

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

**Till**  
Kommunstyrelsen

## **Uppföljning av budget 2026 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad**

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

Publika visningar av VM i fotboll 2026, dnr KS 2026/635

Klimatinvesteringar – rapport, dnr KS 2026/627

SHIS Budget och verksamhetsplan 2026, dnr KS 2025/1652

## Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 för år 2026 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjusteringar för minskade nettokostnader med 130,9 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2026 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade investeringsutgifter med 16,5 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2026 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Stadsdelsnämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 15,6 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 407,6 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämnderna uppmanas att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Basnyckeltal med utfall för år 2025 godkänns enligt bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Exploateringsnämnden medges rätt att omdisponera överskjutande medel från utpekade delprojekt till åtgärder med likartat syfte, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Trafiknämnden medges rätt att inom ramen för projektet *Åtgärder i stadsmiljön i prioriterade ytterstadsområden* omdisponera överskjutande medel från utpekade delprojekt till åtgärder med likartat syfte, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

11. Kommunstyrelsen tilldelas medel för publika visningar av VM i fotboll 2026 (dnr KS 2026/635), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov.*
12. Rapport om uppföljning av klimatinvesteringar 2023-2026 (dnr KS 2026/627) godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 6.
13. Anmälan av SHIS Bostäders budget och verksamhetsplan för 2026 (dnr KS 2025/1652) läggs till handlingarna.
14. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 1 från nämnderna.

## Sammanfattning

I Uppföljning av budget 2026 - 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 året.

Trots en orolig omvärld bedöms konjunkturen i Stockholms län vara i en återhämtningsfas där hushållen visar tecken på ökad framtidstro och minskad oro för arbetslöshet. Även arbetsmarknaden visar på en positiv utveckling med en minskad arbetslöshet och ett minskat antal inskrivna arbetslösa ungdomar. Långtidsarbetslösheten ligger dock kvar på en hög nivå och ökar i relation till samtliga arbetslösa.

Skatteunderlaget förväntas öka under 2026, framförallt på grund av en ökning av antalet arbetade timmar, och förstärkas ytterligare 2027. Realt förväntas dock skatteunderlaget minska 2026 i jämförelse med 2025.

De senaste årens geopolitiska spänningar och konflikter har skapat en ekonomisk osäkerhet med inflation och stigande räntor som följd. Priser på både livsmedel och råvaror, främst inom byggsektorn har drivits upp, vilket har lett till ett ekonomiskt ansträngt läge för stadens verksamheter. Det är därför nödvändig att stadens nämnder och bolag prioriterar sina resurser för maximal effektivitet, systematiskt arbetar med styrning och uppföljning, begränsar investeringsutgifterna och tillämpar generell återhållsamhet.

Helårsprognosen för stadens resultat år 2026 visar ett överskott om 1 527 mnkr (1 007 mnkr, T1 2025) efter tillstyrkta budgetjusteringar och resultatdispositioner. Det prognostiserade resultatet beror framförallt på lägre pensionskostnader än budgeterat, ej budgeterade reavinster samt en generell återhållsamhet hos nämnderna.

Nämnderna visar generellt en god budgethållning och prognostiserar, efter tillstyrkta budgetjusteringar och resultatdispositioner ett prognostiserat överskott om 180 mnkr (212 mnkr, T1 2025).

Stadsledningskontoret gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt under 2026: *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 årsmålen fastställda i budget 2026 prognostiseras att uppnås. Prognosen för måluppfyllelse förutsätter god budgethållning, att nämnder och bolagsstyrelser genomför de planer de föresatt sig och vidtar nödvändiga förändringar. I bilaga 4 anges uppmaningar till stadens nämnder.

### **Bakgrund**

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av kommunfullmäktiges budget 2026 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 har beretts av stadsledningskontoret. Samtliga nämnders tertialrapporter per den 30 april med helårsprognos har analyserats i förhållande till kommunfullmäktiges budget 2026.

Bolagsstyrelsernas tertialrapporter har i relevanta delar legat till grund för analysen.

### **Ärendet**

I ärendet redogör stadsledningskontoret för prognostiserat resultat för helåret samt för bedömning av uppfyllelse av verksamhetsområdesmålen för innevarande år, utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas tertialrapporter, och föreslår i vissa fall uppmaningar till stadens nämnder och bolag att vidta åtgärder för en ökad ambitionsnivå. Syftet med ärendet 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 2025
6. Klimatinvesteringar 2023-2026

## Omvärld

### Sveriges ekonomi i lågkonjunktur

Kriget i Mellanöstern fortsätter att skapa ekonomisk osäkerhet och dämpar den globala konjunkturen. Trots det försämrade omvärldsläget bedöms svensk BNP växa snabbare 2026 än under de senaste tre åren. Enligt regeringens uppdaterade ekonomiska prognos från den 6 maj väntas BNP öka med 2,3 procent 2026 och 2,7 procent 2027.

Arbetslösheten har minskat under inledningen av 2026 och arbetsmarknaden väntas fortsätta stärkas under resten av året. Vid slutet av 2027 bedöms arbetslösheten ligga på 7,7 procent, mätt enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU), nära den uppskattade jämviktsarbetslösheten. I april uppgick KPIF-inflationen till 0,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Riksbanken lämnade därför styrräntan oförändrad på 1,75 procent i maj. Räntan har legat på samma nivå sedan september 2025 och väntas förbli oförändrad ytterligare en tid.

Efter flera år av ekonomisk press visade kommunsektorn en tydlig återhämtning under 2025. De kraftiga kostnadsökningarna från hög inflation och snabbt stigande pensionskostnader har dämpats, vilket bidrar till att resultaten nu stärks i både kommuner och regioner. Samtidigt kvarstår ett svagare finansiellt utgångsläge, med försämrad soliditet och fortsatt höga investeringsbehov enligt Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) ekonomirapport i maj 2026. Skatteunderlagstillväxten stärks tydligt år 2026 och blir än högre 2027. Samtidigt begränsar den demografiska utvecklingen tillväxten av antalet arbetade timmar, som är en viktig faktor för skatteunderlagets reala utveckling.

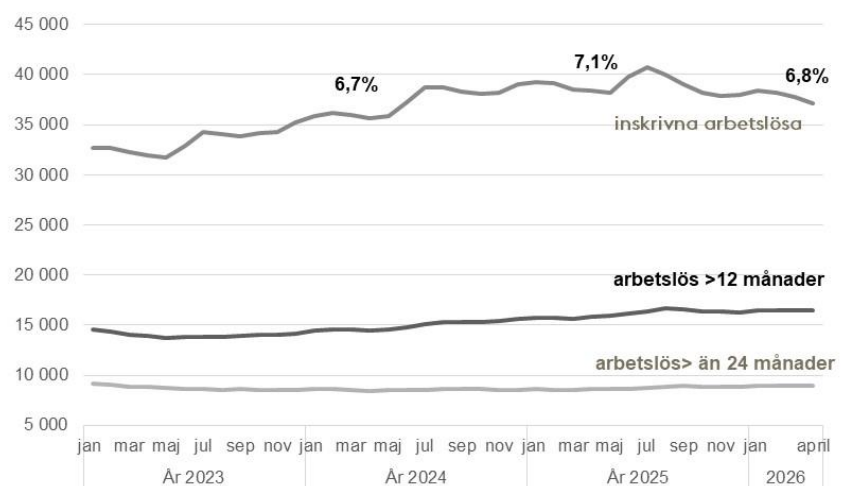
### Konjunktur i Stockholm har stärkts

Konjunkturen i Stockholms län befinner sig i en återhämtningsfas enligt Handelskammarens Stockholmsbarometer, som mäter hushållens och företagens samlade syn på ekonomin. Återhämtningen drivs framför allt av näringslivet där tjänstesektorn och tillverkningsindustrin stärkts, medan byggverksamheten fortsatt präglas av svag efterfrågan. Även hushållen visar tecken på ökad framtidstro och en minskad oro för arbetslöshet.

Arbetsmarknadsstatistiken för inledningen på 2026 visar på en positiv utveckling, samtidigt som arbetslösheten i staden fortfarande ligger högre än i riket som helhet. Den relativa arbetslösheten i Stockholms stad har enligt Arbetsförmedlingens definition sjunkit till 6,8 procent i april 2026, jämfört med 7,1 procent i april 2025,

den lägsta nivån sedan sommaren 2024. Det kan jämföras med den relativa arbetslösheten i Sverige som helhet som i april 2026 uppgick till 6,5 procent. Arbetslösheten i riket och i Stockholm har närmat sig varandra och Stockholm har legat högre än riksgenomsnittet de senaste tre åren. Särskilt problematiskt är det att långtidsarbetslösheten fortsätter att ligga kvar på en hög nivå och ökar i relation till samtliga arbetslösa. I april 2026 hade nära 16 425 personer i staden varit utan arbete i 12 månader eller mer, en ökning med 3,9 procent jämfört med samma period 2025.

### Antal inskrivna arbetslösa samt relativ arbetslöshet i Stockholms stad, till och med april 2026



Ungdomar tenderar att påverkas tidigt vid konjunkturförändringar och antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18–24 år) har börjat minska. I slutet av april 2026 var 2 847 ungdomar inskrivna som arbetslösa i Stockholms stad, vilket motsvarar en relativ ungdomsarbetslöshet på 6,4 procent. Motsvarande andel i riket var 6,7 procent. Ungdomsarbetslösheten i Stockholm är högre bland män än kvinnor. I april 2026 var den 8,1 procent för unga män och 4,9 procent för unga kvinnor.

### Skatter, slutavräkningar och utjämning

Under år 2026 förväntas skatteunderlaget öka med 4,0 procent vilket drivs av en ökning av antalet arbetade timmar. Under 2027 förstärks skatteunderlaget ytterligare och bedöms öka med 4,7 procent, betydligt starkare än den historiska genomsnittliga ökningstakten på 4,3 procent.

I tabellen nedan redovisas SKR:s senaste prognoser samt den prognos som regeringen presenterade i vårpropositionen. För hela perioden till och med 2029 visar regeringens prognos på en något lägre ökning av skatteunderlaget än SKR:s bedömning. Skillnaden förklaras till stor del av att regeringen antar lägre timlöneökningar.

### Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring

	2025	2026	2027	2028	2029	2025–2029
SKR apr 2026	3,3	4,0	4,7	4,3	4,2	22,3
SKR feb 2026	3,6	4,5	4,2	4,3	4,3	22,6
VÅPEN 2026	3,3	4,2	4,9	4,0	3,9	22,0

Källa: Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner

Trots en starkare nominell utveckling år 2026 än 2025 bedöms den reala skatteunderlagstillväxten bli lägre. Den främsta förklaringen är kostnadsutvecklingen för de kommunala avtalspensionerna. Under 2025 beräknas den sammanvägda prisutvecklingen till och med ha minskat, vilket innebär att skatteunderlaget 2025 steg kraftigt i reala termer, trots en relativt svag nominell ökning. När prisutvecklingen normaliseras och inflationstakten ökar under kommande år bedöms den reala tillväxten avta gradvis 2026–2029.

År 2026 är det ovanligt stor skillnad (–0,5 procentenheter) mellan det faktiska och det underliggande skatteunderlaget, det vill säga skatteunderlaget exklusive regeleffekter. Skillnaden förklaras bland annat av en ytterligare förstärkning av det förhöjda grundavdraget och av jobbskatteavdraget.

Tabellen nedan visar prognosen för hur skatteunderlaget utvecklas nominellt och realt mellan år 2025 och 2029.

### Skatteunderlagsutveckling, nominellt och realt

Procentuell förändring i jämförelse med föregående år

	2025	2026	2027	2028	2029
Nominellt skatteunderlag	3,3	4,0	4,7	4,3	4,2
Regelförändringar	-0,3	-0,5	0	0	0
Underliggande	3,6	4,4	4,7	4,3	4,2
Prisutveckling	-0,3	2,2	2,7	3,8	3,4
Realt skatteunderlag	4,0	2,2	2,0	0,5	0,8

Källa: SKR

## Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Staden arbetar efter de tre inriktningsmål som beslutades i kommunfullmäktiges budget 2026: *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 könsuppdelat utfall där det finns tillgängligt. För övriga indikatorer redovisas endast totalt utfall. Endast indikatorer med utfall i tertial 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 2026. 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 trygghetskapande arbetet och ska vara mötesplatser med närvarande och trygga vuxna förebilder.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2026. 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.

Indikatorn *Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter* mäts genom skolenkäten. Under 2025 gjordes skolenkäten om, med ändrade frågor och respondenter. Detta bedöms ha haft betydande påverkan på utfallet för indikatorn varför årsmålet för indikatorn föreslås justeras i tertialrapport 1 i enlighet med bilaga 3.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter som för att uppnå målet. Bland annat genom att inkludera ett barnrättsperspektiv i sin verksamhet, med ett aktivt arbete för att förebygga vräkningar, integrera barnrättsperspektivet i exploaterings- och stadsutvecklingsprocessen samt arbeta för att minska trångboddhet med särskilt fokus på de barnfamiljer som idag är trångbodda. Vidare beskriver flera nämnder hur de arbetar för att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid. Staden arbetar i samverkan för att främja den psykiska hälsan genom fysisk aktivitet och kompetenshögjande insatser.

### Indikatorer

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1	Prognos (helt/delvis/ej)	Kommentar
Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,5 %	1,9	Helt	

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

En bra start i livet börjar i förskolan. Förskolans kompensatoriska uppdrag är avgörande för att alla barn i Stockholm ska få jämlika livsvillkor och livschanser oavsett var i staden de bor. Förskolans pedagogiska verksamhet och skolförberedande uppdrag ger goda möjligheter för fler barn att klara skolan och minska risken för utanförskap. I Stockholm ska alla elever oavsett bakgrund ges likvärdiga möjligheter och förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Staden ska därför prioritera insatser som förbättrar elevernas kunskapsresultat och bryter skolsegregationen.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2026. Bedömningen grundas på att 24 av 25 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt. Årsmålet för 3 av 10 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 7 bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikatorer som bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål delvis är:

- Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)
- Antal barn per grupp
- Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3
- Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3
- Andel elever i årskurs 6 med godkänt betyg i alla ämnen
- Andel elever i årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen
- Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund

### Förskola

Stadsledningskontorets bedömning är att målet för stadens förskoleverksamhet kommer att uppfyllas helt under året.

Bedömningen grundar sig på att tio av elva stadsdelsnämnder samt förskolenämnden prognostiserar hel måluppfyllelse för kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål.

För perioden finns utfall för fyra av fyra indikatorer. Utfallet för samtliga indikatorer, med undantag för *Antal barn per grupp*, visar på förbättrat utfall i jämförelse med tertialrapport 1 föregående år.

Stadsledningskontoret gör bedömningen att två av förskolans indikatorer uppfylls helt under året 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 indikatorerutfall. 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* samt *Antal barn per anställd* bedöms uppfyllas delvis då utfallen för dessa är längre ifrån årets målvärde. Senaste två åren har dessa indikatorer haft delvis måluppfyllelse. Stadsledningskontoret vill betona vikten av att förskoleverksamheten verkar strategiskt för att i högre grad bidra till kommunfullmäktiges mål. Stadsdelsnämnderna uppmanas att intensifiera arbetet med att minska barngrupperna och verka för en hög personaltäthet och i högre grad bidra till kommunfullmäktiges årsmål.

Likt föregående år finns ekonomiska utmaningar inom förskoleverksamheten. Utmaningarna beror främst på ett minskat barnantal, som förväntas vara som störst under året samt kommande treårsperiod. En omställning utifrån nya förutsättningar är nödvändig samtidigt som kvalitet och likvärdighet fortsatt behöver värnas.

Förskolerapporten, *Förskola i Stockholm 2025*, 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.

### **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.

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

utbildningsnämndens och därmed även stadsledningskontorets målbedömning i tertialrapport 2 och i verksamhetsberättelsen. Utfallen för dessa indikatorer är flera procentenheter från fastställda mål för 2026 de senaste åren. I nedan tabell framgår utfall för grundskolans indikatorer de senaste åren samt målvärde för 2026. Utfall för indikatorerna finns först i tertialrapport 2.

<b>Indikatorer, utfall 2023-2025 och målvärde 2026</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Mål 2026</b>
Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3	89	92	90	<b>95</b>
Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3	89	90	91	<b>95</b>
Andel elever i årskurs 6 med godkänt betyg i alla ämnen	77,4	77,3	78,1	<b>80</b>
Andel elever i årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen	79,4	79,1	78,9	<b>82</b>
Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund	91,1	90,0	89,8	<b>95</b>

Stadsledningskontoret vill understryka att det pågår ett intensivt arbete i syfte att förbättra skolresultaten, inte minst i områden med större socioekonomiska utmaningar, men med hänsyn till historiska utfall är det inte sannolikt målvärdena kommer uppnås fullt ut.

Ett exempel på en insats för att förbättra skolresultaten i områden med socioekonomiska utmaningar är att utbildningsförvaltningen har startat upp *Projekt Järva – Explicit skolutveckling*, som ska pågå under 2026 och 2027 i områdets skolor. Syftet är att utreda och sammanställa en vetenskaplig grund som utgångspunkt för skolornas utvecklingsarbete. Projektet syftar även till att stärka likvärdigheten mellan Stockholm stads skolor.

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

<b>Indikator</b>	<b>KF:s årsmål</b>	<b>Utfall T1</b>			<b>Prognos (helt/delvis/ej)</b>	<b>Kommentar</b>
		<b>T</b>	<b>K</b>	<b>M</b>		
Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	Ökning	36,7	34,7	2,0	Helt	Utfallet i T1 2025 var 36,1 procent.  Fördelningen mellan kvinnliga och manliga förskollärare är fortsatt stor. Andelen män har ökat något.
Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	4,7	5,1	-	-	Delvis	Utfallet i T1 2025 var 5,2.
Antal barn per grupp	14,9	16,4	-	-	Delvis	Utfallet i T1 2025 var 16,3.
Antal barn per legitimerad förskollärare	Minskning	15,4	-	-	Helt	Utfallet i T1 2025 var 15,7.

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 2026. Bedömningen grundas på att 23 av 26 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 5 av 6 av 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 inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska i grundskolan*. Majoriteten av de placerade barnen har stora utmaningar och har många gånger inte haft en fungerande skolgång vid placeringen vilket påverkar barnens möjligheter under en längre period att nå målen i skolan. För de barn som inte når målen pågår ett riktat arbete med fördjupad kartläggning och dialog med skola och familjehem kring behov av stöd.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Från och med den 1 mars kan stadens invånare få tillgång till ett stort antal insatser utan behovsprövning och under året kommer utbudet av sådana insatser succesivt utökas. Vissa arbetssätt prövas och följs upp i pilotform innan införande sker i övriga stadsdelsnämnder. I pilotstadsdelarna etableras första linjens socialtjänst med en tydlig ingång och drop-in där invånare kan få rådgivning, vägledning och enklare stöd utan behovsprövning. Parallellt utvecklas insatsen *Flexibelt socialt stöd*.

Socialnämnden och stadsdelsnämnderna arbetar med flera insatser för att förebygga kriminalitet samt stödja barn och unga under och efter häktningstid och/eller placering. Exempelvis samarbetar socialnämndens förstärkningsteam för barn och unga med polisen för att utveckla arbetet kring orosanmälningar för ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet. En förstudie med syfte att skapa en nulägesbild av livssituationer och digitala och fysiska riskmiljöer för rekrytering till kriminalitet för elever med funktionsnedsättning

har genomförts inom ramen för Myndigheten för delaktighets projekt med modellkommuner.

Därutöver har tre sociala investeringar startat. Arbetet med att införa MST-CAN (MST-Child Abuse and Neglect) med medel från Sociala investeringsfonden påbörjades i april 2026 och ska pågå under tre år och leds av socialnämnden. Projektet *Häktade barn* har initierats och innebär att behandlingsarbete påbörjas redan under häktetiden. Projekt *Eftervård* bidrar till att minska risken för återfall genom att ge stöd efter placering.

Under våren har ett nytt kliniskt träningscentrum (KTC) öppnat som inriktar sig mot långsiktig och kvalitativ kompetensutveckling i omvårdnad hos medarbetare på stadens grupp- och servicebostäder. Bland annat erbjuds utbildningar kring åldrande och intellektuell funktionsnedsättning.

#### 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	23 %	22,7	22,0	23,3	Helt	Sex stadsdelsnämnder rapporterar att målvärdet nås och fem rapporterar delvis.
Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska i grundskolan	76 %	65,2	68,8	58,1	Delvis	Två stadsdelsnämnder rapporterar att målvärdet nås, sju rapporterar delvis och två rapporterar att målvärdet inte nås (Järva och Norra innerstadens stadsdelsnämnd). Fler flickor än pojkar når godkänt.

**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 åldersvänlig stad, med ett äldre perspektiv 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 2026. Bedömningen grundas på att 25 av 26 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 5 av 6 av 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 förbättra kontinuiteten arbetar flera nämnder med att organisera hemtjänstens i mindre geografiska områden och team, se över schemaläggning och bemanning samt minska andelen timanställda.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Stadens förebyggande arbete fortsätter att stärkas genom fler hälsofrämjande insatser för äldre. Bland annat har stadens simhallar breddat och utökat sitt riktade och anpassade aktivitetsutbud till äldre, *märkta senior*, inom gruppträningen. Fler av stadens gyminstruktörer har även utbildats inom *Målgruppsanpassad träning för seniorer*.

Arbetet med en åldersvänlig stad fortlöper med utgångspunkt i *Handlingsplan för en åldersvänlig stad*. Bland annat samarbetar nämnderna för att utveckla de offentliga miljöerna och möjliggöra nära samhällsservice i hela staden.

Omställningen till framtidens socialtjänst pågår och under tertialen har stadens invånare fått tillgång till flertalet insatser utan behovsprövning. Under året kommer utbudet av sådana insatser succesivt utökas. Exempel på insatser som berör målgruppen äldre är hälsofrämjande samtal, stödsamtal till anhöriga och samtalsgrupper med social inriktning för äldre.

**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 2026. Bedömningen grundas på att 25 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.

Samtliga av kommunfullmäktiges fem indikatorerna för verksamhetsområdesmålet mäts genom skolenkäten. Under 2025 gjordes skolenkäten om, med ändrade frågor och respondenter. Detta bedöms ha haft betydande påverkan på utfallet för indikatorerna *Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden*, *Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden*, *Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter*, *Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden* samt *Andel ungdomar som deltar i föreningsliv* varför årsmålet för dessa föreslås justeras i tertiärrapport 1 i enlighet med bilaga 3.

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 implementeras ett digitalt system för handläggning av föreningsstöd. Det digitala systemet bedöms även underlätta för berörda nämnder att följa upp beviljat föreningsstöd. Under perioden har arbetet med att ta fram en föreningspolicy påbörjats, syftet är att skapa förståelse för vilka grundläggande förutsättningar som bidrar till ett gott föreningsklimat. Policyn ska bidra till utvecklingen av stadens organisation och arbetssätt samt stödja stadens verksamheter att prioritera insatser som underlättar för föreningslivet att starta, verka och utvecklas.

Tillgång till idrott, motion och friluftsliv är av central betydelse för folkhälsan och bidrar till gemenskap och en meningsfull fritid vilket är viktiga skyddsfaktorer för barn och unga. För att tillgodose tillgång till idrottsanläggningar, spontanidrottsytor och ett aktivt föreningsliv fortsätter utvecklingen av stadens idrottsanläggningar, exempelvis genom utredningsbeslut avseende Eriksdalsbadets simhall samt utveckling av ett nytt idrottscenter i Ulvsunda.

Under perioden har kommunfullmäktige fattat beslut om ny biblioteksplan för Stockholm.

## **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 2026. 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 klimatpositivt 2030 och fossilbränslefritt 2040. Stadens energianvändning ska minska och staden ska bidra till ökad lokal och regional elproduktion.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2026. Bedömningen grundas på att 22 av 28 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 3 av 7 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 2 bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Måluppfyllelse är beroende av både stadens arbete och sådant som ligger utanför stadens rådighet. Att utsläppsnivåerna prognostiseras ligga kvar på ungefär samma nivå eller endast minska förklaras främst av den förändrade reduktionsplikten och bränslepriser. Sett till nämnder och bolags pågående och planerade arbete är bedömningen att stadens bidrag gör att målet bedöms uppnås helt.

En annan avvägning som gjorts rör det faktum att nämnder som tar över verksamhet i egen regi får svårare att nå mål som rör inköp av till exempel el, livsmedel och plast. Inköp som tidigare gjorts av

entreprenör tillkommer genom det utökade uppdraget vilket gör det svårare att nå satta mål. Samtidigt ökar stadens rådighet ökar i samband med att mer verksamhet bedrivs i egen regi vilket är positivt för måluppfyllelse.

Indikatorn *Andel matavfall till biologisk behandling* bedöms ej uppnås. Eftersorteringsanläggningen i Högdalen bidrar till måluppfyllelse, men utöver sorteringsanläggningen krävs ytterligare åtgärder för att nå målet. En fortsatt satsning på införande av matavfallsinsamling i flerbostadshus och insatser för att öka andelen sorterande hushåll och andelen utsorterat matavfall i de fastigheter som redan infört systemet är centralt.

Indikatorn *Utsläpp per invånare (ton CO<sub>2</sub>e per invånare)* bedöms ej uppnås. Prognosen är att utsläppsnivåerna ligger kvar på samma nivå eller minskar något jämfört med utfall 2025. Det innebär att staden inte följer den kurva för utsläppsminskningar som finns i klimathandlingsplanen och som baseras på Parisavtalet.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder och bolag kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Flertalet rör resurseffektivitet och cirkularitet. Kulturhuset Stadsteatern AB utvecklar Materialmagasinet som bidrar till att minska resursåtgången vid konstnärliga produktioner. Ett annat exempel är projektet Cirkulära måltidssjalar, i vilket kasserade arbetskläder och andra textilier från stadens verksamheter omvandlas till måltidssjalar som ersätter engångshaklappar i plast inom äldreomsorgen. Projektet bidrar även till meningsfulla aktiviteter för personer med försörjningsstöd inom arbetsmarknadsnämndens verksamhet.

Bygg- och anläggningssektorns har stor klimatpåverkan och stadens byggande nämnder och bolag har stor betydelse för måluppfyllelse. Samtliga berörda nämnder och bolag arbetar utifrån reduktions-trappor med gränsvärden. Gränsvärden sänks varje år med målsättning att nå halverade utsläpp 2030 jämfört med 2019. Genom att ställa hårdare krav än den nationella lagstiftningen driver staden på omställningen till en klimatneutral byggsektor.

**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 2026. Bedömningen grundas på att 22 av 27 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 2 av 3 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 1 bedöms uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikatorn *Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor* bedöms delvis nå upp till kommunfullmäktiges årsmål om minst 70 procent inköpta ekologiska livsmedel. År 2025 uppnåddes 53 procent och utfallet för perioden är 57 procent. Andelen ökar men utmaningar kopplat till måluppfyllelsen kvarstår, bland annat ett bristfälligt utbud av ekologiska varor. Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder genomför flera åtgärder för att stärka andelen. Exempelvis tar kommunstyrelsen och servicenämnden fram en modell för samordning av hållbara offentliga måltider genom en funktion för operativt stöd i arbetet med mat. Kommunstyrelsen har även bidragit till att stärka det ekologiska utbudet inom ramen för den nya livsmedelsupphandlingen och stöttat nämnder i planeringen av måltidsverksamheten.

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 samt genom att skydda stadens värdefulla natur. En utredning om en modell för att stärka de ekologiska värdena och den biologiska mångfalden i staden har slutförts. Under perioden har planeringen för tillskapande av flera nya naturreservat och biotopskyddsområden pågått, däribland Ålstensskogen/Storskogen, Majroskogen och Kyrkhamn/Riddersvik samt Bagarmossenskogen. Visionsarbeten kring Rågsveds Allé och i Fagersjö fortsätter. Arbetsmarknadsnämnden och Södermalms stadsdelsnämnd samarbetar genom Stockholmsjobb för att stärka den biologiska mångfalden. Arbetet har lett till att groddjursdammar restaurerats, en biodling anlagts på Långholmen och att invasiv björnloka bekämpats vid Bornsjön.

Verksamhetsområdesmålet omfattar även arbetet med att anpassa staden till ett förändrat klimat. I detta arbete fyller stadens ekosystemtjänster en viktig funktion. Kommunstyrelsen arbetar med att revidera handlingsplanen för klimatanpassning samt med en klimatanalys för Stockholms geografi. Trafiknämnden fortsätter att ta fram åtgärdsplaner baserat på genomförd risk- och sårbarhetsanalys för skyfall. En konsekvensanalys avseende ansvar

och drift av skyfallsanläggningar under mark har i huvudsak färdigställts. Trafiknämnden har även identifierat platser intill skolor och förskolor där trädplantering planeras under året, bland annat för att minska värmeproblematik.

Arbetet med att stärka krontäckningen fortsätter. Skarpnäcks stadsdelsnämnd planerar att stärka sitt trädbestånd med fruktträd, barrträd och lövträd. AB Stockholmshem deltar i pilotprojektet Krontech, som är ett verktyg för automatisk identifiering av grönytor. Förhoppningen är att kunna identifiera vilka mätetal som är relevanta och möjliga att använda vid styrning och uppföljning.

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, 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 2026. Bedömningen grundas på att 28 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 1 av 7 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt, 3 bedöms uppnås delvis och 3 bedöms ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis.

Tre indikatorer bedöms delvis uppnå kommunfullmäktiges årsmål. Avseende indikatorn *Andel lediga avgiftsbelagda parkeringsplatser i innerstaden, dagtid* görs bedömningen att efterfrågan på parkeringsplatser fortsatt är hög, trots de avgiftshöjningar som genomfördes 2025. Avseende indikatorn *Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden* görs bedömningen att hastigheten påverkas av att stadsmiljön är alltmer komplex med fler anspråk på gaturummet. Bedömningen kvarstår trots att trafiknämnden arbetar med ett flertal åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet. Avseende indikatorn *Andel parkeringsplatser med tillgång till delad laddmöjlighet, innerstaden*

baseras bedömningen på att ett av de tre berörda bostadsbolagen uppger att årsmålet inte kommer att uppnås.

Tre indikatorer bedöms ej uppnå kommunfullmäktiges årsmål. Avseende indikatorn *Andel parkeringsplatser med tillgång till delad laddmöjlighet, ytterstaden* baseras bedömningen på att andelen elbilar är relativt låg och att andelen markparkeringar är hög, vilket innebär svårighet att nå lönsamhet i investeringar i laddinfrastruktur. Avseende indikatorerna *Minskade utsläpp från transporter, jämfört med 2010* och *Minskat biltrafikarbete, jämfört med 2017* baseras bedömningen på att faktorer utom stadens rådighet, såsom beslut om sänkt reduktionsplikt och sänkt skatt, har lett till att priset på fossila drivmedel har minskat vilket ökar trafikarbetet. Stadens samlade åtgärder inom verksamhetsområdet bidrar till att motverka effekten av detta, men är sannolikt inte tillräckliga för att uppnå målen.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder och bolag kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter som bidrar till en utveckling i riktning mot att uppnå målet för verksamhetsområdet. Bland dessa kan nämnas att flera stadsdelsnämnder i samband med övergången till parkdrift i egen regi under 2026 genomför inköp av eldrivna fordon och maskiner enligt stadens fordonsstrategi och handlingsplan för utfasning av fossila bränslen till 2030. Inom området hållbart resande kommer gång-, cykel- och kollektivtrafik att främjas. Det sker bland annat genom utbyggnad och utveckling av cykelvägnätet. I april invigdes den nya cykelbanan längs Riddarholmskanalen, som har breddats för att göra det enklare och säkrare för de uppemot 15 000 cyklister som passerar där varje dag.

Arbetet med planeringen för ett hållbart transportsystem fortsätter. Under första tertialet beslutade stadsbyggnadsnämnden om två detaljplaner, som syftar till att utveckla kollektivtrafiksystemet i Stockholm. Den ena möjliggör en ny tunnelbanelinje från Fridhemsplan till Älvsjö, via Liljeholmen, Årstaberget, Årstafältet och Östberghöjden. Den andra möjliggör en depå i Älvsjö, som krävs för uppställning och underhåll av tågen i den nya tunnelbanan.

En god vinterväghållning bidrar till områdets måluppfyllnad. De brister som framkom under vinterns stora snöfall har lett till att avtalsuppföljningen ska utvecklas för att säkerställa att den standard som avtalats efterlevs. För att minska vinterväghållningens miljöpåverkan ska alternativ till snötippning i Mälaren och Saltsjön tas fram. Under årets första tertial har ett snösmältningsverk i Högdalen tagits i drift som en pilotanläggning.

### Indikatorer

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1	Prognos (helt/delvis/ej)	Kommentar
Andel parkeringsplatser med tillgång till delad laddmöjlighet, innerstaden	50 %	43	Delvis	AB Svenska Bostäder och AB Familjebostäder bedömer att årsmålen nås. AB Stockholmshem bedömer att årsmålet ej nås.
Andel parkeringsplatser med tillgång till delad laddmöjlighet, ytterstaden	50 %	18	Ej	AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem bedömer att årsmålen ej nås.

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

Stockholm ska vara en stad där luften är hälsosam att andas.

Stadens vatten ska vara rena och fulla av liv och vår miljö är rensad från skadliga kemikalier. Ingen ska riskera försämrad hälsa på grund av att bo och verka i staden. Luften och vattnet ska vara rena 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 2026.

Bedömningen grundas på att 24 av 24 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 3 av 5 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt, 1 bedöms uppnås delvis och 1 bedöms ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Två indikatorer bedöms inte nå upp till kommunfullmäktiges årsmål: *Antal förekomster i stadens kemikaliehanteringssystem av utpekade produkter med utfasningsämnen samt Andel upphandlingar med kemikaliekrav*. Bedömningen utgår från en låg utfasningstakt jämfört med fastställt mål samt att utfallet för upphandlingar med kemikaliekrav ligger långt från målvärdet.

Stadens samlade åtgärder inom verksamhetsområdet bedöms bidra till att målet kommer uppnås även om vissa indikatorer inte bedöms uppnå kommunfullmäktiges årsmål.

För att nå målsättningen om giftfria miljöer behöver stadens nämnder och bolag intensifiera arbetet med utfasning av varor och produkter som innehåller PFAS, ftalater, bisfenoler och svärnedbrytbara ämnen för att bidra till giftfria miljöer och hög måluppfyllelse. Inom ramen för kemikaliearbetet är det viktigt att nämnder och bolag arbetar efter *Kemikalieplan 2031* och tar del av kemikaliecentrums stöd. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden

fortsätter arbetet med åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner.

Ett antal åtgärder pågår för bättre luftkvalitet och minskat buller. För att bidra till att nå Världshälsoorganisationens (WHO) nya gränsvärden för luftkvalitet har trafiknämnden lämnat förslag på fler gator med dubbdäcksförbud samt kvalitetssäkrat underlag för trafikstyrande investeringsåtgärder vid skolor och förskolor med bristande luftkvalitet. Andra exempel är Stockholms Hamn AB som fortsätter arbetet med att öka anslutningen av fartyg till landel vid kaj och kyrkogårdsnämnden ställer om tillfossilfria maskiner vid stadens begravningsplatser.

Stadens nämnder och bolag genomför flera åtgärder för att bidra till god vattenstatus. Stockholm Vatten och Avfall AB arbetar för att styra mot uppsatta effektmål genom både investeringar i dagvattenreningsanläggningar och åtgärder i ledningsnätet. Bolaget har även utrett möjligheter till läkemedelsrening vid Henriksdals reningsverk som en del i arbetet med att möta kommande lagkrav för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten. En pilotanläggning är tagen i drift. Trafiknämnden har antagit ett investeringsprogram för åtgärder i lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster.

Arbetet med sanering av förorenade områden fortsätter. Sanering pågår i Riddersvik samtidigt som förberedelser fortsätter i bland annat Snösätra industriområde och Söderskjutbanan i Rågsveds naturreservat. En stödfunktion för förorenad mark och sediment har inrättats för att stärka stöd och kunskap inom stadens verksamheter.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för inriktningsmålet kommer uppnås helt för 2026. 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.

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

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

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

Bedömningen grundas på att 28 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 9 av 9 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Den geopolitiska osäkerheten är stor och kan snabbt få en inverkan på ekonomin vilket kan komma att påverka budgetföljsamheten i stadens verksamheter och bolag. Det är därför av väsentlig betydelse att nämnder och bolag arbetar med fortsatt kostnadskontroll och planerar för hur de ska hantera eventuella kommande utmaningar och ändrade planeringsförutsättningar.

Inom stadens investeringsverksamhet syns de ekonomiska utmaningarna genom fallande bostadsbyggande och fortsatt förhållandevis låga intäkter från markförsäljningar. Samtidigt finns ett stort reinvesteringsbehov och nyinvesteringar behövs i takt med att staden växer och demografin förändras. Det totala investeringsutrymmet i staden är dock begränsat vilket föranleder att nämnder och bolag noggrant måste prioritera och göra avvägningar rörande vilka projekt som ger störst samhällsnytta. Utöver detta ska nämnder och bolag systematiskt arbeta med styrning och uppföljning av investeringsprojekt, hålla tilldelad budget och begränsa investeringsutgifterna.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. För att möta stockholmarnas behov av en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet, nu och i framtiden, utvecklar stadens nämnder och bolag samverkan och prövar nya arbetssätt. För att effektivisera lokalanvändandet i stadens verksamheter bedrivs ett samordnat arbete med att se över och optimera nyttjandet av stadens lokaler. Stadens nämnder och bolag arbetar även för att öka

möjligheterna till extern finansiering, både inom drift- och investeringsverksamheterna.

### Indikatorer

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1	Prognos (helt/delvis/ej)	Kommentar
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,7	Helt	
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	99,8	Helt	
Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	-	Helt	Endast utfall helår
Stadens ekonomiska resultat (lägst)	0,1 mnkr	-	Helt	Endast på stadsövergripande nivå och utfall helår
Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)	100 %	-	Helt	Endast på stadsövergripande nivå och utfall helår
Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt	30 %	-	Helt	Endast på stadsövergripande nivå och utfall helår
Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %	-	Helt	Endast på stadsövergripande nivå och utfall helår

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 2026. Bedömningen grundas på att 27 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 5 av 7 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och 2 bedöms uppnås delvis. För en indikator, *Andel kursdeltagare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs*, saknas utfall i T1. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Indikatorer som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Antal företag i Stockholm* samt *Näringslivets nöjdhet med staden som myndighet*. Möjligheten att direkt påverka indikatorn *Antal företag i Stockholm* bedöms vara begränsad. Indikatorer gällande ekonomiskt bistånd, kommunal vuxenutbildning och feriejobb tillmätts därför en större vikt i bedömningen om

måluppfyllelse, då dessa anses centrala för att stärka stockholmarnas möjligheter till arbete och egen försörjning.

I mars 2026 fanns 211 186 registrerade bolag i Stockholms stad, vilket innebär att årsmålet om 216 000 företag kan bli svårt att nå. Det då Stockholm, som resten av Sverige, har en svag ekonomisk utveckling i dagsläget. Utfallet för indikatorn *Antal företag i Stockholm* är högre än motsvarande period föregående år (209 768 st).

Stadsbyggnadsnämnden, vilken är en av de nämnder som prognostiserar ett utfall under fullmäktiges årsmål vad gäller indikatorn *Näringslivets nöjdhet med staden som myndighet*, beskriver att resultatet är kopplat till utmaningar med en längre handläggningstid i bygglovsprocessen. För att arbeta mot en minskad kötid genomförs projektet *Bygglov i Balans*, i samverkan med stadsledningskontoret. Projektet visar ett gott resultat med minskad kö av ärenden som väntar på handläggare från 678 ärenden till 68 stycken under första tertialet.

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. Arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna har under perioden fortsatt att stärka stadens arbete för fler stockholmare i arbete och studier. Bland annat genom samordnat stöd och parallella insatser för att stödja personer att bryta långvarigt biståndsbehov och hjälpa dem in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Inom stadens vuxenutbildningsverksamhet har studieresultaten förbättrats, på grundläggande och gymnasial nivå. Andel godkända betyg har ökat och avbrott minskat.

**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	1,30	1,25	Helt	
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,0 %	0,87	0,85	0,89	Helt	
Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	1 000 st	535	306	229	Helt	
Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	11 500 st	1 828	910	918	Helt	Många tillfällen för feriearbeten kvarstår under året.
Antal företag i Stockholm	216 000	211 186	-	-	Delvis	I mars 2026 fanns 211 186 bolag registrerade i Stockholms stad.
Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	74	62	-	-	Delvis	

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, blandade boendeformer samt vräkningsförebyggande och bostadssociala insatser. Hemlöshet ska motverkas och trångboddheten ska minska särskilt för barnfamiljer. Stadsutvecklingen ska främja social och miljömässig hållbarhet.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2026.

Bedömningen grundas på att 26 av 27 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.

Bostadsbyggandet har ökat men många av förutsättningarna för byggandet är fortfarande osäkra. Byggekostnaderna är höga men stabila, och utvecklingen i omvärlden osäker. Byggtakten bedöms också hållas tillbaka av hushållens ekonomiska oro. Flera av årsmålen har anpassats efter det rådande marknadsläget, men är fortfarande utmanande. 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 bolagsstyrelser 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. För bostadsförsörjningen är det också av högsta vikt att det befintliga bostadsbeståndet används effektivt.

Indikatorer som inte bedöms nå upp till kommunfullmäktiges årsmål är *Antal markanvisade bostäder till stadens allmännyttiga bostadsbolag* och *Antal av Bostadsförmedlingen förmedlade Bostad först-, försöks- och träningslägenheter samt genomgångsbostäder för barnfamiljer*. Årsprognosen 900 markanvisade bostäder till stadens allmännyttiga bostadsbolag innebär en ökning jämfört med år 2025, men årsmålet 1 500 bedöms ej nås. Prognosen 430 förmedlade Bostad först-, försöks- och träningslägenheter samt genomgångsbostäder för barnfamiljer är i nivå med tidigare år. Årsmålet 600 stycken uppnås dock inte.

I *Avstämning av mål och budget 2026* konstaterades att det aggregerade årsmålet för den obligatoriska nämndindikatorn *Antal påbörjade hyresrätter av stadens bostadsbolag* uppgår till 198 stycken, vilket är lågt i förhållande till kommunfullmäktiges mål. AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB uppmanades, genom Stockholms Stadshus AB, att höja sina ambitioner och i samband med tertialrapport 1 återkomma med reviderade årsmål. Bolagen har sett över möjligheterna att tidigarelägga byggstart av projekt, men bedömt att det inte är möjligt utifrån rådande förutsättningar. Att bostadsprojekt ska kunna byggstarta förutsätter lönsamma investeringskalkyler.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder under året genomför ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet.

De kommunala bostadsbolagen samverkar med exploateringsnämnden för att säkerställa ett hållbart och prisvärt boende bland annat genom Stockholmshusen och genom att verka för att lägenheter tillgängliggörs genom flyttningar inom befintligt bestånd, exempelvis genomförs test med så kallade familjebostäder.

Under året utreds också möjligheten av blockförhyrning eller individuell uthyrning för LSS och gruppboende i stadens bostadsbestånd liksom möjlighet att reservera hyreslägenheter för

personer med funktionsnedsättning både via stadens bolag och hos stiftelsen SHIS Bostäder.

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

Stadens nya handlingsplan för bostadsförsörjning med tillhörande behovsanalyser och åtgärder implementeras under året och utgör ytterligare stöd i stadens bostadsförsörjningsarbete.

### Indikatorer

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1	Prognos (helt/delvis/ej)	Kommentar
Antal påbörjade bostäder	4 000	1 567	Helt	
Antal markanvisade bostäder	3 000	935	Helt	
Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner	4 000	1 034	Helt	
Antal av Bostadsförmedlingen förmedlade Bostad först-, försöks- och träningslägenheter samt genomgångsbostäder för barnfamiljer	600	133	Ej	Årsprognosen uppgår till 430 och är i nivå med tidigare års utfall. Berörda lägenheter bedöms inte efterfrågas inte i den omfattning som anges i uppdraget.
Antal markanvisade bostäder till stadens allmännyttiga bostadsbolag	1 500	100	Ej	Årsprognosen uppgår till 900 och är högre än tidigare års utfall. Prognosen innebär 30 procent av total prognos för markanvisade bostäder.

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

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

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under 2026. Bedömningen grundas på att 23 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 och effektiviseringar i organisationen. Arbetet är långsiktigt och statistiken påvisar en succesiv förbättring av nämndernas utfall 2026.

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. Arbetet är långsiktigt och utvärderas löpande för att säkerställa avsedd effekt. Arbetsmiljöarbetet och arbete med friskfaktorer är högt prioriterat.

Sjukfrånvaron är lägre jämfört med samma period föregående år. Utfallet i mars mätt som rullande tolv månadersgenomsnitt är 6,0 procent. Prognosen för sjukfrånvaron är 5,9 procent för helåret 2026.

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

Indikator	KF:s årsmål	Utfall T1			Prognos (helt/delvis/ej)	Kommentar
		T	K	M		
AMI	82	81	81	81	Delvis	Utfallet är högt och har varit stabilt över tid.
Andel heltidsanställningar av total antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta	90 %	81,0	81,3	80,3	Delvis	Nämnderna arbetar med olika insatser för att nå målet om 90% heltid.
Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorg	90 %	82,4	83,6	78,5	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 2026. Bedömningen grundas på att 29 av 29 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för två av två av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt. Stockholms Stadshus AB bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt.

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter för att uppnå målet. Bland dessa kan nämnas att planering för att vidareutveckla förmågan inom flera av stadens samhällsviktiga verksamheter har fortgått mot bakgrund av regeringens beredskapspaket för att stärka kommunernas arbete med civilt försvar. Flera övningar har genomförts, däribland den stadsövergripande övningen Stadsö26. Nämnder och bolag har även arbetat med anpassningar till den nya cybersäkerhetslagen. Flera nämnder beskriver att de utreder och genomför övertagande av verksamhet i egen regi. Det rör sig framförallt om lokalvård och parkskötsel. Kommunstyrelsens uppdrag att vägleda nämnder och bolag att ställa arbetsrättsliga kontraktsvillkor inkluderande tjänstepension i nivå med svenskt kollektivavtal pågår.

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, välkött och tillgänglig.

Stadsledningskontoret bedömer att årsmålet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt 2026. Bedömningen grundas på att 26 av 28 nämnder prognostiserar att målet kommer att uppnås helt samt att årsmålet för 2 av 4 av kommunfullmäktiges indikatorer bedöms uppnås helt och två 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 om den allvarliga situationen i samhället med gängkriminalitet och dödligt våld tilltar. 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. Föregående år utfall är dock högre än tidigare års och utvecklingen går i rätt riktning.

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. Berörda facknämnder har inkommit med handlingsplaner för arbetet mot våldsbejakande extremism.

Antalet öppna drogsener i Stockholms stad har minskat från 21 stycken under 2025 till 20 stycken 2026. Ytan har även minskat för flera av scenerna. Två öppna drogsener i staden har försvunnit och en har tillkommit - Södra station i Södermalms stadsdelsnämndsområde.

Stadsdelsnämnderna beskriver ett pågående arbete för att öka nöjdheten med renhållning, städning och skötsel av park- och naturmark.

Arbetsmarknadsnämnden rapporterar att 54 unga hittills har deltagit i framtidsjobb under året. Av dem som avslutat insatsen har 65 procent gått vidare till arbete eller studier, vilket innebär att målet överträffas.

Socialnämnden har under perioden genomfört en satsning på utbildning och övning i pågående dödligt våld (PDV), där förra årets arbete med Crew Resource Management (CRM) har

integrerats. Tillsammans med stadsdelsnämnderna har socialnämnden även påbörjat arbetet med att ta fram en likställd modell för SSPF (samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid) i staden.

Stockholm Vatten och Avfall AB redogör för insatser som syftar till att förebygga nedskräpning och dumpning vid stadens återvinningsstationer. Arbetet bedrivs inom ramen för ett innovationsprojekt i samarbete med Bloomberg Philanthropies och leds av kommunstyrelsen.

### **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, afrofofi, 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 2026. Bedömningen grundas på att 27 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.

Indikatorns årsmål har höjts med två procentenheter sen i fjol och det kommer krävas att arbetet intensifieras för att öka stockholmarnas förtroende för den välfärd och service som staden erbjuder. Det arbete med delaktighet och inflytande, såsom medborgardialoger och medborgarbudgetar, samt det omställningsarbete som görs till den nya socialtjänstlagen är viktiga bidrag till ett ökat förtroende för staden.

Stadsledningskontoret kan konstatera att stadens nämnder kommer att genomföra ett stort antal aktiviteter som bidrar till att uppnå målet. Bland dessa kan nämnas att stadsdelsnämnderna arbetar med demokratiambassadörer och andra insatser för att öka valdeltagandet i höstens val. I stadsdelsnämnder där valdeltagandet var lågt vid förra valet, såsom i Skärholmens och Järva stadsdelsområden, görs särskilda satsningar på uppsökande arbete,

medborgardialoger och riktade informationsinsatser för att nå ut till invånare med information om valet.

Stadens nämnder arbetar med genomförandet av program för de mänskliga rättigheterna och under perioden har exempelvis diplomutbildningar för att förebygga och motverka rasism och diskriminering av hbtqi-personer lanserats. Utbildningsnämnden har påbörjat arbetet med att bidra till att skolor kan genomföra diplomutbildningarna och arbetsmarknadsnämnden har genomfört en rad kunskapshöjande insatser, bland annat om rasism.

Kommunstyrelsen har genomfört två välbesökta utbildningsinsatser, en konferens på temat åldersvänlig stad och en utbildningsdag om metoder och arbetssätt för att motverka olika former av rasism.

## Ekonomi

### Resultatprognos och uppföljning av resultatbudget

I kommunfullmäktiges budget 2026 har förutsatts att inga nämnder begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten under året. Helårsprognosen för 2026 års resultat jämfört med budget visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 1 527 mnkr.

### Resultatprognos

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

Avvikelser	T1 2026		
	Budget efter tertialrapport 1	Prognos inkl. resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner
<b>Budget - prognos helårsutfall mnkr</b>			
Verksamhetens intäkter	18 821	18 657	-164
Verksamhetens kostnader (-)	-76 867	-75 969	897
Anslag pensioner/arbetgivaravgifter	-2 169	-1 750	419
Avskrivningar	-3 459	-3 489	-31
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-63 673</b>	<b>-62 551</b>	<b>1 122</b>
Skatteintäkter och begravningsavgifter	69 244	68 950	-294
Utjämning och fastighetsavgift	-9 090	-9 205	-115
Regleringspost och generellt statsbidrag	2 364	2 805	441
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-1 155</b>	<b>-1</b>	<b>1 154</b>
Finansiellt resultat inklusive utdelningar	1 118	1 152	34
Realisationsvinster/förluster	0	338	338
Disposition/avsättning begravningsfond	37	37	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,1</b>	<b>1 527</b>	<b>1 527</b>
<b>Förändring av redovisat eget kapital</b>	<b>0,1</b>	<b>1 527</b>	<b>1 527</b>

Beloppen i tabellen är avrundade och stämmer därför inte exakt

Prognosen för helåret är ett resultat om 1 527 mnkr. Prognosen är en förbättring i jämförelse med prognosen i tertialrapport 1 år 2025 som uppgick till 1 007 mnkr. Det prognostiserade resultatet beror bland annat på lägre pensionskostnader än budgeterat, reavinsterna från försäljningar samt en generell återhållsamhet bland nämnderna. Skatteintäkter och begravningsavgift samt utjämningssystem (inklusive statsbidrag) är beräknat på aprils skatteunderlagsprognos från SKR. Reavinsterna är beräknade på de försäljningar som skett 2026, tillkommande försäljningar under året finns inte med i prognosen.

Prognosen visar att nämnderna trots ett ansträngt läge har en god budgethållning. De redovisar efter resultatdispositioner ett prognostiserat överskott, vilket beskrivs närmare nedan i avsnittet *Uppföljning av nämndernas budget*.

## Uppföljning av nämndernas budget

Tabellerna nedan visar facknämndernas och stadsdelsnämndernas nettobudget, prognos och avvikelse på driftverksamheten.

Mnkr	Budget efter tertialrapport 1 2026	Utfall för perioden	Prognos på årsutfall	Avvikelse före resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner
Valnämnden	-80,1	4,0	-80,1	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	-1 642,7	-449,5	-1 602,7	9,0	40,0
Socialnämnden	-1 557,3	-477,5	-1 555,3	2,0	2,0
Kulturnämnden	-1 302,2	-425,0	-1 302,2	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	-215,5	-75,6	-223,5	-8,0	-8,0
Utbildningsnämnden	-21 173,6	-6 748,3	-21 173,6	-27,7	0,0
Stadsarkivet	-71,1	-24,9	-71,1	-0,9	0,0
Äldrenämnden	-273,6	-81,4	-273,6	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	-95,5	-38,2	-95,5	0,0	0,0
Revisorskollegiet	-36,0	-8,8	-36,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden	-1 220,5	-398,6	-1 220,5	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden	-302,2	-69,9	-302,3	-0,1	-0,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-179,8	-65,4	-179,8	0,0	0,0
Fastighetsnämnden	-35,6	-52,6	-71,8	-36,2	-36,2
Trafiknämnden	-1 742,5	-337,4	-1 702,5	40,0	40,0
Exploateringsnämnden	633,6	190,6	633,6	0,0	0,0
Servicenämnden	-16,2	-27,8	-16,2	-5,9	0,0
Arbetsmarknadsnämnden	-976,1	-300,6	-976,1	0,0	0,0
Förskolenämnden	-3 003,6	-1 045,3	-2 998,6	5,0	5,0
<b>Summa nämnder</b>	<b>-33 291</b>	<b>-10 432</b>	<b>-33 248</b>	<b>-23</b>	<b>43</b>

Mnkr	Budget efter tertialrapport 1 2026	Utfall för perioden	Prognos på årsutfall	Avvikelse före resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner
Stadsdelsnämnd Järva	-3 588	-1 165	-3 588	0	0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2 474	-782	-2 473	1	0
Stadsdelsnämnd Bromma	-2 068	-621	-2 028	40	40
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 593	-493	-1 589	4	6
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	-3 553	-1 140	-3 530	23	25
Stadsdelsnämnd Södermalm	-3 207	-988	-3 142	65	65
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-3 024	-956	-3 020	4	0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 430	-406	-1 430	0	0
Stadsdelsnämnd Farsta	-2 144	-713	-2 150	-6	0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Ålvsjö	-3 390	-1 083	-3 393	-2	1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 524	-478	-1 522	3	0
<b>Summa stadsdelsnämnder</b>	<b>-27 995</b>	<b>-8 826</b>	<b>-27 865</b>	<b>130</b>	<b>137</b>

De senaste årens 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 107,5 mnkr. Efter överföring av resultatenheternas resultat prognostiseras ett överskott på 180 mnkr.

## Stadsdelsnämndernas verksamheter

Tabellen nedan visar nettobudget, prognos och avvikelse på driftverksamheten för stadsdelsnämndernas verksamhetsområden.

Mnkr	Budget efter tertiärrapport 1 2026	Utfall för perioden	Prognos på årsutfall	Avvikelse före resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- dispositioner
Politisk verksamhet och administration	-906	-312	-904	3	3
Individ och familjeomsorg	-3 379	-1 096	-3 417	-38	-39
<i>Individ och familjeomsorg</i>	-26	-37	-26	-1	-1
<i>Barn och unga loF</i>	-2 124	-733	-2 205	-81	-81
<i>Vuxna loF</i>	-583	-174	-598	-15	-15
<i>Flyktingverksamhet</i>	-1	49	47	48	48
<i>Socialpsykiatri loF</i>	-646	-201	-635	11	10
Arbetsmarknadsåtgärder	-241	-37	-243	-2	-2
Ekonomiskt bistånd	-1 324	-425	-1 357	-34	-34
<i>Ekonomiskt bistånd exkl handläggning</i>	-978	-318	-995	-17	-17
<i>Ekonomiskt bistånd handläggning</i>	-335	-107	-352	-17	-17
<i>Infrastruktur, stadsmiljö, skydd</i>	-754	-204	-762	-8	-8
<i>Avskrivningar</i>	-223	-68	-223	0	0
<i>Internränta</i>	-64	-19	-64	0	0
Förskoleverksamhet	-5 336	-1 725	-5 338	-1	12
Äldreomsorg	-10 084	-3 145	-9 928	158	155
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-5 343	-1 690	-5 327	16	14
Fritid kultur/allmän kulturverksamhet	-571	-168	-571	0	0
Övrig verksamhet	-56	-24	-19	37	37
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-27 993</b>	<b>-8 826</b>	<b>-27 865</b>	<b>130</b>	<b>137</b>

### Kommentarer till 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 2026.

#### *Individ- och familjeomsorg*

Prognosen visar ett underskott på 39,1 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 1,2 procent av nettobudgeten. Två stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och fyra stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst underskott prognostiserar Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd med 42,4 mnkr samt Farsta stadsdelsnämnd med 8,0 mnkr. Underskotten beror främst på höga kostnader för placeringar.

#### *Barn, kultur och fritid*

Prognosen visar en budget i balans. Två stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och en stadsdelsnämnd prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst underskott prognostiserar Norra innerstaden stadsdelsnämnd med 1,0 mnkr kopplat till öppnandet av en ny fritidsgård. Bromma stadsdelsnämnd och Farsta stadsdelsnämnd prognostiserar överskott med 0,5 mnkr vardera.

#### *Förskola*

Prognosen visar ett överskott om 12,2 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av

nettobudgeten. Två stadsdelsnämnder prognostiserar överskott. Resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Farsta stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr och Hägersten-Älvsjö prognostiserar ett överskott om 2,2 mnkr. Överskotten beror anpassningar som har gjorts till följd av nya förutsättningar med ett vikande barnantal samt att förvaltningsgemensamma reserver hålls.

#### *Äldreomsorg*

Prognosen visar ett överskott på 156,6 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 15,5 procent av nettobudgeten. Åtta stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och två stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Största överskott prognostiserar stadsdelsnämnderna Norra innerstaden 45,0 mnkr, Södermalm 43,0 mnkr, Hägersten-Älvsjö 38,0 mnkr och Bromma 30,0 mnkr. Störst underskott prognostiserar stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby 7,0 mnkr och Farsta 5,0 mnkr. Överskotten och underskotten beror främst på att antalet beviljade insatser inte motsvarar omsorgsprognosen.

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

Prognosen visar ett överskott på 15,3 mnkr efter resultatdispositioner vilket motsvarar 0,3% av nettobudgeten. Fyra stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och en stadsdelsnämnd prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd med 8,8 mnkr och Skärholmens stadsdelsnämnd prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr. Överskotten beror i många fall på att behovet av insatser som bekostas av det fasta anslaget är lägre än vad som budgeterats. Underskott beror i hög utsträckning på höga kostnader för individuella avtal.

#### *Stadsmiljö*

Prognosen visar ett underskott på 7,6 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 1,0 procent av nettobudgeten. Två stadsdelsnämnder prognostiserar överskott och två stadsdelsnämnder prognostiserar underskott, resterande stadsdelsnämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Störst överskott prognostiserar Farsta stadsdelsnämnd med 0,5 mnkr och Norra innerstadens stadsdelsnämnd prognostiserar det största underskottet med 5,0 mnkr. Överskotten beror på förvaltningsövergripande reserv samt överskott kopplat till avskrivningar och internränta. Underskotten beror främst på planerande underhållsåtgärder som innebär förbättringar kopplat till trygghet och framkomlighet. Åtgärderna är möjliga då underskotten

inom detta verksamhetsområde vägs upp då andra verksamhetsområden visar prognostiserade överskott.

#### *Ekonomiskt bistånd*

Prognosen visar ett underskott på 33,6 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 2,6 procent av nettobudgeten. Fyra stadsdelsnämnder prognostiserar en budget i balans och sju stadsdelsnämnder prognostiserar underskott. Störst underskott prognostiserar Norra innerstaden med 9,8 mnkr, Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd med 7,5 mnkr och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd med 6,0 mnkr. Underskotten beror främst på en ökning av antal biståndshushåll.

#### *Arbetsmarknadsåtgärder*

Prognosen visar ett underskott på 2,2 mnkr efter resultatdispositioner, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av nettobudgeten. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd prognostiserar överskott, två stadsdelsnämnder prognostiserar underskott och resterande stadsdelsnämnder prognostiserar en budget i balans. Norra innerstadens stadsdelsnämnd prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr och Kungsholmens stadsdelsnämnd prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Underskotten beror främst på fler platser för feriearbeten samt förändring av semesterersättning inom offentligt skyddade arbeten.

#### *Kommunstyrelsen*

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 40,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 2,4 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 9,0 mnkr jämfört med budget eftersom resultatenheten it-prislistan avser att använda 31,0 mnkr av det ackumulerade överskottet.

#### *Fastighetsnämnden*

Fastighetsnämnden prognostiserar ett underskott om 36,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på ökade kapitalkostnader samt minskade intäkter på grund av ökade vakanser och tomställda lokaler.

#### *Stadsbyggnadsnämnden*

Stadsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 8,0 mnkr. Avvikelsen motsvarar 3,7 procent av nämndens driftbudget. Underskottet beror på att nämnden genomför en satsning för att arbeta bort bygglovsköen. Nämnden prognostiserar ökade kostnader inom bygglovsverksamheten med 10,0 mnkr och ökade bygglovsintäkter med 2,0 mnkr på grund av den avgiftsreduktion som utgår om ärenden inte handläggs inom lagstadgad tid inte ger full kostnadstäckning.

*Trafiknämnden*

Trafiknämnden prognostiserar ett överskott om 40 mnkr. Avvikelsen motsvarar 2,3 procent av nettobudgeten. Överskottet förklaras av ökade intäkter inom parkeringsverksamheten (30 mnkr) och viten inom vinterväghållningsverksamheten (10 mnkr).

*Södermalms stadsdelsnämnd*

Södermalms stadsdelsnämnd prognostiserar ett överskott på 65,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen motsvarar 2,0 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 2026**

Nämndernas överförda överskott från 2025 till 2026 uppgick till 1 497 mnkr. I tertialrapport 1 har nämnderna beräknat överföra ett nettoöverskott på 1 570 mnkr till 2026, Nämndernas totala uttag från resultatfonderna uppgår i tertialrapport 1 till 73 mnkr där stadsdelarna står för 7 mnkr.

**Investeringar**

Nämndernas investeringsplaner har en hög nivå och prognostiseras uppgå till 8 554 mnkr vilket är 63 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på förskjutningar i projekt hos trafiknämnden och kyrkogårdsnämnden. Exploateringsnämndens prognos har ingen avvikelse förutsatt att nämndens budget justeras med 554,9 mnkr i samband med tertialrapport 2 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut med anledning av förvärv av fastigheten Grishuvudet 2, Södra Byggrätten, (dnr KS 2025/1333). Förvärvet är kommunkoncerninternt och säljare är Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Tabellen på nästa sida redovisar budget, bokfört, prognos och avvikelse gällande nettoinvesteringar fördelat per nämnd.

Mnkr	Budget efter tertiärrapport 1 2026	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall	Avvikelse budget/prognos efter budgetjusteringar
Kommunstyrelsen	-3,3	-0,7	-3,3	0,0
Socialnämnden	-2,0	-0,1	-2,0	0,0
Kulturnämnden	-38,5	-0,7	-38,5	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	-3,0	0,0	-3,0	0,0
Utbildningsnämnden	-90,0	-9,1	-90,0	0,0
Stadsarkivet	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Äldrenämnden	-3,8	-2,6	-3,8	0,0
Överförmyndarnämnden	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Idrottsnämnden	-130,0	-6,0	-118,0	12,0
Kyrkogårdsnämnden	-196,9	-29,7	-188,9	8,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-1,3	0,0	-1,3	0,0
Fastighetsnämnden	-2 237,9	-312,6	-2 237,9	0,0
Trafiknämnden	-1 842,6	-175,2	-1 803,7	38,9
Exploateringsnämnden	-3 519,9	-551,7	-3 519,9	0,0
Servicenämnden	-1,8	-0,1	-1,8	0,0
Arbetsmarknadsnämnden	-6,4	-0,1	-6,4	0,0
Förskolenämnden	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Stadsdelsnämnderna	-537,6	-15,8	-534,0	3,6
<b>TOTALT</b>	<b>-8 617</b>	<b>-1 105</b>	<b>-8 554</b>	<b>63</b>

Beloppen i tabellen är avrundade och stämmer därför inte exakt

Helårsprognosen för bruttoinvesteringarna uppgår till cirka 10 000 mnkr och inkomsterna till cirka 1 350 mnkr vilket är något högre än budgeterat.

Nämnderna anger att arbetet med att stärka portföljstyrning, samplanering och prioritering fortsätter. Det rådande marknadsläget för bostadsproduktion har medfört att vissa projekt pausas och i andra fall diskuteras omställning från bostäder till vård- och omsorgsboende. Kostnadsutvecklingen medför att kalkylförutsättningarna förändras och de budgeterade medlen för infrastrukturåtgärder har inför år 2026 stärkts hos trafiknämnden. Behov av stora ersättningsinvesteringar kommer generera trafikstörningar och behöver därför noggrant samordnas och prioriteras. Utvecklingsarbete pågår också gällande arbetssätt och planering av underhållsinvesteringar hos fastighetsnämnden.

Rådande konjunkturläge i förhållande till stadens inriktningsmål om en fortsatt stabil och hållbar ekonomi och en stärkt egenfinansiering gör att kostnadskontroll, styrning och uppföljning fortsatt måste prioriteras under året. För att bidra till finansieringen av nödvändiga investeringar är inkomster från försäljningar av mark och icke strategiska fastigheter fortsatt viktiga, liksom externa bidrag från EU eller staten.

Under våren har utbildning, utveckling och anpassning av stadens gemensamma budget- och planeringssystem Hypergene fortsatt. Planering och uppföljning med hjälp av systemet möjliggör bättre och mer likvärdig investeringsrapporteringen från stadens nämnder

samt bidrar till arbete med att stärka portfölj- och investeringsstyrningen.

Utbildningar och stöd inom redovisning och introduktion av nya ekonomer genomförs utifrån behov. En uppföljande rapport för investeringsprojekt över 300 mnkr redovisas för berörda nämnder och bolag som komplement till sedvanlig ekonomisk rapportering för att belysa förutsättningarna och eventuella avvikelser för stora projekt under genomförande. En sammanställning av denna rapportering föredras för kommunstyrelsens ekonomiutskott respektive koncernstyrelsen.

### Ej aktiverbara utgifter

Ej aktiverbara utgifter som är hänförliga till investeringar och ska redovisas som driftskostnader, bedöms uppgå till cirka 410 mnkr netto. Exploateringsnämnden står för huvuddelen, cirka 220 mnkr. Arbetet med att definiera, identifiera och prognostisera dessa utgifter behöver fortsätta utvecklas eftersom de har betydande påverkan på stadens resultat och förutsättningarna för fördelning av medel till andra verksamheter.

### Exploateringsnämnden

Exploateringsnämndens investeringsbudget uppgår till netto 3 519,9 mnkr efter budgetjustering för klimatinvesteringar om sammanlagt 30,8 mnkr och investeringsprogram prioriterade ytterstadsområden om sammanlagt 26,9 mnkr i *Avstämning av mål och budget 2026* och 12,2 mnkr för trygghetsinvesteringar enligt beslut av kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott. Nämnden prognostiserar ingen avvikelse.

Investeringsutgifterna uppgår till 4 679,9 mnkr och nämnden redovisar ingen avvikelse förutsatt att nämndens budget justeras med 554,9 mnkr i samband med tertialrapport 2 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut med anledning av förvärv av fastigheten Grishuvudet 2 (Södra Byggrätten) (dnr KS 2025/1333). Investeringsinkomsterna uppgår till 1 160 mnkr, varav 160 mnkr utgörs av exploateringsinkomster som är de bokförda värdena av försäljningar i samband med exploatering. Övriga investeringsinkomster utgörs i huvudsak av ersättning från exempelvis ledningsägare för utfört arbete inom av exploateringsnämnden upphandlad entreprenad där nämnden har motsvarande utgifter. Nämnden prognostiserar att både exploateringsinkomsterna och övriga inkomster kommer att utfalla i nivå med budget.

Nämnden prognostiserar att årets projektutgifter som redovisas som drift, så kallade ej aktiverbara utgifter, uppgår till 222,7 mnkr.

Nämnden prognostiserar därutöver ej aktiverbara utgifter i form av förgäveskostnader om 150 mnkr. Nämnden har till och med tertial 1 beslutat om resultatförläggning av förgäveskostnader om sammanlagt 25 mnkr hänförligt till projekten Björnmossevägen och Program Mellanbergsstråket.

Förskjutningar i tid och investeringsutgifter jämfört med verksamhetsplan rapporteras för ett antal projekt. Större avvikelser avser exempelvis projekten Årstafältet etapp 1 och Slussen vars nettoutgifter för 2026 prognostiseras lägre än i verksamhetsplan. Högre nettoutgifter än i verksamhetsplan prognostiseras bland annat för projektet Södra Värtan, norra delen.

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

- Odde med genomförandebeslut 2023, avvikelse 127,6 mnkr, motsvarande 28 procent över beslutad budget
- Sport Hotels of Sweden med genomförandebeslut 2024, avvikelse 46,7 mnkr, motsvarande 19 procent över beslutad budget
- Ängsbotten med genomförandebeslut 2014, avvikelse 289,5 mnkr, motsvarande 93 procent över beslutad budget
- Årstafältet etapp 4 med genomförandebeslut 2024, avvikelse 212,3 mnkr, motsvarande 20 procent över beslutad budget
- Blackebergsvägen etapp 1 med genomförandebeslut 2017, avvikelse 267 mnkr, motsvarande 119 procent över beslutad budget
- Diabilden med genomförandebeslut 2019, avvikelse 34,5 mnkr, motsvarande 36 procent över beslutad budget
- Nykroppagatan med genomförandebeslut 2021 avvikelse 100,3 mnkr, motsvarande 83 procent över beslutad budget
- Gamla Tyresövägen med genomförandebeslut 2022, avvikelse 28,2 mnkr, motsvarande 19 procent

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

Exploateringsnämnden rapporterar om ett behov av att omdisponera 3,6 mnkr av de tilldelade 26,9 mnkr inom ramen för det gemensamma investeringsprogrammet för särskilt prioriterade ytterstadsområden. Exploateringsnämnden medges rätt att omdisponera överskjutande medel från utpekade delprojekt till åtgärder med likartat syfte inom samma stadsdelsområde med genomförbarhet under 2026.

### Idrottsnämnden

Idrottsnämndens prognos för investeringsutgifterna netto uppgår till 118,0 mnkr, vilket är 12,0 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av förskjutning av framdragning av vatten och avlopp i Ågesta friluftsområde.

### Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens prognos för investeringsutgifterna uppgår till netto 188,9 mnkr, vilket är 8 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att byggandet av en ny skorsten på Nya krematoriet är fördröjd till följd av oklarheter om tillståndsgivning.

### Trafiknämnden

Trafiknämndens investeringsplan netto uppgår till 1 842,6 mnkr, efter budgetjustering med 42,6 mnkr för klimat- och trygghetsåtgärder i samband med *Avstämning av mål och budget 2026* samt ombudgetering med 5,0 mnkr i samband med beslut om *Årsredovisning 2025* för åtgärder som inte avslutats under 2025.

Nämndens prognos för investeringsutgifterna netto uppgår till 1 803,4 mnkr, vilket är 38,9 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av försenat genomförande av renoveringen av Norra Danviksbron.

Trafiknämnden rapporterar om ett behov av att omdisponera 4,5 mnkr av de tilldelade 10,5 mnkr inom ramen för det gemensamma investeringsprogrammet för särskilt prioriterade ytterstadsområden. Trafiknämnden medges rätt att inom ramen för projektet *Åtgärder i stadsmiljön i prioriterade ytterstadsområden* omdisponera överskjutande medel från utpekade delprojekt till åtgärder med likartat syfte inom samma stadsdelsområde med genomförbarhet under 2026.

### 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 2026. 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 fastigheter till ett sammanlagt värde om 43 mnkr. Det är en ökning jämfört med uppskattningen i verksamhetsplan som var 33 mnkr. Den

prognostiserade ökningen hänförs till ökat förväntat försäljningsbelopp för bostadsrätter som varit LSS-boenden. Under år 2026 planeras även försäljning av Vigstugan Gästabudet 14.

### 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 2026 uppgår till 1,7 mdkr vilket är ca 80 mnkr lägre jämfört med prognosen i samband med verksamhetsplanen inför år 2026. Det är främst utbetalningar för tunnelbaneutbyggnaden enligt Stockholmsöverenskommelsen som förskjutits.

Huvuddelen, cirka 1,5 mdkr, av de prognostiserade utbetalningarna år 2026 avser utbyggnad av tunnelbanan enligt Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandling. Därutöver återstår en utbetalning gällande bussterminalen vid Slussen där avslutande installationsarbeten och provningar av anläggningen inför överlämnande till Trafikförvaltningen i Region Stockholm pågår. Stadens och Trafikförvaltningens gemensamma bedömning är att bussterminalens öppnar under andra halvåret 2026.

### Budgetjusteringar med mera

I budget 2026 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 2026 års budget har medgetts budgetjustering för minskade nettokostnader för driftverksamheten med 130,9 mnkr.*

*Ur Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2026 års budget har medgetts budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsplanen med 16,5 mnkr.*

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

### Handläggning ekonomiskt bistånd

Stadsdelsnämnderna tilldelas driftmedel om 11,0 mnkr för förstärkt handläggning av ekonomiskt bistånd. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

### Sommarlovsaktiviteter

Stadsdelsnämnderna tilldelas driftmedel om 10,0 mnkr avseende förstärkning av sommarlovsaktiviteter riktade mot barn och unga. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

### Åtgärder i enlighet med lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster

Nämnderna beviljas driftmedel om 4,3 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

### Lokalt arbete för ökad demokrati och ökat valdeltagande

Stadsdelsnämnderna beviljas driftmedel om 2,3 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2. Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

### Övertagande av parkskötsel och lokalvård i egen regi

Stadsdelsnämnderna beviljas investeringsmedel om 2,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och fördelas enligt bilaga 1.

### Förberedelser för avveckling av Bromma flygplats

Nämnderna tilldelas driftmedel om totalt 2,0 mnkr för att förbereda för avveckling av Bromma flygplats och påbörja planering för drift och verksamhet som föregår stadsutvecklingen. I budget 2026 framgår att staden ska bidra till avvecklingen av Bromma flygplats i syfte att omvandla området till Bromma Parkstad. Stadens arbete med programförslag pågår och samråd planeras i höst. Regeringen har tillsatt en utredning *Statens framtida roll som ägare och förvaltare av flygplatser samt Bromma flygplats funktion* (Dir. 2025:55) som presenteras den 30 september 2026.

### Exploateringsnämnden tilldelas 1,0 mnkr för

avvecklingssamordning och trafiknämnden tilldelas 1,0 mnkr för samordning gällande planering för tillfällig användning och förberedelse inför stadsutveckling. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

### Platsutveckling i trygghetsskapande syfte

Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Järva och Skärholmens stadsdelsnämnder samt trafiknämnden tilldelas driftmedel om totalt 8,8 mnkr. Medlen ska användas för förebyggande, främjande och utökade sociala insatser samt i stadsmiljöverksamheten i Rågsved, Farsta, Kista, Vårberg och övriga delar av Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2. Platsutveckling i trygghetsskapande syfte* och fördelas enligt bilaga 1.

### Etableringsstöd kulturnämnden

Kulturnämnden tilldelas driftmedel om 0,5 mnkr för att utöka möjligheten att bevilja ytterligare etableringsstöd under året. Finansiering sker ur Central medelsreserv 2: *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

### Pilot arbetstidsförkortning

Nämnderna tilldelas driftmedel om totalt 2,0 mnkr, avseende september-december 2026, för att genomföra en pilot med arbetstidsförkortning om 2 timmar per vecka i en hemtjänstenhet. Syftet är att skapa bättre arbetsmiljö, ökad kontinuitet och bättre förutsättningar för återhämtning för medarbetarna. Piloten genomförs med start hösten 2026. Skarpnäck stadsdelsnämnd tilldelas 1,1 mnkr och Södermalm stadsdelsnämnd tilldelas 0,9 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 2. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

### Fördelning av arv för romsk inkludering

Arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden och Skarpnäcks stadsdelsnämnd tilldelas totalt 1,0 mnkr för att stärka romers rätt till utbildning och inkludering inom områdena: kultur och språk, utbildning och arbete samt civilsamhällets organisering. Vid fördelning har utgångspunkten varit förslag som lyfts fram vid samråd med den romska minoriteten samt genomförbarheten för de förslagen. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2. Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov* och fördelas enligt bilaga 1.

<b>Nämnd</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Kulturnämnden: Kulturstöd till det civila samhället	425
Kulturnämnden: Romska berättelser i vardagen	300
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Kulturaktiviteter i Skarpnäcks kulturhus	100
Arbetsmarknadsnämnden: Stöd för att fullfölja gymnasiet	175

### Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar omslutningsförändringar för ökade kostnader och intäkter med 407,6 mnkr, varav 275,5 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.

### **Publika visningar av VM i fotboll 2026, dnr KS 2026/635**

VM i fotboll för herrar 11 juni-19 juli är ett av världens största sportevenemang med 46 deltagande nationer och en mångmiljonpublik. Det svenska landslaget kvalificerade sig till turneringen den 31 mars 2026. Under samordning av kommunstyrelsen arrangerar Järva och Skärholmen stadsdelsnämnder och kulturnämnden familjefester med publik visning av matcher. Stockholm Business Region ingår i samordningen. I anslutning till visningarna arrangeras enklare fotbollsaktiviteter för barn och unga i samverkan med föreningslivet (endast matcher kvällstid).

De publika visningarna ger möjlighet för familjer och vänner att tillsammans med andra stockholmare uppleva fotbollsevenemanget. Stadens publika visningar bedöms inte vara konkurrerande till de näringslivsaktörer som på restauranger och i andra sammanhang arrangerar publika visningar.

Kommunstyrelsen föreslås tilldelas 4,0 mnkr för publika visningar av VM i fotboll 2026. Samverkande nämnder och bolag fakturerar kommunstyrelsen för upparbetade kostnader avseende ändamålet. Förslaget omhändertar också kostnader för eventualiteten att Sverige går vidare efter gruppspel med ytterligare visningar i Kungsträdgården.

<b>Matcher</b>	<b>Platser</b>
15 juni kl 04.00 Sverige-Tunisien	Norrmalm (Kungsträdgården)
20 juni kl 19.00 Nederländerna- Sverige	Husby (Kvarnbacka bollplan), Tensta (Pilparken), Bredäng (Bredängsparken), Norrmalm (Kungsträdgården)
26 juni kl 01.00 Japan-Sverige	Norrmalm (Kungsträdgården)
29/6 – 3/7 1 6-dels finaler	Preliminärt Kungsträdgården vid Sveriges avancemang.
4-7 juli 8-dels finaler	Preliminärt Kungsträdgården vid Sveriges avancemang.
Final 19 juli	Husby (Kvarnbacka bollplan), Tensta (Pilparken) Bredäng (Bredängsparken)

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen tilldelas 4,0 mnkr för publika visningar av VM i fotboll 2026 i enlighet stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker ur *Central medelsreserv 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov.*

## **Rapport om uppföljning av klimatinvesteringar 2023-2026, dnr KS 2026/627**

Kommunfullmäktige har avsatt 250 mnkr investeringsmedel i central medelsreserv per år för klimatsatsningar för åren 2023–2026. Sedan 2023 har nämnderna beviljats cirka 876 miljoner kronor för investeringar i syfte att minska växthusgasutsläppen och bidra till klimatanpassning.

Uppföljningen visar att den totala effekten på minskade utsläpp uppskattas till ca 17 000 ton koldioxid per år. Detta är en betydande reduktion jämfört med föregående mandatperiod då motsvarande minskning uppgick till cirka 2 000 ton per år. Orsaken till detta är dels den tekniska utvecklingen inom exempelvis elektrifiering, men också att kategorier med lägre klimatnytta ersatts av sådana med stor klimateffekt. De åtgärds-kategorier som har störst effekt på utsläppen är byggmaterial samt fordon, arbetsmaskiner och logistik. Många av projekten leder till lägre driftkostnader och kan därför vara kostnadsneutrala över sin livstid.

Projekt som syftar till klimatanpassning utgör cirka en fjärdedel av tilldelade medel och är främst inriktade på att hantera skyfall och dagvatten, minska sårbarhet för värmeböljor samt förbättra markens vattenupptagningsförmåga genom växtbäddar och biokol. Projekten är i högre grad än under föregående period baserade på analyser av klimatrisker och översvämningsskarteringar, vilket förbättrar möjligheten att prioritera åtgärder där de gör störst nytta.

Lärdomar från projekten är vikten av en tidig planering av drift och ansvarsfördelning, potentialen genom behovsstyrning för att ytterligare minska energianvändningen, samt hur innovativa pilotprojekt kan öka stadens efterfrågan på klimatsmarta lösningar och bidra till kunskapshöjning. Klimatinvesteringsmedlen har störst långsiktigt värde när projekten både ger effekt i sig och dessutom stärker stadens förmåga att genomföra fler och bättre klimatåtgärder framåt.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Uppföljning av klimatinvesteringar 2023-2026 godkänns enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, samt bilaga 6.

**SHIS, Budget och verksamhetsplan för 2026,  
dnr KS 2025/1652**

SHIS Bostäder har inkommit med budget och verksamhetsplan för 2026 till kommunstyrelsen. Under år 2026 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 2026 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 2026* har inkommit till kommunstyrelsen och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

Anmälan av SHIS Bostäders budget och verksamhetsplan för 2026 läggs till handlingarna.