

Stockholms Stadshus AB:s anvisningar för rapportering av tertialrapport 2 2022

Kommunfullmäktiges 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 för tertialrapport 2 tagits fram.

De texter som lämnas av dotterbolagen utgör underlag till den analys som sammanställs och presenteras för koncernstyrelsens beslut om tertialrapport 2 2022. 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 2022.

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

Tidplan

Rapportering i OCRA och ILS ska ske senast **12 september 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 internfakturering, 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 2022

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 2022 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.

Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

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

Säkerhet och trygghet är ett av de viktigaste välfärdsuppdragen. Arbetet med platsamverkan och platsaktivering i syfte att skapa trygga och attraktiva utemiljöer ska fortsätta och utvecklas. Detta arbete sker i samverkan mellan staden, fastighetsägare, näringsidkare, kultursektorn och civilsamhället.

En del i det preventiva trygghetsarbetet är att initiativ från det civila lokalsamhället som syftar till att 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.

Inom ramen för pågående program och ägardirektiv inom dessa trygghets- och säkerhetsområdet ska bolaget rapportera vad som genomförts 2022 och vad som planeras för resterande del av året. Bolagen kan under denna rubrik med fördel redovisa åtgärder som inte uppenbart har egna ägardirektiv och/eller indikatorer men som bidrar till kommunkoncernens gemensamma måluppfyllelse för dessa områden.

Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

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

Alla elever har rätt till en bra skola. Utbudet att välja skola ska vara gott i hela staden. SISAB ska tillsammans med utbildningsnämnden ha en ledande roll i planeringsarbetet för fortsatt utbyggnad av skolor och förskolor i Stockholm.

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 måste alltid finnas till hands för de mest utsatta i samhället. 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 arbetet ska stärkas och skapa förutsättningar för den enskilde att ta sig ur en sådan relation.

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 liv med självbestämmande, respekt och värdighet. Ofrivillig ensamhet bland äldre ska motverkas, bland annat genom boendeplatser i seniorboenden, kollektivboenden eller generationsboenden, vilka möjliggör social gemenskap. Alla äldre har rätt till ett tryggt åldrande med hög livskvalitet, god tillgång till aktiviteter och mötesplatser som motverkar ensamhet.

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 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 företag 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.

Samtliga bolag ska redovisa sitt arbete utifrån näringslivspolicyn.

Stockholm Business Region AB ska särskilt redovisa näringslivsarbetet utifrån kommunfullmäktiges budget 2022 enligt framtagen uppföljningsmall.

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.

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.

Berörda bolag ska under detta mål beskriva hur de arbetar med utbyggnad av laddinfrastruktur och processen för att ta fram en utrullningsplan för hur parkeringsplatser i garage och fastigheter förses med laddinfrastruktur. En analys av nuläget ska göras tillsammans med en bedömning om målet för 2022 kommer nås och om aktiviteterna hinner genomföras under året.

Obligatoriskt att kommentera: Stockholm Parkering, Bostadsbolagen, Stockholms Hamnar, Stockholm Vatten och Avfall, SISAB, Micasa Fastigheter, S:t Erik Markutveckling, SGA-Fastigheter, Mässfastigheter i Stockholm, Stokab, Stockholm Business Region AB

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 förorter, ges möjligheter att 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

Stockholm ska gå före i klimatarbetet. Målsättningen är att Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt senast år 2040 där stadens egen organisation visar vägen och är

fossilfri år 2030. Kol för uppvärmning är nu helt utfasat och eldning med fossil olja ska ha upphört till år 2025. Klimatförändringarna ska motverkas genom koldioxidinlagring och 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.

Uppföljning miljöprogrammet

Bolagen ska i tertialuppföljningen följa upp aktiviteter och mål för samverkan, inköp, kommunikation och påverkansarbete samt innovation och beskriva på vilket sätt som nämndens/styrelsens arbete bidragit till att uppnå målen i *Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040*.

Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

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 kontinuerlig 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