

Anvisningar budget/VP 2022 koncernen Stockholms Stadshus AB

Finansborgarrådets förslag till budget 2022 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 tagits fram.

Dotterbolagens rapportering utgör underlag till den analys som sammanställs och som presenteras som underlag för koncernstyrelsens beslut om budget och verksamhetsplan 2022. Sista dag för rapportering är 6 december kl 12.00.

Ekonomisk rapportering sker i OCRA (separata tekniska anvisningar). Övrig rapportering sker i ILS, där också begärda blanketter om limiter, innovationer och om informationssäkerhet redovisas.

Rapportering i ILS

I budgetförslag 2022, <http://www.stockholm.se/budget>, presenteras bolagens ägardirektiv och de gemensamma ägardirektiven. De gemensamma direktiven är kommunfullmäktiges gemensamma riktlinjer till nämnder och bolag och rör prioriterade områden där det finns särskilda behov av utvecklade processer och samverkan samt områden som är gemensamma för alla nämnder och bolag. Respektive bolag avgör själva utifrån förslag till budget vilka av de gemensamma ägardirektiven som ska följas upp särskilt utöver bolagens egna ägardirektiv. För att lägga in gemensamma ägardirektiv; Kontakta Stratsys (emma.karlberg@stratsys.se) och respektive controller.

Bolagens egna ägardirektiv ska alltid kompletteras med en/flera indikatorer (Kommunfullmäktiges eller bolagens egna) och/eller aktivitet.

Kommentarer i ILS ska ske kortfattat under respektive kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Det är obligatoriskt att svara under respektive mål för de bolag som anges under respektive mål. För övriga bolag är det *valfritt* att lämna kommentarer.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet, ägardirektiv och indikatorer

I verksamhetsplan 2022 ska bolagen beskriva vilka resultat som förväntas nås under året för respektive verksamhetsområdesmål utifrån bolagens egna och gemensamma ägardirektiv och/eller indikatorer samt aktiviteter. Syftet är att tydliggöra vilka resultat bolagen eftersträvar att nå. Detta kan anges som ett målvärde (för indikatorerna) eller aktiviteter som ska genomföras under året.

Indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer (S:t Erik-symbol) med målvärden fastställs i budgeten och är en del i mätningen av hur nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Bolagen ska utgå från kommunfullmäktiges indikatorer och dess målvärden och sätta årsmål. Bolagen kan ha högre ambitioner än kommunfullmäktige men bör inte vara lägre än bolagets utfall föregående år.

Stockholms Stadshus AB kan för vissa mål/ägardirektiv komplettera med indikatorer (markerade med Stadshus-symbol), som ett komplement till bolagens och kommunfullmäktiges indikatorer.

Bolaget kan också besluta om egna indikatorer för att följa upp och styra mot ägardirektiven.

Aktiviteter

I budgetförslaget finns redovisat vilka aktiviteter som beslutas av kommunfullmäktige och ingår i bolagets uppgifter under året. Dessa är markerade med St Erik-symbolen och är inlagda i aktivitetskolumnen. Den nämnd/bolagsstyrelse som anges först i aktiviteten är huvudansvarig och förväntas ta huvudansvar för att aktiviteten genomförs.

Bolagens egna aktiviteter

Bolagen kan formulera konkreta och tidsangivna aktiviteter som ska bidra till att kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål eller bolagets/gemensamma ägardirektiv uppnås.

Verksamhetsplan 2022

I verksamhetsplanen ska det framgå hur bolagen avser att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål. För några av nedanstående mål lämnas särskild hänvisning över vilka program, policys, mm som särskilt ska inarbetas i verksamhetsplanen.

Ekonomisk analys

Bolaget beskriver och kommenterar det kommande årets ekonomiska utveckling. Slutsatser/analys av den ekonomiska utvecklingen redovisas. Beskriv väsentliga förändringar i resultatutveckling jämfört med år 2021 och orsaker till dessa. Kommentera eventuella förändringar i driftnetto gentemot tidigare år. De bolag som har en investeringsbudget kommenterar budgeten med hänsyn till nyproduktion, större underhållsprojekt/ersättningsinvesteringar, strategiska ombyggnader som medför ökad standard eller kapacitet och nyinvesteringar.

Obligatoriskt att kommentera: Alla

Bolagets uppgift

I budgetförslaget specificeras bolagets uppgift. Respektive bolag ska göra en sammanfattande beskrivning av hur bolaget ska arbeta för att genomföra sin uppgift.

Obligatoriskt att kommentera: Alla

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

Obligatoriskt att kommentera: Alla

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

Obligatoriskt att kommentera: Bostadsbolagen, SISAB, Micasa, Stockholms Hamnar, Stockholm Parkering, S:t Erik Markutveckling, SGA-Fastigheter,

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

Obligatoriskt att kommentera: SISAB

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

Obligatoriskt att kommentera: Bostadsbolagen, Bostadsförmedlingen

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

Samtliga bolag ska bedriva ett utvecklingsarbete för att staden ska vara en äldrevänlig stad.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB och AB Stockholmshem ska i sina verksamhetsplaner identifiera mål och relevanta aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse om att vara äldrevänlig stad. Strategi för en äldrevänlig stad och Stockholm – äldrevänlig stad, baslinjemätning kan tjäna som underlag för att identifiera relevanta aktiviteter.

Obligatoriskt att kommentera: Micasa, Stockholmshem

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

2.1 Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Bolagen ska redovisa hur de bidrar till att stadens mål att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat 2025 och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv uppnås och hur det löpande arbetet fortgår utifrån implementeringen av Näringslivspolicy för Stockholms stad. .

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:

1. Stimulera tillväxt och företagsamhet
2. Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning
3. Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet
4. Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens

Bolagen ska formulera egna mål som syftar till att beskriva åtgärder som stödjer utvecklingen inom de fyra fokusområdena samt där det är lämpligt även införa indikatorer och aktiviteter.

Berörda bolag ska redogöra för insatser kopplat till stadens arbete med "Växla upp Stockholm" (stadens arbete med återstart för pandemin) för att underlätta återhämtningen för näringslivet.

Stockholm Business Region AB ska redogöra för hur bolaget genom aktiviteter ska genomföra organisation och processer för en professionell etableringsservice

(servicekedjor) som bidrar till fler företagsetableringar och externa utförare samt att fler aktörer bidrar till stadens försörjning av samhällsfastigheter.

Obligatoriskt att kommentera: SBR, Bostadsbolagen

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

Obligatoriskt att kommentera: Bostadsbolagen, SISAB, Micasa

2.3 Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Obligatoriskt att kommentera: Stockholm Parkering, bostadsbolagen, Stockholms Hamnar

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

Obligatoriskt att kommentera: SGA-Fastigheter, Kulturhuset Stadsteatern

2.5 Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Bolagen ska arbeta in och redovisa i sina verksamhetsplaner hur de avser att bidra till att staden når målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040 inklusive utsläppsbeting, klimatbudget samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet.

Samtliga handlingsplaner inom miljö- och klimatområdet finns på intranätet [Miljö och klimat - Stockholms stads intranät](#). På denna intranätssida finns även en ny "Guide för stöd inom miljö- och klimatområdet" med kontaktuppgifter till olika stödfunktioner med ansvar för miljöprogrammets områden och dess tillhörande handlingsplaner.

De bolag som i miljöprogrammet har ett utpekat ansvar för etappmål ska i sin verksamhetsplan formulera egna mål, indikatorer och aktiviteter som syftar till att uppfylla miljöprogrammets mål. Ett eget mål kan formuleras på sådant sätt att den täcker in flera etappmål i programmet. Bolag med ansvar för genomförandet av etappmålen ska i sina verksamhetsplaner även tydliggöra hur utvecklade arbetssätt avseende samverkan, innovation och inköp- och upphandling kan utnyttjas som strategiska verktyg för ökad måluppfyllelse.

Mål, aktiviteter och indikatorer ska märkas upp mot etappmålen i miljöprogrammet. Manual för uppmärkning i ILS-webb återfinns i bilaga med instruktion för ILS-webb.

Klimathandlingsplan 2020-2023 - för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040

De bolag med utsläppsbehandling i klimathandlingsplanen ska för den obligatoriska nämnd- och bolagsindikatorn *Minskning ton CO2e till år 2023* i ILS som årsmål för 2022 ange betinget för perioden 2020 till 2023, i enlighet med vad som framgår av handlingsplanens sammanfattning sidan 71.

Betingen omfattar utsläpp av växthusgaser inom systemgränsen, det vill säga från energianvändning som sker inom stadens geografiska gränser;

- energi till uppvärmning
- transporter
- övrig el- och gasanvändning

Observera att det viktiga är att uppnå bolagets totala beting. Det går således att göra en omfördelning mellan de exempelåtgärder som finns beskrivna i klimathandlingsplanen. Det går också att skapa nya åtgärder, dock måste åtgärderna omfattas av stadens systemgränser. Om nya åtgärder planeras ska bolaget snarast kontakta miljöförvaltningen så att en beräkning av åtgärdens omfattning kan göras även för detta: Funktion.MHN.energiklimatuppfoljning@stockholm.se

Under detta mål ska planerade åtgärder preciseras och det ska beskrivas hur dessa avser att stödja arbetet med att nå utsläppsbehandling. Det är givetvis bra att genomföra åtgärder även utanför systemgränsen och även dessa ska beskrivas. Åtgärder utanför systemgränsen kan vara exempelvis krav på minskade utsläpp från varor och tjänster, där utsläppen från tillverkning, transporter etc. sker utanför staden.

De bolag som inte har beting ska beskriva i verksamhetsplanen under målet 2.5 vilka åtgärder de avser vidta inom sina respektive verksamheter utifrån rådighet.

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

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

3.1 Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Obligatoriskt att kommentera: Alla

3.2 Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Stadens verksamheter ska upprätthålla hög kvalitet, bedrivs kostnadseffektivt och ha kapacitet att förändras och utvecklas. Under rubriken "Systematiskt kvalitetsarbete" ska bolaget kortfattat redovisa vilket arbete som ska göras för att avser att stärka och

utveckla en kultur, ledarskap och kapacitet som främjar kvalitetsutveckling, innovation och digitalisering.

Bolaget ska också kortfattat beskriva hur den avser att ta tillvara digitaliseringens möjligheter till effektiviseringar och högre kvalitet.

En del av kvalitetsarbetet handlar om att hantera målkonflikter. Redogör kortfattat för eventuella målkonflikter och strukturella hinder som påverkar möjligheten att bedriva förändringsarbete. Här avses inte ekonomiska resurser.

Stadens bolag ska aktivt uppmuntra verksamheterna att delta i stadens kvalitetsutmärkelse samt ha ett förhållningssätt där de delar med sig av sina erfarenheter och lär av andra, såväl inom staden som av andra aktörer. Bolaget ska kortfattat redogöra för vilka samarbeten som kommer utvecklas med externa aktörer som exempelvis akademi, näringsliv och civilsamhälle.

I samband med rapportering av verksamhetsplanen ska samtliga bolag redovisa pågående och planerade innovationssatsningar. Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningarna i särskild blankett.

Kontaktperson: Petra Wårstam Larnhed, petra.warstam.larnhed@stockholm.se

Obligatoriskt att kommentera: Alla

Övrigt

Limiter 2022

Blankett för limitbehov ska lämnas av de bolag som behöver låna medel under 2022. Observera att hänsyn måste tas till nuvarande finansiella situation, kommande investeringar, behov av rörelsekapital, samt utdelning och möjliga koncernbidrag under 2022. Rapportering sker i bifogad blankett.

Informationssäkerhet

Samtliga bolag ska redovisa sin följsamhet till ett urval av kraven från stadens riktlinjer för informationssäkerhet. Urvalet är gjort för att representera de mest grundläggande och obligatoriska baskrav som ett bolag har att genomföra för att kunna visa att bolaget leder och styr risker inom informationssäkerhetsområdet enligt lagkrav och riktlinjer. Notera att det är ett lagkrav i sig att bolaget genom dokumentation ska kunna visa att aktiviteterna är genomförda. Genom att bolaget redovisar genomförandet av basnivå enligt denna VP-anvisning kan bolaget i normalfallet anses genomföra ett antal grundläggande aktiviteter för att leda och styra informationssäkerhetsarbetet i sin

verksamhet. Baskraven är dock inte uttömmande och ska kompletteras med annan uppföljning efter behov.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att skapa förutsättningar att ändamålsenligt och effektivt nå stadens mål om en trygg, effektiv och modern storstad för stadens invånare, företagare och besökare.

Redovisningen ska göras i en separat fil (bifogas) i samband med rapportering.

Eventuella frågor besvaras av: funktion.slk.informationssakerhetcentralt@stockholm.se

Internkontrollplan

Rapportering av internkontrollplan 2022 sker i samband med rapportering av verksamhetsplan på samma sätt som föregående år. se även bifogad tillämpningsanvisning.