



Handläggare
Selma Musabasic
Telefon: 08-50829269

Till
Kommunstyrelsen

Uppföljning av budget 2025 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad

Samt ärenden som sambehandlas med tertialrapport 1

Upphandling av utredning-, utvärdering- samt
undersökningstjänster 2025, dnr KS 2025/606

Upphandling av utvärderingstjänster och metodstöd för
sociala investeringar 2025, dnr KS 2025/736

Årsredovisning 2024 för Samordningsförbundet Stockholms
stad (FINSAM), dnr KS 2025/572

SHIS Budget och verksamhetsplan för 2025, dnr KS 2025/83

Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 för år 2025 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjusteringar för minskade nettokostnader med 35,6 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2025 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade investeringsutgifter med 51,4 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2025 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Stadsdelsnämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 19,3 mnkr. Finansiering sker genom utdelning från donationsfonder och fördelas enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 779,5 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att vidta åtgärder enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Basnyckeltal med utfall för år 2024 godkänns enligt bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, genomföra upphandlingar av tjänster inom områdena utredningar, utvärderingar samt undersökningar (dnr KS 2025/606) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, besluta om upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, ingå avtal och förlänga avtal med upphandlade leverantörer (dnr KS 2025/606) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

11. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, vid behov bjuda in övriga nämnder och bolagsstyrelser att delta i upphandlingarna, (dnr KS 2025/606) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, utifrån affärsmässiga grunder, vid behov vidta förändringar såsom uppsägningar, hävningar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen, (dnr KS 2025/606) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, genomföra upphandlingar av tjänster inom områdena utvärderingstjänster och metodstöd för sociala investeringar, (dnr KS 2025/736) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, besluta om upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, ingå avtal och förlänga avtal med upphandlade leverantörer, (dnr KS 2025/736) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, utifrån affärsmässiga grunder, vid behov vidta förändringar såsom uppsägningar, hävningar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen, (dnr KS 2025/736) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. Samordningsförbundet Stockholms stads (FINSAM) årsredovisning för 2024 (dnr KS 2025/572) läggs till handlingarna, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 6.
17. Anmälan av SHIS Bostäders Budget och verksamhetsplan för 2025 (dnr KS 2025/83) läggs till handlingarna, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
18. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 1 från nämnderna.

Sammanfattning

I Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad (ärendet) redogörs för stadsledningskontorets analys, synpunkter och förslag utifrån granskning och uppföljning av nämndernas och bolagsstyrelsernas tertialrapporter. Utifrån uppföljningen har stadsledningskontoret lämnat en helårsprognos och bedömt uppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål för helåret.

Världsekonomin är i ett osäkert läge och Sverige är i en lågkonjunktur som inverkar på arbetsmarknaden med en ökad arbetslöshet. Stadens verksamheter och ekonomi påverkas av omvärldsläget. Skatteunderlagstillväxten ser däremot ut att återhämtas under året, med en real ökning om 4,7 procent, efter två år av urholkning. Prognosen för skatteunderlaget år 2026 och framåt är dock lägre.

Helårsprognosen för stadens resultat år 2025 visar ett överskott om 1 007 mnkr efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar. Det prognostiserade resultatet beror framförallt på förbättrat skatteunderlag, lägre pensionskostnader än budgeterat samt ej budgeterade reavinster.

Nämnderna har, trots ett ansträngt läge, generellt en god budgethållning och redovisar efter resultatöverföringar ett prognostiserat överskott om 212 mnkr. Kostnadskontroll och prioriteringar, återhållsamhet samt en stark projektstyrning i stadens nämnder och bolagsstyrelser är av högsta vikt för att säkra en motståndskraftig och långsiktig hållbar ekonomi, välfärd och klimatomställning.

Stadsledningskontoret gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt under 2025: *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 2025 prognostiseras att uppnås. Prognosen för måloppfyllelse 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.

Bakgrund

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av kommunfullmäktiges budget 2025 ska stadens nämnder upprätta tertialrapport 1 med helårsprognos med fokus på avvikelserapportering samt eventuella åtgärder för att ha en ekonomi i balans och för att uppnå kommunfullmäktiges mål.

Ärendets beredning

Ärendet utgör stadens tertialrapport 1 per 30 april 2025. Ärendet har beretts av stadsledningskontoret. Samtliga nämnders tertialrapporter per den 30 april med helårsprognos har analyserats i förhållande till budget 2025. Bolagsstyrelsernas tertialrapporter har i relevanta delar legat till grund för analysen.

Ärendet

I ärendet redogörs för stadsledningskontorets prognostiserade resultat för helåret samt för bedömning av uppfyllelse av verksamhetsområdesmålen för innevarande år, utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas tertialrapporter. 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. I ärendet fördelas även vissa medel.

Fredrik Jurdell
Stadsdirektör

Susanne Tiderman
Ekonomidirektör

Bilagor

1. Budgetjusteringar beviljade av stadsledningskontoret
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 2024
6. Årsredovisning 2024 för Samordningsförbundet Stockholms stad

Omvärld

Sveriges ekonomi i lågkonjunktur

Handelskonflikter och en påtaglig osäkerhet påverkar den globala ekonomin. Sverige befinner sig i en lågkonjunktur som beräknas bli utdragen. Arbetslösheten har ökat under inledningen av 2025 och beräknas vara tydligt förhöjd ännu i slutet av 2026. Inflationen har under inledningen av 2025 varit högre än väntat, men har dämpats och i april var inflationen mätt som KPIF 2,3 procent jämfört med samma period föregående år. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på 2,25 procent den 8 maj med motiveringen att osäkerheten i omvärlden har ökat och att effekterna på inflationen är svårbedömd. Sveriges BNP har växt med 1,1 procent det första kvartalet 2025 jämfört med första kvartalet 2024. Regeringens uppdaterade prognos från den 14 maj visar på en BNP-tillväxt på 1,8 procent 2025 och 2,3 procent år 2026.

Trots den svaga konjunkturen väntas en tydlig ljusning för den kommunala ekonomin under 2025 enligt Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) ekonomirapport maj 2025. Efter två år av real urholkning av skatteunderlaget pekar prognosen på en kraftig återhämtning i år, med en real ökning på 4,7 procent. Bakom detta ligger bland annat minskade pensionskostnader på grund av minskande inflationstakt, vilket ger starkare real tillväxt.

Svag konjunktur i Stockholm

Konjunkturen i Stockholms län har varit dämpad under flera år men stärktes successivt under år 2024 enligt Stockholmsbarmetern. De ekonomiska förväntningarna sjönk dock under första kvartalet 2025 och Handelskammarens konjunkturbarometer för Stockholms län minskade med 6,8 enheter till ett värde på 95,1. Det betyder att konjunkturen är sämre än normalt. Nedgången markerar ett trendbrott efter fem kvartal med uppgång och visar på en tilltagande pessimism inom näringslivet och bland hushållen till följd av ett högt kostnadsläge och utbredd osäkerhet om världsläget.

Nedan visas konjunkturbarometern perioden från år 2014 till och med kvartal 1 år 2025. Värdet runt 100 betyder att konjunkturläget är normalt.

Stockholmsbarometern till och med kvartal 1 2025



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

Källa: Handelskammaren i Stockholm

Den rådande lågkonjunkturen har fortsatt att påverka arbetsmarknaden under det senaste året. Som en följd har antalet inskrivna arbetslösa i Stockholms stad ökat från i genomsnitt 36 000 under det första kvartalet 2024 till nära 39 000 under samma period 2025. Samtidigt har den relativa arbetslöshetsnivån stigit från 6,7 till 7,3 procent, vilket ligger högre än riksgenomsnittet på 7,1 procent.

Ungdomar tenderar att påverkas tidigt vid konjunkturförändringar och nu syns en ökning av antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18–24 år). I slutet av april var 4 081 ungdomar inskrivna som arbetslösa i Stockholms stad, vilket motsvarar en relativ ungdomsarbetslöshet på 6,7 procent. Motsvarande andel i riket var 7,2 procent. Ungdomsarbetslösheten är högre bland män än kvinnor. I april 2025 var arbetslösheten 8,7 procent bland unga män, och 4,8 procent bland unga kvinnor.

Skatter, slutavräkningar och utjämning m.m.

Under år 2025 förväntas skatteunderlaget öka med 4,2 procent vilket är i nivå med det historiska genomsnittet för tioårsperioden 2014 – 2023. I tabellen nedan redovisas SKR:s senaste prognoser samt den prognos som regeringen presenterade i vårpropositionen. För hela perioden till och med 2028 visar regeringens prognos på en högre ökning av skatteunderlaget än SKR:s bedömning, vilket till stor del förklaras av att SKR:s prognos tar hänsyn till den globala handelskonflikten och den ökade osäkerheten, som regeringen inte hunnit beakta i sina bedömningar.

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 2024 och 2028.

	2024	2025	2026	2027	2028	2024–2028
SKR apr 2025	3,7	4,2	4,1	4,5	4,3	22,6
SKR feb 2025	3,5	4,4	4,5	4,5	4,1	22,8
VÅPEN 2025	3,5	4,5	4,8	5,0	5,0	23,7

Källa: Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner

Under åren 2026–2028 väntas en konjunkturuppgång som tillsammans med sjunkande inflation, finanspolitiska stimulanser och försvarsupprustningen leder till att den nominella skatteunderlagstillväxten ökar i linje med det historiska genomsnittet enligt SKR.

Även i reala termer är skatteunderlagstillväxten stark under år 2025. Efter två år av real urholkning av skatteunderlaget pekar prognosen på en kraftig återhämtning år 2025, med en real ökning på 4,7 procent.

Prognosen är dock lägre för år 2026 och framåt då skatteunderlaget beräknas urholkas av den allmänna prisuppgången och den reala ökningen blir därför lägre.

Tabellen nedan visar prognosen för hur skatteunderlaget utvecklas nominellt och realt mellan år 2024 och 2028.

Skatteunderlagsutveckling, nominellt och realt

Procentuell förändring i jämförelse med föregående år

	2024	2025	2026	2027	2028
Nominellt skatteunderlag	3,7	4,2	4,1	4,5	4,3
Regelförändringar	-0,2	-0,3	0,1	0	0
Prisökning	4,5	-0,2	2,9	2,8	3,0
Realt skatteunderlag	-0,6	4,7	1,1	1,6	1,3

Källa: SKR

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Staden arbetar efter de tre inriktningsmål som beslutades i kommunfullmäktiges budget 2025: *Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden, Ett grönt fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning samt Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.* Till inriktningsmålen hör 16 underliggande verksamhetsområdesmål som konkretiserar inriktningsmålen.

I ärendet bedöms måluppfyllelsen för helåret. Då inriktningsmålen sträcker sig över en mandatperiod och verksamhetsområdesmålen lika länge, eller åtminstone över flera år, ska målbedömningen ses som en bedömning av om staden är på rätt väg och i vilken grad det aktuella målet bedöms nås under året snarare än om det långsiktiga verksamhetsområdesmålet faktiskt uppnås.

Målbedömningen görs utifrån en sammantagen bedömning av nämnders och bolags rapportering, indikatorers utfall eller prognos, arbete med aktiviteter, omvärldsfaktorer och övriga eventuella faktorer som har bäring på respektive mål.

Bedömning görs av om respektive mål prognostiseras uppnås helt, delvis eller ej under året. 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.

Till respektive verksamhetsområdesmål finns indikatorer. För individbaserade indikatorer redovisas konsuppdelat utfall där det finns tillgängligt. För övriga indikatorer redovisas endast totalt utfall. Endast indikatorer med utfall i tertiäl 1 redovisas i tabell.

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 2025. Bedömningen baseras på att årsmålet för samtliga fem underliggande verksamhetsområdesmålen prognostiseras uppnås helt. 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 ojämlikheten i barn och ungas uppväxtvillkor ska brytas och där alla barn och unga ska ges möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Barn och unga ska ha tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar oavsett kön, socioekonomi, funktionsnedsättning eller var i staden de bor. En meningsfull fritid främjar såväl hälsa som lärandet och sociala förmågor. Stadens öppna fritidsverksamheter är en del av det trygghetsskapande arbetet och ska vara mötesplatser med närvarande och trygga vuxna förebilder.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2025. Bedömningen grundas på att 26 av 26 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 5 av 5 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Stadsledningskontoret konstaterar att nämndernas arbete fortlöper enligt plan och att ett flertal aktiviteter har genomförts som bidrar till måluppfyllelse. Flera av stadens nämnder arbetar för att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid. Öppna fritidsverksamheter har en viktig roll i att jämna ut villkoren för ungas fritid. För att stärka barn och ungas möjlighet till en meningsfull fritid har en fritidsgård öppnat under perioden samtidigt som tillgången till andra öppna fritidsverksamheter utvecklats genom utökade öppettider. Arbetet med att öppna fler parklekar i staden har fortsatt, vilket kommer resultera i att två parklekar planeras att öppna under 2025. Ett aktivt arbete pågår för att utveckla stadens fritidsklubbar genom exempelvis samverkan med externa aktörer för läxläsning, samarbeten med idrottsföreningar samt idrotts- och kulturförvaltningen med syfte att inspirera till en meningsfull fritid. Elever från fritidsklubbar i skolor i socioekonomiskt svagare områden har varit en fortsatt prioriterad målgrupp.

Oavsett barnets familjesituation, könsidentitet, religion, funktionsnedsättning eller ställning i övrigt i samhället ska barnets rättigheter tillgodoses. Alla nämnder och bolag ska delta i

samverkan för att stärka barns möjligheter till lika livschanser. Flera nämnder beskriver hur de arbetar utifrån ett barnrättsperspektiv, genom att bland annat förebygga vräkningar samt arbeta för att minska trångboddhet med särskilt fokus på de barnfamiljer som idag är trångbodda.

Flera nämnder beskriver hur de inkluderar ett barnrättsperspektiv i stadsutvecklingsprocesser, genom bland annat riktad dialog och att beakta barnrättsperspektivet vid utformande av allmänna platser. För att stärka barn och ungas möjlighet till inflytande arbetar även flera stadsdelsnämnder med att etablera, och utveckla befintliga, ungdomsråd samt ett aktivt arbete med att öka besökares delaktighet i planeringen och genomförande av aktiviteter vid öppna fritidsverksamheter.

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 helt under 2025. Bedömningen grundas på att 24 av 25 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 9 av 10 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 1 bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikator som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Antal barn per grupp*. Stadsdelsnämnderna Bromma, Hägersten-Älvsjö, Kungsholmen och Skärholmen uppmanas intensifiera arbetet för att minska barngruppsstorlekarna och i högre grad bidra till kommunfullmäktiges årsmål.

Förskola

Stadsledningskontorets bedömning är att målet för stadens förskoleverksamhet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att tio av elva stadsdelsnämnder prognostiserar hel måluppfyllelse för kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål.

För perioden finns utfall för fyra av fyra indikatorer. Stadsledningskontoret gör bedömningen att tre uppfylls helt och en delvis. Bedömningen grundar sig dels på stadsdelsnämndernas egen helårsprognos, dels på hur långt utfallet är från målet och dels av att ett väntat minskat barnantal ger utrymme för förbättrade indikatorsutfall. Förskoleverksamhetens indikatorer tenderar att visa mer positiva utfall under hösten, till följd av ett naturligt dalande barnantal under året.

Kommunfullmäktiges mål avseende *Antal barn per grupp* bedöms uppfyllas delvis med ett utfall om 16,3 i relation till årsmål om 14,9. För motsvarande period förra året var utfallet 16,5 vilket visar på en förbättring. Indikatorn uppnåddes delvis i verksamhetsberättelse 2024 och stadsdelsnämndernas sammanlagda prognos om årsutfall visar att årsmålet för indikatorn uppnås delvis i år. Stadsledningskontoret vill betona vikten av att stadsdelsnämnderna fortsatt arbetar aktivt för minskade barngrupper.

Förskolerapporten, *Förskola i Stockholm 2024*, har sammanställts under våren i vilket utvecklingsbehov lyfts fram som stöd i ett gemensamt arbete för ökad kvalitet i Stockholms stads förskolor. Utvecklingsbehoven innefattar förskolans systematiska kvalitetsarbete och nationell måluppfyllelse, förutsättningar för att främja barns språkliga utveckling och förskolans kompensatoriska uppdrag. Nämnderna beskriver flertalet insatser mot ökade språkkunskaper inom förskolan, arbete mot ökad barnhälsa och hållbar förskola. Under våren har förskolenämnden, inom ramen för insatsen förstärkt förskola i ytterstaden, initierat två pilotprojekt. Ett för att testa en modell för socionomer i förskolan och ett för högläsning med fokus på språk och kunskapsutveckling.

Stadsdelsnämnderna arbetar fortsatt för en ökad inskrivningsgrad och för att öka barns deltagande i förskolan. Ett utvecklingsarbete för uppföljning av barns närvaro i förskolan beskrivs pågå i staden.

Grundskola och anpassad grundskola, fritidshem, fritidsklubb samt gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Stadsledningskontorets bedömning är att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen grundar sig främst på att utbildningsnämnden prognostiserar hel måluppfyllelse för kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål samt för kommunfullmäktiges indikatorer, som avser elevernas kunskaper och betyg. Utfall för dessa indikatorer finns först i tertialrapport 2.

Stadsledningskontoret ser dock en risk för att de fem indikatorerna som avser grundskolan kommer att uppfyllas delvis, vilket kan

påverka målbedömningen i tertialrapport 2 och i verksamhetsberättelsen. Orsaken är att utfallen för dessa indikatorer är flera procentenheter från fastställda mål för 2025 de senaste åren.

Indikatorer med utfall 2022-2024 och målvärde 2025	2022	2023	2024	Mål 2025
Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3	90	89	92	95
Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3	90	89	90	95
Andel elever i årskurs 6 med godkänt betyg i alla ämnen	75,7	77,4	77,1	80
Andel elever i årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen	80,2	79,4	78,8	82
Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund	91,7	91,1	89,8	95
Andel gymnasieelever som slutfört utbildning inom nationella program inom tre år med gymnasieexamen	83,2	84	84	84

Stadsledningskontoret vill understryka att det pågår ett intensivt arbete i syfte att förbättra skolresultaten. Den lokala samverkan mellan förskolor och skolor har utvidgats. Den innefattar nu, förutom språkutveckling, även övergångar för elever i behov av särskilt stöd samt förutsättningar för att ta emot elever med autism på bästa sätt.

Det strategiska arbetet för att höja kunskapsresultaten i områden med socioekonomiska utmaningar fortsätter och inkluderar fler skolor än tidigare.

Arbetet för att utöka och utveckla stadens särskilda undervisningsgrupper på olika nivåer i grundskolan fortsätter.

Satsningen *Kommunal samverkan för bästa skola*, riktad till skolor som har låga kunskapsresultat, fortsätter enligt plan. Sedan årsskiftet har tre skolor tillkommit i arbetet, utöver de 13 skolor som redan deltar i satsningen.



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

Indikator	KF:s års mål	Utfall T1			Prognos (helt/ delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	Ökning	36,1	2,0	34,1	Helt	KF-års mål har villkor om minst 35 %. Utfall T1 2024 var 35,9. Målet uppfylldes i VB 2024. Fördelningen mellan kvinnlige och manliga förskollärare är fortsatt stor och ligger i nivå med tidigare år.
Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	4,8	5,2	-	-	Helt	Utfall T1 2024 var 5,2. Målet uppfylldes delvis i VB 2024.
Antal barn per grupp	14,9	16,3	-	-	Delvis	Utfall T1 2024 var 16,5. Målet uppfylldes delvis i VB 2024.
Antal barn per legitimerad förskollärare	Minskning	15,7	-	-	Helt	Utfall T1 2024 var 15,9. Målet uppfylldes i VB 2024.

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, fokus
ska vara på förebyggande och tidiga kunskapsbaserade insatser.
Jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet
främjas genom ett systematiskt arbete för att förbättra
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för
verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2025.
Bedömningen grundas på att 26 av 26 nämnder prognostiserar att
målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 5 av 7 av
kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 1 bedöms
uppnås delvis. För en indikator så ska målvärdet fastställas under
2025. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för
verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Den indikator som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges
års mål är *Andel familjehemsplacerade barn som når målen i
svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska i
grundskolan*. Tidigare indikator gällande placerade barns
skolresultat gällde alla placerade barn, inför 2025 så har indikatorn
delats upp i två indikatorer; *Andel familjehemsplacerade barn i
skolåldern som når målen i svenska/svenska som andraspråk,
matematik och engelska i grundskolan* samt *Andel*

institutionsplacerade barn i skolåldern som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska i grundskolan kärnämnen i grundskolan. För indikatorn Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska i grundskolan föreslås att målvärdet fastställs i samband med tertialrapport 2.

Det finns en risk att målvärdet för placerade barns skolresultat inte uppnås för året. Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna uppmanas att intensifiera arbetet med att placerade barn har en skolplanering och en obruten skolgång, med ett särskilt fokus på pojkar.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Stadens nämnder arbetar med att ställa om till den nya socialtjänstlagen som träder i kraft den 1 juli 2025 och aktuella nämnder arbetar med de delar som ska vara på plats till den 1 juli 2025, som kommer innebära ett ökat fokus på en förebyggande och lättillgänglig socialtjänst.

Många nämnder prioriterar åtgärder för att förebygga kriminalitet, identifiera och stödja personer i riskzon för kriminalitet samt verka för att fler personer lämnar kriminalitet. Socialnämnden har i samverkan med stadsdelsnämnderna inhämtat underlag gällande vilka modeller och samverkansstrukturer som används i staden för att identifiera barn och unga som riskerar att dras in i kriminalitet. Analys av underlagen pågår och en likriktad struktur och modell som rekommenderas gälla i hela staden kommer att föreslås under året. Arbeta med att införa de insatser som rekommenderas av Socialstyrelsen för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott för barn 6–17 år pågår.

Flera nämnder beskriver att införandet av *Islandsmodellen* har bidragit till att relationsvårdsteamet fått fler möjligheter att komma i kontakt med våldsutövare i syfte att nå och erbjuda stöd för att sluta använda våld. Även antalet inledda utredningar på socialjouren har ökat jämfört med tidigare år, och ökningen beror på att Islandsmodellen nu är fullt implementerad i hela staden.

Stadsdelsnämnderna prioriterar arbetet för att utveckla befintliga seniorverksamheter för personer över 65 år, så att även personer som tidigare haft socialpsykiatrisk sysselsättning eller daglig verksamhet enligt LSS kan delta.

Många stadsdelsnämnder har under tertialen arbetat med att, tillsammans med den enskilde, tydliggöra och utveckla

målformuleringen i genomförandeplaner samt utveckla uppföljningen av genomförandeplanerna.

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 anmälan/ansökan efter avslutad utredning	24 %	22,0	22,0	21,9	Helt	Tio stadsdelsnämnder uppfyller indikatorns målvärde helt i T1:an och en delvis (Kungsholmen).
Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska i grundskolan	75 %	73,3	78,9	69,7	Delvis	Sju stadsdelsnämnder uppfyller indikatorns målvärde helt i T1:an och fyra delvis (Kungsholmen, Norra innerstaden, Skarpnäck och Södermalm)

Stockholm ska vara en bra stad att åldras i – med god omsorgs och stor trygghet

Stadens äldre invånare ska vara trygga med att deras stadsdel och stad är trivsamt att leva, bo och åldras i, och att deras röster blir hörda i alla aspekter som rör deras levnadsvillkor. Äldre ska kunna ha hög livskvalitet, god hälsa och leva ett självständigt liv så länge som möjligt oavsett funktionsförmåga och stadsdel. Stockholm ska vara en äldrevänlig stad, med ett äldreperspektiv i stadsplaneringen. Sociala och kulturella aktiviteter, liksom möjligheter till fysisk aktivitet ska finnas i alla stadsdelar. Det digitala stödet för äldre ska öka.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2025.

Bedömningen grundas på att 27 av 27 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 5 av 6 kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 1 bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Den indikator som prognostiseras uppnås delvis är Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod. För att minska antalet personal arbetar flera nämnder med att dela in medarbetare i team som bemannar olika geografiska områden, flexibla arbetslag med fasta vikarier samt att öka kompetensen inom schemaläggning. På en del platser öppnar nya hemtjänstenheter vilket kan påverka kontinuiteten i rätt riktning.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter som för att uppnå målet. Stadens nämnder arbetar med att ställa om till den nya socialtjänstlagen som träder i kraft den 1 juli 2025 och aktuella nämnder arbetar med de delar som ska vara på plats till den 1 juli 2025, som kommer innebära ett ökat fokus på en förebyggande och lättillgänglig socialtjänst.

Genom samverkan inom staden fortsätter arbetet med att utveckla och skapa förutsättningar för äldre att i ökad utsträckning delta i fysiska aktiviteter. Idrottsförvaltningen, tillsammans med äldreförvaltningen och kulturförvaltningen har till exempel bildat en arbetsgrupp för att stärka samverkan med civilsamhället och stadsdelsnämnderna. Arbetsgruppen har påbörjat en övergripande kartläggning av de fysiska aktiviteter som erbjuds, hur dessa kommuniceras, civilsamhällets delaktighet och äldres engagemang.

Socialnämnden har även fortsatt arbetet, i samverkan med äldrenämnden, för att äldre personer som lever i hemlöshet snabbt ska komma vidare till mer långsiktiga boendeinsatser.

Arbetet med en äldrevänlig stad fortlöper med fokus på mänskliga rättigheter, jämlikhet och delaktighet för äldre. Nämnderna arbetar med att utveckla stadsmiljön för att skapa en mer tillgänglig och inkluderande miljö, med insatser som förbättrar parker, gångvägar och utemiljöer. Som exempel kan nämnas projekt såsom ”Cykling utan ålder”, som ger äldre möjlighet till sociala cykelturer.

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 2025. Bedömningen grundas på att 27 av 27 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 5 av 5 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. 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. Bland dessa

kan nämnas att arbetet med att utveckla stadens samverkan med föreningslivet har fortsatt under året. För att underlätta för föreningar att söka föreningsstöd genomförs en upphandling avseende digitalt system för handläggning av föreningsstöd. Under perioden har avtal tecknats med leverantör. Arbetet med att tillgängliggöra skol- och idrottslokaler för uthyrning till föreningslivet har fortsatt. Under 2025 utreds ytterligare elva skolor för möjlig uthyrning till föreningslivet.

Tillgång till idrott, motion och friluftsliv är av central betydelse för folkhälsan och bidrar till gemenskap och meningsfull fritid vilket är viktiga skyddsfaktorer för barn och unga. För att tillgodose tillgång till idrottsanläggningar, spontanidrottsytor och ett aktivt föreningsliv har bland annat genomförandebeslut fattats avseende idrottshall i Kärrtorp samt upprustning av Brännkyrkahallen. Arbetet med ett nytt idrottscentrum i Ulvsunda pågår enligt plan med målet att skapa ändamålsenliga lokaler för olika typer av idrotter. I januari utsågs Stockholms stad till Sveriges främsta idrottskommun och årets evenemangsstad av tidningen Sport och Affärer. Staden fick utmärkelserna för sitt arbete med en inkluderande och hållbar idrotts- och fritidsverksamhet och en lång tradition av stora idrottsevenemang med tillhörande strategi för hållbara och inkluderande evenemang.

Arbetet med att etablera en permanent kulturpark i Snösätra pågår enligt plan med syfte att skapa en hållbar, trygg och attraktiv kulturplats. Berörda nämnder samverkar i arbetet med en ny detaljplan för platsen. Under perioden har även arbetet fortsatt för att fler stockholmare, oavsett förutsättningar, ska kunna ta del av och skapa kultur genom insatser för att nå nya målgrupper och stärka det oberoende kultur- och föreningslivet. Som exempel kan nämnas Kulturskolans och Stockholms stadsbiblioteks arbete för att nå nya målgrupper, lägre prissättning på museernas program-aktiviteter riktade mot barn och familj samt den nya skaparverkstaden på Liljevalchs konsthall där barn och unga får utveckla sitt eget skapande tillsammans med yrkesverksamma konstnärer.

Under perioden har arbetet med styrdokumentet Stockholms stads program för barns rätt till kultur, Stockholms stads kulturskoleplan samt Stockholms stads biblioteksplan fortlöpt enligt plan. Styrdokumentet väntas beslutas i kommunfullmäktige respektive kulturnämnden under året och kommer att vara centrala för alla barns möjlighet att upptäcka, uppleva och skapa kultur.

Ett grönt fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer att uppnås helt för 2025. Bedömningen baseras på att årsmålet för tre av fyra underliggande verksamhetsmål prognostiseras uppnås helt och ett prognostiseras uppfyllas delvis. 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.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2025. Bedömningen grundas på att 27 av 28 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 4 av 7 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt, 1 bedöms uppnås delvis, 1 bedöms ej uppnås, och 1 saknar prognos på grund av ej fastställt årsmål. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikatorn *Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider* prognostiseras uppnås delvis. Merparten av stadsdelsnämnder har ett utfall för perioden som ligger under årsmålet, men utbildningsnämnden ligger fortsatt långt ifrån och drar ner utfallet på totalen. Utbildningsnämnden uppmanas att vidta fler och intensifierade åtgärder för att nå målet och ska i samband med tertialrapport 2 rapportera vidtagna åtgärder.

Indikatorn *Andel matavfall till biologisk behandling* bedöms ej nå upp till kommunfullmäktiges årsmål. Den nya eftersorterings-

anläggningen i Högdalen är ännu inte fullt ut i bruk, men utöver sorteringsanläggningen krävs ytterligare åtgärder för att nå målet.

Indikatorn *Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter* saknade målvärde i kommunfullmäktiges budget för 2025. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsdelsnämnderna uppmanas att i samband med tertialrapport 2 fastställa årsmål på indikatorn *Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter*, utifrån av kommunstyrelsen fastställt årsmål i tertialrapport 1 (se bilaga 3).

Under 2024 antogs stadens nya miljöprogram och klimathandlingsplan. Stadens nämnder och bolag arbetar med implementering av de nya styrdokumenterna, att matcha ambitionsnivån, och att forma organisationen för genomförande. Det nya miljöprogrammet innehåller bland annat ett nytt mål kopplat till klimaträttvisa och tydligare målsättningar avseende konsumtionsutsläpp och cirkulär omställning.

Inom stadsutvecklingsarbetet pågår ett intensivt arbete med att minska klimatpåverkan från nyproduktion, underhåll och anläggning. Nya krav, metoder och verktyg inom hållbarhet testas och utvärderas löpande. Skärpta materialkrav för till exempel betong har tagits fram och utvärderas. Bostadsbolagen har under tertialet tagit fram en uppdaterad underhållspolicy för varsam renovering. Servicenämnden har påbörjat arbetet med att planera för etablering av en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter, tillsammans med samverkande nämnder och bolag. Arbetsmarknadsnämndens återbruksverksamhet Stocket bedöms ha bidragit till att minska stadens koldioxidutsläpp med 65 ton CO₂e under perioden mars-januari, och inneburit en besparing om 5,5 mnkr då återbrukade möbler och inventarier valts istället för nyinköp.

Flertalet nämnder och bolag har under perioden genomfört energieffektiviseringsåtgärder. Byte till LED-belysning och optimerad styrning av ljus, värme och ventilation är två exempel. Till energiarbetet hör utökad produktion av solenergi, och flertalet bostadsbolag och fastighetsnämnden har under perioden installerat solceller. Styrdokumentet *Energistrategi för Stockholms stad* har antagits av kommunfullmäktige och stödjer arbetet med att säkerställa en hållbar energi- och elförsörjning.

Arbetsmarknadsnämnden har bidragit till klimatomställningen genom att stärka kompetensförsörjningen inom bristyrken som behövs i omställningen.

Stadsdelsnämnderna har med hjälp av vägledningen *Hållbar vård och omsorg* intensifierat arbetet med att minska konsumtionsbaserade utsläpp från bland annat engångsartiklar och plast. Flertalet stadsdelsnämnder och AB Svenska Bostäder deltar i det EU-finansierade projektet *Scale Stockholm*, som utöver kommunala aktörer samlar delar av civilsamhälle och näringsliv i gemensamma åtaganden för klimatomställningen.

Stadens nämnder och bolag stärker arbetet med Agenda 2030 genom arbetet inom området. Arbetet bidrar främst till agendans Mål 13 *Bekämpa klimatförändringarna*, och flera av aktiviteterna bidrar även till att stärka agendans övriga mål.

Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Arbetet för att stärka stadsnaturen, den biologiska mångfalden och den gröna infrastrukturen ska intensifieras och mer natur ska skyddas för dagens och morgondagens stockholmare. Staden ska bidra till biologisk mångfald i omvärlden, bland annat genom att välja ekologiska livsmedel. Handlingsplanen för klimatanpassning ska genomföras med fokus på skyfall och värmeböljor och krontäckningsgraden ska öka.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2025. Bedömningen grundas på att 20 av 25 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 2 av 3 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 1 bedöms ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikatorn *Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor* bedöms ej nå upp till kommunfullmäktiges årsmål om minst 70 procent inköpta ekologiska livsmedel. Under perioden har en nämnd ett utfall över årsmålet, Södermalms stadsdelsnämnd, och merparten av stadsdelsnämnder har ett utfall över 60 procent. Insatser för att öka andelen ekologiska livsmedel pågår inom samtliga berörda nämnder. Åtgärderna fokuserar på inköp- och upphandlingsprocessen, erfarenhetsutbyte, uppföljning, utbildning och menyplanering. Utmaningar kopplade till det ekologiska utbudet kvarstår. Utbildningsnämndens utfall på 48 procent drar ner det totala utfallet till 52 procent för perioden, och årsmålet prognostiseras därmed att inte uppfyllas. Utbildningsnämnden uppmanas att vidta fler och intensifierade åtgärder för att öka andelen ekologiska livsmedel, och ska i samband med tertialrapport 2 rapportera vidtagna åtgärder.

En stark grön infrastruktur och rik biologisk mångfald förutsätter att stadens gröna värden sköts om och utvecklas. Det görs bland annat genom skötsel och reinvesteringar i parker. Det är även viktigt att skydda stadens värdefulla natur. Kommunstyrelsen fortsätter utreda en modell för att stärka de ekologiska värdena och den biologiska mångfalden i staden. Kommunstyrelsen arbetar även med en strategi för skydd av naturområden. Under perioden har planeringen för tillskapande av flera nya naturreservat och biotopskyddsområden pågått. Uppdraget om att ta fram en ny trädpolicy för staden har påbörjats under perioden. I arbetet inkluderas även en analys över stadens krontäckningsgrad.

Trafiknämnden har inlett arbetet med att bekämpa invasiva arter i hela staden. De växter som kommer bekämpas under 2025 är björnloka, jättebalsamin och skunkkalla. Nämnden har inlett en inventering av invasiva arter i hela söderort.

Idrottsnämnden har startat upp projektet Stockholms havsöringsår. Fokus ligger på biotopvård och inventering av vattendrag med förekomst av öring. Arbetet med dessa biotoper gynnar även en rad andra organismer och bidrar till ett friskare hav och skärgårdsmiljö.

Kyrkogårdsnämnden har under perioden placerat bikupor på Järva begravningsplats, vilket sedan tidigare också finns på bland annat Skogskyrkogården, Räcksta, Hässelby och Bromma kyrkogårdar.

Verksamhetsområdesmålet omfattar, utöver åtgärder för stärkt biologisk mångfald, arbetet med att anpassa staden till ett förändrat klimat. Kommunstyrelsen har under perioden slutfört ett projekt kring bland annat ansvarsgränser kopplat till klimatanpassning. Slutsatserna kommer att utgöra underlag till det pågående arbetet med att revidera handlingsplanen för klimatanpassning. Under perioden har fastighetskontoret medverkat i ett forskningsprojekt för klimatanpassning för fastighetsägare där målet är att skapa en färdplan mot klimatanpassade fastigheter.

Åtgärder för biologisk mångfald respektive klimatanpassning går ofta hand i hand, och ett gott exempel på det är upprustningen av Hästhagsparken i Farsta – där man bland annat valt växtarter som särskilt bidrar till resiliens och samtidigt gynnar pollinerande insekter.

Stadens nämnder och bolag stärker arbetet med Agenda 2030 genom arbetet inom området. Arbetet bidrar främst till agendans Mål 15 *Ekosystem och biologisk mångfald*, och flera av aktiviteterna bidrar även till att stärka agendans övriga mål.

Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Framkomligheten för kapacitetsstarka färdmedel ska prioriteras. Utsläppen av koldioxid från transportsektorn ska minska genom elektrifiering av fordonsflottan, minskad biltrafik, ökad inblandning av biobränsle i drivmedel och ett transporteffektivt samhälle. Laddinfrastrukturen ska byggas ut i hela staden. Trafiksäkerheten ska öka och vinterväghållningen ska förbättras. Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under 2025. Bedömningen grundas på att 24 av 27 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 1 av 5 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och att 2 bedöms uppnås ej. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen är riksdagens beslut om en sänkning av reduktionsplikten från och med 2024. Därtill kommer att världsmarknadspriset på olja är förhållandevis lågt. Båda faktorerna leder till att kostnaden för att köra med bensin- och dieseldrivna fordon är lägre än på många år. Därmed syns en ökning av biltrafiken, som i sin tur bidrar till ökade utsläpp av koldioxid. Det blir enligt stadsledningskontorets bedömning svårare för staden att nå målen om att utsläppen från transportsektorn ska minska med 80 procent till 2030 jämfört med 2010 och att biltrafiken ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2017.

Två indikatorer bedöms inte nå upp till kommunfullmäktiges årsmål 2025. Indikatorerna *Minskade utsläpp från transporter jämfört med 2010* och *Minskat biltrafikarbete jämfört med 2017* bedöms ej uppnås, i huvudsak beroende på faktorer utom stadens rådighet såsom beslutet om sänkt reduktionsplikt och att priset på fossila drivmedel har minskat. Stadens samlade åtgärder inom verksamhetsområdet bidrar till att motverka dessa effekter, men sannolikt inte tillräckligt för att uppnå målet helt.

Trafiknämnden rapporterade i verksamhetsberättelsen för 2024 att mät- och beräkningsmetoden har ändrats för *indikatorerna avseende genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden och ytterstaden*. Stadsledningskontoret föreslår att de nya mätmetoderna ska ligga till grund för målvärdena för de båda indikatorerna. De nya målvärdena för 2025 framgår i bilaga 3.

Stadsledningskontoret konstaterar att flera nämnder och bolag rapporterar om en utveckling som går i rätt riktning.

Servicenämnden uppger att antalet upphandlingar har ökat där det ställs krav på fossilfrihet i de varuleveranser som går till stadens verksamheter. Socialnämnden uppger att andelen digitala möten ökar, vilket bidrar till att resandet i tjänsten minskar för såväl medarbetare som externa besökare. Farsta stadsdelsnämnd minskar transportbehoven genom att geografiskt samordna hembesök inom äldreomsorgen och att samordna beställningar från vård- och omsorgsboenden. Flera nämnder rapporterar att fossildrivna maskiner och fordon har bytts ut till eldrivna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under perioden arbetat med att sprida erfarenheter från fossilfria/utsläppsfria markentreprenader, som är ett område där det finns en stor potential att minska växthusgasutsläppen.

Inom ramen för framkomlighetssatsningen har kommunfullmäktige fattat beslut om genomförande av två större investeringsprojekt; breddning av Skrubba Malmväg och breddning av cykelbanor på Sankt Eriksgatan (mellan Vanadisplan och Norra Stationsgatan).

För att nå stadens mål på längre sikt har kommunfullmäktige under perioden fattat beslut om två stadsövergripande styrdokument, *Prioriterat gångvägnät för Stockholms stad* och en reviderad *Godstrafikplan*. Gångvägnätet ska i första hand ses som ett prioriteringsstöd, som kan underlätta planeringen för olika delar av stadens verksamheter, i syfte att öka andelen gångtrafikanter. Den reviderade godstrafikplanen, där tre planeringsinriktningar tagits fram, ska bidra till att nå målet att alla godstransporter i innerstaden ska vara elektrifierade senast år 2030.

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 2025.

Bedömningen grundas på att 23 av 23 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 4 av 5 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 1 bedöms uppnås ej. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

En indikator bedöms inte nå upp till kommunfullmäktiges årsmål: *Antal dygn över miljökvalitetsmålet för dygnsmedelvärde för PM10*. Årsmålet överskreds redan under våren på mätstationen på Lilla Essingen. Det beror främst på att vädret har påverkat luftkvaliteten negativt.

En indikator hade ett felaktigt målvärde i kommunfullmäktiges budget för 2025. Indikatorn *Antal förekomster i stadens kemikaliehanteringssystem av utpekade produkter med utfasningsämnen* föreslås få ett årsmål 2025 om 93. Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder genomför ett stort antal aktiviteter för bättre luftkvalitet. Trafiknämnden har påbörjat planering av åtgärder för att nå Världshälsoorganisationens (WHO) gränsvärden för luftkvalitet utifrån den utredning som antogs av nämnden under 2024. Åtgärderna omfattar arbete för trafikminskningar, ökad elektrifiering av fordonsflottan, miljözon klass 3 och minskad dubbdäcksanvändning.

Arbetet för ett giftfritt Stockholm fortsätter. Revidering av stadens kemikalieplan pågår. Exploateringsnämnden arbetar med ett saneringsprojekt i Riddersvik. Förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaden för sanering har färdigställts. Entreprenadstart är planerad till den 1 september 2025.

Flera åtgärder genomförs för friskare vatten. Exploateringsnämnden genomför fosforfällning för att förbättra vattenstatusen. I mars månad redovisade Stockholm Vatten och Avfall AB en lägesrapport angående statusen för arbetet med åtgärder i enlighet med åtgärdsprogram för lokala vattenförekomster. Bolaget är ansvarigt för genomförande av en stor andel av åtgärderna som nämns i planerna. I rapporten framförs bland annat att tre reningsanläggningar färdigställts under 2024. Utredningar pågår för 15 andra projekt. I rapporten nämns även att vissa av de utpekade åtgärderna är svåra att genomföra, bland annat på grund av för höga kostnader i förhållande till nytta samt, att platsen ligger i skyddad natur och därför inte kan användas för ändamålet alternativt att annan markkonflikt föreligger.

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

Grunden för en väl fungerande stad är en stark ekonomi. Fler stockholmare i jobb skapar både individuellt och kollektivt välstånd. Staden ska konsekvent jobba för att Stockholm ska vara en region med tillväxt och som underlättar företagande och en växande arbetsmarknad. Grundläggande för en stark ekonomi är en fungerande kompetensförsörjning, bra infrastruktur och ett öppet och demokratiskt samhälle. Stockholm ska vara en internationellt

konkurrenskraftig region med öppen handel. Staden behöver i grunden ha en bättre beredskap genom större rådhighet över viktiga samhällsfunktioner och välfärden. Krav på verksamhetens kvalitet ska vara samma oavsett driftsform.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer att uppnås helt för 2025. Bedömningen baseras på att årsmålet för sex av de sju underliggande verksamhetsområdesmålen prognostiseras uppnås helt och ett prognostiseras uppnås delvis. 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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2025. Bedömningen grundas på att 27 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 9 av 9 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

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

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

stadens behov av minskad upplåning. För att möjliggöra ytterligare insatser ska möjligheterna till extern finansiering ses över.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Arbetet för att digitalisera och standardisera processer pågår brett för att få en bättre och mer kostnadseffektiv verksamhet, styrning och uppföljning. Den demografiska utvecklingen ställer krav på omställning och samverkan för att optimera nyttjandet av den kommunala koncernens lokaler. Kommunstyrelsen beställer en utredning för 2 miljoner kronor av SISAB, som en del av den pågående revideringen av samverkansavtalet. Utredningen syftar till att finna en lämplig nivå på standard för teknikpaketet kopplat till systemen för passerkontroll och inbrottslarm.

Nämnderna uppmanas att se över om de investeringsmedel som fördelats via central medelsreserv 4 kommer att förbrukas under året. I de fall dessa inte kommer att användas fullt ut ska de återlämnas i samband med tertialrapport 2 genom ansökan om budgetjustering. Inför återlämnande ska dialog ske med ansvarig controller på stadsledningskontoret.

Fastighetsnämnden har flera pågående upprustningsprojekt där hyresgästerna bedriver viktig kulturverksamhet. Kulturnämnden uppmanas nu att anta rollen som förstahandshyresgäst i de fastigheter i fastighetsnämndens bestånd som idag huserar lokalförvaltande organisationer (LFO) som står inför renoveringar och därmed nya hyresförhållanden. Kulturnämnden uppmanas att ingå i hyresavtal med fastighetsnämnden avseende fastigheterna Pelarbacken större 4 samt Valutan 1.

Indikatorer

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1	Prognos (helt/delvis/ej)	Kommentar
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,6 %	Helt	
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	99,7 %	Helt	

I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Med ett jobb följer att vara behövd och att utvecklas tillsammans med andra. När fler arbetar blir samhället starkare och jämlikare samtidigt som välfärden får bättre förutsättningar.
Långtidsarbetslösheten måste brytas. Genom en aktiv arbetsmarknads- och näringspolitik ska Stockholm utvecklas.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2025. Bedömningen grundas på att 29 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 5 av 8 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 2 bedöms uppnås delvis. För en indikator saknas utfall. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Stadsledningskontoret konstaterar att det aggregerade årsmålet för indikatorn *Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi* inte uppnår kommunfullmäktiges årsmål om 11 000 stycken. Däremot prognosticerar arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna att de med hjälp av statsbidrag avsatta för sommarjobb och jobb för unga kommer kunna skapa drygt 800 ytterligare anställningar för ungdomar under sommaren. Stadsledningskontoret gör därför bedömningen att målet kommer nås.

Däremot har endast två av de berörda stadsdelsnämnderna som i samband med avstämningsärendet uppmanades att höja sin ambitionsnivå för indikatorn *Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi* och i samband med tertialrapport 1 återkomma med reviderat årsmål hörsammat uppmaningen. Därför uppmanas berörda stadsdelsområdesnämnder att i möjligaste mån höja sin ambitionsnivå och i samband med tertialrapport 2 återkomma med reviderat årsmål.

Indikatorer som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Antal företag i Stockholm* samt *Näringslivets nöjdhet med staden som myndighet*. I mars 2025 fanns 209 768 registrerade bolag i Stockholms stad. Årsmålet om 212 000 företag i Stockholm kan bli svårt att nå då Stockholm, som resten av Sverige, har en svag ekonomisk utveckling för närvarande.

Tre av fyra nämnder bedömer att målet *Näringslivets nöjdhet med staden som myndighet* kommer att uppfyllas delvis. Stadsbyggnadsnämnden, som är en av de nämnder som prognosticerar ett resultat under fullmäktiges årsmål, beskriver att de genomfört en omorganisation som syftar till att öka effektiviteten och underlätta en flexiblere användning av resurser och enhetliga arbetssätt. Nämnden har även beslutat att införskaffa nya digitala stöd som både ska underlätta handläggning och kommunikation med sökanden. Samverkan med Kontaktcenter utvecklas också i syfte att förbättra tillgängligheten.

Det saknas utfall för indikatorn *Arbetskraftsbrist i Stockholm* då konjunkturstatistik över vakanser inte längre tas fram av SCB och har ersatts av andra mått där skillnaderna mellan det tidigare måttet och de nya måtten bedöms vara så stora att jämförelser över tid mellan måtten är svåra att göra. De nya måtten rapporteras på länsnivå och bedöms inte i tillräcklig utsträckning vara möjlig att direkt påverka för staden och skulle därför inte fylla en styrande funktion för stadens verksamhet. Indikatorn föreslås därför utgå i samband med kommunfullmäktiges hantering av tertialrapport 2.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder och bolag har, och kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Samtliga nämnder och en övervägande majoritet av stadens bolag bidrar med att tillhandahålla platser både för feriejobb och för Stockholmsjobb, vilket är en förutsättning för att stadens årsmål för indikatorerna *Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi* och *Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb* ska kunna nås.

Vidare arbetar arbetsmarknadsnämnden och stadens stadsdelsnämnder aktivt med att stötta personer att bryta långvarigt biståndsbehov genom att hjälpa dessa personer in på den ordinarie arbetsmarknaden. Bland annat har nya samverkansformer mellan stadsdelsnämndernas handläggare för ekonomiskt bistånd och Jobbtorget medarbetare upprättats.

Inom stadens vuxenutbildningsverksamhet har andelen elever som går kurser hållna i egen regi ökat, särskilt inom sfi där 60 procent studerar i egen regi.

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

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Prognos (helt/ delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,5 %	1,28 %	1,26 %	1,3 %	Helt	Hässelby-Vällingby och Skärholmen når inte upp till sina mål vid T1. Hässelby-Vällingby prognosticerar däremot att de ska nå upp till målet under året.
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1 %	0,87 %	0,89 %	0,85 %	Helt	Hässelby-Vällingby och Kungsholmen når vid T1 inte upp till sina mål. Båda prognosticerar att de ska nå sina mål under året.



Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Prognos (helt/ delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	1 000	497	207	290	Helt	
Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	11 000	1 780	901	879	Helt	Aggregerat årsmål 10 837 i ILS. Inräknat statsbidrag ger stadsdelarna en aggregerad prognos om drygt 800 anställningar till.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under 2025. Bedömningen grundas på att 27 av 28 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 5 av 7 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 2 bedöms ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Bostadsbyggnadstakten är fortsatt låg i förhållande till kommunfullmäktiges ambitioner. En vändning förväntas ske under 2025, men många av förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande är fortfarande osäkra, och byggtakten kan förväntas hållas tillbaka av fortsatt höga byggkostnader och hushållens låga köpkraft. En avvaktande marknad påverkar också stadens förutsättningar att nå målen för markanvisningar, investeringsbeslut och godkända/antagna detaljplaner liksom stadens möjligheter att klara bostadsförsörjningsansvaret för särskilda grupper såsom inom LSS och SoL, på kort och lång sikt. Måluppfyllelse förutsätter att nämnder och bolag mobiliserar kring bostadsmål och bostadsförsörjning, utvecklade behovsbedömningar, arbetssätt, styrning och uppföljning. Särskilt fokus behöver läggas på en aktiv portföljstyrning och bostadsprojekt med hög genomförbarhet och måluppfyllelse i närtid.

Indikatorer som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Antal påbörjade bostäder* och *Antal av Bostadsförmedlingen förmedlade Bostad först-, försöks- och träningslägenheter samt genomgångsbostäder för barnfamiljer*. Årsprognosen 3 000 påbörjade bostäder innebär en ökning jämfört med år 2024, men årsmålet 6 000 bedöms ej nås. Prognosen 450 förmedlade Bostad först-, försöks- och träningslägenheter samt genomgångsbostäder för barnfamiljer är i nivå med tidigare år. Årsmålet 600 stycken uppnås dock inte.

Nämnderna arbetar med att minska antalet akuta boendelösningar och för att öka antalet bostadskontrakt enligt Bostad först och försöks- och träningslägenheter, exempelvis genom att personer med funktionsnedsättning som bor i grupp- eller servicebostad enligt LSS som önskar ett mer självständigt boende ges möjlighet att flytta till en försöks- eller träningslägenhet. Under året utreds också möjligheten att centralisera försöks- och träningslägenhetsverksamheten, för att öka effektiviteten i nyttjandet av stadens bostadssociala resurser, och en stadsövergripande tillämpningsanvisning för arbetet med försöks- och träningslägenheter samt Bostad först tas fram. Utvecklingsarbetet har potential att på sikt påverka efterfrågan på denna typ av boendelösningar.

För att säkerställa att styrning och uppföljning sker i ordinarie processer uppmanades exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden att inarbeta portföljstyrningsindikatorer och mål i tertialrapport 1. Nämnderna beskriver att arbete med att ta fram portföljmål pågår. Målen ska kunna brytas ned i geografiska områden eller prioriterade typer av projekt. Vid projektens initiering och beslutstillfällen ska uppföljning och beslut kunna ske utifrån portföljen och portföljmålen. Stadsledningskontoret ser positivt på att arbetet med portföljmål kopplas till lokala behov och ekonomiska förutsättningar. Uppmaningen kvarstår till tertialrapport 2.

Arbetet med att utveckla styrning och uppföljning av nämnders och bolags arbete för en sammanhållen stad fortsätter. En viktig del i detta är den utvecklade processen för att fånga lokala utvecklingsbehov i underlag till budget som inkommit under perioden. Här har nämnderna bland annat lyft utmaningar kring bostäder för äldre framför allt i innerstaden, trångboddhet i delar av ytterstaden och behov av att säkerställa en god stadsmiljö på platser där planerad stadsutveckling skjuts fram i tiden.

Indikatorer

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1	Prognos (helt/ delvis/ej)	Kommentar
Antal påbörjade bostäder	6 000	572	Ej	Delårsutfall till och med mars. Årsprognos 3 000 innebär en ökning med 16 % jämfört med 2024.
Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner	6 000	1 562	Helt	Delårsutfall
Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling	4 000	942	Helt	Delårsutfall
Antal av Bostadsförmedlingen förmedlade Bostad först-, försöks- och träningslägenheter samt genomgångsbostäder för barnfamiljer	600	156	Ej	Delårsutfall. Årsprognos 450 är i nivå med tidigare år. Berörda lägenheter efterfrågas i dagsläget inte i den omfattning som anges som målvärde.
Antal markanvisade bostäder till stadens allmännyttiga bostadsbolag	2 000	0	Helt	Delårsutfall

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2025. Bedömningen grundas på att 25 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 3 av 3 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikatorer som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Andel heltidsanställningar av total antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta* och *Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorg*. Anledningarna till det är flera. Bland annat är det vanligt att verksamheter som övergår från privat till kommunal regi har fler deltidsanställda vilket tar tid att förändra. Nämnderna

beskriver hur de arbetar för att målet ska nås bland annat genom att erbjuda deltidsanställda heltid när vakanser uppstår och att arbeta med schemaoptimering. Arbetet är långsiktigt och flera nämnder bedömer att det kommer att ta tid innan målet kan nås fullt ut.

Kungsholmens och Norra innerstadens stadsdelsnämnd uppmanas att intensifiera arbetet med heltid som norm inom äldreomsorg och Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppmanas att vidta åtgärder för att öka andelen heltidsanställda inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Implementeringen av den nya chefstrukturen fortsätter, bland annat planeras olika utbildningsinsatser för chefer och personer i arbetsledande roller. Arbetsmiljöarbetet och arbete med friskfaktorer är högt prioriterat. Till exempel har Järva stadsdelsnämnd tagit fram stödmaterial till arbetsplatsträffar för att stötta enheterna i dialogen och arbetet kring säkerhetskultur samt hot-, våld- och otillåten påverkan.

Sjukfrånvaron är oförändrad jämfört med samma period föregående år. Utfallet i mars mätt som rullande tolv månaders genomsnitt är 6,4 procent. Prognosen för sjukfrånvaron är 6,4 procent för året 2025.

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	Utfallet är högt och har varit stabilt över lång tid. Jämfört med föregående år har delindexen Ledarskap och Styrning minskat med 1 indexpunkt vardera.
Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta	90%	78,9 %	78,9 %	78,9 %	Delvis	Nämnderna arbetar med olika insatser för att nå målet om 90% heltid.
Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorg	90%	74,8 %	75,6 %	72,4 %	Delvis	Nämnderna arbetar med olika insatser för att nå målet om 90% heltid.

Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2025. Bedömningen grundas på att 29 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder och bolag kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Bland annat har nämnder och bolag som ingår i stadens sektorsorganisation för civil beredskap arbetat med att ta fram sektorsvisa risk- och sårbarhetsanalyser. Nämnder och bolag beskriver även ett systematiskt informationssäkerhetsarbete med fokus på bland annat informationsklassning och kompetenshöjning. Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden har intensifierat arbetet mot pågående dödligt våld (PDV) efter händelsen på Campus Risbergska i Örebro. Sedan årsskiftet är det centrala beredskapslagret en permanent funktion inom servicenämnden och samarbetsformer med relevanta verksamheter har etablerats. Flera nämnder och bolag beskriver ett aktivt arbete med att förbättra rutiner och arbetssätt för avtalsuppföljning. De arbetar även med att överta verksamheter i egen regi.

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2025. Bedömningen grundas på att 24 av 28 nämnder prognostiserar att

målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 1 av 3 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 2 bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

En väsentlig risk som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen för verksamhetsområdesmålet är den fortsatt allvarliga situationen i samhället med gängkriminalitet och dödligt våld som påverkar staden som helhet. Även systemhotande brottslighet som välfärdsbrott bedöms vara en faktor som kan påverka måluppfyllelsen negativt.

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*. Bedömningen grundar sig på historiska utfall som visar svårigheter att nå uppsatta mål. Arbetet med att öka nöjdheten med renhållning, städning och skötsel av parker och grönområden bedöms vara långsiktigt där olika aktörer har ansvar för olika delar. Generellt sett behöver stadens nämnder fortsätta arbetet med att utveckla arbetssätt och stärka arbetet med renhållning och städning.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter som för att uppnå målet. Bland dessa kan nämnas att samtliga stadsdelsnämnder arbetar enligt plan med de lokala samverkansöverenskommelserna med polisen samt platssamverkan. Stadsdelsnämnderna tog i samband med sina verksamhetsplaner fram lägesbilder vilka i samband med tertialrapport ett har kompletterats med åtgärdsplaner. I både lägesbilder och åtgärdsplaner är arbetet för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet samt arbetet mot våldsbejakande extremism integrerat.

Samtliga nämnder och bolag som rapporterar på målet har beskrivit hur arbetet mot välfärdsbrott fortlöper. Under perioden har en grundutbildning om välfärdsbrottslighet för stadens medarbetare lanserats. Kopplat till inköp och upphandling har arbetet fortgått med att utveckla system, vägledningar samt nya krav och villkor vid upphandling i syfte att förhindra oseriösa leverantörer från att delta i stadens upphandlingar.

Trafiknämnden har fortsatt arbetet med att öka tryggheten på stadens torg, både i ytterstad och innerstad, med särskilt fokus på fokusområdena. Grönska, träd, sittplatser, kultur och uteserveringar är viktiga för att skapa en mer levande och tryggare stadsmiljö på torgen. I samverkan med berörda stadsdelsnämnder ska investeringsåtgärder genomföras i stadens fokusområden för att

permanent aktivera torgen. Arbetet sker i samverkan med näringsliv, fastighetsägare och kulturliv.

Svenska Bostäder har fokuserat på att öka tryggheten i de bostadsområden de ansvarar för, både i stadens fokusområden och i utsatta fastigheter i övriga delar av staden. Från 2025 kommer hyresgästernas upplevda trygghet att mätas månadsvis, vilket möjliggör mer proaktiva och effektiva insatser.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2025. Bedömningen grundas på att 28 av 29 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.

Nämnder och bolag behöver fortsätta arbeta med olika former av breda och inkluderande medborgardialoger eftersom dessa bedöms ha stor betydelse för att staden ska kunna bibehålla och öka stockholmarnas tillit och förtroende.

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnder genomför ett stort antal aktiviteter som bidrar till att uppnå målet. I de tre fokusområdena läggs mycket arbete på kommunikation och dialoger med invånare med syfte att bygga förtroende och engagemang för stadsutvecklingen. Exempelvis samverkar exploateringsnämnd och stadsbyggnadsnämnd med Järva stadsdelsnämnd om regelbundna informationsträffar för boende gällande hur stadsutvecklingen påverkar Järva och staden i stort.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har genomfört det första medborgarförslaget som har inkommit från barn. Det har resulterat i att tretton dekorerade fågelholkar har satts upp i stadsdelsområdet.

Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna (MR-programmet) är inne i en implementeringsfas och bland annat har en välbesökt konferens genomförts under perioden.

Norra innerstadens stadsdelsnämnd har prioriterat att utformningen av det nya förvaltningskontoret ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv, från tidigt skede i processen. Barn i olika åldrar ges möjlighet att vara delaktiga.

Det finns även många exempel på riktade insatser, såsom att äldrenämnden har beviljat föreningsstöd som syftar till att RFSL i samarbete med befintliga träffpunkter/mötesplatser för seniorer inom stadens stadsdelsnämnder ska arrangera caféverksamhet med olika teman som främst riktar sig till hbtqi-personer över 65 år. Slutligen har många stadsdelsnämnder uppmärksammat och firat förintelsens minnesdag, samernas nationaldag och sverigefinnarnas dag, vilka samtliga har infallit under perioden.

Ekonomi

Resultatprognos och uppföljning av resultatbudget

I kommunfullmäktiges budget 2025 har förutsatts att inga nämnder begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten under året. Helårsprognosen för 2025 års resultat jämfört med budget visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 1 007 mnkr.

Resultatprognos

Prognostiserad avvikelse redovisas efter resultatdispositioner.

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

Avvikelser Budget - prognos helårsutfall mnkr	T1 2025		
	Budget efter slk:s justeringar	Prognos inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Verksamhetens intäkter	18 268	18 179	-89
Verksamhetens kostnader (-)	-73 875	-73 064	811
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter	-2 035	-1 963	72
Avskrivningar	-3 187	-3 216	-30
Disposition av eget kapital	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-60 829	-60 065	764
Skatteintäkter och begravningsavgifter	66 794	66 639	-155
Utjämning och fastighetsavgift	-8 798	-8 932	-135
Regleringspost och generellt statsbidrag	2 333	2 633	300
Verksamhetens resultat	-500	274	774
Finansiellt resultat inklusive utdelningar	460	460	0
Realisationsvinster/förluster	0	234	234
Disposition/avsättning begravningsfond	40	40	0
Resultat efter finansiella poster	0,1	1 007	1 007
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	1 007	1 007

Beloppen i tabellen är avrundade och stämmer därför inte exakt

Prognosen för helåret är ett resultat om 1 007 mnkr. Prognosen är en förbättring i jämförelse med prognosen i tertialrapport 1 år 2024 som endast uppgick till 7 mnkr. Det prognostiserade resultatet visar avvikelser gällande posterna *skatteintäkter och begravningsavgifter* samt *anslag pensioner/arbetsgivaravgifter*. Det beror framförallt på ett förbättrat skatteunderlag och lägre pensionskostnader än budgeterat.

Trots ett ansträngt läge har nämnderna generellt en god budgethållning och redovisar efter resultatöverföringar ett prognostiserat överskott, vilket beskrivs närmare nedan i avsnittet *Uppföljning av nämndernas budget*.

Uppföljning av nämndernas budget

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

Mnkr	Budget efter slk:s justeringar	Prognos på årsutfall före resultat-dispositioner	Awikelse före resultat-dispositioner	Prognos på årsutfall efter resultat-dispositioner	Awikelse efter resultat-dispositioner
Kommunstyrelsen	-1 638	-1 580	58,2	-1 553	86
Revisorskollegiet	-34	-34	0,0	-34	0
Serviceämnden	-6	-10	-4,8	-6	0
Valnämnden	-8	-8	0,0	-8	0
Stadsdelsnämnderna	-26 682	-26 597	84,7	-26 590	91
Arbetsmarknadsnämnden	-929	-929	0,0	-929	0
Exploateringsnämnden	821	821	0,0	821	0
Fastighetsnämnden	40	40	0,0	40	0
Förskolenämnden	-3 079	-3 071	8,0	-3 071	8
Idrottsnämnden	-1 142	-1 142	0,0	-1 142	0
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	-1 257	-1 257	0,0	-1 257	0
Kulturnämnden: stadsarkivet	-79	-79	0,0	-79	0
Kyrkogårdsnämnden	-296	-294	1,5	-294	1,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-173	-173	0,0	-173	0
Socialnämnden	-1 461	-1 461	0,0	-1 461	0
Stadsbyggnadsnämnden	-215	-215	0,0	-215	0
Trafiknämnden	-1 615	-1 590	25,0	-1 590	25
Utbildningsnämnden	-20 629	-20 631	-2,8	-20 629	0
Äldrenämnden	-262	-262	0,0	-262	0
Överförmyndarnämnden	-84	-84	0,0	-84	0
Summa nämnder	-58 728	-58 558	170	-58 516	212

Mnkr	KS budget efter slk:s justeringar	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter slk:s korrigering	Awikelse före resultat-dispositioner	Awikelse efter resultat-dispositioner
Stadsdelsnämnd Järvå	-3 418	-1 075	-3 418	0	0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2 374	-746	-2 374	-2	0
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 948	-598	-1 924	26	25
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 502	-482	-1 500	2	2
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	-3 428	-1 064	-3 388	39	40
Stadsdelsnämnd Södermalm	-3 035	-944	-3 000	35	35
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2 879	-896	-2 879	5	0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 368	-385	-1 368	0	0
Stadsdelsnämnd Farsta	-2 050	-681	-2 061	-18	-10
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-3 234	-1 020	-3 234	0	0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 445	-435	-1 445	-3	0
Summa stadsdelsnämnder	-26 682	-8 327	-26 590	85	91

Det senaste årets inflation och stigande räntor har lett till ökade priser på livsmedel och råvaror, främst inom byggsektorn. Den högre prisnivån ger ett ekonomiskt ansträngt läge i stadens verksamheter. Det är viktigt att stadens nämnder och bolag prioriterar sina resurser så de används effektivt och att generell återhållsamhet tillämpas.

Nämnderna prognostiserar totalt sett efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 170 mnkr. Efter överföring av resultatenheternas resultat prognostiseras ett överskott på 212 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	-833	317	812	20	20
Individ- och familjeomsorg	-3 195	995	3 251	-56	-56
varav socialpsykiatri	-487	196	475	13	12
varav nyanlända	-1	-57	-41	42	42
varav barn och unga	-1 658	662	1 767	-109	-109
varav vuxna	-474	161	486	-12	-12
Stadsmiljöverksamhet	-679	172	691	-12	-12
avskrivningar	-208	86	212	-4	-4
internräntor	-60	17	60	0	0
Förskoleverksamhet	-5 232	1 684	5 217	8	15
Äldreomsorg	-9 592	2 933	9 464	128	128
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-5 060	1 601	5 051	9	9
Barn, kultur och fritid	-512	140	508	4	4
Arbetsmarknadsåtgärder	-206	29	207	-1	-1
Ekonomiskt bistånd	-1 263	410	1 313	-50	-50
varav handläggning	-57	101	62	-4	-4
Övrig verksamhet	-110	42	77	34	34
Summa verksamheter	-26 682	8 322	26 590	85	91

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 2025.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen visar ett underskott på 56,3 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 1,8 procent av nettobudgeten. Fyra stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och fyra stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst underskott prognostiserar Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd med 43,0 mnkr samt Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med 18,0 mnkr. Underskotten beror främst på ökade placeringskostnader inom barn och ungdom.

Barn, kultur och fritid

Prognosen visar ett överskott på 3,8 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar 0,7 procent av nettobudgeten. Tre stadsdelsnämnder prognostiserar överskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med 3,3 mnkr, Bromma stadsdelsnämnd med 0,3 mnkr samt Kungsholmens stadsdelsnämnd med 0,2 mnkr. Överskotten beror främst på lägre personalkostnader än prognostiserat till följd av bland annat vakanser under rekrytering samt på budgeterat

överskott för att täcka prognostiserade underskott inom andra verksamhetsområden.

Förskola

Prognosen visar ett överskott på 15,2 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av nettobudgeten. Fyra stadsdelsnämnder prognostiserar överskott, en stadsdelsnämnd prognostiserar underskott och resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Farsta stadsdelsnämnd med 5,4 mnkr och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med 4,3 mnkr. Skarpnäcks stadsdelsnämnd prognostiserar underskott om 1,5 mnkr. Överskotten beror främst på anpassningar till följd av lägre barnantal och på lägre personalkostnader, till följd av ett minskat personalomkostnadspålägg från 46,4 % till 41,0 %. Underskott beror på ett vikande barnantal med minskade intäkter som följd och höga kvarstående fasta kostnader såsom lokaler och personal.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett överskott på 127,5 mnkr efter resultatdispositioner vilket motsvarar 1,3 % av nettobudgeten. Nio stadsdelsnämnder prognostiserar ett överskott, en stadsdelsnämnd prognostiserar ingen avvikelse och en stadsdel prognostiserar underskott. Största överskotten prognostiserar Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd med 45 mnkr och Norra Innerstadens stadsdelsnämnd med 42 mnkr. Överskotten beror främst på lägre behov av omsorg jämfört med budget. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd prognostiserar ett underskott med 17,1 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för hemtjänst samt kostnader till följd av avveckling av servicehus.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett överskott på 9,0 mnkr efter resultatdispositioner vilket motsvarar 0,2% av nettobudgeten. Sju stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och en stadsdelsnämnd prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd med 7,0 mnkr och Norra innerstadens stadsdelsnämnd prognostiserar ett underskott om 9,9 mnkr. Överskotten avser i många fall planerade överskott för att täcka underskott inom andra verksamhetsområden. Kostnaderna för turbundna resor ligger något lägre än beräknat och det är på flera håll hög beläggning på grupp- och servicebostäder vilket bidrar till överskott. Underskott beror i de flesta fall på höga kostnader för insatser som finansieras av det fasta anslaget samt på höga kostnader för individuella avtal.

Stadsmiljö

Prognosen visar ett underskott på 11,9 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 1,8 procent av nettobudgeten. Tre stadsdelsnämnder prognostiserar mindre överskott och tre stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största underskott prognostiserar Södermalms stadsdelsnämnd med 10,0 mnkr samt Kungsholmens stadsdelsnämnd med 2,5 mnkr. Underskotten beror främst på att nämnderna prognostiserar överskott inom andra verksamhetsområden, vilket skapar utrymme att överskrida budgeten för stadsmiljö. Skärholmens, Farsta och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnder prognostiserar mindre överskott på mellan 0,5 – 0,6 mnkr som främst beror på lägre driftkostnader än prognostiserat samt förvaltningsgemensam reserv.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett underskott på 49,5 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 3,9 procent av nettobudgeten. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd prognostiserar överskott och Järva och Södermalms stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar underskott. Störst underskott prognostiserar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd med 11,5 mnkr samt Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd med 10 mnkr. Underskotten beror främst på en ökning av antal biståndshushåll.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ett underskott på 0,5 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av nettobudgeten. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd prognostiserar överskott, tre stadsdelsnämnder prognostiserar underskott och resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största underskott prognostiserar Kungsholmens stadsdelsnämnd med 0,7 mnkr samt Skarpnäcks stadsdelsnämnd med 0,5 mnkr. Underskotten beror främst på kostnader för feriejobb till ungdomar där stadsdelsnämndernas målsättning inte täcks av medelstilldelningen samt en utökning av antalet arbetsförmågeutredningar (AFU). Överskottet beror främst på ett budgeterat förväntat överskott för att täcka prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorg barn och unga.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 85,9 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 5,2 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på överskott inom den politiska organisationen som kan föra med sig över- och underskott mellan åren. Nettoöverskott före resultatöverföringar prognostiseras till 58,2 mnkr jämfört med budget eftersom

resultatenheten it-prislistan avser att använda 27,7 mnkr av det ackumulerade överskottet.

Trafiknämnden

Trafiknämnden prognostiserar ett överskott om 25,0 mnkr. Avvikelsen motsvarar 1,5 procent av nettobudgeten. Överskottet beror dels på lägre kapitalkostnader (avskrivningar 9,3 mnkr och internränta 5,7 mnkr), dels på ökade intäkter inom parkeringsverksamheten (10,0 mnkr).

Bromma stadsdelsnämnd

Bromma stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 24,7 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 1,3 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på lägre behov av insatser inom äldreomsorgen jämfört med budgeterat samt på outnyttjade budgetmedel för oförutsedda utgifter.

Norra innerstadens stadsdelsnämnd

Norra innerstadens stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 40,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 1,2 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på lägre behov insatser inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg, jämfört med nämndens budget för verksamhetsområdet.

Södermalms stadsdelsnämnd

Södermalms stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 35,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 1,1 procent av nämndens driftbudget. Överskottet beror främst på färre insatser inom äldreomsorgen än budgeterat samt avsatta medel för oförutsedda kostnader.

Beräknad överföring av resultatenheternas resultat till 2025

Nämndernas överförda överskott från 2024 till 2025 uppgick till 1 273,7 mnkr. I tertialrapport 1 har nämnderna beräknat överföra ett nettoöverskott på 1 231,8 mnkr till 2025, varav stadsdelsnämnderna 499 mnkr. Nämndernas totala uttag från resultatfonderna uppgår i tertialrapport 1 till 42 mnkr där stadsdelarna står för 7 mnkr.

Investeringar

Nämndernas investeringsplaner har en hög nivå och prognostiseras uppgå till cirka 8,3 mdkr vilket är 745 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre investeringsinkomster hos exploateringsnämnden på grund av förskjutningar i projektportföljen. Tabellen nedan redovisar budget, bokfört, prognos och avvikelse gällande nettoinvesteringar fördelat per nämnd.

Mnkr	Budget efter tertial-rapport 1	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter budgetjusteringar
Kommunstyrelsen	-3,3	-1,0	-3,3	0,0
Serviceämnden	-1,0	0,0	-0,5	0,5
Stadsdelsnämnderna	-434,6	-30,2	-434,6	0,0
Arbetsmarknadsnämnden	-6,7	-1,3	-6,7	0,0
Exploateringsnämnden	-3 366,4	-1 521,0	-4 166,4	-800,0
Fastighetsnämnden	-1 828,4	-281,5	-1 828,4	0,0
Förskolenämnden	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1
Idrottsnämnden	-63,4	-11,4	-63,4	0,0
Kulturmämnden: kulturförvalt.	-31,2	-1,1	-31,2	0,0
Kulturmämnden: stadsarkivet	-1,0	-0,5	-1,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden	-185,7	-19,0	-140,7	45,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-1,3	-0,4	-1,3	0,0
Socialnämnden	-2,0	-0,5	-2,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	-3,0	0,0	-3,0	0,0
Trafiknämnden	-1 486,6	-240,0	-1 476,6	10,0
Utbildningsnämnden	-100,0	-9,9	-100,0	0,0
Äldrenämnden	-3,8	-0,6	-3,8	0,0
Överförmyndarnämnden	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
TOTALT	-7 519	-2 119	-8 263	-745

Helårsprognosen för bruttoinvesteringarna uppgår till 9,8 mdkr och inkomsterna till ca 1,5 mdkr vilket är drygt 700 mnkr lägre än budgeterat. Fem nämnder aviserar avvikelser avseende nettoutgifterna och den totala avvikelsen motsvarar cirka 10 procent av budget.

Nämnderna anger att arbete med att prioritera projekt utifrån genomförbarhet, risk och konjunkturläge pågår. Det rådande marknadsläget för bostadsproduktion har medfört att vissa projekts tidplaner senarelagts. I kombination med kostnadsutvecklingen medför det att kalkylförutsättningarna förändras och att de budgeterade medlen för infrastrukturåtgärder räcker till färre åtgärder. Inriktningen är dock fortsatt att bidra till bostadsmålet samt därtill behövlig kommunal service och infrastruktur med ökat fokus på genomförbarhet och nödvändighet.

Rådande konjunkturläge och indikerade avvikelser i förhållande till budget och stadens inriktningsmål om en fortsatt stabil och hållbar ekonomi gör att kostnadskontroll, styrning och uppföljning måste prioriteras under året. Inkomster från försäljningarna av mark och icke strategiska fastigheter fortsatt viktiga, liksom externa bidrag

från EU eller staten, för att bidra till finansieringen av stadens investeringar.

Högre marknadsräntorna, byggkostnadsutvecklingen samt inflationen påverkar drifts- och kapitalkostnaderna för stadens investeringar. Det ger i sin tur också ökande hyror i de fall investeringarna ska nyttjas av stadens verksamheter. Ökande hyreskostnader medför att det ekonomiska utrymmet för verksamheten minskar. Därför behövs fortsatt ett särskilt fokus på investeringar som genomförs för stadens egna verksamheter och en tidig och stark förankring hos berörda nämnder gällande prioritering, kostnadseffektivitet och kontroll under både utrednings-, planerings- och genomförandeskedet.

Under våren har implementering, utbildning och utveckling av stadens gemensamma budget- och planeringssystem Hypergene fortsatt. Planering och uppföljning med hjälp av systemet möjliggör bättre och mer likvärdig investeringsrapporteringen från stadens nämnder och därmed även möjligheter till förstärkt styrning och uppföljning avseende både enskilda projekt och på portföljnivå. Utbildningar inom redovisning och introduktioner av nya ekonomer har genomförts under våren och en uppföljande rapport för investeringsprojekt över 300 mnkr redovisas för berörda nämnder och bolag som komplement till sedvanlig ekonomisk rapportering. En sammanställning av denna rapportering föredras för kommunstyrelsens ekonomiutskott respektive koncernstyrelsen. Erfarenhetsåterföring och utvecklingsbehov har varit teman för ekonomichefsmöten och investeringsnätverk.

Ej aktiverbara utgifter

Ej aktiverbara utgifter som är hänförliga till investeringar och ska redovisas som driftskostnader bedöms uppgå till ca 523 mnkr netto vilket är 115 mnkr högre än budgeterat. Exploateringsnämnden står för huvuddelen 433 mnkr samt den prognostiserade avvikelser som främst beror på poster som från tidigare genomförda projekt. Nämnderna anger att dessa utgifter generellt är svåra att prognostisera eftersom de är starkt beroende av framdriften i vissa enskilda projekt som har stor påverkan på utfallet. Det är fortsatt av största vikt att arbetet med att identifiera och prognostisera dessa utgifter utvecklas eftersom de är så omfattande att har betydande påverkan på stadens resultat och förutsättningarna för fördelning av medel till andra verksamheter.

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämndens investeringsbudget uppgår till netto 3 354,8 mnkr efter budgetjustering för klimatinvesteringar om 28,7 mnkr i *Avstämning av mål och budget 2025* och 11,1 mnkr för trygghetsinvesteringar enligt beslut av kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott i samband med verksamhetsplan. Nämnden prognostiserar en nettoavvikelse med 800 mnkr, hänförlig till investeringsinkomsterna.

Investeringsutgifterna uppgår till 5 504,8 mnkr och nämnden redovisar ingen avvikelse. Investeringsinkomsterna uppgår till 2 450 mnkr, varav 300 mnkr utgörs av exploateringsinkomster som är de bokförda värdena av försäljningar i samband med exploatering. Övriga investeringsinkomster utgörs i huvudsak av ersättning från exempelvis ledningsägare för utfört arbete inom av exploateringsnämnden upphandlad entreprenad där nämnden har motsvarande utgifter. Nämnden prognostiserar att exploateringsinkomsterna kommer att uppgå till 150 mnkr, en negativ avvikelse med 150 mnkr, och förklaras av att markförsäljningarna beräknas bli lägre än vad som beräknades i samband med underlag till budget 2025. Övriga investeringsinkomster prognostiseras utfalla 650 mnkr under budget. Avvikelsen är i huvudsak hänförlig till förskjutningar i projekten.

Nämnden prognostiserar att ej aktiverbara utgifter som hänförs till projekt i investeringsplanen uppgår till netto 433,6 mnkr, vilket är 149,1 mnkr högre än i nämndens verksamhetsplan. Här ingår ökade kostnader för historiska poster om 113 mnkr som identifierats i samband med avslut av projekt och som inte ingick i den prognos som lämnades i verksamhetsplanen. Ingår gör också ej aktiverbara utgifter hänförligt till utveckling av stadens mark genom detaljplanearbete om 10 mnkr. I investeringsplanen är 15 mnkr avsatt i detta syfte.

Förskjutningar i tid och investeringsutgifter jämfört med verksamhetsplan rapporteras för ett antal projekt. Större avvikelser avser exempelvis Hjorthagen, Söderstaden och Slussen, vars projektutgifter för 2025 prognostiseras lägre än i verksamhetsplan. Högre projektutgifter än i verksamhetsplan prognostiseras bland annat för Hagastaden.

Stadsledningskontoret konstaterar att prognostiserade nettoutgifter för följande projekt överskrider kommunfullmäktiges beslutade budget med mer än 15 procent och mer än 20 mnkr:

- Stadshagen med genomförandebeslut 2018, avvikelse 282,9 mnkr, motsvarande 44 procent över beslutad budget

- Ängsbotten med genomförandebeslut 2014, avvikelse 216,8 mnkr, motsvarande 69 procent över beslutad budget
- Blackebergsvägen etapp 1 med genomförandebeslut 2017, avvikelse 164,7 mnkr, motsvarande 74 procent över beslutad budget
- Diabilden med genomförandebeslut 2019, avvikelse 33,7 mnkr, motsvarande 35 procent över beslutad budget

Exploateringsnämnden uppmanas vidta åtgärder för att sänka kostnaderna i projekten och vid behov återkomma till kommunfullmäktige för reviderade genomförandebeslut. Inom ramen för nämndens arbete med portföljstyrning och prioriteringar har sammanlagt 24 projekt identifierats som behöver senareläggas på grund av svag genomförbarhet, stora risker, dålig ekonomi eller svag efterfrågan. Därutöver avses två projekt avslutas helt. Senareläggning av projekten möjliggör prioritering av projekt som har större genomförandeförmåga eller som är av särskild vikt för staden, exempelvis inom fokusområdena. Då huvuddelen av projekten är i planeringsskede har senareläggningen mindre påverkan på den totala prognosen för innevarande år.

Kulturnämnden

Kulturnämndens prognos för investeringsutgifterna netto uppgår till 23,3 mnkr, vilket är 2,2 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av förskjutning av renovering som inte kommer ske som planerat under året på grund av försenad förprojektering. Nämnden avser att söka ombudgetering på beloppet i verksamhetsberättelsen.

Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens prognos för investeringsutgifterna uppgår till netto 140,7 mnkr, vilket är 45 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen, som motsvarar 24 procent, förklaras dels av minskade utgifter om 50 mnkr inom tre projekt (22 mnkr beror på senareläggning av bisättningslokal (kylhus) på Skogskyrkogården, 20 mnkr beror på förskjutning i tidplan avseende renoveringen av Skogskrematoriet och 8 mnkr beror på att en reservkraftsanläggning till stor del avtalats som leasing), dels av att det har uppkommit en fördyring med 5 mnkr i övriga projekt inom långsiktig ram.

Trafiknämnden

Trafiknämndens investeringsplan netto uppgår till 1 475,5 mnkr, efter budgetjustering med 162,5 mnkr för klimat- och trygghetsåtgärder i samband med *Avstämning av mål och budget 2025* samt ombudgetering med 48,0 mnkr i samband med beslut om *Årsredovisning 2024* för åtgärder som inte avslutats under 2024. Nämndens prognos för investeringsutgifterna netto uppgår till 1 465,5 mnkr, vilket är 10,0 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av försenade genomförande av delprojekt inom

satsningen Grönare Stockholm (5,0 mnkr) och satsningen Stadsmiljö i fokusområden (5,0 mnkr).

Fastighetsförsäljningar

Exploateringsnämnden

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

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden planerar att avyttra bostadsrättslägenheter till ett sammanlagt värde om 24,5 mnkr. Det är en ökning jämfört med uppskattningen i verksamhetsplan som var 14,5 mnkr. Den prognostiserade ökningen beror på ett förväntat högre försäljningsbelopp, tidigare lagda försäljningar samt att ytterligare en försäljning tillkommit sedan uppskattningen i verksamhetsplan.

Medfinansiering

Staden är medfinansiär i ett antal stora statliga och regionala infrastrukturprojekt för att angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken ska kunna genomföras. Prognosen inför 2025 uppgår till knappt 1,3 mdkr vilket är ca 130 mnkr lägre jämfört med prognosen i samband med verksamhetsplanen inför år 2025. Det är främst utbetalningar för tunnelbaneutbyggnaden enligt Stockholmsöverenskommelsen som förskjutits. Staden deltar i flera parallella förhandlingar tillsammans med i projekten involverade parter.

Knappt hälften av de prognostiserade utbetalningarna år 2025 avser utbyggnad av tunnelbanan enligt Stockholmsöverenskommelsen. Övriga större utbetalningar avser bussterminalen vid Slussen samt kollektivtrafikobjekten Tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan i Sverigeförhandlingen som utgör ca 25–30 procent vardera av utbetalningarna år 2025. Mindre utbetalning återfinns inom projekt Norra länkens kompensationsåtgärder för Nationalstadsparken.

Budgetjusteringar med mera

I budget 2025 har kommunfullmäktige fördelat medel till nämnderna och reserverat medel i central medelsreserv till kommunstyrelsens förfogande. 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 2025 års budget har medgetts budgetjustering för minskade nettokostnader för driftverksamheten med 35,6 mnkr.

Ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2025 års budget har medgetts budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsplanen med 51,4 mnkr.

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

Förstärkning fokusområden

Stockholm ska vara en stad som håller samman. Översiktsplanens fokusområden är särskilt viktiga att prioritera för att nå detta mål. Genom en särskild satsning tilldelas stadsdelsnämnderna Järva, Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen och Farsta medel om 7,5 mnkr för förstärkning av arbetet med utveckling av stadens fokusområden. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

Jobbsatsning feriejobb

Genom en särskild satsning på stadens fokusområden i söderort tilldelas stadsdelsnämnderna Skärholmen, Farsta och Enskede-Årsta-Vantör medel om totalt 4,0 mnkr för att stärka stadsdelsnämndernas arbete med att erbjuda ferieanställningar till stadsdelarnas ungdomar. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

Utöver den särskilda satsningen fördelas 18 mnkr till stadsdelsnämnderna för feriejobb och 9,8 mnkr till arbetsmarknadsnämnden för jobb för unga, från statsbidrag, vilket kommer kunna skapa ytterligare anställningar.

Trygghetssatsning

Genom en särskild satsning tilldelas stadsdelsnämnderna och socialnämnden driftmedel för ökad trygghet. Medel tilldelas för placeringskostnader inom barn och unga om 22,0 mnkr, förstärkt uppsökande och brottsförebyggande arbete om 6,0 mnkr samt uppstart av ett MST-team i söderort om 2,0 mnkr. Satsningen görs mot bakgrund av uteblivet statsbidrag samt att staten har tagit bort subvention för placeringar enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och socialtjänstlagen. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

Åtgärder i enlighet med lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster

Nämnderna beviljas driftmedel om 3,8 mnkr för åtgärder i enlighet med lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

Höjd hyra till följd av upprustning av parklekar

Stadsdelsnämnderna beviljas driftmedel om 0,7 mnkr för höjd hyra till följd av upprustning av parklekar. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

Biologisk mångfald

Nämnderna beviljas driftmedel om 2,4 mnkr samt investeringsmedel om 4,0 mnkr för åtgärder som bidrar till genomförande av de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* samt *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 1.

Upprustning av parkmiljö i anslutning till förskolegårdar

Stadsdelsnämnderna beviljas investeringsmedel om 2,9 mnkr för upprustning av allmän platsmark i anslutning till förskolegårdar med låga lekvärderna. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 1.

Upprustning av parklekar

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

Stadsledningskontoret uppmanar fastighetsnämnden att pröva att genomföra upprustning av Milans parklek och parkleken Kristallen i sin helhet samt de övriga parkleksprojekt som fastighetsnämnden inkommit med ansökningar för inom sin långsiktiga investeringsram. De övriga ansökningarna omfattar 6,9 mnkr och avser upprustning av Vasaparkens parklek, Långholmens parklek, Aspuddens parklek, Humlegårdens parklek samt Högdalens kvartersgård.

Klimatinvesteringar

Nämnderna beviljas investeringsmedel om 24,8 mnkr för klimatförbättrande åtgärder. Prioritering har gjorts utifrån klimatnytta samt klimatanpassningseffekt. 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 779,5 mnkr, varav 317,6 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.

Upphandling av utredning-, utvärdering- samt undersökningstjänster 2025, dnr KS 2025/606

Stadsledningskontoret har det övergripande ansvaret för styrning, samordning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter gentemot medarbetare och invånare. Uppdraget organiseras bland annat genom avdelningen för Utveckling och HR som är en strategisk funktion på stadsledningskontoret. Kontorets utrednings-, utvärderings- och undersökningsinsatser genomförs bland annat med stöd av inköp av olika specialisttjänster. Det kan till exempel handla om strategiskt utrednings- och utvärderingsarbete samt samordning av stadsövergripande undersökningar. Flertalet nämnder och styrelser har möjlighet att avropa på de befintliga avtalen. Nuvarande avtal avseende utredningar och utvärderingstjänster löper till och med 2026-07-01 samt gällande undersökningstjänster löper nuvarande avtal till 2026-06-01. Tjänsterna behöver därför upphandlas på nytt.

Stadsledningskontorets nuvarande avtal med leverantörer inom områdena utredning-, utvärdering- samt undersökningstjänster löper ut i juni 2026. Behovet av externt stöd för dessa verksamheter bedöms kvarstå, varför nya upphandlingar är nödvändiga.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser bjuds in att delta i upphandlingarna och att ingå i de olika ramavtalen.

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att genomföra upphandlingar av tjänster inom utredning-, utvärdering- och undersökningsområdena. Avtal bör tecknas för två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Nytt avtal beräknas gälla från och med 2026-06-01 för utredning- och utvärderingstjänster samt från och med 2026-02-01 för undersökningstjänster.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, genomföra upphandlingar av tjänster inom områdena utredningar, utvärderingar samt undersökningar i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, besluta om upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, ingå avtal och förlänga avtal med upphandlade leverantörer i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, vid behov bjuda in övriga nämnder och bolagsstyrelser att delta i upphandlingarna, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, utifrån affärsmässiga grunder, vid behov vidta förändringar såsom uppsägningar, hävningar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Upphandling av utvärderingstjänster och metodstöd för sociala investeringar 2025, dnr KS 2025/736

Stockholms stad arbetar med sociala investeringar för att förebygga utanförskap och social utsatthet. Stadsledningskontorets välfärdsavdelning har det övergripande ansvaret för styrning, samordning, uppföljning och utveckling av stadens arbete med sociala investeringar. Arbetet syftar till att kunskapsbaserade arbetssätt och metoder utvecklas och implementeras så att ekonomiska medel kan föras från kostsamma insatser när problem uppstått till kostnadseffektiva förebyggande åtgärder. Sociala investeringar ska utveckla och stödja stadens ordinarie arbete med att förebygga social utsatthet. En central del av arbetet med sociala investeringar är att erbjuda metodstöd vid ansökan om medel samt att insatserna utvärderas för att säkra dess effekter och ekonomiska förtjänster för Stockholm stad.

Stadsledningskontorets nuvarande avtal med leverantörer för utredning och metodstöd för de sociala investeringarna avropas inom ramavtalet för Utvärdering- och utredningstjänster, ramavtalet löper ut 2026-07-31. För att kunna ta hänsyn till och kunna kravställa på behoven av utvärdering och metodstöd för de sociala investeringarna föreslås att en ny lokal upphandling genomförs. Det framtida avtalet föreslås bli ett lokalt ramavtal för stadsledningskontoret och bedöms överstiga 9 000 000 kr.

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att genomföra upphandling av tjänster för utvärderingstjänster och metodstöd för sociala investeringar. Avtal bör tecknas för två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Nytt avtal beräknas gälla från och med 2026-08-01.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, genomföra upphandlingar av tjänster inom områdena utvärderingstjänster och metodstöd för sociala investeringar, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, besluta om upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, ingå avtal och förlänga avtal med upphandlade leverantörer, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, utifrån affärsmässiga grunder, vid behov vidta förändringar såsom uppsägningar, hävningar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Årsredovisning 2024 för Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM), dnr KS 2025/572

Samordningsförbundet Stockholms stad har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelser samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2024.

Samordningsförbundet Stockholms stad är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet, och erbjuder insatser till personer som står långt från arbetsmarknaden och har behov av stöd från flera aktörer. Förbundet bildades 2016 och ägs av Stockholms stad, Försäkringskassan, Region Stockholm och Arbetsförmedlingen. Förbundets styrelse utses av medlemmarna och har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet.

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av förtroendevalda revisorer utsedda av förbundets medlemmar samt av auktoriserad revisor. KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning per 2024-12-31.

I KPMGs granskningsrapport konstateras att det inte har identifierats några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger KPMG anledning att anse att årsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Samordningsförbundet Stockholms stads (FINSAM) årsredovisning för 2024 läggs till handlingarna, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 6.

**SHIS, Budget och verksamhetsplan för 2025,
dnr KS 2025/83**

SHIS Bostäder har inkommit med Budget och verksamhetsplan för 2025 till kommunstyrelsen. Under år 2025 fortsätter SHIS, utifrån sitt huvuduppdrag för social hållbarhet och i egenskap av stadens bostadssociala resurs att rusta hyresgäster för den reguljära bostadsmarknaden. En hållbar genomströmning är basen för arbetet. Metoderna inom ramen för Vägen till en egen bostad (bostadsvägledningen) är centrala.

SHIS erhåller anslag för verksamhetsåret 2025 för den bostadssociala verksamheten med 63,7 mnkr och för verksamhetsområde nyanlända anslag med 93,7 mnkr. Därtill finns medel reserverade för tomställnings- och avvecklingskostnader inom nyanlända, för vilket SHIS kommer ansöka om i samband med tertialrapport 2.

SHIS Bostäders *Budget och verksamhetsplan för 2025* har inkommit till kommunstyrelsen och anmälan godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Anmälan av SHIS Bostäders Budget och verksamhetsplan för 2025 läggs till handlingarna, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.