



Avstämning av mål och budget för 2025

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

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

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

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel från socialnämnden, dnr KS 2024/1432

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

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

Förslag till beslut

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Avstämning av mål och budget för 2025, med tillhörande uppdrag och uppmaningar till berörda nämnder och bolagsstyrelser, godkänns med vad som sägs i stadens promemoria.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 171,7 mnkr i enlighet med bilaga 2 till stadens promemoria. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov i 2025 års budget.*
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 318,0 mnkr i enlighet med bilaga 2 till stadens promemoria. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2025 års budget.*

4. Nämnderna medges budgetjustering för minskad internränta med 15,1 mnkr i enlighet med bilaga 2 till stadens promemoria. Finansiering sker via finansförvaltningen.
5. Servicenämnden medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 5,5 mnkr i enlighet bilaga 2 till stadens promemoria. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under kommunstyrelsen m.m. i 2025 års budget.
6. Nämndernas driftbudgetar för år 2025 justeras för ökade kostnader och intäkter med 7 610,8 mnkr för redovisade omslutningsförändringar i enlighet med bilaga 2 till stadens promemoria.
7. Justeringar av kommunfullmäktiges indikatorer fastställs i enlighet med bilaga 3 till stadens promemoria.
8. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera indikatorer och målvärden i enlighet med stadens promemoria samt bilaga 3 och 4 till stadens promemoria.
9. Nämndernas resultatenheter för år 2025 godkänns i enlighet med bilaga 5 till stadens promemoria.
10. Stockholms stad deltar i klimatmanifestationen Earth Hour lördagen den 22 mars klockan 20:30-21:30 2025 i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Fördelning av statsbidrag för förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska 2025 godkänns (dnr KS 2024/1274) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, under förutsättning att staden erhåller medel från Sametinget.
12. Nämnderna medges medel för sociala investeringar i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2024/1295)
13. Socialnämnden beviljas kompetensutvecklingsmedel om högst 28,6 mnkr (dnr KS 2024/1432) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och socialnämndens ansökan, bilaga 6 till stadens promemoria.
14. Nämndemannaföreningen vid Solna tingsrätt beviljas 126 tkr till utbildning av Stockholms stad utsedda nämndemän för perioden 2024-2027 (dnr KS 2024/1401) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Anmälan av Storstockholms brandförsvares Verksamhetsplan och budget 2025 med ekonomisk plan för 2026-2027 godkänns (dnr KS 2025/141) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 7 till stadens promemoria.
16. Övriga framställningar från nämnderna avslås.

Föredragande borgarrådet Anders Österberg

Sammanfattning av ärendet

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

Avstämning av mål och budget för 2025 (avstämningsärendet) upprättas i syfte att stämna av att ambitionsnivån i nämndernas och styrelsernas verksamhetsplaner bedöms som tillräcklig för att nå upp till kommunfullmäktiges mål för året. I de fall bedömningen görs att ambitionsnivån behöver höjas kan nämnder och bolagsstyrelser uppmanas att vidta åtgärder.

Avstämningsärendet innehåller stadsledningskontorets analys, synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplaner med budget för 2025. I ärendet presenteras stadsledningskontorets bedömning av stadens aggregerade måloppfyllelse för helåret samt risker som kan inverka på denna.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret i samråd med Stockholms Stadshus AB.

Föredragande borgarrådets synpunkter

I avstämningsärendet redovisar stadsledningskontoret nämnders och styrelserns arbete med att genomföra stadens budget. I huvudsak bedöms mål och viktiga aktiviteter kunna genomföras enligt besluten i kommunfullmäktige. Det är glädjande att Stockholms stad kan leverera en välfärd av god kvalitet och som fördelas rättvist samtidigt som staden leder arbetet för klimatomställningen. Detta i en svår ekonomisk tid med hög arbetslöshet, sänkta nationella klimatambitioner och där kostnader stiger utan att kommuner och regioner kompenseras med höjda statsbidrag i motsvarande grad.

Stockholms stad får under år 2025 närmare 300 miljoner kronor mindre från staten än år 2024 samtidigt som kostnaderna stiger. Regeringens planer för kommande år visar att Stockholm i än större grad ska fortsätta bidra till att finansiera statens utgifter. Under kommande år riskerar stadens bidrag till staten uppgå till mellan sju och åtta miljarder kronor. Genom en kommunal skattehöjning kan de kraftiga sparbetning i välfärden som skulle ha blivit konsekvensen av den nationella politiken undvikas.

I grunden fortsätter Stockholms stad nu en ansvarig ekonomisk politik vilket innebär både att alla ekonomiska mål som kommunfullmäktige formulerat uppnås och att Standard & Poor's fortsatt ger staden högsta kreditbetyg. Budgeten innebär också fortsatt tydliga prioriteringar som bidrar till såväl högre grad av egenfinansiering som

i förlängningen lägre skuldökningstakt. I avstämningsärendet ges som en illustration på arbetet med att skapa ordning i stadens ekonomi ett anslag till exploateringsnämnden för att de fortsatt ska kunna ta upp de ej aktiverbara kostnader som tidigare bedömts som investeringskostnader men som nu enligt lagstiftning ska redovisas som driftskostnader. Att långsiktigt förstärka kompetensförsörjningen är ytterligare ett exempel på en ansvarstagande ekonomisk politik. Därför är beslutet i detta ärende om att dela ut medel till kompetensutveckling såväl ett sätt att stärka ekonomin som att stärka verksamheternas kvalitet.

Med detta sagt finns det betydande ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar i denna svåra tid. Tydligast är kanske detta inom trygghetsområdet där kostnaderna för socialt förebyggande arbete är växande och till följd av fortsatt hög nivå av våldsdåd och kriminalitet riskerar att bestå över tid. Staden höjer budgeten för såväl förebyggande insatser som för att möta ett växande behov av placeringar och andra öppna sociala insatser. Samtidigt stärks budgeten för skola, kultur och fritidsaktiviteter.

En central del i arbetet mot segregation och ökade klyftor sker inom ramen för Fokus Järva. Med budgeten implementeras och förstärks motsvarande arbetssätt även för stadsdelsnämndsområden i Söderort. Det är ett arbetssätt där alla berörda nämnder och styrelser förväntas bidra till utvecklingen av området, det behövs insatser såväl inom ramen för samhällsbyggnad som inom välfärd.

I ärendet fördelas också ekonomiska medel till nämnder och styrelser som därigenom förväntas få bättre förutsättningar att bidra till stadens måluppfyllelse – inte minst när det gäller trygghetsarbetet. Exempelvis fördelas medel till sociala investeringar som innebär insatser för att utveckla det förebyggande arbetet riktat till barn.

Utöver den förstärkning av det förebyggande arbetet för en tryggare stad som i stort finns i budgeten fördelas nu också 30 miljoner kronor till platsamverkan för att göra specifika platser i hela staden tryggare genom samverkan med polis, lokalt näringsliv och civilsamhället. Stadens nämnder och styrelser har ansökt om medel för investeringar för att skapa ett tryggare Stockholm. Genom de beslut som senare kommer fattas av kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott kan därmed investeringar i exempelvis mer levande offentliga miljöer genomföras.

Det är angeläget, givet stockholmarnas upplevelse av trygghet i den stadsdel där man bor, att jämlikhetsperspektiv beaktas utifrån stora skillnader mellan olika stadsdelsnämndsområden.

I avstämningsärendet beslutas också om stora investeringar i klimatomställning samt en livskraftig miljö. Detta blir extra angeläget givet den nationella politikens misslyckande med ökande utsläpp som en konsekvens. Klimat- och miljöpolitiken är en av stadens mest prioriterade uppgifter. Vi måste göra allt vi kan för att minska vår belastning på klimatet och ställa om vår stad. I Stockholm finns det högt uppsatta mål om klimatpositivitet år 2030 och fossilbränslefrihet år 2040. Med ett nytt

miljöprogram och en ny klimathandlingsplan följer många uppgifter att implementera.

De höga ambitionerna för klimatet följs nu av investeringar om 213,8 miljoner kronor i stadens verksamheter, något som nu fördelas från den Klimatmiljard som finns avsatt för mandatperioden. Även investeringar i arbetet för biologisk mångfald tilldelas anslag i ärendet.

I ärendet föreslås också kommunstyrelsen tilldela nämnder och styrelser 8 miljoner kronor för en kemikaliesmart förskola, 10 miljoner kronor för insatser i stadens naturreservat, 10 miljoner för ökad trädplantering samt 20 miljoner kronor för lokala vattenprogram. Det är bara några av de insatser som beslutas i avstämningsärendet och som är viktiga delar i det arbete som bidrar till att göra Stockholm till en grönare stad.

Samtidigt anslås medel till lokalt arbete med minoritetsspråk, demokrati och mänskliga rättigheter och det är glädjande att se med vilken energi som stadens nämnder och styrelser tar sig an uppgiften att låta fler röster höras i vår stad.

Flertalet av de åtgärder som redovisas i avstämningsärendet hade inte kunnat genomföras om budgeten för central medelsreserv hade hårdbantats på det sätt som oppositionen föreslog i sina skuggbudgetar. Hade dessa blivit verklighet hade löften om skattesänkningar skett till priset av trygghetsinsatser och klimat- och miljöinsatser.

Det är sammanfattningsvis så att avstämningsärendet visar att stadens verksamheter på bred front bidrar till en stad som håller samman med en stark välfärd och utveckling genom förstärkt klimatomställningen.

Stockholm den 12 februari 2025

Anders Österberg

Bilagor

0. Avstämning av mål och budget för 2025, dnr KS 2024/1260-1.1
1. Driftbudget och investeringar, dnr KS 2024/1260- 1.2
2. Budgetjusteringar och projektmedel, dnr KS 2024/1260-1.3
3. Förändringar av kommunfullmäktiges indikatorer och målvärden, dnr KS 2024/1260-1.4
4. Uppmaningar till stadens nämnder och bolagsstyrelser, dnr KS 2024/1260-1.5
5. Resultatenheter, dnr KS 2024/1260-1.6
6. Ansökan om kompetensutvecklingsmedel från socialnämnden, dnr KS 2024/1260- 1.7
7. Storstockholms brandförsvaret – Verksamhetsplan och budget 2025 med ekonomisk plan för 2026-2027, dnr KS 2025/141, dnr KS 2024/1260-1.8

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation av borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Att avslå föredragande borgarråds förslag till beslut
2. Att återinrätta Skyddsfonden för att kompensera stadsdelarnas faktiska placeringskostnader
3. Att därutöver anföra

Den våldsvåg som fortsatt pågår i staden måste mötas och motverkas polisiärt såväl som med kommunala insatser. En gemensam nämnare för så gott som samtliga unga gärningspersoner är att det är unga pojkar som redan är omhändertagna, på rymmen från en placering. Det är pojkar som ofta varit på samhällets radar under många år, utan att stödinsatser för att förhindra att de dras in i kriminalitet fungerat.

Den senaste tidens explosioner är ett stort samhällsproblem för staden som behöver tas på största allvar. Stockholmarna ska slippa behöva känna rädsla för att få sina trappgångar eller fasader sprängda, och i värsta fall skadas eller dödas i dessa våldsdåd. Liberalerna har tidigare fått rapporter om att det är relativt enkelt att olagligen komma åt sprängmedel genom stöld och svinn vid transporter och från byggplatser, som sedan används i brottsligt syfte för att sprida skräck och förstörelse. För att få ett stopp på det dödliga våldet krävs det att vi stryker tillgången av sprängmedel, därför måste staden och dess bolag öka kontrollen och tillsynen av sprängmedel. Staden bör skyndsamt säkerställa sprängmedelshanteringen inom de byggprojekt som staden genom sina bolag och förvaltningar är involverade i. För att få ett stopp på det dödliga våldet har Liberalerna tidigare krävt att tillgången av sprängmedel begränsas. Likväl har polisen i närtid rapporterat om att tillgången på civilt sprängmedel som läcker från våra byggarbetsplatser fortfarande är ett större problem. Därför måste staden och dess bolag nu öka kontrollen och tillsynen av sprängmedel. Målsättningen bör vara att helt förhindra sprängmedelsstölder från stadens byggplatser.

Att det socialt förebyggande arbetet behöver stärkas är uppenbart och likaså måste särskilt fokus riktas mot de barn som placeras – innan, under och efter en placering. Målgruppen är en utpekad rekryteringsbas för de kriminella nätverken och därför är dessa barns vård en nyckel till att stoppa nyrekryteringen. Samhällsvården måste förbättras kraftigt och få kostas, med ett eftervårdsprogram som tar vid direkt efter en placering. Den förstärkning av budgeten för dessa områden som den rödgröna majoriteten lyfter fram är dels otillräcklig sett till stadsdelarnas faktiska underskott, och dels hade problemet inte uppstått från början om den skyddsfond som Liberalerna inrättade föregående mandatperiod funnits kvar – just för att placeringskostnader är svåra att budgetera för. Vidare är det helt centralt att staden tillämpar systematik i uppföljningen av placerade barns skolresultat, hälsa och tandstatus samt att

eftervårdsarbetet kring unga som placerats på institution förbättras. Det behöver även möjliggöras för fortsatt stöd även efter att barnet fyllt 18.

Av avstämningens ärendet framgår varken information om kostnader eller adekvat uppföljning av kunskap, hälsa, eller tandstatus, dock att kunskaper i svenska, matematik, och svenska som andraspråk behöver höjas. Som vi tidigare poängterat räcker inte kärnämnen svenska, matematik och engelska till gymnasiebehörighet varför uppföljningen behöver både bli systematisk och mer omfattande.

Eolshäll och de övergrepp som begicks där på placerade barn är en skamfläck i stadens historia. Som Liberalerna påtalat upprepade gånger så är det hög tid att Stockholms stad idag tar på sig det ansvar som staden hade då och grundligt utreder stadens inblandning och en eventuell kompensation till dem som utsatts. Den starka och jämlika välfärd som den rödgröna majoriteten säger sig stå för lyser med sin frånvaro för de barn - i samhällets vård placerade på Eolshäll - som utsattes för grova övergrepp och lever med konsekvenserna än idag som vuxna. Att skjuta ifrån sig ansvaret till regeringen håller inte och inte heller att svara med tystnad.

Liberalerna har därutöver vid flertalet andra tillfällen lyft behovet om att externa granskare måste tillsättas vid större byggprojekt. En aspekt som dessa granskare också borde se över är hur staden vid större byggprojekt verkar för att sprängmedel inte hamnar i felaktiga eller kriminellas händer.

Av avstämningens ärendet framgår insikten att fritiden behöver uppmärksamma barn i riskzon mer. Vi vill här framhålla att förskolan kraftigt behöver öka andelen orosanmälningar. Tidiga insatser kräver att förskolan orosmäter i tid. Ju tidigare socialtjänsten kan uppmärksammas på barn som far illa genom orosanmälningar desto tidigare kan insatser sättas in. Andelen orosanmälningar kring barn som far illa från förskolan idag är låg och det gäller i hela Sverige. Istället blir det i många fall grundskolans lågstadium som gör första orosmälningen. Samtidigt vet vi att ju tidigare socialtjänstens insatser sätts in, desto mindre ingripande insats behöver vidtas och desto bättre blir den långsiktigt förebyggande effekten.

Det är oroande att målen inte uppnås vad gäller personalkontinuitet i hemtjänsten. Enligt budgetuppföljningen har antalet personal i hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod ökat i de flesta stadsdelsnämnder, vilket tyder på en försämring av kontinuiteten. Detta är en utveckling som måste vändas för att säkerställa trygghet och kvalitet i äldreomsorgen.

I Liberalernas budgetförslag för 2025 lyfte vi vikten av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Vi menar att en omsorgskontakt är avgörande för att skapa en mer kvalitativ hemtjänst, där den äldre får möta färre personer och där personalen får bättre förutsättningar att bygga relationer och ge god omsorg.

En förbättrad personalkontinuitet bidrar inte bara till trygghet för hemtjänsttagaren utan också bättre arbetsvillkor och högre status för hemtjänststyrket. Att införa en fast omsorgskontakt skulle vara ett konkret steg i rätt riktning för att åtgärda den negativa utveckling som nu syns i stadens verksamheter.

Särskilt uttalande av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin och Andréa Hedin (alla M) enligt följande.

Avstämning av mål och budget för 2025 innehåller stadsledningskontorets (SLK) analys, synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplaner med budget för 2025. SLK konstaterar att omvärlden fortsätter att präglas av lågkonjunktur, höjda räntor och dämpad efterfrågan. Det ekonomiskt utmanande läget påverkar stadens ekonomi och verksamhet med minskade intäkter och ökade kostnader.

Trots det svåra ekonomiska läget bedriver S-styret en oansvarig ekonomisk politik, som innebär att staden lånar över en miljon kronor i timmen, samtidigt som skatten behöver höjas varje år. De senaste två årens oansvariga politik riskerar att få långtgående konsekvenser för finansieringen av välfärdsåtagandet och innebär att framtida generationer stockholmare skuldsätts. Därför måste staden lägga om den ekonomiska kursen innan det är för sent.

Kommunstyrelsen

Reservation av Gabriel Kroon (SD) enligt följande.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Kommunstyrelsen avslår borgarrådsberedningens förslag till beslut
2. Därutöver anföra följande:

Detta ärende är en avstämning av mål och budgetjusteringar som härrör sig till den rödgröna majoritetens budget för 2025. Sverigedemokraterna har förespråkat sitt eget budgetalternativ med mål och ambitioner som präglar vår politiska syn.

Vi förespråkar en lång rad reformer så som en förändrad exploateringsstrategi, en uppvärdering av bilen och bilismen, Mer medel till förskolor och äldreomsorg samt en sänkt kommunalskatt.

Reservation av Jan Jönsson (L) som är likalydande med Liberalernas reservation i borgarrådsberedningen.

Reservation av Jonas Naddebo (C) enligt följande.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Att delvis godkänna avstämning av mål och budget för 2025, med tillhörande uppdrag och uppmaningar till berörda nämnder och bolagsstyrelser
2. Att därutöver anföra följande

Syftet med avstämningsärendet är att stämma av att ambitionsnivån i nämndernas och bolagsstyrelsernas samlade planering bedöms som tillräcklig för att nå upp till

kommunfullmäktiges mål för året. Centerpartiet har lagt fram en egen budgetreservation i kommunfullmäktige med en annan politisk inriktning för stadens nämnder och bolagsstyrelser, varför vi enbart delvis godkänner denna redovisning.

Det hade varit önskvärt att föredragande borgarrådet bemödat sig att läsa vår budgetreservation innan han recenserar den och kommer med vilseledande utsagor om att skattesänkningar skett till priset av trygghetsinsatser och klimat- och miljöinsatser. Centerpartiet visar att det är möjligt att satsa mer än majoriteten på såväl trygghetsinsatser som klimat- och miljöinsatser utan att höja skatten.

Centerpartiet visar även att det är möjligt att stärka välfärden utan att belasta stockholmarna med högre skatt. Vi satsar 250 miljoner mer på skolan för att kunna upprätthålla lärartätheten, förbättra utbildningskvaliteten och höja resultaten för alla Stockholms elever.

Givet de betydande utmaningarna Stockholm står inför, med djupt rotat utanförskap i vissa områden och en växande kriminalitet, är det kritiskt att vi effektivt motverkar rekryteringen av unga till kriminella nätverk. Idrott och meningsfulla fritidsaktiviteter spelar en avgörande roll i detta arbete. Ändå väljer majoriteten att skjuta upp stora och viktiga idrottsinvesteringar. Centerpartiet vill istället prioritera fler idrottsanläggningar och ge ökat stöd till föreningslivet. För att inte öka skuldsättningen bör staden avyttra fler icke-strategiska tillgångar, en åtgärd som även rekommenderas av Standard & Poor's för att bibehålla stadens kreditbetyg.

För Centerpartiet är de övergripande målen för Stockholms stad en öppen, trygg och attraktiv storstad med möjligheter för alla, en hållbart växande och dynamisk storstad och en innovativ stad med ansvarsfull och hållbar ekonomi. Vi tror på stockholmarnas potential att forma sin egen framtid och förverkliga sina drömmar.

Särskilt uttalande av Jonas Nilsson, Johan Paccamonti och Sophia Granswed Baat (alla M) som är likalydande med Moderaternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Ersätтарыttrande av Nike Örbrink (KD) enligt följande.

1. Att justera budget enligt Kristdemokraternas reservationsbudget,
2. Att därutöver anföra följande

För Kristdemokraterna är verkligheten viktigare att förhålla sig till än ideologiska teorier och utopier. Politiken ska finnas till för att lösa problem och underlätta vardagen, inte användas som verktyg för att reglera stockholmarnas valfriheter och konsumtionsmönster, eller styra våra anställdas familjeliv. Politiken behöver i möjligaste mån ha armlängds avstånd till medborgarnas berättigade fria vilja.

Trots de egna förvaltningarnas varningsklockor fortsätter det socialdemokratiska styret att belåna sina invånare med en miljard kronor per månad. Den lågkonjunktur

som fortsatt präglar vår tid, samt den ekonomiska utmaning det innebär för staden, tycks gå styret obemärkt förbi. Det är stockholmarna som i slutändan behöver betala notan för en oansvarig ekonomisk hushållning.

Kristdemokraterna föreslår till skillnad från vänsterstyret en budgetjustering för minskade barngrupper i förskolan, en starkare äldreomsorg med stärkt hemtjänstpeng samt ett återuppbyggt breddat trygghetsarbete. Vi vill ersätta symbolpolitik med stärkt kärnverksamhet och fasa ut kohandlade miljardinvesteringar av politisk karaktär, till förmån för mer ansvarsfull upprustning av stadens allt mer eftersatta infrastruktur.

Ärendet

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

Avstämning av mål och budget för 2025 upprättas i syfte att stämma av att ambitionsnivån i nämndernas och styrelsernas verksamhetsplaner bedöms som tillräcklig för att nå upp till kommunfullmäktiges mål för året. I de fall bedömningen görs att ambitionsnivån behöver höjas kan nämnder och bolagsstyrelser uppmanas att vidta åtgärder.

Ärendet innehåller stadsledningskontorets analys, synpunkter och förslag samt bedömning av kommunfullmäktiges måluppfyllelse för året och risker som kan inverka på denna.

I ärendet behandlas även nämndernas framställningar om omslutningsförändringar av budget och ansökningar om budgetjusteringar i den egna verksamhetsplanen.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2025 har i huvudsak följande lydelse.

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

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att kommunkoncernen kommer att kunna uppfylla samtliga kommunfullmäktiges inriktningsmål under 2025. Det förutsätter att nämnder och bolagsstyrelser genomför det de beskrivit i sina verksamhetsplaner för 2025 samt

höjer ambitionsnivån och vidtar åtgärder i enlighet med justeringar i bilaga 3 och uppmaningar i bilaga 4.