

Stockholms Stadshus AB:s anvisningar för rapportering av tertialrapport 1 2021

Kommunfullmäktiges budget 2021 innehåller tre inriktningsmål; *En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla, En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt och En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden*. Utifrån dessa mål har koncernens anvisningar för tertialrapport 1 tagits fram.

De texter som lämnas av dotterbolagen utgör underlag till den analys som sammanställs och presenteras för koncernstyrelsens beslut om tertialrapport 1 2021. Uppföljningen ska fokusera på bolagens bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål med tillhörande analyser av utfallet. I detta ingår också uppföljning av bolagens arbete utifrån kommunfullmäktiges Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser i budget 2021.

Ekonomisk rapportering sker i OCRA. Övrig rapportering sker i ILS.

Tidplan

Rapportering i OCRA och ILS ska ske senast **10 maj kl 12.00**.

Under mappen "Dokument" i OCRA finns övriga uppgifter med detaljerad tidplan för hantering i OCRA mm. I OCRA framgår även tidpunkter för internfakturerings, interna avstämningar och import av filer.

Rapportering i ILS

Mål för verksamhetsområdet (VO-mål)

I rapporteringen ska bolagen beskriva vilka resultat som uppnåtts under perioden samt bedöms uppnås för året respektive verksamhetsområdesmål som beskrivs nedan utifrån egna och gemensamma ägardirektiv, indikatorer samt aktiviteter. För respektive mål anges om det är obligatoriskt eller inte för bolaget att kommentera.

Samtliga bolag ska ange en egen bedömning om hur väl målet bedöms kunna uppnås. Detta gäller såväl för uppföljning av inriktningsmål som för verksamhetsområdesmål. Uppföljning görs med sedvanliga färger; grönt om målet uppfyllts helt, gult om delvis

och rött om det inte uppfyllts. Målbedömningen är en samlad bedömning utifrån vad som genomförts och planeras för året under respektive inriktnings- och verksamhetsområdesmål.

Indikatorer

I tertialrapporten ska bolagen rapportera utfall/prognos för kommunfullmäktiges och Stockholms Stadshus ABs indikatorer. Indikatorerna är insorterade under kommunfullmäktiges tolv verksamhetsområdesmål. Indikatorerna utgör en del av underlaget för att bedöma uppfyllelsen av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål. I bedömning av måluppfyllelsen ska utfallet/prognosen av indikatorerna ingå.

Bolagen ska rapportera periodens utfall och prognos för helåret för de indikatorer som har rapporteringsperiod månad och tertial, vilket syns i ILS-webb. Vid avvikelse mellan beslutat årsmål och prognos ska avvikelsen för indikatorn kommenteras.

Bolagen ska också lämna en prognos på helåret för övriga indikatorer genom att ange om målet bedöms uppnås *helt, delvis* eller *ej*.

Aktiviteter

I tertialrapporten behöver rapportering enbart ske aktiviteter för som avviker på det sätt som redovisades i samband med rapportering av verksamhetsplan.

Uppföljning av verksamhetsplan 2021

Analys av ekonomisk utveckling

Bolagen ska analysera och utförligt redogöra för den ekonomiska utvecklingen utifrån periodens utfall och prognos. Beskriv väsentliga avvikelser gentemot budget och orsaker till dessa.

Investeringar

De bolag som har en investeringsbudget beskriver kortfattat status för varje enskilt pågående projekt, som beslutats av bolagets styrelse, med beräknad investeringsutgift över 300 mnkr.

Kommentera utfall och i förekommande fall prognos, tidplan, kostnadsuppskattning, eventuella förändringar i projektet, större risker samt övrig info som bolaget bedömer som relevant.

Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

Bolagets uppgift

I budget 2021 specificerades bolagets uppgift. Respektive bolag ska göra en sammanfattande beskrivning av hur bolaget arbetar för att genomföra sin uppgift.

Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

Alla stockholmare ska ges förutsättningar att försörja sig själva och inkluderas i samhället. Det är nödvändigt med ett fortsatt arbete för att få in fler unga på arbetsmarknaden. Målet är att halvera antalet unga som varken arbetar eller studerar till 2025.

Stockholms stad ska som arbetsgivare bidra till att sänka trösklarna till arbete för grupper som står långt från arbetsmarknaden, bland annat genom Stockholmsjobb som underlättar inträde på arbetsmarknaden.

Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

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

Samarbetet mellan staden, fastighetsägare, näringsidkare och andra aktörer ska stödja arbetet med att utveckla attraktiva och trygga stadsdelar. Upprustning av otrygga platser, stärkt närvaro samt ett aktivt samarbete ska medföra att målet om en halverad otrygghet till 2025 uppnås.

En del i det preventiva trygghetsarbetet är att initiativ från det civila lokalsamhället som syftar till öka tryggheten och minska kriminaliteten ska stöttas. Bolagen ska i sin verksamhet ha nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier. Bolagen ska även fortsatt bedriva ett aktivt arbete mot våldsbejakande extremism.

Samtliga bolag ska redogöra för pågående trygghets- och säkerhetsarbete under året. Redogörelsen ska göras i jämförelse med 2020. I en fördjupande analys ska beskrivas hur bolagen arbetar med

1. Trygghetsskapande investeringar,
2. Städning och klottersanering,
3. Samverkan med polisen,
4. Samarbete inom kommunkoncernen och med andra aktörer för ökad trygghet,
5. Ordningsvakter och väktare,
6. Trygghetskameror,
7. Övrigt

Berörda bostad/fastighetsbolag i koncernen behöver i enlighet med ovanstående redogöra för hur pågående arbete med trygghetskameror fortskrider.

<https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/stockholms-stads-trygghets--och-sakerhetsprogram-2018-2021.pdf>

Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

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

Antalet barn och elever ökar kraftigt de kommande åren. Tillgången till bra förskolor och skolor med en god miljö för barnen och eleverna är viktig och har betydelse för Stockholms attraktivitet som stad att bo och arbeta i. Utbyggnadstakten av nya förskolor och skolor måste vara hög, samtidigt som staden även aktivt söker efter lämpliga lokaler att hyra eller köpa samt underlättar för externa aktörer att medverka i skolutbyggnaden.

Obligatoriskt att kommentera: SISAB

1.4 I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Staden ska alltid finnas till hands för de mest utsatta i samhället. Stockholm ska vara en jämställd stad utan begränsningar där ingen diskrimineras. Alla stockholmare oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjlighet till delaktighet i samhället. Arbetet mot hemlöshet ska vara långsiktigt och prioritera förebyggande och stödjande insatser. Inga barnfamiljer ska vräkas eller leva i osäkra boendeförhållanden.

Våld i nära relationer ska motverkas och våldsutsatta ska få stöd, bland annat genom skyddade boenden och därefter kommande åtgärder.

Obligatoriskt att kommentera: Bostadsbolagen, Bostadsförmedlingen

1.5 I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad där alla äldre har rätt till ett tryggt åldrande med hög livskvalitet, självbestämmande, respekt och värdighet. Ofrivillig ensamhet bland äldre ska motverkas, bland annat genom boendeplatser i seniorboenden, kollektivboenden eller generationsboenden, vilka möjliggör social gemenskap.

Fler äldreboenden ska byggas, både av staden och externa aktörer, med hyror som äldre har råd att efterfråga.

Obligatoriskt att kommentera: Micasa

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

2.1 Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Förutsättningarna att starta och driva företag ska förbättras och staden ska vara tillmötesgående, opartisk och effektiv i kontakter med såväl små som stora företag. Stockholm ska vara en stad som erbjuder goda möjligheter för fler att starta företag med särskilt fokus på att underlätta för kvinnliga och utrikesfödda entreprenörer. Staden ska också uppmuntra företag som satsar på innovationer och miljösmart teknik.

Staden ska agera rättssäkert, effektivt och proaktivt i kontakterna med näringslivet. Ett likvärdigt bemötande och service ska ges till alla företag där de som företag som söker kontakt får anpassad information utifrån dess storlek och förutsättningar. Staden ska verka med ett näringslivsperspektiv med en tillmötesgående och problemlösande inställning till företagets etablering och utveckling. Näringslivspolicyn ska vara vägledande.

Det är angeläget att få in fler anbud från små företag i de offentliga upphandlingarna för att utnyttja potentialen med nya lösningar och idéer.

Bolagen ska under året redogöra för planerade och genomförda insatser som är kopplade till näringslivspolicyn. Rapportering ska ske under mål 2.1. I näringslivspolicyn har fyra fokusområden definierats där staden behöver stärka sitt näringslivsarbete. Fokusområdena är valda utifrån att insatser här bedöms göra största nytta, få bäst effekt och att näringslivsperspektivet behöver förstärkas inom dessa områden.

Fokusområdena är:

- Stimulera tillväxt och företagsamhet
- Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning
- Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet
- Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens

Alla bolag ska textmässigt sammanfatta sitt arbete inom respektive fokusområde i näringslivspolicyn. De bolag som är särskilt utpekade under fokusområdenas "åtgärder" ska formulera egna mål och aktiviteter/indikatorer kopplade till dessa. Övriga bolag uppmanas att där det anses lämpligt formulera egna mål/aktiviteter/indikatorer.

Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

2.2 Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Nya byggnader ska byggas med teknik som utvecklas mot att bli klimatneutral genom hela byggprocessen. Effektiva processer inom staden ska samordnas och säkerställas.

Obligatoriskt att kommentera: Bostadsbolagen, SISAB, Micasa

2.3 Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder och det är nödvändigt att bygga en infrastruktur som gör att människor snabbt och smidigt kan resa i hela regionen.

Staden ska vidta målmedvetna och systematiska åtgärder för förbättrad framkomlighet för transporter av betydelse för näringslivet. En snabbare omställning till miljövänligare transporter och drivmedel möjliggörs genom kraftfulla positiva styrmedel och genom att underlätta för miljösmarta transportlösningar, bildelning och självkörande fordon. Alla tjänstefordon ska vara el- eller gasbilar och för att klara målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 måste staden underlätta användandet av elbilar.

Obligatoriskt att kommentera: Stockholm Parkering, Bostadsbolagen, Stockholms Hamnar, Stockholm Vatten och Avfall

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

Stockholm ska fortsätta utvecklingen mot en levande, inkluderande, öppen och modern kultur-, idrotts- och evenemangsstad. Staden ska präglas av ett rikt utbud av museer, konserter, teatrar, konstutställningar, filmvisningar, gallerier, dansuppvisningar och ska ha ett rikt, brett och varierat idrottsliv. Genom att skapa fler träffpunkter, exempelvis kulturhus i förorterna, ges möjligheter att alla kan delta i kultur- och föreningslivet i sin närmiljö.

Obligatoriskt att kommentera: SGA-Fastigheter, Stadsteatern

2.5 Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

I staden har ett nytt miljö- och klimatprogram och en klimathandlingsplan antagits under 2020. Målsättningen är att Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt senast år 2040 där stadens egen organisation visar vägen och är fossilfri år 2030. Stockholm ska gå före i klimatarbetet. Kol för uppvärmning är nu helt utfasat och eldning med fossil olja ska ha upphört till år 2025. Klimatförändringarna ska motverkas genom bl.a. koldioxidinlagring samt biokolsanläggningar. Staden måste planeras på ett sätt med mer motståndskraft mot hetta, torka och översvämningar.

En fossilfri stad innebär även kraftfulla incitament att bygga klimatsmart och energieffektivisera bostäderna. Ett hållbart växande Stockholm ställer krav på att byggnader, transporter och systemlösningar utformas på ett sätt som minskar klimatbelastningen. Det är i täta städer som det finns bäst förutsättningar för hållbara energisystem och transporter.

Att minska stadens energianvändning är en viktig del i att minska stadens klimatpåverkan och en viktig del för en långsiktig hållbarhet. Staden ska gå före och strukturerat energieffektivisera sina egna fastigheter. Användning av plastmaterial i offentliga miljöer ska minimeras och återvinning ska förenklas. Arbetet med matavfallsinsamling ska intensifieras.

Uppföljning miljöprogrammet

Bolagen ska i samband med rapportering göra en uppföljning i ILS av bolagsmål, indikatorer och aktiviteter kopplade till Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040. En analys görs tillsammans med en bedömning om bolagsmålet kommer nås, om indikatorerna kommer uppfyllas och om aktiviteterna hinner genomföras under året. Då bolagsmålen är formulerade utifrån KF:s verksamhetsområdesmål och etappmålen som bolagen har ett utpekat ansvar för i miljöprogrammet ska bolagen, om det finns risk för avvikelse, i samband med rapporteringen redovisa ytterligare åtgärder om det bedöms relevant för att nå etappmålet under programperioden.

I miljöprogrammet 2020-2023 identifieras Samverkan, Inköp, Kommunikation och påverkansarbete samt Innovation som framgångsfaktorer för att möjliggöra miljöprogrammets måluppfyllelse till år 2023. Bolagen ska beskriva på vilket sätt dessa framgångsfaktorer bidragit till att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040. Exempelvis hur dessa arbetssätt använts för att uppnå en viss aktivitet.

De bolag som ej märkt upp bolagsmål, indikatorer och aktiviteter i sin verksamhetsplan 2021 mot respektive etappmål i miljöprogrammet, ska säkerställa uppmärkning av dessa i samband med tertialrapport 1. Manual för detta återfinns på intranät via länken nedan:

<https://intranat.stockholm.se/PageFiles/1589/Uppfoljning%20tertiar%20och%20bokslut/Bilaga%208%20-%20Instruktion%20for%20miljoprogram%20i%20ILS-webb.pdf>

I miljöprogrammet anges att Respektive nämnd och bolagsstyrelse ska utifrån Miljöprogrammet och Klimathandlingsplanen formulera en miljö- och klimathandlingsplan för verksamheten vid sidan av verksamhetsplanen. Här kan respektive nämnd och bolagsstyrelsens arbete detaljeras utifrån de övergripande inriktningarna.

Bolagen uppmanas tillse att en sådan miljö- och klimathandlingsplan finns framtagen och biläggs rapporteringen i T1.

Bolagen ska även tillse att eventuella uppmaningar från kommunstyrelsens avstämningsärende för VP 2021 är utförda, se länk nedan.

<https://intranat.stockholm.se/PageFiles/1589/Kommunstyrelsens%20avstämningsärende%20mål%20och%20budget/Avstämning%20av%20mål%20och%20budget%20för%202021.pdf>

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

3.1 Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Staden ska alltid sträva efter att bli mer effektiv och att tillhandahålla offentliga tjänster till lägre kostnad och ökad kvalitet. Den stora investeringsvolymen medför ett stort ansvar för bolagen med fokus på styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioriteringar i de stora projekten samt översyn av befintligt bestånd för att identifiera strategiskt lämpliga objekt att avyttra. Det är också angeläget att ersättningsinvesteringar inte trängs ut av nyproduktionsprojekt.

Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

3.2 Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Bolagen ska vara effektiva med en organisation som är anpassad för att kostnadseffektivt och med hög kvalitet leverera vad medborgare och kunder har rätt att förvänta sig. Staden ska vara ett föredöme som offentlig arbetsgivare. Ett målmedvetet arbete för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling av välfärdens medarbetare och effektivare lokalanvändning är nödvändiga delar.

Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag