri</i>	-579	-203	-578	1	2
<i>varav nyanlända</i>	0	17	25	25	25
<i>varav barn och unga</i>	-1 721	-585	-1 798	-77	-77
<i>varav vuxna</i>	-521	-160	-520	1	1
Stadsmiljöverksamhet	-341	-80	-352	-11	-11
avskrivningar	-187	-57	-187	0	0
internräntor	-10	-12	-11	-2	-2
Förskoleverksamhet	-5 128	-1 692	-5 046	-14	14
Äldreomsorg	-8 559	-2 646	-8 482	78	78
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-4 520	-1 452	-4 623	-13	-8
Barn, kultur och fritid	-426	-131	-429	-3	-3
Arbetsmarknadsåtgärder	-194	-20	-193	1	1
Ekonomiskt bistånd	-1 180	-384	-1 194	-14	-14
<i>varav handläggning</i>	-266	-108	-266	0	0
Övrig verksamhet	-41	0	-2	39	39
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-24 231</b>	<b>-7 704</b>	<b>-24 173</b>	<b>52</b>	<b>86</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 2023.

#### *Individ- och familjeomsorg*

Prognosen visar ett underskott på 45,8 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 1,6 procent av nettobudgeten. Två stadsdelsnämnd prognostiserar överskott och åtta stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största underskotten prognostiserar Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd med 14,2 mnkr och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd med 12,0 mnkr. Underskotten återfinns inom området barn och ungdom och beror främst på höga placeringskostnader och kostnader för konsulter som ersätter socialsekreterare vid personalbrist och hög arbetsbelastning.

#### *Barn, kultur och fritid*

Prognosen visar ett underskott på 3,0 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av nettobudgeten. Tre stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största underskott prognostiserar Farsta stadsdelsnämnd med 2,1 mnkr samt Kungsholmen stadsdelsnämnd med 0,5 mnkr. Underskotten beror främst på ökade kostnader för lokaler och personal samt, i Kungsholmens fall, att kostnaderna för nationaldagsfirande prognostiseras bli högre än budgeterat.

#### *Förskola*

Prognosen visar ett överskott på 14,2 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av nettobudgeten. Fyra stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och en stadsdelsnämnd prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Farsta stadsdelsnämnd med 6,1 mnkr och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnder med 5,5 mnkr. Bromma redovisar ett underskott om 1,6 mnkr. Överskotten beror främst på att medel är avsatta för oförutsedda kostnader inte ser ut att behöva användas. Prognostiserat underskott beror bland annat på ökade lokalkostnader samt osäkert barnantal till hösten.

### *Äldreomsorg*

Prognosen visar ett överskott på 78 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av nettobudgeten. Nio stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och två stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Södermalm stadsdelsnämnd med 21,5 mnkr samt Östermalm stadsdelsnämnd med 18,5 mnkr. Överskotten beror främst på ett lägre behov av platser på vård- och omsorgboenden än budgeterat.

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

Prognosen visar ett underskott på 8,2 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av nettobudgeten. Två stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och tre stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största underskott prognostiserar Skärholmen stadsdelsnämnd med 14,8 mnkr samt Norrmalm stadsdelsnämnd med 3,5 mnkr. Underskotten beror främst på kostsamma boendeplasseringar utanför LOV och på underskott inom det tilldelade fasta anslaget som bland annat ska täcka kostnader för avlösarservice, personlig assistans och insatser enligt socialtjänstlagen.

### *Stadsmiljö*

Prognosen visar ett underskott om 10,6 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 3,1 procent av nettobudgeten. Två stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och fyra stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Skärholmen stadsdelsnämnd om 2,0 mnkr. Största underskotten prognostiserar Kungsholmen stadsdelsnämnd om 5,5 mnkr och Östermalm stadsdelsnämnd om 4,1 mnkr. Underskotten beror bland annat på kostnader för sanering av bostättningar samt indexuppräknningar.

### *Ekonomiskt bistånd*

Prognosen visar ett underskott om 13,8 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 1,2 procent av nettobudgeten. Fyra stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och sex stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största överskotten prognostiserar Hässelby-Vällingby om 2,0 mnkr och Östermalm om 2,0 mnkr. Största underskotten prognostiserar Kungsholmen om 5,9 mnkr, Spånga-Tensta om 4,5 mnkr och Enskede-Årsta-Vantör om 4,5 mnkr. Underskottet beror bland annat på högre handläggningskostnader än budgeterat.

#### *Arbetsmarknadsåtgärder*

Prognosen visar ett överskott om 1,4 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av nettobudgeten. Två stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och två stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Hägersten-Älvsjö om 2,0 mnkr medan Spånga-Tensta prognostiserar störst underskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror framför allt på att det varit utmanande att få ut kandidater till OSA-anställningar.

#### *Kommunstyrelsen*

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 50,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 3,2 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror på tidigare års överförda överskott inom den politiska organisationen. Nettoöverskott före resultatöverföringar prognostiseras till 20 mnkr jämfört med budget eftersom resultatenheten it-prislistan avser att använda 30 mnkr av det ackumulerade överskottet för att täcka upp årets minskade intäkter. Underfinansieringen beslutades i stadens it-prislista inför 2023.

#### *Exploateringsnämnden*

Exploateringsnämnden prognostiserar ett underskott på 31,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 3,0 procent av nämndens driftbudget. Underskottet beror främst på ökade kostnader för avskrivningar (44,8 mnkr) och internränta (7,2 mnkr) som delvis kompenseras av ökade intäkter (15,5 mnkr). Nämnden går i samband med fortsatt utveckling av investeringsredovisningen igenom projektportföljen som omfattar cirka 700 projekt varvid behov av utrangeringar och aktiveringar identifieras.

#### *Förskolenämnden*

Förskolenämnden prognostiserar ett överskott på 10,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 0,3 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på att den nya förskoleförvaltningen inte bedöms hinna vara bemannad fullt ut under hela hösten vilket innebär lägre kostnader än budget.

#### *Idrottsnämnden*

Idrottsnämnden prognostiserar ett underskott på 6,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 0,6 procent av nämndens driftbudget. Underskottet beror främst på ökade hyror från fastighetskontoret.

#### *Kyrkogårdsnämnden*

Kyrkogårdsnämnden prognostiserar ett underskott om 3,4 mnkr. Avvikelsen motsvarar 1,5 procent av nämndens driftbudget.

Underskottet förklaras av ökade kapitalkostnader. Härutöver bedömer nämnden att cirka 6 mnkr av investeringsutgifterna kommer att omklassificeras till driftkostnader i samband med bokslutet.

#### *Utbildningsnämnden*

Utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner prognostiserar nämnden ett underskott om 260 mnkr, vilket motsvarar 1,4 procent av nämndens driftbudget. Underskottet före resultatöverföringar beror främst på ökade personalkostnader, generella prisökningar samt ett minskat elevantal. Prognostiserat underskott före resultatdispositioner finns inom grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola om 225 mnkr (överskott om 0,3 mnkr efter resultatöverföringar), gymnasieskola och gymnasiesärskola om 30,3 mnkr (4,7 mnkr efter resultatöverföringar) samt nämnd- och övergripande verksamhet om 4,7 mnkr (överskott om 4,4 mnkr efter resultatöverföringar).

#### *Södermalm stadsdelsnämnd*

Södermalm stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 35,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 1,3 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på färre placeringar på vård- och omsorgsboende än tidigare prognostiserat samt färre personer med hemtjänst på servicehus än prognostiserat. Nämnden har även avsatt 12,5 mnkr för oförutsedda kostnader vilket bidrar till överskottet.

#### *Bromma stadsdelsnämnd*

Bromma stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 17,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 1 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på utnyttjade budgetmedel för oförutsedda utgifter.

#### *Norrmalm stadsdelsnämnd*

Norrmalm stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 15,5 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 1,1 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på att antalet placeringar på vård- och omsorgsboenden har varit lägre än vad tilldelad budget ger utrymme för.

#### *Östermalm stadsdelsnämnd*

Östermalm stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 16,4 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 1,0 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på att antalet placeringar inom äldreomsorgen har varit lägre än vad tilldelad budget ger utrymme för.

## Investeringar

Investeringsplanerna är fortsatt på en historiskt hög nivå och prognostiseras uppgå till nettoutgifter om över 7 mdkr. Nämnderna anger att nuvarande omständigheter med det osäkra läget kring prisutveckling ökar betydelsen av att övervaka och hantera beslut relaterade till enskilda projekt samt behovet av att prioritera investeringsportföljen som helhet. Därutöver anges att det rådande läget har medfört att vissa tidplaner senarelagts på grund av att anbuden överskridit tagna genomförandebeslut. Den huvudsakliga inriktningen är att fortsatt att uppnå bostads målet samt av investeringar i annan kommunal service som bland annat pedagogiska lokaler och idrottsanläggningar. Beviljade medel för klimat- och trygghetsinvesteringar bedöms i huvudsak användas under året. Nämnderna med stora investeringsvolymerna arbetar generellt med överbudgetering inom investeringsplanen baserat på erfarenheten att en andel av de planerade investeringarna under året kommer att förskjutas.

Mot bakgrund av de stora osäkerheter som råder avseende prisutveckling så är kontinuerlig kostnadskontroll, styrning och uppföljning viktigare än någonsin. De ökande marknadsräntorna samt inflationen riskerar också att påverka de långsiktiga drifts- och kapitalkostnaderna för stadens investeringar. Det innebär att det behövs ett särskilt fokus på de investeringar som genomförs för stadens egna verksamheter. Kraftigt ökande hyreskostnader kan medföra att det ekonomiska utrymmet för verksamheten. Investeringar som finansieras av stadens verksamheter måste föregås av en tydlig förankring hos berörda nämnder gällande prioritering, kostnadseffektivitet och kontroll under både utrednings-, planerings- och genomförandeskedan. Det osäkra ekonomiska läget med generella kostnadsökningar innebär att staden tydligt behöver prioritera investeringsprojekt som ovillkorligen måste genomföras medan övriga projekt kan behöva avvakta ett stabilare läge. Likaså kommer planerade försäljningarna av mark och icke strategiska fastigheter vara viktiga att bidra till finansieringen av stadens investeringar.

Helårsprognosen för bruttoinvesteringar 2023 exklusive exploateringsinkomster uppgår till 8 691,4 mdkr, vilket är 389 mdkr lägre än budgeterat. Exploateringsinkomsterna prognostiseras ligga 500 mdkr högre än budget, vilket dock inte motsvarar behovet för att uppnå 100 procent egenfinansiering av de prognostiserade investeringarna. Fem nämnder aviserar avvikelser avseende nettoutgifterna men den totala avvikelsen motsvarar endast 1,5 procent av budget.



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

Mnkr	Budget efter tertial-rapport 1	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter budgetjusteringar
Kommunstyrelsen	-2	0	-2	0
Serviceämnden	-1	0	-1	0
Stadsdelsnämnderna	-347	-30	-347	0
Arbetsmarknadsnämnden	-4	-1	-4	0
Exploateringsnämnden	-3 408	-1 522	-3 408	0
Fastighetsnämnden	-1 634	-289	-1 538	96
Förskolenämnden	0	0	0	0
Idrottsnämnden	-38	-6	-38	0
Kulturnämnden: kulturförvalt.	-32	-2	-31	1
Kulturnämnden: stadsarkivet	-1	0	-1	0
Kyrkogårdsnämnden	-208	-65	-210	-2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-1	-1	-1	0
Socialnämnden	-2	0	-2	0
Stadsbyggnadsnämnden	-3	0	-3	0
Trafiknämnden	-1 332	-231	-1 306	26
Utbildningsnämnden	-100	-11	-110	-10
Åldrenämnden	-4	-6	-4	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
<b>TOTALT</b>	<b>-7 117</b>	<b>-2 164</b>	<b>-7 006</b>	<b>111</b>

### Ej aktiverbara utgifter

Ej aktiverbara utgifter som är hänförliga till investeringar men som ska redovisas som driftskostnader bedöms uppgå till ca 250 mnkr. Exploateringsnämnden står för huvuddelen, som dock kommer att mötas av att delar kommer att vidarefaktureras och motsvaras av ej aktiverbara inkomster och icke offentliga bidrag. Det totala nettot uppgår därmed 148,5 mnkr.

### Exploateringsnämnden

Exploateringsnämndens investeringsplan uppgår till netto 3 207,5 mnkr efter budgetjustering för klimatinvesteringar om 5,8 mnkr i Avstämning av mål och budget 2023 och ombudgetering med 1,7 mnkr för trygghetsinvestering i samband med beslut om Årsredovisning 2022. 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 och 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 Kolkajen och Bromstensstaden kvarter Tora, vars nettoutgifter för 2023 prognostiseras lägre än i verksamhetsplan. Högre nettoutgifter än i verksamhetsplan prognostiseras bland annat för Södra Värtan, Årstafältet etapp 1 och Slussen.

Stadsledningskontoret konstaterar att prognostiserade nettoutgifter för projekten Mårtensdal, Stadshagen, Gasverket, Bobergsgata, Hjorthagen Gasklocka 3 och 4, Loudden, Årstastråken etapp 1, Blackebergsvägen etapp 1 och Diabilden 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 prognos för investeringsutgifterna netto uppgår till 1 545,4 mnkr, vilket är 88,5 lägre än budgeterat. Nämndens ram är uppdelad i idrottsfastigheter och övriga fastigheter. För varje område finns en långsiktig investeringsram och en utökad investeringsram där den utökade även kan vara specificerad ned på projektnivå. Inom den utökade ramen noteras framför allt avvikelser för förvärven av bostadsrätter där hela ramen inte kommer nyttjas. Skälet är förseningar i projekten som staden har tänkt att förvärva bostadsrätterna inom. Nämnden räknar med att endast nyttja 200 mnkr av de avsatta 225 mnkr för reoveringen av det tekniska nämndhuset.

Den tekniska upprustningen av stadsbiblioteket redovisar ett prognostiserat underskott om 29,7 mnkr. Årets ram uppgår till 96 mnkr och avvikelserna innevarande år motsvarar 11,4 procent. Anledningen är fördyringar under pågående entreprenad. Nämnden ska vidta åtgärder för att minska kostnaderna i projektet.

Inom idrottsfastigheter prognostiseras vissa avvikelser jämfört med tilldelad ram. Inom den utökade ramen prognostiserar nämnden inte med att använda hela den avsatta ramen för Eriksdalsbadet och Vällingby om 150 mnkr till följd av förseningar. Inom den avsatta idrottsmiljarden prognostiserar nämnden i tertialuppföljningen att använda 14 mnkr mer än de 150 mnkr som avsatt i ramen.

#### Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens prognos för investeringsutgifterna netto uppgår till 210,4 mnkr, vilket är 2,2 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av att Järva begravningsplats beräknas överskrida årets budget med 20,0 mnkr, medan en tidsförskjutning av ny ceremonilokal på Strandkyrkogården medför ett

underskridande med 14,0 mnkr. Återstående differens förklaras av att klimatåtgärden fjärrvärmeinstallation blir 1,8 mnkr lägre än beräknat och att kistgravar på Råcksta begravningsplats blir 2,0 mnkr lägre än budgeterat.

Stadsledningskontoret konstaterar att prognostiserade nettoutgifter för projekt Järva begravningsplats överskrider kommunfullmäktiges beslutade budget med 14 procent (motsvarande 49 mnkr). Kyrkogårdsnämnden uppmanas att vidta åtgärder för att sänka kostnaderna i projektet.

### Trafiknämnden

Trafiknämndens investeringsplan uppgår till netto 1 332,1 mnkr, efter budgetjustering med 170,6 mnkr för klimat- och trygghetsåtgärder i samband med *Avstämning av mål och budget 2023* samt ombudgetering med 6,5 mnkr i samband med beslut om *Årsredovisning 2022* för åtgärder som inte avslutats under 2022. Investeringsplanen har utökats genom en omslutningsförändring om 55,4 mnkr till följd av ökade inkomster i form av statliga projektbidrag.

Nämndens prognos för investeringsutgifterna netto uppgår till 1 306,1 mnkr, vilket är 26,0 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras med senareläggning av vissa åtgärder inom Grönare Stockholm. Nämnden har begärt budgetjustering om 7,7 mnkr, dels för trygghetsåtgärder (6,8 mnkr), dels för åtgärder kopplat till *Stockholm vid vattnet* (0,9 mnkr).

Nämnden redovisar en prognosavvikelse över 15 procent från kommunfullmäktiges beslutade budget för följande projekt:

- Ny bergbana i Skärholmen (avvikelse 65 mnkr, motsvarande 93 procent över beslutad budget): Efter förslag från trafiknämnden har kommunfullmäktige den 29 maj 2023 fattat ett reviderat genomförandebeslut med en ny budget om 135 mnkr.
- Förstärkningsåtgärder Påsundsbacken och Söder Mälarstrand (avvikelse 59,3 mnkr, motsvarande 46 procent över beslutad budget). Nämnden har för avsikt att den 8 juni 2023 besluta att föreslå kommunfullmäktige att fatta reviderat genomförandebeslut för projektet med en budget om 210 mnkr.
- Renovering av Norra Danviksbron (avvikelse 62,3 mnkr, motsvarande 24 procent över beslutad budget). Nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att sänka kostnaderna i projektet och vid behov återkomma till kommunfullmäktige för reviderat genomförandebeslut.

### Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens prognos för investeringsutgifterna netto uppgår till 110,3 mnkr, vilket är 10 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av investeringar avseende lokaler för RSU-verksamhet för elever i behov av särskilt stöd.

### Fastighetsförsäljningar

#### **Exploateringsnämnden**

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

Markförsäljningar i samband med exploatering prognostiseras att uppgå till 1 500 mnkr.

#### **Fastighetsnämnden**

Fastighetsnämnden planerar att fullfölja ett antal mindre försäljningar under 2023. Den budgeterade köpeskillingen uppgår till cirka 13 mnkr. Under det första tertialet har nämnden avyttrat två bostadsrätter på Kungsholmen till en köpeskillning om cirka 11,5 mnkr.

### Medfinansiering

För att kunna genomföra angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm är staden medfinansiär i ett antal stora statliga och regionala infrastrukturprojekt. Prognosen för utbetalningarna varierar främst genom förskjutningar i projektgenomförande samt på grund av förändringar i prognoser för kommande indexuppräknings. Utbetalningarna 2023 beräknas uppgå till ca 1,7 mdkr är ca 200 mnkr lägre jämfört med prognosen inför verksamhetsplanen 2023, främst på grund av att utbetalningar för Tvärbana Norr förskjutits från 2023 till senare år. Utbetalningarna under år 2023 avser i huvudsak medfinansiering av utbyggd tunnelbana i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen och bussterminalen vid Slussen. I prognosen ingår även mindre utbetalningar för kollektivtrafikobjekten i Sverigeförhandlingen; Spårväg syd och tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö.

### **Budgetjusteringar med mera**

I budget 2023 har kommunfullmäktige fördelat medel till nämnderna. Det innebär att det inte finns några ytterligare resurser avsatta centralt för nämndernas löpande verksamheter utöver prestationsförändringar. Stadsledningskontoret tillstyrker nedan fördelning av medel ur centralmedelsreserver.

Ur Centralmedelsreserv 2 *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2023 års budget har medgetts budgetjustering för minskade nettokostnader för driftverksamheten med 33,8 mnkr.

Ur Central medelsreserv: 4. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2023 års budget har medgetts budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsplanen med 5,5 mnkr.

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

Därutöver har omfördelning av centralt budgeterade medel under kommunstyrelsen m.m. skett med 5,1 mnkr. Specifikation av samtliga tillstyrkta budgetjusteringar framgår av bilaga 1.

### **Åtgärder för god vattenstatus**

I kommunfullmäktiges budget har medel avsatts för god vattenstatus. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beviljas 0,3 mnkr för finansiering av en konsult för att utreda orsakerna bakom den långdragna problematiken med höga bakteriehalter vid Maltesholmsbadet.

Idrottsnämnden beviljas 0,1 mnkr för att sätta ut julgranar i stadens vatten i fiskevårdande syfte.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljas 1,5 mnkr för att genomföra utredningar kopplat till framtagande, implementering och uppföljning av lokala åtgärdsprogram med fokus på PFAS och ekologisk status.

### **Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter**

Genom en särskild satsning tilldelas stadsdelsnämnderna medel för att erbjuda barn och ungdomar avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Ingen särskild ansökan krävs. Tilldelning sker i enlighet med

tabellen nedan. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

Rinkeby-Kista	1,8
Spånga-Tensta	1,1
Hässelby-Vällingby	1,8
Bromma	0,4
Kungsholmen	0,2
Norrmalm	0,3
Östermalm	0,3
Södermalm	0,5
Enskede-Årsta-Vantör	2,0
Skarpnäck	0,7
Farsta	1,1
Hägersten-Älvsjö	0,7
Skärholmen	1,1

#### Sommarkoloniverksamhet

I kommunfullmäktiges budget har medel avsatts för sommarkoloniverksamhet. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1. Genom en särskild satsning tilldelas stadsdelsnämnderna medel för att möjliggöra att fler barn och ungdomar får möjlighet att åka på sommarkollo. Ingen särskild ansökan krävs.

Tilldelning sker i enlighet med tabellen nedan.

Rinkeby-Kista	0,2
Spånga-Tensta	0,4
Hässelby-Vällingby	1,1
Bromma	1,2
Kungsholmen	0,8
Norrmalm	0,9
Östermalm	0,5
Södermalm	2,4
Enskede-Årsta-Vantör	2,2
Skarpnäck	1,4
Farsta	1,5
Hägersten-Älvsjö	2,4
Skärholmen	0,4

### Medel för naturreservat

I kommunfullmäktiges budget har medel avsatts för investeringar i naturreservat, exempelvis toaletter, parkbänkar, målpunkter och skyltar. Ansökningar till ett belopp om 1,5 mnkr har beviljats. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 1.

### Parklekar

I kommunfullmäktiges budget har medel avsatts för upprustning av parklekar. Ansökningar till ett belopp om 0,3 mnkr har beviljats. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 1.

### Stockholm vid vattnet

I kommunfullmäktiges budget har medel avsatts för investeringar som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet, exempelvis bryggor eller sittmöbler. Ansökningar till ett belopp om 1,8 mnkr har beviljats. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 1.

### Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar omslutningsförändringar för ökade kostnader och intäkter med 229 mnkr, varav 157 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.

### **O-ringen Stockholm år 2027 – avsiktsförklaring stadens värdskap, dnr KS 2023/578**

O-Ringen (etablerat 1965) är världens största orienteringstävling och arrangeras av O-Ringen AB, ett bolag helägt av Svenska orienteringsförbundet. Under en tävlingsvecka i juli deltar cirka 22 000 deltagare från ett fyrtiotal länder i åldrarna 10-100 år.

O-Ringen förenar flera för staden angelägna frågor – rörelse, friskvård, folkhälsa, naturvård och friluftsliv. Evenemanget vänder sig till breda målgrupper sett till kön, ålder och funktionsvariationer. Ett samarbete med arrangören har goda möjligheter till kringaktiviteter som vänder sig till stockholmare i alla åldrar. Vidare finns mycket goda möjligheter att involvera föreningar och förbund i arrangemanget samt att tillskapa arbetstillfällen och sommarjobb. Med Stockholm som värdstad kan evenemanget ges en urban inriktning och markytor och etapper läggas i anslutning till spårbunden kollektivtrafik.

Vid avtal med O-ringen AB beräknas stadens kostnader uppgå till 12 mnkr (varav 9 mnkr i stöd till arrangör) att fördelas till idrottsnämnden budgetåren 2025, 2026 och 2027.

År 2025	År 2026	År 2027
4,5 mnkr	4,0 mnkr	3,5 mnkr

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Stockholms stad avser att vara värdstad för evenemanget O-ringen år 2027, under förutsättning att avtal kan nås med arrangören O-Ringen AB, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stadens kostnader beräknas uppgå till 12 mnkr fördelat över åren 2025, 2026 och 2027 och behandlas i kommunfullmäktiges budget för respektive år, enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

### **Fördelning av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023, dnr KS 2023/520**

Statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023 har utökats med ytterligare 800 mnkr. Stockholms stad kan till följd av den utökade bidragsramen rekvirera ytterligare 71,6 mnkr, utöver de tidigare 182,6 mnkr. Medlen ska, under förutsättning att



rekvisitionen beviljas, fördelas till stadens stadsdelsnämnder och fristående utförare av förskoleverksamhet. Stadsledningskontoret föreslår att fördelningen till 90 procent baseras på antal inskrivna barn per den 31 mars och till 10 procent baseras på socioekonomiskt index för verksamhetsområde förskola i budget 2023, 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	1744
Spånga-Tensta	1596
Hässelby-Vällingby	1525
Bromma	1359
Kungsholmen	1345
Norrmalm	1370
Östermalm	1349
Södermalm	1367
Enskede-Årsta-Vantör	1466
Skarpnäck	1394
Farsta	1436
Hägersten-Älvsjö	1376
Skärholmen	1654

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023, som uppgår till 71,6 mnkr för Stockholms stad fördelas enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

### **Uppföljning för 2022 av Stockholms stads miljöprogram 2020-2023, dnr KS 2023/170**

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

Bedömningen för 2022 är att tio av etappmålen kan uppfyllas helt och sex etappmål uppfyllas delvis under programperioden 2020-2023. Den samlade uppföljningen för 2022 med framåtblick

för 2023 återfinns i sin helhet i bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Uppföljning för 2022 av Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 bilaga 6 godkänns enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

### **Fördelning av elstöd, dnr KS 2023/637**

Regeringen har beslutat om ett elstöd till företaget. Det av Svenska kraftnät framtagna förslaget, som varit på remiss där Stockholms stad har svarat, införs med ett tak i syfte att inte utgöra ett otillåtet statsstöd enligt EU:s lagsstiftning. Beslutet innebär att en juridisk person (företag) inom elprisområde 3, där Stockholm ingår, erhåller 0,5 kr per kWh förbrukat mellan 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Maxbelopp är 20 mnkr per koncern och ansökan görs hos Skatteverket mellan 30 maj och 24 september.

Totalt förbrukade stadens förvaltningar ca 160 000 000 kWh under år 2022 och hela kommunkoncernen knappt 650 000 000 kWh under samma period. Kommunkoncernen kommer att ansöka om stöd dels för kommunen, dels för bolagskoncernen, och når i båda fallen maxbeloppet om 20 mnkr. Totalt kan kommunkoncernen erhålla komma att erhålla 40 mnkr kr under förutsättning att Skatteverket godkänner kommunen respektive bolagskoncernens ansökningar.

### **Förslag till fördelning**

Stadens förvaltningar, som tillsammans utgör en juridisk person, når snabbt maxtaget. Att fördela beloppet på alla förvaltningar ger mindre belopp per nämnd och en mindre träffsäkerhet utifrån behov. Under förutsättning att staden erhåller elstöd föreslår stadsledningskontoret därför en fördelning där beloppet, 20 mnkr, fördelas till nämnder som har verksamhet av allmänt intresse som behöver vara öppna för allmänheten. Minskad elförbrukning är därmed svår att uppnå utan verksamhetspåverkan. Nedan föreslås elstödet fördelas till socialnämnden, kulturnämnden, idrottsnämnden och stadens stadsdelsnämnder med årsförbrukning 2022 som utgångspunkt. SISABs och Micasas lokaler omfattas av elstöd kopplat till bolagskoncernen.

<b>Nämnd</b>	<b>Fördelning, mnkr</b>
Socialnämnden	0,5
Kulturnämnden; kulturförvaltningen	0,6
Idrottsnämnden	11,0
Kyrkogårdsnämnden	0,7
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd	0,3

Nämnd	Fördelning, mnkr
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	0,3
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	0,3
Bromma stadsdelsnämnd	0,6
Kungsholmen stadsdelsnämnd	0,9
Norrmalm stadsdelsnämnd	0,7
Östermalm stadsdelsnämnd	0,6
Södermalm stadsdelsnämnd	1,0
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd	0,7
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	0,3
Farsta stadsdelsnämnd	0,3
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	0,8
Skärholmen stadsdelsnämnd	0,4
<b>Summa mnkr</b>	<b>20,0</b>

Ärendet hanteras för beslut i kommunfullmäktige om slutlig fördelning i samband med tertial 2.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Förslag till fördelning av regeringens elstöd anmäls enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

### **Fördelning av statsbidrag för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar, dnr KS 2023/653**

Statsbidraget för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar 2023 har det tillskjutits statliga medel om 150 mnkr. Stockholm stad kan till följd av det rekvirera 15,3 mnkr. Medlen ska, under förutsättning att rekvisitionen beviljas, fördelas till stadens stadsdelsnämnder och till arbetsmarknadsnämnden.

Stadsledningskontoret föreslår att stadsdelsnämnderna tar del av 7,6 mnkr för Sommarjobb för ungdomar. Fördelningen sker utifrån resursfördelningsnyckeln inom verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder. Resterande 7,7 mnkr går till arbetsmarknadsnämndens arbete med Jobb för ungdomar. I nedan tabell redovisas fördelningen i sin helhet.

Sommarjobb för ungdomar	
Stadsdelsnämnd	Fördelning i kr
Rinkeby-Kista	1 235 000
Spånga-Tensta	720 000
Hässelby-Vällingby	885 000
Bromma	350 000
Kungsholmen	135 000
Norrmalm	160 000
Östermalm	195 000
Södermalm	390 000

Sommarjobb för ungdomar	
Stadsdelsnämnd	Fördelning i kr
Enskede-Årsta-Vantör	1 020 000
Skarpnäck	425 000
Farsta	690 000
Hägersten-Liljeholmen	715 000
Skärholmen	680 000

Jobb för ungdomar	
Nämnd	Fördelning i kr
Arbetsmarknadsnämnden	7 658 617

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Statsbidraget för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar 2023, som uppgår till 15,3 mnkr för Stockholm stad, fördelas enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.