



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (41)
2022-09-28

Utfallsrapport Tertianal 2 2022

AB Familjebostäder

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	4
Bolagets uppgift	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	8
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	18
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	18
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	20
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	21
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	21
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	21
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	26
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	27
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	28
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	35
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	35
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	37

Bilagor

Bilaga 1: FB Investeringar T2 2022 2022-08-31

Sammanfattande kommentar

Sammanfattande kommentar

Detta är den andra utfalls- och prognosrapporten för 2022 och fokuserar på utfall och avvikelser i förhållande till den ursprungliga verksamhetsplanen. Sedan planen fastställdes har en rad omvärldsfaktorer förändrats som påverkar kostnadsutvecklingen. Förändringarna förutses dock ha störst påverkan på bolagets resultat och nya byggprojekt först 2023. Under hösten genomförs en upphandling inför byggstarten av 87 hyresrätter i Nockebyhov. Det blir en värdemätare på hur anbud och pris påverkas av det ökade kostnadsläget.

Fokus på nyproduktion och näringsliv

Familjebostäder fortsätter att bygga nya hyresrätter med målet att bidra till en välfungerande bostadsmarknad. För att säkra ekonomin i pågående projekt följer bolaget kostnadsutvecklingen i nära samverkan med berörda entreprenörer. En inflyttning har skjutits fram på grund av försenade leveranser av köksutrustning, vilket påverkar antalet inflyttade lägenheter som revideras ner till 392. Sedan april erbjuds inte heller trägolv på grund av materialbrist i det underhåll som hyresgästerna kan välja själva (HLU), vilket också är en direkt konsekvens av kriget i Ukraina. Under året ligger planen för byggstarter fast och uppgår till 404. Stockholmshuset är en viktig utveckling av vår nyproduktion. En ny markanvisning beslutades i slutet av 2021 där ambitionen är att uppföra ett Stockholmshus, därmed planeras för totalt åtta nya Stockholmshus de kommande åren. Två av dem har inflyttning 2022, båda i Farsta.

Ett strategiskt näringslivsperspektiv i byggprojektens tidiga skeden ska bidra till att utveckla service och utbud i bostadsområden och samtidigt främja näringslivets tillväxt. Den försämrade konjunkturens påverkan för uthyrningen av lokaler följs noggrant under hösten för att hålla nere vakansgraden.

Ökad trygghet och service

I den senaste kundenkäten är mer än 8 av 10 nöjda med den service som de får av Familjebostäder som hyresvärd. De senaste fem åren har nöjdheten ökat och ligger nu på en hög nivå, vilket är ett steg mot visionen att skapa en enklare vardag för våra hyresgäster.

Arbetet med en förebyggande förvaltning fortsätter. Mer och riktade resurser läggs i de områden där behoven är störst och kundnöjdheten lägst. Investeringarna i det långsiktiga underhållet av våra fastigheter, ombyggnationsprojekt och nyproduktion ökar till följd av prisökningar och en ökad ambition avseende ersättningsinvesteringar med 50 miljoner till 1700 miljoner under 2022. Antalet e-tjänster och möjligheten för hyresgästerna att utföra sina ärenden via smartphone eller dator fortsätter att utvecklas. Från och med första tertialen 2022 beställs det hyresgäststyrda underhållet helt digitalt. Under hösten förbättras hyresgästerna tillgång till driftinformation per fastighet via Mina sidor ytterligare.

Arbetet för att förbättra tryggheten fortsätter i nära samarbete med både föreningsliv, stadsdelsförvaltningar, andra fastighetsägare, skolor och polisen. Särskilda insatser görs för bättre belysning och tryggare utemiljöer. Ytterligare omkring 10 trygghetspaket planeras i källare och allmänna utrymmen under året. Initiativet ”Trygga trappan” i samarbete med polisen har införts i omkring 20 portar och två garage i Järva. En väktarbil har sedan mars förstärkt närvaron runt våra fastigheter på kvälls- och nattetid. Kommande år läggs ett särskilt fokus på Järva för att kraftsamla våra resurser, stärka vårt trygghetsindex och bidra till det övergripande målet att Stockholm inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. Trygghetsindex når 79,9 i årets mätning och extra glädjande är att hyresgästerna i Rinkeby ökar sin upplevelse av trygghet från 68 till 74.

Minskat klimatavtryck

Målet att bli klimatneutrala år 2040 ställer höga krav på omställning. Familjebostäder fortsätter utvecklingsarbetet för att stegvis minska bolagets klimatpåverkan, genom energieffektivisering, smart underhåll och att föra tillbaka elöverskott från solceller till våra fastigheter.

Smarta boendemiljöer för en effektiv drift fortsätter och bidrog till målet att minska energianvändningen med fem procent kunde nås redan i början av 2022. För att fastställa målet för energianvändning i nyproduktion framöver (i dag 55 kWh/kvm/år) pågår en utvärdering av 22 fastigheter som nyproducerats under perioden 2018 till augusti 2022.

Klimatberäkningar för nyproduktion har genomförts för byggskedet i drygt 20 nyproduktionsprojekt. En utredning har genomförts för att bedöma kostnaden för att ersätta de tio största klimatpåverkande byggmaterialen med klimatförbättrade material.

Familjebostädernas solcellsmål är att installera drygt 8 000 kvm till 2023, med inriktning på nyproduktion. 2022 utökas ytan med solceller med ytterligare drygt 700 kvm och fram till och med augusti har 513 kvm installerats.

Våra hyresgäster ska ha lätt att göra rätt - sortera sopor och återvinna matavfall. Utbyggnaden av insamlingssystem för matavfall pågår. Fram till och med tertiäl 2 har 80 procent av hushållen anslutits.

I nyproduktion ska klimatsmarta resesätt underlättas. I fyra projekt som har inflyttning under 2022 kommer mobilitetstjänster att erbjudas. En strategi och utställningsplan arbetas fram för att möta våra hyresgästers behov av att ladda elbilar. För att minska behovet och antalet bilar har en ny bilpool anslutits under året och ytterligare tre cykel- och bilpooler är inplanerade.



Analys av ekonomisk utveckling

Helårsprognos

Bolagets prognos för bruttoresultat före skatt uppgår till 330 mnkr vilket motsvarar det av kommunfullmäktige fastställda resultatkravet för 2022. Inflation och därmed prisökningar och höjda räntor driver upp bolagets kostnader men motsvarande intäktsökningar innebär ett bedömt oförändrat resultat jämfört med budget.

Prognos 2 visar på 26 mnkr högre hyresintäkter än budgeterat. Ökningen förklaras av högre intäkter än planerat från färdigställd nyproduktion föregående år. Även intäkter för p-platser, garage, fiberanslutningar och vidarefakturerering ökar i förhållande till budget. Vidare har bolagets sista erbjudande om ombildning inte fått majoritet om förvärv vilket ger en positiv effekt på bolagets hyresintäkter och driftnetto jämfört med budget.

Fastighetskostnaderna prognostiseras bli 14 mnkr högre än budget vilket främst förklaras av högre kostnader för skador, underhåll och drift. Central administration ökar med 12 mnkr främst till följd av högre personalkostnader.

Prognosen för bolagets räntekostnader ökar med 9 mnkr till följd av en högre snittränta hos internbanken där ränteprognosen visar på en ökning från 0,75% till 0,85%. Skuldsättningen är dock något lägre än budget till följd av lägre skuld vid årets ingång.

En bedömning av marknaden indikerar även att avkastningskraven, framför allt för bostäder, logistik- och samhällsfastigheter är på väg uppåt. Detta innebär en risk för lägre marknadsvärden vilket kan innebära nedskrivningsbehov, både i pågående produktion men även i nyligen färdigställda och inflyttade fastigheter. Om nedskrivning behöver göras är svårt att bedöma i detta läge utifrån huruvida det är bestående och hur

stor avvikelser är gentemot bokfört värde, varför ingen justering för eventuell nedskrivning gjorts i prognos 2.

Utfall tertial 2

Bolaget redovisar ett resultat före skatt per 31 augusti 2022 om 270 mnkr, vilket är i nivå med föregående år exkl. resultat från försäljningar år 2021. Driftnettot har ökat främst till följd av tillkommande färdigställd nyproduktion vilken även bidragit till högre avskrivningar varför resultat före skatt är i nivå med föregående år. Oro finns att högre prisutveckling kommer att leda till en generellt högre kostnadsbild framöver.

Intäkterna är 80 mnkr högre jämfört med motsvarande period föregående år, vilket främst förklaras av intäkter från nyproducerade lägenheter. Fastighetskostnader är 40 mnkr högre än motsvarande period föregående år vilket förklaras av driftskostnader för nyproducerade byggnader, generella prisjusteringar, ny fastighetstaxering för lokaler samt högre kostnader för skador. De administrativa kostnaderna har ökat till följd av satsning på verksamhetsutveckling och ökade personalkostnader. Avskrivningar är ca 30 mnkr högre jämfört med föregående år till följd av färdigställd nyproduktion. Räntekostnader är ca 2 mnkr högre jämfört med föregående år till följd av högre räntenivå.

Bolaget har ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten som finansierar framför allt ersättningsinvesteringar i befintligt bestånd. Extern finansiering möjliggör investeringar i nyproduktion vilket är lönsamt då investeringen ger en högre avkastning än inlåningsräntan.

Stora projekt och investeringar

Bedömd investeringsvolym uppgår till 1,7 mdkr vilket är i nivå med prognos 1 och en ökning jämfört med budget med 50 mnkr. Ökningen är hänförlig till identifierad prisökningar i pågående nyproduktion samt högre underhållsinvesteringar i befintligt bestånd än budgeterat.

Periodens investeringar uppgår till drygt 1 mdkr. Investeringarna är framförallt hänförliga till nyproduktionsprojekt om 0,7 mdkr.

Under perioden i år har bolaget inte erhållit några nya markanvisningar. Att bolaget erhåller markanvisningar är en förutsättning för bolagets förmåga att upprätthålla en bygggrätsportfölj som möjliggör produktion av nya bostäder framöver. För att uppnå goda investeringar, med en produktionskostnad och hyresnivå som ger marknadsmässig avkastning, krävs markanvisningar som medger ett större antal lägenheter i respektive projekt.

Under året förväntas antal påbörjade lägenheter uppgå till 404 lägenheter, vilket är nio fler än den ursprungliga planen. Ökningen avser en förändring i sent skede där en förskola gjorts om till nio lägenheter. Filmen 4, Kraftcentralen 1, Färgfilmen 3 och Lådkameran 4 har samtliga påbörjats och sista projektet i Drevvikshöjden, Källvreten 4, planeras att påbörjas under tredje kvartalet.

392 nyproducerade lägenheter planeras att färdigställas under året, vilket är några färre än den ursprungliga planen på 400 lägenheter. 272 är inflyttade per augusti 2022. De projekt som färdigställs för inflyttning under året är Fäboden, Kabelverket 17 (sista etappen i Älvsjö), Järflotta 6, Väddö 2, Källvreten 3, Jordkabeln (första etappen). Planerade inflyttningar i Järflotta 4 har flyttats till januari 2023.

Den prognostiserade investeringsvolymen för nyproduktionsprojekt uppgår till 1,2 mdkr vilket ligger i paritet med budget. De största avvikelserna mellan nyproduktionsprojekten innevarande år redovisas nedan.

Projekt	Prognos 2 2022	Budget 2022	Kommentar till avvikelse
Jordkabeln	173	169	Kostnader skjutna från 2022 till 2023. Slutkostnadsprognosen oförändrad.
Lådkameran	90	246	Exploateringsarbeten har försenats samt att bygglovsprocessen dragit ut på tiden. Slutkostnadsprognoser förändrad med 4 mnkr (ca 1 %) pga justerade entreprenadpriser och utfördelade gem konceptkostnader
Källvreten 1	12	1	Kostnader skjutna från 2021 till 2022 Slutkostnadsprognos oförändrad.

Projekt	Prognos 2 2022	Budget 2022	Kommentar till avvikelse
Ekberga 1	14	2	Kostnader skjutna från 2021 till 2022 Slutkostnadsprognos oförändrad.
Källvreten 2	184	141	Justerad prognos enligt gällande lyftplan. Slutkostnadsprognos oförändrad.
Färgfilmen 3	96	132	Exploateringsarbeten har försenats samt att bygglovsprocessen dragit ut på tiden, slutkostnadsprognos oförändrad
Justeringspost	-100	-200	Central justering

Bolagets uppgift

Familjebostäders huvudsakliga uppgift är att bygga och förvalta bostäder och därmed bidra till stadens bostadsförsörjning. En god lönsamhet över tid tillsammans med nöjda kunder är nyckeln till framgång där driftsöverskottet skapar utrymme för bolaget att investera i stadsutveckling och ökad förvaltningskvalitet.

I uppdraget ingår att förvalta stadens och stockholmarnas förmögenhet i form av hyresbostäder som ska vara tillgängliga för alla. Det innebär ett ansvar att utveckla och förvalta bostäder på ett allmännyttigt och affärsmässigt sätt. Genom att bygga nya bostäder bidrar bolaget till stadens bostadsförsörjning. Ackvisition för att säkerställa möjligheten till framtida nyproduktion utifrån uppställda volymmål är i fokus tillsammans med att färdigställa energisnåla, uppkopplade hyresrätter med hög kvalitet. Stockholmshusen möjliggör kostnadseffektiva projekt vilket bidrar till rimliga hyror och en nyproduktion som fler har råd att efterfråga.

I det allmännyttiga syftet ligger ett långtgående samhällsansvar för miljö, klimat och människors trygghet. Minskad energianvändning i befintligt bestånd genom en noggrann och optimerad drift tillsammans med att säkerställa en effektiv energianvändning och låg klimatpåverkan i nyproduktionen bidrar till att nå miljö och klimatmål. Familjebostäder är en stor hyresvärd i flera av de områden som har lägre trygghetsindex. Vi investerar mest där behoven är störst.

Digitaliseringen ökar möjligheterna att erbjuda service till hyresgästerna. Fler e-tjänster, effektivare ärendehantering och en moderniserad webbplats ska öka servicen.



Sammanfattningsvis är bolagets vision, Hem för en enklare vardag, en tydlig ledstjärna för vårt arbete som utgår från hyresrätten och det allmännyttiga uppdraget. Vi erbjuder hyresrätter där underhåll och service ingår. Vi renoverar och bygger nytt med framtiden i sikte, energisnålt och uppkopplat. Det ska vara enkelt att bo hos oss.







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

Bolaget håller en hög ambitionsnivå och har under sommaren erbjudit 100 arbetstillfällen i egen regi för ferieungdomar. I likhet med tidigare år har bolaget säkerställt ett väl fungerande feriearbete genom att anställa egna handledare. Genom denna satsning introducerar vi ungdomar till ett viktigt jobb och arbetar samtidigt för att attrahera framtidens medarbetare.


Familjebostäder erbjuder även praktikplatser till ungdomar från olika praktiska utbildningar samt examensjobb och praktik för högskolestuderande. Bolaget har under 2022 en deltagare i Allmännyttans traineeprogram.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Delta i					 Fortsatt samarbete med integrationspakten

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>arbetsmarknadsnämndens integrationspakt, exempelvis genom att erbjuda arbetstillfällen och använda sysselsättningsfrämjande krav i upphandlingar</p>					<p>Analys</p> <p>Vi fortsätter vårt samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och olika åtgärder för att skapa sysselsättning för de som står utanför arbetsmarknaden. Inom ramen för integrationspakten tar vi bland annat emot sk Stockholmsjobbare (ingår i indikatorn kommunala visstidsanställningar). Utöver detta uppmanar vi även våra medarbetare till mentorskap via integrationspakten. Vi har även inlett samarbete kring den nya satsningen avseende serviceassistent. Under hösten deltar vi i en utbildningsinsats och erbjuder praktikplats till målgruppen kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.</p>
	<p>  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb</p> <p>Analys</p> <p>Ytterligare 1 person börjar hos oss under september. Utöver detta tar vi emot visstidsanställa inom ramen för en utbildningsinsats i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen. Vi räknar med att därmed nå målet för året.</p>	1 st	8 st	8 st	
	<p>  Antal tillhandahållna platser för feriejobb</p> <p>Analys</p>	100	100	100 st	
	<p>  Antal tillhandahållna platser för kommunala</p>	1	8	8 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	visstidsanställningar Analys Ytterligare en person är inplanerad att börja i september. Utöver detta kommer ett flertal erbjudas visstidsanställning hos oss inom ramen för den utbildningsinsats vi gör i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen för kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.				
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	1	8	8 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys Utifrån vårt erbjudande om 100 platser har 93 ferieungdomar arbetat hos oss i stadens regi. Anledningen till att vi inte når målet detta år är brist på kandidater från arbetsmarknadsförvaltningen. Enligt återkoppling från arbetsmarknadsförvaltningen har denna sommar varit en extraordinär situation då antalet arbetstillfällen har överstigit medel för att anställa. Utöver ferieungdomar via staden har Familjebostäder själva anställt ytterligare 6 ferieungdomar denna sommar. Totalt utfall för bolaget blir därmed 99.	93 st	93	100 st	

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

-  Familjebostäder arbetar med en fastighetsnära förvaltning med fokus på säkerhetsåtgärder för att minska risken att utsättas för brott och öka tryggheten i gemensamma utrymmen i och omkring det egna bostadshuset. I den årliga kundundersökningen

ökar bolagets trygghetsindex för tredje året i rad till 79,8. Fysiska åtgärder för att öka tryggheten består av investeringar i trygghetspaketet i källare, förbättrat skalskydd samt skötsel av utemiljö genom att exempelvis tillföra mer belysning och säkerställa en välskött växtlighet för att ge möjlighet till fri sikt. Även rena och snygga allmänna utrymmen som tvättstugor, hissar, trapphus och miljöstugor bidrar till ökad trygghet.

Under 2021 påbörjades ett utökat arbete avseende översyn och förbättring av framförallt skalskydd i Rinkeby och Tensta, detta utökade arbete har fortsatt under 2022. Initiativet har resulterat i en ökad upplevd trygghet i framförallt Rinkeby jämfört med tidigare år och även i Tensta enligt den årliga kundundersökningen. Som en del av detta arbete under sommaren 2022 har en trygghetsfrämjande aktivitetsyta för framförallt barn och ungdomar i centrala Rinkeby färdigställts.

Boverket har tilldelat Familjebostäder projektpengar för att öka de gröna utemiljöerna och skapa ytor för ökad samvaro i Rinkeby. Projektet som startade i juli 2022 skall vara färdigställt september 2023. Under hösten och våren har trygghets- och belysningsvandringar genomförts i Rågsved för att identifiera var belysning behöver bytas ut och kompletteras.

Samverkan med polisen

I tyngdpunktsområdena sker regelbunden samverkan med bla polisen, genom exempelvis Platssamverkan Rågsved, Trygg i Rågsved, lokala-BRÅ samt Farstalyftet där Familjebostäder samverkar med stadsdelsförvaltningen genom områdesvärdar från Stiftelsen På Rätt Väg. Stiftelsen har i uppdrag att arbeta uppsökande och trygghetsskapande genom vandringar kvällstid i stadsdelen samt i våra bestånd i Fagersjö, Farsta strand och Farsta centrum.

Ytterligare exempel är trygghetsforum Farsta som håller månadsvisa lägesbildsavstämning där avvikelser systematiskt och löpande registreras, rapporteras och visualiseras. Deltagare i forumet är förutom stadsdelen och därtill hörande aktörer, polisen, SL/MTR, skolan, fastighetsägare och företagarföreningar.

I Farsta strand har vi under året haft ett extra fokus tillsammans med stadsdelen och polisen för att öka den kollektiva förmågan samt tryggheten i området. Hittills har tre aktiviteter hållits för att ge de boende information samt möjlighet till att träffa representanter från oss, polisen, stadsdelen och andra lokala aktörer.

Regelbunden kontakt på både operativ och strategisk nivå sker med kommunpolisen i Järva. Även deltagande i platssamverkan i Tensta och Rinkeby tillsammans med respektive stadsdel samt aktörer som polisen, trafikkontoret, fastighetsägare, skolor/förskolor, exploateringskontoret och andra lokala aktörer. Under hösten 2022 kommer Familjebostäder och polisen att delta vid bomöten med boende och lokala hyresgästföreningar i Järva i trygghetsskapande syfte.

Samarbete inom kommunkoncernen och med andra aktörer för ökad trygghet

Familjebostäder är en av de dominerande fastighetsägarna i ett par områden som har särskilda utmaningar med hög arbetslöshet, låg tillit till samhällets institutioner och en högre otrygghet än genomsnittet i Stockholms stad. I dessa områden är en nära samverkan med andra offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhälle viktig för att vända utvecklingen och öka tryggheten. Detta sker bland annat genom arbete i fastighetsägarföreningar i Rågsved och Järva.

Inom ramen för samarbetet erbjuds medlemmarna möjlighet att utföra trygghetsbesiktningar, platssamverkan, trygghetscertifieringar, trygghetsvandringar samt gemensamma upphandlingar av exempelvis sophantering, säkerhetsbevakning, parkeringsbevakning och markskötsel. Stadsdelsförvaltningarna är en viktig samverkanspart samt civilsamhället, med syfte att utbyta information, presentera önskemål och utveckla samarbetsområden.

Under sommaren har Familjebostäder tillsammans med Stockholmshem, Svenska Bostäder och Stadsholmen erbjudit meningsfulla sommaraktiviteter för barn och ungdomar som bor hos oss för att stärka trivselen, tryggheten och stoltheten i våra områden. Sommaraktiviteterna har erbjudits och arrangerats i nära samarbete med föreningslivet.

I Rågsved planeras för sjätte året i rad en Trygghetsdag i september, ett samarbete mellan Rågsveds Fastighetsägare och dess medlemmar, stadsdelen och polisen och årets teman kommer bli Platssamverkan Rågsved, Trygg utemiljö och Trygghet i hemmet. Syftet är att tillsammans med boende och lokala samhällsbyggare stärka tryggheten och gemenskapen i Rågsved.

I Rinkeby kommer under hösten 2022 ett trygghetsfrämjande samarbete med lokala skolor inledas för att arbeta med ljuskonst med anti-våldsbudskap på Familjebostädernas fasader.

Väktarbevakning









Sedan 1 mars 2022 ronderar en dubbelbemannad väktarbil Familjebostädernas fastighetsbestånd under kvälls- och natttid. Uppdraget är primärt av förebyggande karaktär och syftande till att, tillsammans med andra aktörer, stärka hyresgästernas upplevda känsla av trygghet. Det stärker också förvaltningsteamens möjligheter att snabbt kunna åtgärda upptäckta brister i fastigheterna.



Bevakningskameror och intelligenta ljudstörare





Bevakningskameror används, på grund av den restriktiva hållningen i lagstiftningen, endast om behovet bedöms vara stort och efter en noggrann behovsanalys som redovisar tidigare provade, analyserade och otillräckliga åtgärder. I syfte att öka användningen av bevakningskameror i bolagets bestånd, samt om möjligt i anslutande bostadsområden, bedriver bolaget ett proaktivt arbete både internt och externt tillsammans med bland andra polisen.





Sammantaget medges ett diversifierat urval av åtgärder gentemot otrygghet som i grunden måste analyseras för att rätt metod nyttjas i varje enskilt fall.







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
---	-----------	------------------	---------------	--------	-----------





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt arbeta med att levandegöra bottenvåningar för att öka trygghet och trivsel i beståndet och närmiljön och vid behov samverka med stadsbyggnadsnämnden					<p> Uthyrning av lokaler till verksamheter som är öppna och skapar mervärde för närområdet.</p> <p>Analys</p> <p>Utöka marknadsföringen med sociala medier, foliering och övriga samarbetspartners.</p>
 Arbeta med trygghetskameror som en insats där så är relevant					<p> Montera bevakningskameror i fastigheter där konkreta störningar skapar otrygghet för hyresgäster. Översyn av befintliga kameror och bedömning av förutsättningarna för nya installationer pågår.</p> <p>Analys</p> <p>Fortsatt arbete med kontinuerlig översyn av befintliga installationer och genomgång av förutsättningarna för fortsatt bevakning.</p>
 Delta i stadens arbete mot våldsbejakande extremism					<p> Via säkerhetschef har bolaget kontakten med stadens samordnare mot våldsbejakande extremism, deltar i nätverksmöten och genomföra ytterligare aktiviteter om detta efterfrågas.</p> <p>Analys</p> <p>Planering påbörjad för bättre spridning internt av stadens informationsmaterial för våldsbejakande extremism.</p>
 Genom ett samlat grepp och fokuserade insatser göra Stockholm till en tryggare stad för de boende i samverkan med kommunstyrelsen, berörda nämnder, bolag och andra relevanta aktörer. Med					<p> Utifrån analys av kundenkätresultat genomförs förvaltningsmässiga åtgärder såsom förstärkt skalskydd, uppdatering av utemiljöer, stärkt avtalsuppföljning för städ- och mark, trygghetsvandringar och</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>hjälp av lärdomar från tidigare dialogdrivna områdesprojekt i ytterstaden bidrar bolagsstyrelserna till målet om att inte ha några utsatta eller särskilt utsatta områden. Hyresgäster ges en tydlig väg in till respektive bostadsbolag för att föreslå trygghetsskapande åtgärder.</p>					<p>dialoger. Deltar i lokala fastighetsägarföreningar.</p> <p>Analys</p> <p>Vi strävar efter att våra kunder ska få en enklare vardag och vi har under året tagit fortsatt stora steg framåt för att bli en än mer förebyggande service- och förvaltningsorganisation. Kundundersökningen visar att vi gör fortsatta framsteg i flera delar även om service- och produktindex har en något vikande trend. Utemiljö, Rent och Snyggt samt Trygghetsindex har en fortsatt positiv trend.</p> <p>Vi har under 2022 genomfört en riktad insats kring kundbemötande för våra medarbetare som är i dialog och kontakt med våra kunder.</p> <p>Input från hyresgästerna hanteras inför prioritering och beslut av åtgärder. Vidare finns i förvaltningsteamens specialistkompetens om utemiljö, säkerhet, social hållbarhet, oriktiga hyresförhållanden, störningsärenden mm som tillsammans med input från hyresgästerna skapar förutsättningar inför beslut om områdesspecifika åtgärder.</p> <p>En riktad insats pågår med fokus på Järva. Insatserna är bolagsövergripande och syftar till att öka tryggheten och nöjdheten i Järva.</p>
<p> I samarbete med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB fortsätta</p>					<p> Arbete med att utreda förutsättningar för att inventera och markera tillgänglighet i</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
att medverka till att göra resultatet av tillgänglighetsinventering en sökbar för bostadssökande					<p>system pågår, samt hur BFM ska kunna ta emot och synliggöra informationen för bostadssökande. En preliminär inventeringschecklista utifrån definitionen är framtagen.</p> <p>Analys</p> <p>Bostäder som är byggda 1996 och senare samt har hiss bedöms som tillgängliga och information om detta finns redan i fastighetssystemet. För att även bostäder i äldre byggnader ska kunna markeras/bli sökbara via bostadsförmedlingen krävs utveckling i fastighetssystemet samt noggrann inventering i samband med avflyttningsbesiktning.</p>
 I samverkan med miljö- och hälsoskydds nämnden, socialnämnden stadsdelsnämnderna samt rättsvårdande myndigheter och skatteverket motverka den svarta ekonomin och organiserad brottslighet					<p> Samverkan med bostadsförmedlingen, socialförvaltningen, systerbolagen samt stadsdelsförvaltningar. Detta ska ske genom återkommande samverkansträffar i olika konstellationer. Fortsatt kommer samverkan med relevanta myndigheter att ske i samband med utthyning av lokaler.</p> <p>Analys</p> <p>Pågående samverkan med rättsvårdande myndigheter i utredningsverksamheten.</p>
 I syfte att öka nyttjandegraden av stadens lokaler samverka med idrottsnämnden, kulturnämnden och externa aktörer för att förenkla och möjliggöra upplåtelse för civilsamhället och kulturlivet					<p> Erbjudna olika aktörer lokaler som kan vara lämpliga för idrotts- och kulturlivet.</p> <p>Analys</p> <p>När lämplig lokal blir ledig skickas förfrågan till berörd förvaltning.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Initiera dialog med hyresgäster om otrygga platser					<p> Förvaltarna för en dialog om trygghetsskapande åtgärder tillsammans med våra lokala hyresgästföreningar i respektive förvaltningsområde.</p> <p>Analys</p> <p>NKI-resultatet följs upp på flera organisatoriska nivåer i bolaget. Vi har en nära dialog och ett etablerat samarbete med våra lokala hyresgästföreningar där tryggheten är en återkommande punkt på agendan. Våra lokala hyresgästföreningar får i dialogen en möjlighet att påverka utvecklingen och åtgärderna i sin boendemiljö.</p> <p>Syftet med uppföljningen är att vår strävan efter att våra kunder ska få en enklare vardag och att vi vill fortsätta att ta stora steg framåt för att bli en än mer förebyggande service- och förvaltningsorganisation .</p>
 Intensifiera arbetet mot oriktiga hyresförhållanden, olovlig andrahandsuthyrning och bostadsrelaterade bedrägerier enligt best practice bland bolagen					<p> Samverkan med myndigheter, genomföra riktade insatser, utveckla erfarenhetsutbytet med andra hyresvärdar. Bolaget kommer fortsatt verka för att stadsdelsförvaltningar i tidigt skede blir inkluderade, både övergripande och i enskilda ärenden, för att motverka risken att människor hamnar i utsatthet. Avhjälpa störningar i våra fastigheter genom ett proaktivt agerande.</p> <p>Analys</p> <p>Har sedan tidigare</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					utvecklat nya arbetssätt genom mer detaljerad statistikföring, fördelat på respektive område och ett mer proaktivt arbetssätt, dels för att fortare kunna avhjälpa störningen, dels för att bättre kunna få en överblick över var och varför störningarna sker. Vi har vidare säkerställt en tät och kontinuerlig dialog med stadsdelsförvaltningarna.
 Skapa förutsättningar för flexibel lokalanvändning					<p> Fortsatt arbete. Vid nytteknande av hyresavtal bedöma efterfrågan och möjligheter för anpassade användningsområden i aktuellt lokalbestånd.</p> <p>Analys</p> <p>I samband med uthyrningen görs en bedömning om lokalen kan nyttjas av fler aktörer.</p>
 Stärka hyresgästernas möjlighet att påverka grad av standardhöjning i samband med upprustning i enlighet med respektive bolags underhållspolicy					<p> Bolagets ombyggnadsprocess är under utveckling. Möjligheten för hyresgäster att påverka grad av standardhöjning i den egna lägenheten erbjuds i ombyggnadsprojekt.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetssättet påbörjat inom ramen för Kv. Draget.</p>
 Säkerställa trygga och säkra fastigheter och källarutrymmen i allmännyttan via trygghetsinventeringar					<p> Information från trygghetsinventeringarna genererar input till förvaltningsmässiga åtgärder såsom förstärkt skalskydd, uppdatering av utemiljöer, stärkt avtalsuppföljning för städ- och mark, trygghetsvandringar och dialoger.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Ett arbete som pågår löpande i våra förvaltningsområden i nära dialog med våra lokala hyresgäster. Lokala hyresgästföreningar får i vår dialog en möjlighet att påverka utvecklingen och åtgärderna i sin boendemiljö.</p> <p>Trygghetsinventeringar som pågår i Högdalen/Rågsved samt i Järva är en metod för att skapa ytterligare underlag för prioritering av åtgärder. Trygghetspaket är ytterligare en åtgärd i syfte att höja boendekvalite och trygghetsindex. Behovet är stort men där utmaning finns att möta efterfrågan utifrån tillhandahålla medel för åtgärderna.</p>
 Utveckla formerna för så kallade kompiskontrakt					<p> Efter utvärdering fortsätter vi erbjuda kompiskontrakt till ungdomar. Lägenheter om 3 r o k erbjuds på korttidsavtal i max 4 år. Vi öronmärker lämpliga lägenheter som kompiskontrakt för ungdomar när vi skickar dem till bostadsförmedlingen.</p> <p>Analys</p> <p>Efter utvärdering har vi renodlat förmedlingen kompiskontrakt till att gälla enbart för ungdomar. Lägenheter om 3 r o k erbjuds på korttidsavtal i max 4 år.</p>
 Verka för att befintliga hyresgästlokaler utvecklas genom exempelvis arbetsplatser, gemensamhetsytor eller förråd för trädgårdsredskap i syfte att gagna de					<p> Initiera dialog med Hyresgästföreningen om uppdraget. Dessa lokaler disponeras av Hyresgästföreningen som själva avgör vad lokalerna ska användas till. Bolaget kan stötta en utveckling i uppdragets riktning genom att ställa i</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
boende					ordning lokalen ändamålsenligt. Analys Bolaget för kontinuerlig dialog med lokala hyresgästföreningar. Där intresse finns att utveckla lokalen försöker vi hitta samarbeten. På flera av de områden där bolaget har organiserade stadsodlingsplatser finns förråd med utlåning av trädgårdsredskap.
	 Bostadsbolagens hyresgästers nöjdhet med bostad, allmänna utrymmen och utemiljö Analys	78,2		78	
	 Produktindex Analys Kundundersökningen visar att vi gör fortsatta framsteg i flera delar även om service- och produktindex har en något vikande trend och för produktindex når vi inte det övergripande målet för 2022.	76,8		78	
	 Rent och snyggt Analys Rent och Snyggt har en fortsatt positiv trend men vi når inte målet för 2022.	75,8		77	
	 Serviceindex Analys Kundundersökningen visar att vi gör fortsatta framsteg i flera delar även om service- och produktindex har en	82,2		83,8	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>något vikande trend. Utemiljö, Ta kunden på allvar, Rent och Snyggt samt Trygghetsindex har en fortsatt positiv trend. Vi når dock inte det övergripande målet för 2022 gällande Serviceindex.</p>				
	<p> Trygghetsindex Analys</p> <p>Trygghetsindex går fortsatt bra men vi når inte det övergripande målet för 2022 gällande Trygghetsindex.</p>	79,9		81	
					<p> Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar</p> <p>Analys</p> <p>Deltar i projektet med Fastighet Limkakan 4 i Gubbängen där markbaserad växtvägg planeras på kortsida av huset.</p>
					<p> Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					krisledningsövningar Analys Löpande översyn av organisation och förmåga till krisledning. Fortsatt kontinuitetsplanering och urval av krisledningsövning under året.
					▶ Sammanställning av hantering av systematisk uppföljning av felanmälningar, klagomål och synpunkter. Analys Uppföljning sker årsvis i samband med verksamhetsberättelsen .




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








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


- Familjebostäder tillhandahåller försöks-, tränings- och Bostad Först-lägenheter samt genomgångsbostäder till barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. Lägenheterna förmedlas till Stockholms stads stadsdelsförvaltningar, socialförvaltningen och SHIS genom Bostadsförmedlingens förtursverksamhet.

Familjebostäder arbetar vräkningsförebyggande i enlighet med framtaget metodstöd. Vi söker i ett tidigt skede en kontakt med stadsdelsförvaltningarna och de hyresgäster vilka riskerar att i förlängningen bli avhysta från sina hem.

Bolagets insatser för att främja en tillgänglig och äldrevänlig stad utgör en del av befintliga processer och förhållningssätt och redovisas inom respektive område, likt övriga av stadens program och ägardirektiv. Det rör t.ex. trygghet och säkerhet, fysisk tillgänglighet och sökbarhet om densamma i förmedlingen av bostäder.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till stadens gemensamma arbete om att förmedla försöks- och träningslägenheter, Bostad Först, förturslägenheter och skyddande boenden för våldsutsatta	  Antal tillhandahållna försök och träningslägenheter (FOT) inkl Bostad först Analys Tveksamt om årsmålet kommer att uppnås vilket i huvudsak beror på att efterfrågan inte varit i den omfattning som anges i direktivet	62	100	120	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p> Förmedling av FoT, Bostad Först-förturslägenheter och skyddade boenden för våldsutsatta. I samverkan med Bostadsförmedlingen bidrar bolaget löpande med dessa typer av kontrakt</p> <p>Analys</p> <p>Vi bidrar löpande med lägenheter till FoT, Bostad Först, förturslägenheter och skyddade boenden. Förmedling av lägenheterna sker via bostadsförmedlingen.</p>
<p> I samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden och socialnämnden ta ett ökat socialt ansvar kring sina fastigheter genom att exempelvis samverka med relevanta aktörer i civilsamhället och näringslivet samt de boende och med hyresgästernas behov och trygghet i fokus</p>					<p> Arbeta i bred samverkan tillsammans med flera aktörer och våra hyresgäster för att skapa långsiktigt trygga och trivsamma bostadsområden.</p> <p>Analys</p> <p>En del av bolagets ordinarie trygghetsskapande arbete</p>
<p> Samverka med socialnämnden kring vräkningsförebyggande åtgärder och arbeta för att minimera antalet avhysningar</p>					<p> Arbeta med framtaget metodstöd tillsammans med stadsdelar samt med systerbolag.</p> <p>Analys</p> <p>Vi fortsätter att arbeta aktivt med det vräkningsförebyggande arbetet genom framtaget metodstöd och en upparbetad tät dialog samt samarbete med stadsdelarna.</p>
<p> Utifrån stadens tillgänglighetsdefinition tillsammans med bostadsbolagen fortsätta att inventera bostadsbeståndet</p>					<p> Process och rutin för tillgänglighetsinventering ska utarbetas.</p> <p>Analys</p> <p>Bostäder som är</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					byggda 1996 och senare samt har hiss bedöms som tillgängliga och information om detta finns redan i fastighetssystemet. För att även bostäder i äldre byggnader ska kunna markeras/bli sökbara via BF krävs utveckling i fastighetssystemet samt noggrann inventering i samband med avflyttningsbesiktning.
	 Antal friställda lägenheter åt nyanlända Analys	5	6	6	

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



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatriskt stöd Analys Vi arbetar proaktivt med vråkningsförebyggande åtgärder enligt egna rutiner och av oss framtaget metodstöd i tät dialog med respektive stadsdelsförvaltning.

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Familjebostäder är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad. För bolaget är ett bra företagsklimat tillsammans med ett effektivt myndighetsutövande väsentligt för att vi ska kunna bedriva vårt uppdrag, inte minst inom samhällsbyggnad. Samtidigt är Familjebostäder en del av Stockholms stad med både medborgare och företag som kunder och samarbetspartners, dels genom våra upphandlade entreprenörer inom projekt och förvaltning och dels som hyresgäster i vårt lokalbestånd.

Tillgången till bostäder är en avgörande faktor för de företag och huvudkontor som vill etablera sig i Stockholm. I vision 2040 Möjligheternas Stockholm skapar en hög och kontinuerlig takt i stadsbyggnad en välfungerande bostadsmarknad där alla stadsdelar har ett brett utbud av blandade upplåtelseformer. Bolaget bidrar till ett förbättrat företagsklimat genom att bygga fler hyresbostäder och korta kötider i bostadskön.

Stadens näringslivspolicy pekar framförallt på det ansvar som bolaget har att främja nyföretagande och entreprenörskap, med ett fokus på ytterstadsstadsdelarna. Bolaget arbetar strategiskt med näringslivets perspektiv i byggprojektens tidiga skeden för att projektera och bygga ändamålsenliga lokaler som bidrar till områdets utveckling och främjar näringslivets tillväxt. Hänsyn tas till den lokala köpkraften för att säkerställa affärsmässiga förutsättningar för alla parter. Bolaget kommer under året att fortsätta det proaktiva arbetet och stärka näringslivsperspektivet både i styrdokument och arbetsprocesser. Utvecklade analyser av områdenas behov inför uthyrning ska öka förutsättningarna för att bolagets lokaler bidrar till målsättningarna.

Stockholms kännetecknas enligt stadens vision 2040 av identitetsstarka stadsdelar med levande centrum och trygga offentliga rum. Familjebostäders lokalbestånd om cirka 2000 lokaler är en viktig beståndsdel för att nå visionen, inte minst i våra ytterstadsområden där behovet av näringslivets bidrag till en inkluderande och trygg stadsmiljö och fler arbetstillfällen är än mer påtagligt. Ett särskilt fokus lägger Familjebostäder i Rinkeby, både genom att följa utvecklingen och näringslivets förutsättningar på Rinkebystråket, men också genom en aktiv förvaltning av det flertalet övriga lokaler som finns i området. Särskilda insatser för trygghet planeras för på den så kallade Basargatan, ett stråk parallellt med Rinkebystråket.

Varje näringsidkare som är befintlig eller potentiell hyresgäst är en viktig kund för oss. Bolaget bedriver en verksamhet som arbetar direkt gentemot våra lokalhyresgäster, vilket stärker kunskapen och förståelsen för företagarnas vardag och förutsättningar.

Bolaget hanterar nu effekterna av pandemin, bland annat en något ökad vakansgrad i innerstaden. Extra insatser på marknadsföring av lediga lokaler genomförs.

Bolagets bidrag till Växla upp Stockholm är genom ett proaktivt arbete i vårt bestånd skapa förutsättningar för tillväxt och attraktiva stadsmiljöer.

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











Under 2022 är planen att påbörja byggnationen av totalt 404 nya lägenheter vilket överstiger budget med nio lägenheter. Anledningen är att en förskola i Älvsjöstaden görs om till lägenheter till följd av en förändring i sent skede i stadsdelens behov av förskoleplatser. Byggnationen omfattar de sista projekten med bostäder i stadsutvecklingsområdet Älvsjöstaden och Drevvikshöjden samt tre projekt i Bandhagen.










392 lägenheter färdigställs under 2022 vilket är en minskning jämfört med föregående prognos till följd av försenade köksleveranser i Järflotta 4 som innebär att projektet först kan färdigställas i början på 2023. Drygt 160 lägenheter färdigställs i Farsta varav 92 lägenheter i Stockholmhusprojekt. Drygt 100 lägenheter färdigställs i Rågsved och resterande lägenheter ligger i Älvsjö. I utvecklingsområdena Älvsjö och Drevvikshöjden ser vi en hög färdigställandegrad av lägenheter under en kort tidperiod vilket har påverkat kötider i samband med uthyrning. Stockholmshuset är fortsatt en prioriterad satsning i bolagets nyproduktion för att kunna bygga kostnadseffektiva hyresrätter.













Familjebostäder har en strategi och långsiktigt målsättning att ha en jämn och stabil produktion av nya bostäder med hög kvalitet. De ekonomiska förutsättningarna för att bygga hyresrätter har dock påverkats av omvärlden och det pågående kriget i Ukraina. Under 2022 har byggkostnaderna ökat kraftigt vilket innebär att det blir svårare att få lönsamhet i både pågående produktion och framtida byggstarter till rimliga presumtionshyror. Presumtionshyran påverkas även av ett nytt domslut i hovrätten som innebär att hyresjustering av presumerad hyra får uppgå till maximalt 50% av genomsnittlig hyreshöjning. Detta innebär att en högre presumtionshyra kommer behövas för att få lönsamhet i projektet vilket i sin tur ökar risken för strukturella vakanser på grund av en för hög hyresnivå.





Bolaget fortsätter ett aktivt och systematiskt ackvisitionsarbete för att säkerställa en markportfölj med nya byggrätter. Ackvisitionsarbetet innebär att ta fram, utveckla och förankra projektidéer i huvudsak med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden inom Stockholms stad för att erhålla markanvisningar. Det innebär även krav på en produktion med hög kvalitet utifrån kundens behov och förväntningar. Bolaget kommer under året påbörjat ett arbete för att säkerställa en process från projekt till förvaltning som stärker vårt kunderbjudande och ger nöjdare kunder. Bolaget tillför under året även resurser samt ser över arbetssätt för att säkerställa ett garantiskede som uppfyller bolagets kunders förväntningar på









hantering av eventuella brister i fastigheten och lägenheten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Analysera behovet av och möjligheter att tillskapa en större andel stora bostäder i nyproduktion och ombyggnation					<p> Genom målgrupps- och marknadsanalyser säkerställa lokalt behov och utveckling</p> <p>Analys</p> <p>Genomförs löpande i samtliga nyproduktionsprojekt</p>
 Beakta befintligt bestånd lokalt där man bygger nytt i syfte att, där det är lämpligt, bidra till att en mångfald av storlekar på bostäder byggs					<p> Genom målgrupps- och marknadsanalyser säkerställa lokalt behov och utveckling</p> <p>Analys</p> <p>Genomförs löpande i samtliga nyproduktionsprojekt</p>
 Bedöma möjligheten att omvandla befintliga byggnader till grupp- och servicebostäder, samt underlätta byggandet av bostäder för personer med funktionsnedsättning i samråd med berörda nämnder					<p> I samband med lokalvakanser görs bedömningen om lokalen är möjlig för ändamålet.</p> <p>Analys</p> <p>Utredning av tomställda lokaler på Nordmarksvägen pågår och bedöms klara kraven för LSS-boende. Dialog med Farsta stadsdelsförvaltning fortgår.</p>
 Bidra till en effektiv stadsutveckling genom att delta i en samlad produktionsplanering tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser					<p> Bolaget ska fortsätta producera Stockholmshus, intensifiera ackvisition samt beakta mobilitetslösningar i samarbete med berörda förvaltningar och bolag</p> <p>Analys</p> <p>Mobilitetsprogram införs till sommaren i kv Järflotta m fl</p>
 Bistå SHIS i dess verksamhet och i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar					<p> Söka markanvisningar där SHIS kan ingå</p> <p>Analys</p> <p>Inväntar planstart</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 I högre utsträckning utreda vilka fastigheter i bestånden som har förutsättningar för påbyggnationer på taken, exempelvis genom extra våningstal eller radhus					 Löpande, i samband med större ombyggnationer, analyseras möjligheten till påbyggnad. Analys Produktion pågår
 Leda arbetet med projekt Stockholmshusen, och tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställa planering och genomförande av projektet. Detta sker bland annat genom deltagande i såväl styrgrupp, arbetsgrupp samt andra erforderliga samarbetsgrupper. Projektet ska vidareutvecklas i syftet att förenkla planeringsprocessen, sänka byggkostnaderna och få ned hyresnivåerna. Stockholmshusen ska även vidareutvecklas gestaltningsmässigt för att passa in i flera bebyggelse typer. Denna utveckling ska bidra till en ökad trygghet i staden	  Antal påbörjade lägenheter i Stockholmshus Analys	183	183	183	 Bolaget ska fortsätta producera Stockholmshus, intensifiera ackvisition samt beakta mobilitetslösningar i samarbete med berörda förvaltningar och bolag. Gestaltningen kommer utvecklas till den lokala miljön. Företrädesvis i 60-70-talsbeståndet Analys Inväntar planstart för ställningstagande om markanvisningarna lämpar sig för Stockholmshus
 När så är lämpligt verka för god rörlighet inom det egna beståndet					 Utreda och utvärdera våra rutiner och villkor för internkon samt vilket utfall dessa genererar. Analys Pilotprojekt pågår i samarbete med Svenska Bostäder.  Vi tillser att vid uthyrning av nyproduktion fördela lägenheter till den interna kon för att verka för god rörlighet i det egna beståndet. Analys I varje

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					nyproduktionsprojekts inflyttningsetapp annonseras lämpligt antal lägenheter utifrån efterfrågan i den interna kön.
 Skapa permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi för prioriterade grupper					 Söka markanvisningar där SHIS kan ingå Analys Inväntar planstart för Kistvägen
 Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden fortsätta utveckla arbetet med Stockholmshus och utreda privata aktörers möjlighet att bygga Stockholmshus eller motsvarande alternativ					 I samverkan med SBK och Explo delta i utveckling och breddning av process inom Stockholmshusen Analys Bolaget är redo att medverka vid initiativ från SBK och Explo
 Uppnä en nybyggnationstakt på 600 allmännyttiga bostäder där över 50 procent ska vara Stockholmshus	  Antal färdigställda lägenheter Analys 392			400	
	  Antal lägenheter i bolagets projektportfölj Analys Under året kommer projekt avslutas som gör att antal lägenheter i bolagets portfölj minskar. Under året har hittills inga nya markanvisningar hittills erhållits, vilket påverkar bolagets prognos för året.	4 000	4 000	4 800	
					 Ökat fokus på produktion och ackvisition av Stockholmshus Analys Två markanvisningar sökta under 2022.
 Utveckla					 2023 ska 90% av våra hushåll ha

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>infrastruktur för matavfallsinsamling och bidra till att uppnå stadens mål för matavfallsinsamling, samt planera för krav om fastighetsnära eller kvartersnära insamling</p>					<p>möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Inventering av samtliga flexpunkter är gjord, underlag och budget finns. Under 2021 kommer i första hand samtliga fastigheter där det går att komplettera med kärll eller molok för matavfall implementeras.</p> <p>Analys</p> <p>Familjebostäders arbete med att införa matavfallssortering i befintligt bestånd är nu avslutat avseende de hämtställen där det är möjligt att införa utsortering av matavfall på ett kostnadseffektivt och icke komplicerat sätt. Kvar finns ett antal fastigheter i innerstaden där avfallshantering överlag är komplicerat och där det kommer att krävas investeringar för att lösa problematiken samt de fastigheter som har sopsug, där vi avvaktar att Stockholm Vatten och Avfall AB:s anläggning i Högdalen ska bli färdigställd för att möjliggöra utsortering med hjälp av "gröna påsen". I nyproduktion har Familjebostäder alltid utsortering av matavfall.</p>
<p> Verka för att studentbostäder byggs där det är lämpligt, både temporära och stadigvarande</p>	<p>  Antal påbörjade studentlägenheter Analys</p>	0	0	0	<p> En del av projektportföljen innehåller mark säkrad för studentbostäder men inga planerade byggstarter 2022.</p> <p>Analys</p> <p>Projektportföljen innehåller studentbostäder inom kv Länsmannen</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Verka för byggandet av fler kollektivhus, och andra alternativa boendeformer					<p> Söka markanvisningar där kollektivhus kan ingå. Studentbostäder ingår i befintligt projektportfölj.</p> <p>Analys</p> <p>Innehåller studentbostäder inom kv Länsmannen. Ackvisition för kollektivhus pågår</p>
 Verka för en ökad nybyggnation av flerbostadshus i trä med målet att 20 procent uppförs i massivträstomme					<p> Bolagets projektportfölj innehåller flera projekt planerade för träbyggnation.</p> <p>Analys</p> <p>Produktion pågår</p>
	 Antal påbörjade hyresrätter av stadens bostadsbolag Analys	340	404	200	<p> Målvärdet är i enlighet med av KF satt mål. Bolaget har en prognos för helåret där 404 lägenheter beräknas att påbörjas varav merparten planeras att starta under första tertialet.</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets prognos för helåret har justerats med ytterligare nio lägenheter och uppgår till totalt 404 lägenheter.</p>
	 Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi Analys	0	0	0	<p> Ackvisitionsarbete inkluderande SHIS pågår, markanvisningar som inkluderar SHIS har inte erhållits.</p> <p>Analys</p> <p>Möjligheten utreds kontinuerligt i hela ackvisitionsprocessen.</p>

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

-  Familjebostäders målsättning är att det ska vara enkelt att bo utan egen bil och det långsiktiga arbetet är att i linje med stadens övergripande vision flytta fokus från att äga till att ha tillgång till en bil. Utifrån bolagets strategi för mobilitet planeras för olika mobilitetstjänster i majoriteten av bolagets nyproduktionsprojekt bland annat i form av bilpool, cykelverkstad och cykelpool med el- och lådcyklar. Nya bilpooler tillförs löpande, just nu är sex stycken aktiva i beståndet. En utveckling av mobilitetserbjudandet innebär att nya lösningar kommer att prövas som inkluderar både en modell för investering och förvaltning av framtida tjänster. Bland annat inleddes ett pilotprojekt för leveransboxar under 2021, projektet har förlängts och utvärderas under hösten.




Familjebostäder har tagit fram en plan för utbyggnationen av laddinfrastruktur för att nå stadens etappvisa målsättningar mot 2030. Genom samarbetet med Stockholm parkering bedöms första etappmålet om laddning i garage att nås. Bolaget

analyserar nu ändamålsenlig teknik och lämpliga affärsmodeller för fortsatt utbyggnad på ekonomiskt sunda grunder.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till en stärkt samverkan för effektiv snöröjning inom och i anslutning till bolagens fastigheter					<p> Implementerar successivt i våra markskötselavtal att entreprenören ska samverka och samarbeta med staden avseende snöröjning. Inväntar Trafikkontorets arbete.</p> <p>Analys</p> <p>Trafikkontoret har inte initierat något.</p>

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



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Delta i arbetet med att främja stadens kultur- och nöjesliv för att stärka stadens attraktions- och konkurrenskraft					<p> Erbjudna olika aktörer lokaler som kan vara lämpliga för kulturlivet. Möjliggöra för att flera kulturlokaler tillskapas och vara öppen för att befintliga lokaler kan samnyttjas.</p> <p>Analys</p> <p>Kulturskolan och biblioteket i Årsta har flyttat tillbaka till sina nyrenoverade lokaler. Fortsatt samarbete med kulturförvaltningen och övriga kulturaktörer för att hitta lämpliga lokaler som främjar stadens kultur- och nöjesliv.</p>
					<p> Kultur nämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Analys Oklar status och aktualitet.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

◆ Bolagets energimål (värme) på minst - 5% till år 2023 har uppdaterats med nya graddagar enligt SMHI. Bolagets energimål har räknats om utifrån detta till 108 kWh/kvm, jämfört tidigare 115 kWh/kvm. Familjebostäders har hittills minskat sin energianvändning med -5,8%, sedan 2018.

Bolaget arbetar systematiskt med att klara energikravet på nyproduktion från Stockholms Stad. Under perioden 2018- aug 2022 har 22 nyproducerade fastigheter, vilket motsvarar 45 byggnader, färdigställda och är nu under utvärdering. När fastigheterna driftsätts börjar energiuppföljningen. Identifierade brister rättas till så fort som möjligt. Ett gott samarbete med entreprenör och bolagets energiexperter samt driftsorganisation är en viktig förutsättning. Detta arbetssätt ökar möjligheten att nå ställda krav och ger bra erfarenhetsåterföring till projektering av kommande fastigheter. Huvuddelen av nyproduktionen ligger nu runt energikravet 55 kWh/kvm.

Batterilager finns i två nyproducerade fastigheter. En av fastigheterna har 550 kvm solceller och stort batterilager med målsättning att all solex ska nyttjas i fastigheten. Genom att optimera inställningar till batterierna har egenanvändningen av solex under 2022 ökat till 90%.

Bolagets klimatmål, s.k. utsläppsbeting, baseras dels på att bolagets energimål uppnås och dels på bolagets satsningar på egen förnybar energi. Familjebostäder har knappt 7000 kvm solceller på våra tak.

Familjebostäders sista nybyggnadsprojekt, kvarter Kraftcentralen 1, i Älvsjöstaden använder fossilfritt bränsle i markentreprenaden. Bränslet som används är HVO100 i arbetsmaskiner och redovisningen sker månadsvis till Familjebostäder och är en åtgärd som bidrar till att bolaget når sitt utsläppsbeting.

NCC som bygger kvarter Kraftcentralen 1 har tagit ett bolagsbeslut att arbeta med klimatförbättrad betong i samtliga husbyggnadsprojekt. Betongen som används ger ca 10% klimatförbättring. De tre byggnaderna i Kraftcentralen 1 kommer därmed få lägre klimatavtryck.

Familjebostäder har deltagit i ett utvecklingsprojekt med Statens Geotekniska Institut (SGI) där bolaget har beräkna klimatpåverkan från ett pågående nyproduktionsprojekts grundläggningsarbete. Detta är i dagsläget inte en del av en klimatdeklaration, men frågan utreds av Boverket. Projektet som har beräknats är Färgfilmen 3 i Bandhagen. Resultatet från beräkningen indikerar att grundläggningen bidrar med en relativt stor klimatpåverkan jämfört med övriga beräknade byggdelar. Viktigast åtgärder för att minska klimatpåverkan från grundläggningskedet är att ställa krav på förnybara bränslen vid transporter samt klimatkrav vid spontning.

Vid byte av spishällar i flertalet byggnader inom Familjebostäders bestånd i Farsta uppkom ett överskott på ca 100 glaskeramikhällar. För att undvika att dessa hällar blev till avfall så har hällarna förmedlats på både interna och externa marknadsplatser för återbruk, Stocket och CCBUILD. Hittills har drygt hälften av spishällarna gått till återbruk främst till olika skolor och förvaltningar inom Stockholm stad. Utsläpp på knappt ett ton CO₂e har kunnat sparas jämfört med att nya spishällar skulle ha köpts.









Utbyggnaden av insamlingsystem för matavfall pågår både i befintligt bestånd och i all nyproduktion och bolaget kommer nå 82 % anslutna hushåll 2022. Förseiad nyproduktion är förklaringen till att vi inte når vår tidigare prognos. År 2024 när Optibag alternativet blir möjligt bedömer bolaget att samtliga fastigheter kommer ha matavfallsinsamling.








Familjebostäder arbetar för att möta stadens ambitiösa mål avseende utbyggnad av laddinfrastruktur. Som en del av planering för detta sker nätutredning avseende kapaciteten i elnätet för att möjliggöra utbyggnad. Denna utredning omfattar inledningsvis drygt 60% av bolagets garage- och parkeringsplatser. Baserat på resultat av nätutredning för drygt 30 fastigheter med byggår från 60-70-talet (Farsta och Rinkeby/Tensta) kan konstateras att för varje laddplats tillkommer utöver installation och materialkostnad även drygt 6000 kronor i kostnad för utökad elkapacitet. Dessa 30 fastigheter omfattar 25% av bolagets garage- och parkeringsplatsbestånd.



Handlingsplan för biologisk mångfald är klar och ingår i bolagets budgetarbete fr.o.m 2022.








Under tre år ska klimatanpassningsåtgärder för hög- och medelrisk fastigheter genomföras och åtgärder för att bland annat skydda undercentraler, elcentraler, hissar och vattenförsörjningssystem för skyfall ska vara klara år 2025. Åtgärder för övertemperatur samordnas bl.a. med bolagets handlingsplan för biologisk mångfald och arbetet med att värna höga skuggande träd.










Med stöd av trafikkontoret har bolaget genomfört mätning av buller inomhus pga trafik i ett urval av fastigheter. Trafikkontoret ger bidrag för bullerreducerande åtgärder för fönster i fastigheter som är bullerstörda pga trafik. Familjebostäder utreder möjliga åtgärder för berörda fastigheter.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att öka andelen plusenergi- eller passivhus inom sina bestånd i syfte att på sikt uppnå en neutral eller negativ nettoanvändning av uppvärmningsenergi					<p> Kontinuerligt tidigare lägga energiberäkningar för att identifiera möjliga projekt. I alla projekt presentera lösningar som kan ge energianvändning under 55 kWh/kvm och år. Prestationsbaserad betalplan kopplat till energibesiktning införts som standard för nyproduktionsprojekt</p> <p>Analys</p> <p>Verktyg/program för att verifiera möjliga energilösningar i tidigt skede har identifierats.</p>
 Bidra till stadens mål för att öka antalet laddplatser, exempelvis genom att i samarbete med externa aktörer bygga fler laddplatser i anknytning till befintliga fastigheter samt vid nyproduktionsprojekt, eller större renoveringsprojekt där parkeringsplatser ingår					<p> Laddplatser till elfordon förbereds vid all nyproduktion och vid större ombyggnader</p> <p>Analys</p> <p>Förbereds i samtliga nyproduktionsprojekt</p>
 Drivas med ett långsiktigt perspektiv för hushållning, energi och cirkulär ekonomi					<p> Handlingsplan för cirkulärt byggande ska implementeras i Familjebostäders verksamhet. Under 2022 utvecklas av Miljöförvaltningen gemensam vägledning, för byggande bolag i Sthlm, för projektering med cirkulära principer för ombyggnad, nybyggnad och vid rivning. FB deltar i referensgruppen.</p> <p>Analys</p> <p>Stadens centrala arbete med vägledning för projektering för cirkulärt byggande i ombyggnation och nyproduktion är i avslutande skede. Familjebostäder deltar.</p>
 Intensifiera arbetet					<p> Fortsätta med etablerat arbetssätt för</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
med att genomföra energieffektiviserande åtgärder					driftoptimering och kontinuerligt vidareutveckla med ständiga förbättringar Analys Aktivt arbete med driftoptimering, utbyggnad av temperaturmätning, styrning och övervakning samt omvärldsbevakning pågår kontinuerligt.
 Prioritera och åtgärda klimatrelaterade risker såsom effekter av skyfall och värmeböljor i befintlig och planerad bebyggelse					  Genomföra åtgärder för att stärka förmåga att hantera effekter av värmebölja. Det innebär att åtgärder riktas mot att göra Stockholm och respektive verksamhet mer förberett att hantera höga temperaturer vid värmebölja, så att risken för negativ påverkan på människors liv och hälsa minskar. Analys Synkroniseras med handlingsplan för biologisk mångfald och ingår i projekteringsanvisningar för nyproduktion
 Stimulera delningsekonomi exempelvis genom att arbeta för bilpool och cykelpool i all nybyggnation					 Implementera bolagets antagna mobilitetsstrategi i nyproduktion. Utifrån projektets förutsättningar och platsens behov erbjuds flertalet olika åtgärder i syfte att göra det enkelt att bo utan egen bil. Analys Mobilitetsprogram införs under hösten i kv Järflotta
 Successivt förse alla sina parkeringsplatser med laddinfrastruktur så att stadens mål om en					 Det pågår ett arbete med att ta fram en strategi och plan för FBs utbyggnad av laddinfrastruktur. I denna ingår att ta fram

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>utsläppsfri innerstad 2030 kan genomföras. Bolagens parkeringsplatser ska förses med laddinfrastruktur av minst typen normalladdning enligt följande plan: I innerstadens garage minst 30 procent 2023, 50 procent 2026 och 100 procent 2028. Utanför innerstaden och ytor i hela staden med minst 20 procent 2023, 50 procent 2026 och 80 procent 2030. Målen för 2028 respektive 2030 ska i ljuset av teknikutvecklingen prövas 2026.</p>					<p>ett arbetssätt för att hantera inkomna önskemål om laddplatser och lämplig affärsmodell, administrativ lösning, hyresnivå mm.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår för att ta fram en plan för utbyggnad av laddinfrastruktur. Parallellt pågår utredning av kapaciteten i befintliga elnät som en förutsättning för att möjliggöra utbyggnad. Utredningen omfattar inledningsvis drygt 60% av bolagets garage- och parkeringsplatser. Familjebostäder och Stockholm parkering har ingått ett avtal kring utbyggnad i innerstadsgarage i bolagets bestånd. Bedömningen är att volymmålen förekommer efterfrågan bland bolagets bilplatshyresgäster och medför därmed en ovisshet om återbetalning på investering samt ökade administrativa kostnader för hantering av hyresavtal mm.</p>
<p> Tillhandahålla laddplatser i garage till hyresgäster som har ett önskemål om laddplats</p>					<p> Detta erbjuds i dag. Det pågår ett arbete med att ta fram en strategi och plan för FBs utbyggnad av laddinfrastruktur utifrån de nya målen. I denna ingår att ta fram ett arbetssätt för att hantera inkomna önskemål om laddplatser och lämplig affärsmodell, administrativ lösning, hyresnivå mm.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår för att ta fram en plan för utbyggnad av</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>laddinfrastruktur i befintligt bestånd. Inkomna förfrågningar från bilplatshyresgäster behandlas och bedöms per förfrågan. Huvuddelen av bolagets garageplatser hanteras av Stockholm parkering AB.</p>
<p> Vid nybyggnation och renovering utgå från att tak ska nyttjas, antingen med solceller eller med gröna tak</p>					<p> Arbeta fram beslutsunderlag för fastställande av projekteringsprinciper gällande solceller och gröna tak i ny- och ombyggnation i syfte att säkerställa affärsmässiga och miljömässiga vinster. Mål till 2023 att öka solceller/solfångare 50%.</p> <p>Analys</p> <p>Standard för solceller framtagna inför beslut under hösten</p>
<p> Välja fjärrvärme som uppvärmningsmetod vid nyproduktion eller ombyggnad utifrån lönsamhetskrav och ett stadsövergripande perspektiv på kraftfrågor, eleffekt och klimat</p>					<p> All nyproduktion utgår från att primärt välja fjärrvärme</p> <p>Analys</p> <p>Fjärrvärme är alltid primär värmekälla i vår nyproduktion</p>
	<p> Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system</p> <p>Analys</p>			100 %	
	<p> Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling</p> <p>Analys</p>			90 %	<p> Matavfallsplan</p> <p>Analys</p> <p>Matavfallsplan finns som styr på att nå minst 90% anslutna till år 2023</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Av staden höjd ambitionsnivå redan 2022 som bolaget bedömer möjlig att nå först 2023.				
	 Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt (Ny!) Analys			100 %	
	 Andel nyproducerade byggnader utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet Analys			100 %	
	 Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent Analys			100 %	
	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys			1 244 MWh	 Energistrategi Analys Bolagets solcellsytta utökas med 2300 kvm till år 2023. 2019: 5825 kvm 2023: 8000 kvm
	 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²) Analys			130 kWh/m ²	 Långsiktig energiplan Analys Påbörjat
	 Minskning av CO ₂ e till 2023 Analys			1 800 CO ₂ e	
	 Relativ energieffektivisering i			4 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	stadens verksamheter (fastighetsförvaltande bolag och nämnder) Analys				
	 Totalt köpt energi i stadens verksamheter Analys			255,7 GWh	
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden Analys Arbete påbörjat.
					 Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Ingår i plan för långsiktigt underhåll, åtgärder genomförda senast 2025 för högrisk och medelrisk fastigheter
					 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms Stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden Analys Stockholm vatten och avfall leder arbetet i samarbete med SLK med att ta fram ett kommunikationsunderlag som ska användas av stadens förvaltningar och bolag för att uppmuntra de egna verksamheterna att matavfallssortera. Materialet kommer att innehålla såväl bilder som gemensamma budskap.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

- Pågående oroligheter i omvärlden som bidrar till hög inflation och ökade räntor påverkar bolagets finanser och utmanar bolagets resultat i förhållande till budget. För en långsiktigt hållbar ekonomi arbetar bolaget systematiskt för att effektivisera drift och förvaltning genom egenkontroll och förebyggande rondering i fastigheterna. Vidare görs en större satsning på en optimerad och noggrann drift som även ska bidra till lägre energiförbrukning och därmed lägre kostnader. Bolaget arbetar strukturerat och proaktivt med långsiktigt planerat underhåll för att bidra till framtida kostnadsbesparingar.

Familjebostäder har en god finansiell ställning med en låg belåningsgrad och hög soliditet. Detta innebär att bolaget har en finansiell styrka och möjlighet till en mer offensiv strategi vad avser investeringar. Marknadsmässiga avkastningskrav ställs fortsatt i samband med investeringsbeslut och bolaget har under året utvecklat investeringskalkylen för ny- och ombyggnation både för ökad transparens och för att säkerställa lönsamma och hållbara affärer. En mer aktiv bolagsstyrd förvaltning, genom







köp och försäljning av fastigheter bidrar även till att skapa både ett socialt och ekonomiskt hållbart bolag.

Bolaget arbetar med att utveckla och säkerställa ett affärsmässigt agerande hos samtliga medarbetare genom utbildningar samt utveckling av bolagets beslutsstödsystem för förbättrad styrning, planering och uppföljning. Interna utbildningar i fastighetsekonomi, kalkylering och värdering har hållits under våren tillsammans med fortsatt utveckling av beslutsstödet, bland annat förbättrat stöd för underhållsplanering och uppföljning. I beslutsstödet implementeras nu även en lokalmodul för simulering och förbättrad prognostisering av lokaluthyrning och kontrakt.

Väl fungerande och användarvänliga system med hög grad av automatisering och digitalisering och är en förutsättning för ökad effektivitet och produktivitet och ett viktigt utvecklingsområde. Bolaget har fortsatt arbetet med en utvecklad ärendehantering och en ökad processorientering för en effektivare organisation och nöjdare kunder.

Den höga inflationen påverkar bolaget leverantörer och dialoger pågår för att säkerställa en leverans och hantera prisökningar. Från 1 september har taxehöjningar för fjärrvärme och fjärrkyla aviserats.

Inför årsskiftet bevakas även marknadsmässiga förutsättningar kopplat till avkastningskrav och därmed värdet på bolagets fastighetsbestånd och pågående projekt. Höjda driftskostnader och räntor påverkar potentiella investerarens krav på avkastning och kan innebära att marknadsvärdet kommer att falla med 5-10 %. Vid ett sådant scenario finns det en risk att nedskrivningsbehov uppstår i ett antal fastigheter, både i pågående nyproduktion och nya fastigheter som är inflyttade de senaste åren. Om nedskrivning behövs göras är svårt att bedöma i detta läge utifrån huruvida det är bestående och hur stor avvikelsen är gentemot bokfört värde.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			5,5 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys	3,03 %	1 700 mnkr	1 650 mnkr	
	 Direktavkastning Analys			1,9 %	
	 Driftkostnad/kvm Analys Risk för högre driftkostnad/kvm till följd av stigande priser och högre indexregleringar.			669	
	 Driftnetto/kvm Analys			694	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	270	330	330	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Systematiskt kvalitetsarbete

I linje med stadens vision om att vara världens mest innovativa och smarta stad har Familjebostäder "digitalt först" som övergripande strategi. Familjebostäder ska uppnå verksamhetsmålen genom en högre grad av digitalisering. En strategi för att peka ut riktning och på en övergripande nivå beskriva hur mål och visioner är under framtagande.

Störst genomslag av de digitala satsningarna sker hos våra hyresgäster. Bolagets fastighetssystem, FAST2, skapar möjligheter till fler e-tjänster, förbättrad service och minskar administrationen varför utvecklingsmöjligheterna som det nya systemet erbjuder har fortsatt hög prioritet i bolagets utvecklingsagenda. Familjebostäder nya avtal för kommunikationstjänster möjliggör för bolaget att successivt kunna leverera nya tillkommande tjänster till våra hyresgäster som ligger i linje med den samhällsutveckling som sker.





Internt spelar digitalisering en viktig roll för automatisering och effektivisering av bostadsbolagets inre arbetsprocesser. Bland annat provas 3D-scanning av fastigheter för att tillgängliggöra träffsäkra och analyserbara digitala gestaltningar.







Digitalt först som strategi ställer höga krav på medarbetarnas förändringsförmåga vilket gör att digitalisering går hand i hand med en utveckling av företagskulturen och de interna processerna för ledning och styrning. Särskilt utpekade resurser finns för process- och projektutveckling, i syfte att skapa förutsättningar för utveckling genom systematik och kvalitet.







Bolaget fortsätter sitt deltagande i Allmännyttans digitaliseringsinitiativ, ett samarbete med Sveriges Allmännytta och övriga allmännyttiga bolag med målet att snabbare och med samordnade resurser kunna driva digitaliseringsfrågor.











Effektiv lokalanvändning







Bolaget har sett över arbetsplatskontoren i syfte att utveckla och effektivisera nyttjandet. En mindre pilot avseende nya arbetssätt har genomförts i ett av bolagets kontor och erfarenheterna därifrån tillvaratas i ett fortsatt bolagsövergripande projekt. Målsättningen är att bolagets arbetsplatser ska vara verksamhetsanpassade, attraktiva och effektiva samt stödja ett processorienterat arbetssätt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att upprustning och underhåll ska utföras med ökad uppmärksamhet på fastigheternas kulturhistoriska klassade värden					 Bedömnings- och utgångspunkt i projektplaner för underhåll Analys Bedömning av bevarandebehov baserat på kulturhistorisk klassning införlivad i beslutsprocess som särskild punkt. Därutöver görs, om möjligt, motsvarande bedömning även för fastigheter utan klassning. Syftet är att erhålla underlag som bättre belyser hållbarheten ur ett helhetsperspektiv.
 Beakta teknologisk utveckling inom miljö- och klimatområdet såsom energilagring för överskottsel från bolagets elproduktion i syfte att nå ett hållbart och energieffektivt bestånd					 Utvärdera användningen av batterilager i fastigheterna Avin 1 och Röstråknaren 1 så att solelöverskott lagras istället för att sälja till elnätet Analys Utvärdering pågår.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bistå äldrenämnden och stadsdelsnämnderna med införandet av smarta lås					<p> Under 2021 togs ett samarbetsavtal fram. Enligt avtalet monteras smarta lås på hyresgästernas dörrar efter brukarens samtycke, tillgången till portarna sköts via bolagets Aptus som läggs i nyckelgömmor.</p> <p>Analys</p> <p>Enligt samarbetsavtalet monteras smarta lås på hyresgästernas dörrar efter brukarens samtycke.</p>
 Effektivisera förvaltningsorganisationen och skapa gemensamma funktioner i förvaltning och byggande					<p> Fortsätta arbetet med att effektivisera processer i syfte att öka bolagets måluppfyllelse i både löpande förvaltning och ombyggnation.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetsättet testas under 2022 inom ramen för pågående ombyggnationsprojekt.</p>
 Fortsätta arbetet med att ta fram plan för underhåll och upprustning där tekniskt underhåll prioriteras					<p> Uppdatera underhållsplanen och hur den genereras och förvaltas kontinuerligt. Kortsiktigt höja planeringshorisonten och tydliggöra behovsbenämning och prioriteringsstruktur. Därefter tydliggörande av prioriteringsmodellen för att underlätta prioriteringsförfarandet och upprätta en sekvenserad lista på åtgärder som kan resursplaneras löpande.</p> <p>Analys</p> <p>Systemstödet för underhållsplanen har utvecklats vilket ger goda förutsättningar för en mer långsiktig planering. Vi arbetar för att systematiskt uppdatera underhållsplanen så att den framgent omfattar hela</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					fastighetsbeståndet vilket är ett omfattande arbete som kommer att ta tid.
 Fortsätta förbättringsarbetet med bolagens upphandlingskompetens					<p> Ständigt se över vårt inköpsarbete genom att följa tydliga processer och riktlinjer. Dialog med verksamheten samt våra leverantörer</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med översyn av processen kopplat till verksamhetens behov är påbörjat.</p>
 Följa teknikutvecklingen kring moderna lösningar för inomhustemperatur					<p> Genom att arbeta med kontinuerlig omvärldsbevakning och kompetensutveckling följs teknikutveckling inom området. Familjebostäder har i slutet av 2020 referensgivare för temperatur/fuktmätning i realtid installerade i ca 45% av beståndet för att kunna säkerställa inomhusklimatet genom aktiv optimering och det arbetet fortlöper.</p> <p>Analys</p> <p>Aktivt arbete med driftoptimering, utbyggnad av temperaturmätning, styrning och övervakning samt omvärldsbevakning pågår kontinuerligt.</p>
 I samverkan med socialnämnden se över möjligheten att inrätta boende med särskild service LSS/SoL vid genomgripande renoveringar av fastighetsbestånden inklusive lokaler					<p> I samband med lokalvakanser görs bedömningen om lokalen är möjlig för ändamålet.</p> <p>Analys</p> <p>När lämplig lokal blir ledig fråga stadsdelen om behov finns och se över möjligheten att bygga om till LSS-boende. Utredning om tomställda lokaler på</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Nordmarksvägen kan vara lämpliga att bygga om till LSS-boende pågår. Stadsdelen är delaktiga i arbetet.
 Sträva efter att upprustning och underhåll inte ska försämra fastigheternas kulturvärden					 Bedömnings- och utgångspunkt i projektplaner för underhåll Analys Bedömning av bevarandebehov baserat på kulturhistorisk klassning införlivad i beslutsprocess som särskild punkt. Därutöver görs, om möjligt, motsvarande bedömning även för fastigheter utan klassning. Syftet är att erhålla underlag som bättre belyser hållbarheten ur ett helhetsperspektiv.
 Tillsammans med kulturnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna implementera strategin för gatukonst och muralmålningar					 Utreda förutsättningar för en muralmålning i Rågsved Analys Dialog pågår med Stockholm konst.
 Överväga strategiska övertaganden av enskilda bostadsrättsprojekt om de ekonomiska förutsättningarna är tillräckligt gynnsamma och det krävs för att få framdrift i stadsutvecklingsprojekt					 Bolaget söker aktivt efter möjliga exploateringsfastigheter att förvärva i det ordinarie ackvisionsarbetet. Analys Pågår
	  Aktivt Medskapandeindex Analys	84		84	
	  Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast			0 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	fattade inriktningsbeslut Analys				
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Reviderad målsättning till 70% till följd av resursbrist.			100 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys			100 %	
	 Index Bra arbetsgivare Analys	84		84	
	 Sjukfrånvaro Analys	5,2 %	5,5 %	5,5 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	2,5 %	2,5 %	2,5 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Genomgång av behörigheter i Agresso görs enligt rutin två gånger per år.



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (44)
2022-09-28

Utfallsrapport Tertianal 2 2022

AB Stockholmshem

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	7
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	8
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	8
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	10
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	17
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	17
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	20
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	20
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	20
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	21
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	27
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	27
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	28
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	37
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	37
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	39

Bilagor

Bilaga 1: Stora Projekt T2 2022

Sammanfattande kommentar



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatet efter finansnetto exklusive realisationsvinster och engångsposter uppgick till 324 (395) mnkr. Realisationsvinster vid försäljning av fastigheter uppgick till 903 (193) mnkr. Vidare finns en engångspost om -73 (-73) mnkr som är hänförlig till en nedskrivning av ett nyproduktionsprojekt där bland annat en miljösanering är nödvändig att genomföra, för att säkerställa projektet, men även ökade kostnader vid upphandlingarna av de olika delentreprenaderna vid jämförelse mot ursprunglig budget. Netto är således det positiva resultatet av engångsposter 830 mnkr. Det ger ett resultat efter finansnetto om totalt 1 154 (515) mnkr för perioden.

Omsättningen uppgick till 1 990 (1 901) mnkr. Ökningen berodde huvudsakligen på färdigställd nyproduktion och hyreshöjningar. Utfallet är över vad som budgeterats för år räknat, delvis som en följd av den årliga förhandlingen om hyreshöjning för bostäder.

Kostnaderna uppgick till 1 684 (1 514) mnkr. Uppvärmningskostnaderna uppgick till 156 (159) mnkr dvs 3 mnkr lägre än föregående år men i nivå med budget. Kostnaderna för el, vatten och avfallshantering uppgick till 248 (130) mnkr och detta var i nivå med vad som budgeterats. Vidare har snö- och takschnittningskostnaderna minskat som en följd av en mildare och snöfattig vinter. Dessa kostnader minskade med 6 mnkr och uppgick till totalt 14 mnkr. Det är lägre än vad som budgeterats. Övriga förvaltningskostnader ligger över föregående år och något över budget. Underhållskostnaderna uppgick till 112 (68) mnkr vilket var 22 mnkr högre än budget. Huvuddelen av de ökade underhållskostnaderna är hänförligt till bolagets "valfria lägenhetsunderhåll" (VLU), där hyresgästerna själva bestämmer när underhållet ska utföras men även uppgradering av lägenheter som tidigare tomställda som en följd av bostadsrättsombildningar, vilka nu avslutats. Personalkostnaderna uppgick till 257 (252) mnkr. Avskrivningarna på bolagets fastigheter uppgick till 475 (432) mnkr. Ökningen är en följd av färdigställd nyproduktion och överensstämmer väl med budget.

Det finansiella nettot uppgick till -54 (-62) mnkr vilket är något lägre med vad som budgeterats. Bolagets snittränta sjönk från 0,66 procent per 210831 till 0,63 procent per 220831.

Den totala investeringsvolymen uppgick till 452 (919) mnkr, fördelat på nyproduktion 210 (731) mnkr, ombyggnader och upprustning 241 (181) mnkr, samt inventarier 2 (7) mnkr.

Årsprognos

Helårsprognosen inklusive realisationsvinster och engångsposter uppgår till 1 340 mnkr där prognostiserade realisationsvinster uppgår till 903 mnkr och engångsposter till -73 mnkr.

Helårsprognosen för det löpande resultatet 2022 uppgick per augusti månad till 510 mnkr (exklusive realisationsvinster och engångsposter). Det av kommunfullmäktige fastställda resultatkravet uppgick på årsbasis till 490 mnkr exklusive realisationsvinster och engångsposter. Prognosen stämmer på totalnivå som en följd av något högre intäkter men också något högre kostnader jämfört mot budget vad avser den löpande verksamheten.

För 2022 genomfördes en hyreshöjning om 1,8 procent. Hyreshöjningen debiterades från och med den 1

februari. Utfallet av hyresförhandlingarna blev högre än vad som budgeterats men också något förskjutet i tid.

Bolagets driftkostnader bedöms något högre än vad som ursprungligen budgeterats, främst då underhållskostnaderna. Kostnader för administration bedöms i nivå med budget. Även personalkostnader bedöms bli i nivå med vad som budgeterats.

Utfallet för räntekostnaderna är högre än vad som budgeterats som en följd av kraftigt ökade räntenivåer i slutet på året vilket kommunicerats från stadens finansavdelning. På årsbasis bedöms räntekostnaderna överstiga budget med 16 mnkr.

På årsbasis bedöms investeringsbudgeten bli lägre än vad som budgeterats. Den ursprungliga budgeten uppgick till 1 538 mnkr fördelat på nyproduktion 1 012 mnkr, strategiska om- och tillbyggnader 279 mnkr, ersättningsinvesteringar 237 mnkr samt övrigt 10 mnkr. Prognosen uppgår nu till 927 fördelat på nyproduktion 469 mnkr, strategiska om- och tillbyggnader 265, ersättningsinvesteringar 183 mnkr och övrigt 10 mnkr. Vad avser nyproduktion har ett projekt i Bromma överklagats när bygglov för etablering sökts. Detta medför förskjutning av projektets start och motsvarar drygt 80 mnkr. I ett ombyggnads- och nyproduktionsprojekt i Stadshagen har inga anbud inkommit vilket gör att förnyade insatser görs för att direktupphandla entreprenad. Detta medför förseningar i projektet och investeringsbeloppet som budgeterats bedöms blir cirka 120 mnkr lägre än budget. Ett större projekt på Södermalm har också försenats kopplat till upphandling. Detta ger en förskjutning över tid med cirka 240 mnkr. Totalt har budgeten för nyproduktionsinvesteringar sänkts med 543 mnkr. Vad avser om- och tillbyggnader har även där förskjutningar i tid uppstått. Det bedömda utfallet uppgår till 448 mnkr, vilket understiger ursprunglig budget med 68 mnkr.

Förvärv/ försäljning av fastigheter

Under perioden har en försäljning av bolagets huvudkontor på Hornsgatan genomförts som en följd av ägarens direktiv om att avyttra *icke strategiska fastigheter*. Försäljningen gav en realisationsvinst om 520 mnkr och ett likviditetstillskott om 670 mnkr. Vidare så har en fastighet i Skärholmen sålts genom ombildning till Bostadsrättsförening och fastigheten har således förvärvats av de hyresgäster som bor i fastigheten. Försäljningen gav en realisationsvinst om 383 mnkr och ett likviditetstillskott om 454 mnkr. Efter denna försäljning finns inte några fler erbjudanden till hyresgäster för ombildning till bostadsrätt. Några förvärv har ej genomförts.

Covid-19

Bolaget har inga konstaterade hyresförluster kopplat till Covid-19 eller andra negativa konsekvenser som följd av den tidigare pandemin. Alla tidigare restriktioner är borttagna men en rekommendation om försiktighet vid personnära kontakter finns fortfarande och då särskilt vid besök i våra hyresgästers lägenheter.

Pågående projekt med genomförande- och inriktningsbeslut över 300 mkr 2022

Genomförandebeslut

Rosenlundsparken

Södermalm

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2015-09. Beslutad om utökad investeringsbudget i Bolagsstyrelse 2020-03 och 2021-03. Utökad budget föranleddes bland annat av en entreprenör som genomgått rekonstruktion. (PM tidigare redovisat "bifogat beslut om utökad budget".) Rosenlundsparken omfattar 129 lägenheter. Utöver bostäder innefattar projektet också lokaler i bottenplan samt en förskola. Inflyttning är färdigställd. Slutkostnadsprognos idag beräknad till 730 mkr.

Kv Linaberg/Sämjan

Mariehäll, Bromma

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2012-02. Beslutad om utökad investeringsbudget i Bolagsstyrelse 2020-03. Beslut om utökad budget föranleddes av ökad omfattning samt indexuppräknning. Projektet omfattar 370 lägenheter. Utöver bostäder innefattar projektet också garage (196 platser), lokaler i bottenplan samt en förskola.

Det föreligger idag inget nedskrivningbehov. Inflyttning är färdigställd. Projektets slutkostnadsprognos är beräknad till 1 180 mkr. Tvist med entreprenör angående ökade kostnader i projektet.

*Örtuglandet**Åkeslund, Bromma*

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2019-05. Detaljplan laga kraft vunen. Projektet omfattar 96 lägenheter, utöver bostäder innefattar projektet också garage. Överklagan av bygglov för etablering har förskjutit projektet något framåt i tiden. Förberedande arbeten och upphandlingar av entreprenader är klara och produktion är startad. Det föreligger idag inget nedskrivningbehov. Sista inflyttning är planerad till september 2024, slutkostnadsprognos är beräknad till 400 mnkr.

*Sävlången, Idlången**Årsta*

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2017-10. Projektet omfattar 160 lägenheter, förskola och garage. Projektet bedrivs inom egen fastighet.

Inflyttning är färdigställd. Slutkostnad är idag beräknad till 533 mnkr.

*Persikan**Södermalm*

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2018-10. Projektet omfattar 151 lägenheter, förskola, gruppboheter, livsmedelsaffär och garage. Tomträtsavtal tecknat med staden september 2020. Arbeten med platta på mark har blivit försenat på grund av komplikationer i konstruktionen vilket medfört en justering av tidplanen. Förfrågningsunderlag för fortsatt framdrift i entreprenaden är utsänt. Inflyttning är beräknad till Q3 2024 och projektets slutkostnadsprognos är uppskattas till 917 mkr.

*Måsholmen**Skärholmen*

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2020-05. Planen vann laga kraft 2020-01-11. Projektet utförs i CM-upplägg med delade entreprenader och extern byggledning. Markarbeten och platta på mark är färdigställt – arbeten med förberedelse av stommontage pågår. I projektets startskede har man uppmärksammat att de berg som husets grund ska vila på innehåller grafit och sulfid, vilket medfört stora merkostnader för hantering av massor. Det har resulterat i ett reviderat genomförandebeslut som presenteras för styrelsen 2021-09. Som en följd av föroreningarna har det tillkommit kostnader utöver tidigare tilläggsbeslut samt även ökade entreprenadkostnader utöver tidigare budget då byggkostnadsindex ökat kraftigt. Ett tilläggsbeslut för utökad budget om 73 mkr kommer att föreläggas styrelsen under hösten 2022. Planerad inflyttning är Q4 2024 och slutkostnadsprognosen är beräknad till 616 mkr.

Inriktningsbeslut*Karlsbodavägen**Mariehäll*

Stockholmshem erhöi i mars 2014 en markanvisning för Mariehäll 1:10. På markanvisningen planerar Stockholmshem 161 hyreslägenheter. Inriktningsbeslut för projektet togs 2017-09. Detaljplanen är laga kraft vunen efter överklagan. Genomförandebeslut behandlades i styrelsen under april månad (2022). Upphandling av entreprenad pågår. Planerade byggstart Q1 2023 med inflyttning löpande under Q4 2024 – Q1 2025 med en uppskattad investering på 565 mkr.

*Bergholmsbacken**Bagarmossen*

Stockholmshem erhöll i mars 2014 en ospecificerad markanvisning om 200 bostäder inom utvecklingsområdet Bagarmossen – Skarpnäck. Start PM innehållande 180 bostäder togs i februari 2017. Omtag i planarbetet och förändrat antal lägenheter. Detaljplanen godkändes i Stadsbyggnadsnämnden december 2020 och inväntas att vinna laga kraft.

Projektet omfattar idag 245 lägenheter med en uppskattad investering på ca 700 mkr. Omfattningen och budget har förändrats mot de som redovisats i inriktningsbeslut därav togs ett reviderat inriktningsbeslut 2021-06. Inflyttning är idag bedömd till 2027/28.

Stadshagsklippan E1 & E2

Kungsholmen/Stadshagen

Exploateringsnämnden fattade den 23 augusti 2012 beslut om att anvisa mark för bostäder och en tennishall inom fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen till AB Stockholmshem. Projektet omfattar i dagsläget ca 300 hyreslägenheter i två skilda kvarter, en tennishall under det ena kvarteret, förskolor och lokaler.. Återstår fortfarande arbeten med att hitta placering av fotbollsplan, innan det är klart vet vi inte när byggstart kan vara aktuellt. Pågår arbete med indexjustering, då byggstart är skjuten framåt. Projektet har en beräknad inflyttning kring 2028/2029 med en uppskattad investering på 1 005 mkr.

Konstgjutarvägen

Johanneshov

Inom samma programområde som Allgunnen har Stockholmshem en markanvisning för ca 90 hyreslägenheter planeras. Samrådsredogörelse augusti 2019. Granskning Q1 2021. Helt nytt förslag med slutet kvarter enligt SBK:s ställningstagande beslutat mitten av mars 2020. Detaljplanen är påverkad då trafikverket hävdar skyddszon för sprängning, utredning om påverkan på projektet pågår (tid och utförande). Projektet beräknas ha en investering på 350 mkr och planerad inflyttning 2027, dock osäkert med hänvisning till problematik med detaljplanen.

Allgunnen

Johanneshov

Stockholmshem kommer till Årstastråket etapp III bidra med ca 230 hyreslägenheter, uppdelat på flera kvarter. Tidplanen för detaljplanen skjuts ständigt framåt och i dagsläget (omtag i planarbete drar ut på tiden) är granskning planerat till sommaren 2022. Fråga kring skyddsrum som måste ersättas är viktigt fråga i planarbetet. Detaljplanen är påverkad då trafikverket hävdar skyddszon för sprängning, utredning om påverkan på projektet pågår (tid och utförande). Projektet beräknas ha en investering på 623 mkr och planerad inflyttning 2028, dock osäkert med hänvisning till problematik med detaljplanen.

Rensriet

Johanneshov

I kvarteret Rensriet i Johanneshov äger Stockholmshem en fastighet där 100 hyreslägenheter planeras. Projektet har stått still på grund av att Castellum enbart ska bygga kontor, HSB har förlorat sin option och klarar därför inte sin exploatering samt utdragen utredning om tillgänglighet till Lindeparken. Ny strukturplan måste tas fram. Samråd planeras september 2021, när granskning och antagande ska ske är idag osäkert, men hänvisning till den paus som projektet hamnat i. Projektet är inom samma område som Allgunnen och Konstgjutarvägen och blir därmed påverkat av deras detaljplaner, därför finns även en osäkerhet för detta projekt. Projektet har en beräknad investering på 427 mkr och beräknat inflyttning är 2028.

Rosenstenen

Solberga

Samråd aug/sept 2019, Projektet är försenat. Granskning utförd Q4 2020, Antagande av planen skedde 2021-02 & byggstart planeras till 2023. Detaljprojektering har påbörjats. Projektet är av typ Stockholmshus och har en beräknad investeringsbudget på 368 mkr och omfattar 80 stycken nya lägenheter. Planerad löpande inflyttning är idag 2025 Q4 – 2026 Q2 och planerad byggstart 2023 Q2.

Årstafältet Etapp 4

Årsta

Projekt vid Årstafältet, inriktningsbeslut taget 2019-09. Samråd utfördes 2020-09, Granskning 2021-09 med ett Godkännande i SBN 2021-12 med ett antagande i juni 2022. Arbete på exploateringsavtal pågår. Projektet har sedan inriktningsbeslutet utökats med 45 lägenheter, från 90 till 135. Lägenheterna har planerad inflyttning 2028, och med en produktionsstart i 2026. Investeringen beräknas uppgå till ca 430 mkr.

Sexmännen

Svedmyra

Projekt inom egen fastighet i Svedmyra. Projektet omfattar 169 lägenheter och investeringen beräknas till 475 mkr med inflyttning 2026. Projektet ställer höga krav på planering och genomförande då nuvarande ICA butik ska vara i drift under projektets gång. Projektet befinner sig i utredningsskede där omfattning ses över.

Instrumentet

Örnsberg

Stockholmskem har äganderätt för kvarteret som föreslås för ny bebyggelse. Det nya kvarteret beräknas inrymma ca 100 lägenheter samt kommersiella lokaler. Bebyggelsen ingår i ett storgårdskvarter som delas med andra byggaktörer. Samråd har genomförts i maj 2022 och med ett antagande Q2 2023. Inflyttning är planerat till 2027/2028 och med en produktionsstart 2024 Q4/2025 Q1. Projektets investering uppskattas till 405 mkr.

Lilla Kvarnvägen

Bromma/Riksby

Stockholmskem erhöll en markanvisning 2019-06 i området Riksby i anslutning till Bromma flygplats. Projektet omfattar 155 lägenheter fördelade på 101 i Stockholmshus och 54 till SHIS. Kommersiell lokal finns i SHIS-byggnaden mot den nya huvudgatan. Parkering sker i ett gemensamt mobilitetshus som byggs av Stockholm parkering. Arbeten med detaljplan pågår med mot planerad granskning under Q2 2023. Projektets investering uppskattas till 450 mkr.

Skarabén

Solberga

Kvarteret är beläget i Solberga, med adressen Folkparksvägen i Hägersten. Fastigheten Skarabén 1 ligger precis i början av Folkparksvägen och är en given entré till området. Stockholmskem har en markanvisning daterat 2019-08-19 och planerar för byggnation av 111 lägenheter till SHIS. Idag utgörs fastigheten av ängsmark och en oanvänd grusplan som fungerar som en lagringsplats av diverse material. Arbete med detaljplan pågår. Granskningsperioden är planerad till Q2 2023 och med ett antagande planerat till Q3 2023. Projektets investering beräknas till 301 mkr

Bolagets uppgift

Stockholmskem har av ägaren fått i uppgift att bygga och förvalta bostäder och därmed bidra till stadens bostadsförsörjning. Bolaget ska fortsätta medverka till att utveckla moderna och attraktiva boenden i stadens samtliga stadsdelar. Genom vårt arbete ska vi skapa bästa möjliga förhållanden för våra hyresgäster så att goda hyresgästrelationer bevaras samtidigt som boendet ska kunna anpassas efter de behov som uppkommer i livets olika faser. Bolaget eftersträvar en hög kvalitet i underhåll och service och erbjuder kunderna efterfrågade produkter och tjänster samt inflyttande över sitt boende. Samtidigt erbjuder bolaget bostäder som grupper med svag ställning på bostadsmarknaden har råd att efterfråga och tillhandahåller bostäder till prioriterade grupper där staden har ett åtagande i lag. Bolaget tar ett ökat socialt ansvar i de områden och verkar aktivt för att öka tryggheten i staden.

Stockholmskem har en strikt satt klimatplan för att uppnå klimatneutralitet 2030 och arbetar in stadens

miljöprogram och utsläppsbering i bolagets interna planer, program och aktiviteter. Bolaget har en särskild budget för miljö- och energiinvesteringar samt har tillskapat resurser för extra hållbarhetsåtgärder utöver ordinarie verksamhet via en intern klimatfond och en bosocial fond. Stockholmshem arbetar aktivt för att möjliggöra för hyresgäster att leva miljövänligt genom erbjudande av matavfallssortering, bil- och cykelpooler, stadsodling samt planering av cykelparkeringar och laddplatser för bilar.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten. Resultatet ska motsvara liknande privata bostadsförvaltande aktörers ekonomi. Bolaget ansvarar för att förvalta stora fastighetsvärden för ägaren och arbetar aktivt med att underhålla och utveckla dessa. Stockholmshem deltar aktivt i det långsiktiga arbetet i att främja företagsetablering och nyföretagande.

Stockholmshem ska vara ett ekonomiskt starkt bolag som drivs på ett allmännyttigt och affärsmässigt sätt. Bolaget ska medverka till att Stockholm får en väl fungerande bostadsmarknad som kännetecknas av god rörlighet, tillgänglighet och rimliga hyror. Dessutom ska vi verka för social hållbarhet och medverka till åtgärder för ökad trygghet och attraktiv stadsmiljö.




Stockholmshem arbetar strategiskt med de prioriterade målen genom långsiktig strategisk och taktisk planering. De taktiska uppdragen som är en följd av av ägardirektiv och affärsplanläggning beskriver vilken avdelning som har huvudansvar för att se till målen utförande på tre års sikt. Resultatet följs upp löpande i samband med verksamhetens framdrift men även i samband med den samlade bolagsrapporteringen. Den taktiska planeringen omhändertar samtliga av de ovan nämnda prioriterade frågorna i förhållande till bolagets ansvarsområde.












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

- Stockholmshem har fått i uppdrag att delta i arbetsmarknadsnämndens integrationspakt och har valt att satsa på stadens arbetsmarknadsinsatser istället för att välja deltagande i Jobbsprånget. Gällande tillhandahållandet av feriejobb har bolaget inte nått upp till målen helt men planerar för att erbjuda fler tjänster under höstlovet så att målet ska uppnås.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Delta i arbetsmarknadsnämndens integrationspakt, exempelvis genom att erbjuda arbetstillfällen och använda sysselsättningsfrämjande krav i upphandlingar					 Deltagande i satsningen Stockholmshem samt utredning deltagande i Jobbsprånget. Analys Vi kommer för närvarande inte att delta i Jobbsprånget utan kommer istället att satsa på stadens arbetsmarknadsinsatser. Stockholmshemprogr ammet kommer att skjutas på i framtiden.
					 Fortsatt deltagande i satsningen Stockholmshem. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Vi kommer för närvarande inte att delta i Jobbsprånget utan kommer istället att satsa på stadens arbetsmarknadsinsatser. Stockholmsmentorprogrammet kommer att skjutas på i framtiden.
					 Tillämpa riktlinjer för sociala krav i upphandling för utpekade områden - bygg, städ och utemiljö. Analys Arbete pågår.
	  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	3 st	5 st	5 st	
	  Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys För närvarande har Stockholmshem erbjudit 110 platser i stadens regi. Dock har inte alla platser under sommaren blivit tillsatta på grund av att staden har fått in fler platser än vad de har kunnat matcha.	110	110	125 st	
	  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	3	5	5 st	
	  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	5	5	5 st	
	  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	110 st	110	125 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	För närvarande har Stockholmshem erbjudit 110 platser i stadens regi. Dock har inte alla platser under sommaren blivit tillsatta på grund av att staden har fått in fler platser än vad de har kunnat matcha.				

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

- Stockholmshem har, i de särskilt utvalda områdena, fokus på att aktivera lokaler på ett affärsmässigt sätt med beaktande av lokal efterfrågan på närservice och lokalt föreningsliv samt på dialogdrivna aktiviteter.





Frågorna om svarshandel av hyreskontrakt bevakas löpande av Hyresjuridiska enheten och andra relevanta enheter inom bolaget.






Trygghetskameror inne i fastigheter sätts upp som enskild åtgärd eller i kombination med andra åtgärder där så är lämpligt och lagen tillåter. Denna åtgärd hanteras i enlighet med lag och fastställd rutin.





I vissa delar av beståndet är obehöriga som olovligen uppehåller sig i fastigheternas olika allmänna utrymmen, ett stort problem som skapar en stor otrygghetskänsla hos de boende. Många gånger kopplas dessa problem även till brott som inbrott, stöld, skadegörelse eller brukande av narkotika och det händer att de boende blir utsatta för brott vid tillsägelse att lämna fastigheten. Under 2021 påbörjades ett samarbete med polisen som kallas "Trygga trappan". Arbetet har visat goda resultat i Skärholmen där arbetet fortsätter samtidigt om ett nytt samarbete med polisen i Hässelby diskuteras.







Bolaget har varit ledande i framtagandet av ett verktyg för att göra trappuppgångar och oövakade utrymmen obekväma att vistas i längre tider. Med ljudsignaleraren HP19 upptäcks grupper av individer som uppehåller sig länge på en plats och med ett högfrekvent ljud görs platsen obekväm. Metoden har visats sig vara framgångsrik och väckt stort intresse i staden och runt om i landet. Även detta arbete kommer fortgå under kommande år och bolaget har haft ett inledande samtal rörande ett forsknings-samarbete med BRÅ och Tryggare Sverige för att samla evidens för metoden.







Bolaget arbetar i det externa trygghetsarbetet med diskrimineringsfrågor och har ett särskilt fokus på jämställdhet och våld i nära relationer. Bolaget följer stadens personalpolicy och arbete mot diskriminering och sexuella trakasserier.








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt arbeta med att levandegöra bottenvåningar för att öka trygghet och trivsel i beståndet och närmiljön och vid behov samverka med stadsbyggnadsnämnden					<p> Genom aktiv lokaluthyrning och med förstärkt lokalförvaltning, särskilt i de utvalda områdena ska trygghet och trivsel ökas.</p> <p>Analys</p> <p>Där vi ser att lokaler kan fungera som ett verktyg för ökad trygghet prioriterar vi nyuthyrning och minskad vakansgrad. Denna aktivitet är ständigt pågående och blir aldrig klar.</p>
 Arbeta med trygghetskameror som					<p> Genomför lag- och lämplighetsprövning av inkomna ansökningar.</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
en insats där så är relevant					<p>Analys</p> <p>Trygghetskameror inne i fastigheter sätts upp som enskild åtgärd eller i kombination med andra åtgärder där så är lämpligt och lagen tillåter. Denna åtgärd hanteras i enlighet med lag och fastställd rutin. Löpande kontakt med polisen för att se över möjligheter till samarbete.</p>
 Delta i stadens arbete mot våldsbejakande extremism					<p> Delta i stadens nätverk</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget följer fortlöpande stadens arbete mot våldsbejakande extremism, och deltar med de resurser som efterfrågas.</p>
 Genom ett samlat grepp och fokuserade insatser göra Stockholm till en tryggare stad för de boende i samverkan med kommunstyrelsen, berörda nämnder, bolag och andra relevanta aktörer. Med hjälp av lärdomar från tidigare dialogdrivna områdesprojekt i ytterstaden bidrar bolagsstyrelserna till målet om att inte ha några utsatta eller särskilt utsatta områden. Hyresgäster ges en tydlig väg in till respektive bostadsbolag för att föreslå trygghetsskapande åtgärder.					<p> Genom aktiv förvaltning med hög närvaro i våra bostadsområden arbetar bolaget med att utveckla projekteringsanvisningarna, samverkan med lokala hyresgästföreningar samt boendedialog.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholmshem har särskilt fokus på dialogdrivna och trygghetsskapande aktiviteter i våra särskilt utvalda områden, Hässelby, Rågsved och Skärholmen. Fortsatt fokus på utredning av oriktiga hyresförhållanden.</p> <p> I nyproduktion ingår vid detaljplanearbetet att upprätta SVA (socialt värdeskapande analys). PUP kompletteras med ett stadsdelsprogram.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stadsdelsprogrammen omhändertar sociala aspekter, trygghetsfrågor, kundperspektiv och utvecklingsmöjligheter. PUP har samordnats med stadsdelsprogrammen och ackvisitionsstrategin. Görs nu enligt rutin för planarbetet.</p>
<p> I samarbete med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB fortsätta att medverka till att göra resultatet av tillgänglighetsinventering en sökbart för bostadssökande</p>					<p> Fortsätt dialog rörande bostadsanpassningar med SBK.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsuthyrning Utifrån beslut framtaget gemensamt med systerbolagen definieras formen för tillgänglighet. Frågan rörande sökbarhet är en långsiktig del i projektet där inventering utifrån fastställd definition kommer att ske succesivt vid vakanta lägenheter.</p> <p>Bygg och teknik Möten är planerade för 2022 där även Systerbolagen ingår. Möte med SBK ligger i 2022 års planering. Uppdateringar och nya riktlinjer från stadens funktionsråd kommer under 2022. Man ser också över hur den nya organisationen ska se ut..</p> <p>Boende och Lokaler Förvaltningen arbetar i första hand med hur bostäder på ett bra sätt bostads anpassas efter hyresgästens särskilda eller förändrade behov.</p>
<p> I samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden stadsdelsnämnderna samt rättsvårdande</p>					<p> Deltagande i nätverk samt utbildningar avseende svarshandel med hyreskontrakt samt tillämpa ny lagstiftning.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
myndigheter och skatteverket motverka den svarta ekonomin och organiserad brottslighet					<p>Analys</p> <p>Frågorna om svarthandel av hyreskontrakt bevakas löpande av Hyresjuridiska enheten och andra relevanta enheter inom bolaget.</p>
 I syfte att öka nyttjandegraden av stadens lokaler samverka med idrottsnämnden, kulturnämnden och externa aktörer för att förenkla och möjliggöra upplåtelse för civilsamhället och kulturlivet					<p> Färdigställa utvecklingsarbete med målet att hitta arbetsätt för flexibel lokalanvändning.</p> <p>Analys</p> <p>Uthyrning av lokal för flexibel användning i Solberga är färdigställd. Detta bildar sedan förutsättning för intern utvärdering och uppskalning.</p>
 Initiera dialog med hyresgäster om otrygga platser					<p> Genomför minst en platsspecifik dialog i varje utvalt område. Dialogformen utvecklas i arbetet med särskilt utvalda områden.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms hem har under året genomfört ett antal platsspecifika dialoger i de utvalda områdena. Exempelvis; En dialog i Hässelby Strand och en i Hässelby Gård i syfte att kunna bygga gemenskap kring odling. En dialoglokal har etablerats i Rågsved i syfte att möjliggöra och förenkla dialog med boende och andra aktörer.</p>
 Intensifiera arbetet mot oriktiga hyresförhållanden, olovlig andrahandsuthyrning och bostadsrelaterade bedrägerier enligt best practice bland bolagen					<p> Skapa samarbetsforum med övriga fastighetsbolag samt andra berörda aktörer/myndigheter för att dela kännedom om oriktiga hyresförhållanden. Tillämpa ny lagstiftning inom området och i förekommande fall uppmärksamma SDF när en barnfamilj</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>riskerar avhysning.</p> <p>Analys</p> <p>Hanteras i ordinarie verksamhets löpande arbete. Samarbetsforum är sedan tidigare upprättat med systerbolagen och staden. Vi delar kunskap om oriktiga hyresförhållanden till övriga parter.</p>
 Skapa förutsättningar för flexibel lokalanvändning					<p> Vidareutveckla och påbörja tillämpning av flexibla hyreskontrakt.</p> <p>Analys</p> <p>Avtal med lokalhyresgäst i Solberga löper ut andra halvåret 2022. I samband med det utvärderas modellen.</p>
 Stärka hyresgästernas möjlighet att påverka grad av standardhöjning i samband med upprustning i enlighet med respektive bolags underhållspolicy					<p> Utveckla arbetet med planerat underhåll och projekteringsanvisningarna samt utveckling av samrådsprocessen.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete tillsammans med underhållsenheten för behov och rutiner och arbetssätt är ett pågående arbete för att utveckla projekteringsanvisningarna.</p>
 Säkerställa trygga och säkra fastigheter och källarutrymmen i allmännyttan via trygghetsinventeringar					<p> Definiera och säkerställ krav på gestaltning av gemensamma utrymmen med utgångspunkt i attraktivitet och trygghet.</p> <p>Analys</p> <p>Överenskommelse med Hyresgästföreningen avseende trygghetspaket i befintliga fastigheter, ex säkerhetsdörrar, sätter in glas i dörrar, elektroniska lås i allmänna utrymmen,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					bättre belysning etc.
 Utveckla formerna för så kallade kompiskontrakt					<p> Följ pilotprojekt med delningslägenheter</p> <p>Analys</p> <p>Då efterfrågan på kompiskontrakt varit minimal har bolaget valt att inrikta sig på att pröva så kallade delningslägenheter. Ett fastighetsprojekt med denna inriktning pågår, men ingen inflyttning har skett så utvärderingen inväntar detta.</p>
 Verka för att befintliga hyresgästlokaler utvecklas genom exempelvis arbetsplatser, gemensamhetsytor eller förråd för trädgårdsredskap i syfte att gagna de boende					<p> Utveckla samarbetet med lokala hyresgästföreningar och inom boinflyttandekommittéen</p> <p>Analys</p> <p>Dialog av utvecklat samarbete med hyresgästföreningen rörande LH verksamhet samt BIK är initierad med fokus på de särskilt utvalda områdena. En extra prioritet har getts den lokala hyresgästföreningens verksamhet i Hässelby med goda resultat.</p> <p>Under T2 förväntas en del personbyten i BIK, både hos Hyresgästföreningen och Stockholmshem.</p>
	 Bostadsbolagens hyresgästers nöjdhet med bostad, allmänna utrymmen och utemiljö	78,3		77	
	 Produktindex	78,3		77	
	 Rent och snyggt	79,1		79	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Serviceindex Analys	83,9		83	
	 Trygghetsindex Analys	82,8	82,8	81	
					 <p> Miljö- och hälsoskydds nämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar</p> <p>Analys</p> <p>Intern dialog pågår rörande möjliga platser i beståndet, för muralmålningar/vertikala trädgårdar.</p>
					 <p> Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har färdigställt ny krisledningsplan, planerat för en större, och genomfört flera mindre, övningar under perioden. Större krisövning är upphandlad och planeras att</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					genomförs T3. Erfarenheter från pandemin, men också exempelvis händelser vid kraftigare väderpåverkan har inarbetats i såväl övningar som planering.
					<p>▶ Skolfastigheter i Stockholm AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Stockholms Hamn AB, Stockholm Vatten och Avfall AB, samt Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att anta Handlingsplan för skadedjursbekämpning,</p> <p>Analys</p> <p>Ansvarig på Stockholmshem för skadedjursfrågorna kommer att omhänderta detta.</p>
					<p>▶ Skolfastigheter i Stockholm AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Stockholms Hamn AB, Stockholm Vatten och Avfall AB, samt Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att medverka i genomförandet av Handlingsplanen för minskat klotter.</p> <p>Analys</p> <p>Påbörjas under hösten 2022.</p>






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






—


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

- ◆ Stockholmshem bidrar löpande med lägenheter till FoT, Bostad Först, förturslägenheter och skyddade boenden. Stockholmshem och systerbolagen har även en gemensam, erfaren och välkänd störmingsjour som under kvällar och nätter kan stötta och hjälpa människor på olika sätt.

Bolaget har erbjudit lägenheter i enlighet med sina åtaganden men upplever att man inte har rådighet över måluppfyllelsen då mottagarna kan påverka utfall genom att tacka nej till givna förslag om dessa inte anses uppfylla önskad form eller plats.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till stadens gemensamma arbete om att förmedla försöks- och träningslägenheter, Bostad Först, förturslägenheter och skyddande boenden för våldsutsatta	  Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter samt lägenheter till Bostad först. Analys Utfallet för perioden är sammantaget fem lägenheter förmedlade till SHIS vilket är i enlighet med vad som efterfrågats. Årsmålet på 55 lägenheter kommer inte att uppnås då efterfrågan från SHIS inte motsvarar målet. 79 lägenheter förmedlade till försök- och tränings lägenheter samt nio lägenheter förmedlade till bostad först. Detta är i enlighet med vad som efterfrågats i respektive kategori under perioden. Tveksamt om årsmålet kommer att uppnås då efterfrågan från respektive förvaltning inte motsvarar målet.	93	130	221 st	
 I samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden och socialnämnden ta ett ökat socialt ansvar kring sina fastigheter genom att exempelvis samverka med relevanta aktörer i civilsamhället och näringslivet samt de boende och med hyresgästernas behov och trygghet i fokus					 Upprätthålla funktioner och samband för biologisk mångfald i stadens blå och gröna infrastruktur Utvärdera pågående och genomförda satsningar som exempelvis kvartersodling, odlingscoacher och biodling mm. Analys Bolaget började anställa egna trädgårdsmästare hösten 21, denna inriktning har fortsatt under 2022 Resultatet av satsningen visar på högre NKI i utemiljön, rent och snyggt. Utemiljösamordnare ansvarar för samordning av båda

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Regionernas arbete med odlingscoacher och kvartersodling.
 Samverka med socialnämnden kring vräkningsförebyggande åtgärder och arbeta för att minimera antalet avhysningar	 Antal verkställda avhysningar Analys	16 st	23 st	28 st	 Utveckla samarbete med SDF. Samarbete och nätverkande med socialnämnden centralt. Tillsammans med systerbolag utveckla metodstöd för samarbete med SDF. Analys Stockholmshem samarbetar med samtliga stadsdelsförvaltningar när vi har lägenheter genom månatliga möten där enskilda ärenden diskuteras i ett vräkningsförebyggande syfte. Något metodstöd för samtliga systerbolag har inte arbetats fram i dagsläget, arbetet har legat på is till följd av omorganisation hos ett av de andra bolagen men frågan kommer återupptas under hösten. Samarbetet med socialnämnden centralt har fungerat bra, vi har tillhandahållit hyresjuridisk utbildning för enhetschefer, vräkningsförebyggare och socialsekreterare från samtliga stadsdelar för att skapa förståelse för våra arbetssätt med utgångspunkt i hyreslagen för att stadsdelarna på så sätt ska kunna sätta in rätt insatser i rätt tid för att förhindra avhysning.
 Utifrån stadens tillgänglighetsdefinition tillsammans med bostadsbolagen fortsätta att inventera bostadsbeståndet					 Utveckla en mer effektiv metodik för såväl skrivbords- som fysisk inventering av tillgänglighetsaspekter Analys Utifrån kriterier för en tillgänglig bostad märks bostäder vid avflyttningsbesiktning för senare förmedling

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					av BF.
	 Antal friställda lägenheter åt nyanlända Analys	115	115	0	

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


 Inväntar kontakt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vräkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatrisk stöd Analys Bolaget arbetar utifrån tydliga rutiner i sitt vräkningsförebyggande arbete och samverkar i det regelbundet med stadsdelarna, för att minimera antalet avhysningar.

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt



2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

 Stockholmshem bidrar till att stärka näringslivet och stadens företagsklimat genom att löpande matcha tillgängliga lokaler med kundernas önskemål och behov. Bolaget har i de särskilt utvalda områdena, fokus på att aktivera lokaler på ett affärsmässigt sätt med beaktande av lokal efterfrågan på närservice och lokalt föreningsliv.

Stockholmshem strävar efter goda och långsiktiga relationer med lokalhyresgäster och har kommersiella lokalförvaltare som arbetar för att skapa en tät kunddialog och verka för ökad affärsmässighet.

Det är för bolaget, en naturlig del i alla upphandlingar, att ha ett öppet sinne och bjuda in företag av olika storlekar med

intresse för ett gott samarbete och innovativa lösningar.

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



- Stockholmshem arbetar fortsatt med att ta fram attraktiva bostäder med hög kvalitet samt med behovet av mångfald på lägenhetsstorlekar enligt bästa möjliga klimat- och energiprestanda. Vidare samarbetar bolaget kontinuerligt med berörda nämnder och förvaltningar i samband med detaljplaner och andra utvecklingsprojekt. Strategiska stadsdelsprogram utarbetas för att tillvarata utvecklingspotentialen för respektive område, däribland analyseras möjlighet att utöka eller komplettera befintlig bebyggelse. Arbetet med att se över möjligheter till alternativa boendeformer pågår, och utreds för varje ny projektidé.





Arbetsgrupp för utredning av möjligheter till ökad rörlighet i det egna beståndet är skapad och kommunikation kring möjligheten till byte av lägenhet via den interna bostadskön fortsätter.










Stockholmshem bistår löpande SHIS i dess verksamhet och i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar, vilket förutom produktion av permanenta bostäder, även under 2021 har inneburit byggande av modulbostäder.







En preliminär Trähusrapport har tagits fram och projektet planeras att fortsätta 2022-2025. Budget för arbetet togs fram tillsammans med Systerbolagen under Q1 2022. Stockholmshem ämnar att söka bidrag från stadens klimatinitiativ med koppling till detta arbete.















Bolagen har också tecknat nytt ramavtal för Stockholmshus.







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Analysera behovet av och möjligheter att tillskapa en större andel stora bostäder i nyproduktion och ombyggnation					<p>✓ I arbetet med Stadsdelsprogrammen görs en översyn av befintligt behov och möjligheterna att tillgodose detta. I detaljplaneprocessen uppdateras marknadsanalysen. Vid ombyggnads gör analys vid upprättande av inriktningsbeslut.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet sker löpande i stadsdelsprogrammen och säkerställs i varje detaljplaneprocess för respektive projekt.</p>
 Beakta befintligt bestånd lokalt där man bygger nytt i syfte att, där det är lämpligt, bidra till att en mångfald av storlekar på bostäder byggs					<p>✓ Gör kontinuerlig översyn i stadsdelsprogrammen rörande vilka kompletteringar vi kan göra i befintligt bestånd.</p> <p>Analys</p> <p>Ingår i bolagets löpande arbete.</p>
					<p>✓ I arbetet med Stadsdelsprogrammen görs en översyn av befintligt behov och möjligheterna att tillgodose detta. I detaljplaneprocessen uppdateras</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>marknadsanalysen.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholmshem utreder kontinuerligt i varje projekt möjligheterna till kartlägga behovet av olika lägenhetsstorlekar.</p>
<p> Bedöma möjligheten att omvandla befintliga byggnader till grupp- och servicebostäder, samt underlätta byggandet av bostäder för personer med funktionsnedsättning i samråd med berörda nämnder</p>					<p> Fortsätt arbete enligt projekteringsanvisningarna, med att omvandla befintliga samt underlätta byggandet av bostäder för personer med funktionsnedsättning i samråd med berörda nämnder.</p> <p>Analys</p> <p>Förvaltningen har i samband med ombyggnad särskild bevakning och i förekommande fall sker aktiviteter vid tillskapande av bostäder.</p>
<p> Bidra till en effektiv stadsutveckling genom att delta i en samlad produktionsplanering tillsammans med kommunstyrelsen,</p>					<p> Implementera samlad produktionsplanering som en naturlig del i planprocessen samt säkerställ att bolaget även kan hantera</p> <p>Bolaget analyserar löpande möjligheterna att omvandla befintliga byggnader till annan användning. Under 2021 har bolaget haft dialog om ett konkret objekt med aktuell stadsdel och bolaget har mottagit uppsägning av gruppboende då behov från kommun ej förelåg.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser					separata tillfällen vid behov. Analys Ingår i löpande arbete.
					 Stadsutveckling ansvarar för Stadsdelsprogrammen där den samlade produktionsplaneringen är ett viktigt fokus. På samma sätt följs detta upp i detaljplaneprocesserna. Samarbetet med övriga aktörer är en viktig del. Analys Ingår i löpande arbete.
 Bistå SHIS i dess verksamhet och i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar, vilket bland annat innebär byggandet av modulbostäder					 Hantera omflyttning av befintliga moduler till nya platser samt vid påkommet behov uppförande av nya. Analys Utförs utifrån behov eller på efterfrågan enligt uppdrag.
 I högre utsträckning utreda vilka fastigheter i bestånden som har förutsättningar för påbyggnationer på taken, exempelvis genom extra våningstal eller radhus					 Fortsatt löpande arbete med att utreda vilka fastigheter i beståndet som har förutsättningar för påbyggnationer på tak. Frågan utreds i Stadsdelsprogrammen. Analys Ingår i bolagets ordinarie uppdrag.
					 Säkerställ att utredning förutsättningar för påbyggnationer på tak, ingår i arbetet med Stadsdelsprogrammen. Analys Ingår i bolagets löpande arbete.
 Leda arbetet med projekt Stockholmshusen, och tillsammans med	  Antal påbörjade lägenheter i Stockholmshus Analys	0	0	125	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställa planering och genomförande av projektet. Detta sker bland annat genom deltagande i såväl styrgrupp, arbetsgrupp samt andra erforderliga samarbetsgrupper. Projektet ska vidareutvecklas i syftet att förenkla planeringsprocessen, sänka byggkostnaderna och få ned hyresnivåerna. Stockholmshuset ska även vidareutvecklas gestaltningsmässigt för att passa in i flera bebyggelsetyper. Denna utveckling ska bidra till en ökad trygghet i staden</p>	<p>Inga lgh i Stockholmshuset planeras för 2022</p>				<p> Representera bolaget i arbetsgruppen för Stockholmshuset tillsammans med systerbolagen.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår.</p>
<p> När så är lämpligt verka för god rörlighet inom det egna beståndet</p>					<p> Utred möjligheter till ökad rörlighet i det egna beståndet.</p> <p>Analys</p> <p>En arbetsgrupp utreder olika alternativ till lösningar som kan främja ökad rörlighet. Kommunikationsinsatser för att informera om möjligheten att söka ny lägenhet via interna byteskon är planerade. Arbetsgruppen har även dialog med systerbolagen kring möjlighet till samarbete i frågan. Det pågår även dialog med Äldreförvaltningen som är intresserade av samverkan.</p>
<p> Skapa permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi för prioriterade grupper</p>	<p>  Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi</p> <p>Analys</p> <p>Fjärdingsmannen har överlämnats till SHIS. På grund av av flyktingar från Ukraina har även 115 studentlägenheter</p>	43	43	100	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	överlämnats på tillfälligt avtal till SHIS, totalt 158 lägenheter.				
 Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden fortsätta utveckla arbetet med Stockholmshus och utreda privata aktörers möjlighet att bygga Stockholmshus eller motsvarande alternativ					 Stadsutveckling deltar aktivt i arbetet med att utveckla konceptet, möjligheterna till nya projekt utreds i det dagliga ackvisitionsarbetet. Analys Stadsutveckling deltar löpande i arbetet med detta.
 Uppnå en nybyggnationstakt på 600 allmännyttiga bostäder där över 50 procent ska vara Stockholmshus	  Antal färdigställda lägenheter Analys			200	
	  Antal lägenheter i bolagets projektportfölj Analys	5 600	5 000	5 000	
 Utveckla infrastruktur för matavfallsinsamling och bidra till att uppnå stadens mål för matavfallsinsamling, samt planera för krav om fastighetsnära eller kvartersnära insamling					 Med utgångspunkt från gjorda erfarenheter i förvaltning samt projekteringsanvisningar ytterligare stärka möjligheten för utvecklad avfallsinsamling. Analys Arbete pågår.
 Verka för att studentbostäder byggs där det är lämpligt, både temporära och stadigvarande	  Antal påbörjade studentlägenheter Analys	0	0	0	
 Verka för byggandet av fler kollektivhus, och andra alternativa boendeformer					 Ackvisitionsstrategin kompletteras med alternativa boendeformer. Analys Arbetet med detta pågår rutinmässigt och möjligheter till alternativa boendeformer utreds för varje ny projektidé.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Bolaget förhåller sig till beslutad detaljplan, boendeform fastslås redan i detaljplaneskedet.
					<p>✓ Säkerställ att byggandet av fler kollektivhus, och andra alternativa boendeformer omhändertas i ackvisionsarbetet.</p> <p>Analys</p> <p>Ingår i bolagets löpande arbete.</p>
<p> Verka för en ökad nybyggnation av flerbostadshus i trä med målet att 20 procent uppförs i massivträstomme</p>					<p> Fortsatt arbete med nyproduktion i trä i enlighet med taktiska planer.</p> <p>Analys</p> <p>AB Stockholmshem</p> <p>Två projekt med trämoduler, Bottenstocken och Hagsätravägen har genomförts. Ett projekt, Bjursätravägen, startar under Q1 2023. Två detaljplaner (Ormkärr och Västberga) drivs med inriktning med stomme i massivt trä. Pilotprojekt pågår med FB och SB.</p>
	<p>  Antal påbörjade hyresrätter av stadens bostadsbolag</p> <p>Analys</p> <p>I planering låg också start av Karlsbodavägen. Styrelsen fattade genomförandebeslut i april men GB måste godkännas av KF. På grund av valet är det osäkert om beslut tas i tid för att möjliggöra en start i år.</p>	124	124	200	
	<p>  Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi</p> <p>Analys</p>	43	43	100	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Fjärdingsmannen har överlämnats till SHIS. På grund av av flyktingar från Ukraina har även 115 studentlägenheter överlämnats på tillfälligt avtal till SHIS, totalt 158 lägenheter.				



2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

- Stockholmshem har bidragit till en stärkt samverkan för effektiv snöröjning inom och i anslutning till bolagens fastigheter genom en förstärkt beställarkompetens inom bolaget, utökad information till kund samt kommunikation med övriga aktörer på lokal nivå. Arbetet kommer utvärderas under hösten.

Bolaget har sedan tidigare infört krav på förberedande av laddplatser i projekteringsanvisningar och arbetar systematiskt för att möjliggöra laddning av elbilar vid all nyproduktion och större renoveringsprojekt där parkeringsplatser ingår.

Stockholmshem har inrättat ett mobilitetsråd där vi arbetar fram olika mobilitetstjänster. Det framtagna resultatet implementeras i projekteringsanvisningarna som revideras löpande. Bolaget arbetar aktivt för att främja delningsekonomi och fortsätter att analysera och utreda möjligheter till införandet av bilpooler och cykelpooler i beståndet.



Bolaget deltar i arbetet med att modernisera och elektrifiera Stockholms parkeringsplatser genom samverkan inom koncernen och med stadens förvaltningar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till en stärkt samverkan för effektiv snöröjning inom och i anslutning till bolagens fastigheter					<ul style="list-style-type: none">  Förstärkt beställarkompetens inom bolaget, utökad information till kund samt kommunikation med övriga aktörer på lokal nivå Analys SHIS och Student har god beställarkompetens och förståelse för hur vi planerar och följer upp snöröjningen. Kundgrupperna i dessa områden tycker att snöröjningen fungerar bra. Däremot behöver vi öka kunskapen för att säkra rätt kostnadsnivåer.

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

- I samband med områdesdagar samt i samråd med förvaltning har bolaget arbetat för att integrera kultur i aktiviteter som genomförs i bolagets prioriterade områden. Stockholmshem har även infört en bosocial-fond - En intern fond för att stödja projekt i bolagets områden.

Bolaget fortsätter dialogen med Kulturhuset/Stadsteatern rörande lokaler i Skärholmen på övergripande nivå. Inflyttning beräknas ske första halvåret 2024.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Delta i arbetet med att främja stadens kultur- och nöjesliv för att stärka stadens attraktions- och konkurrenskraft					<p>✓ Delta i samband med områdesdagar samt i samråd med förvaltning. Integrera kultur i aktiviteter som initieras och genomförs i bolagets prioriterade områden.</p> <p>Analys</p> <p>Hållbarhet har deltagit i samband med exempelvis invigning av konstverk, event etc. och jobbar aktivt för integrerade kulturella aktiviteter i bolagets prioriterade områden.</p>
 I samarbete med Kulturhuset Stadsteatern utveckla kulturhusverksamheten i Skärholmen					<p>▶ Fortsätta dialogen med Kulturhuset/Stadsteatern rörande verksamhetens inriktning.</p> <p>Analys</p> <p>Dialogen på övergripande nivå fortsätter. Planeringsarbetet för fastigheten på en mer konkret nivå är påbörjad. Inflyttning beräknas ske första halvåret 2024.</p>
					<p>✓ Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget deltog inte i festivalen med något eget bidrag.</p>

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö





- ◆ Stadens styrande dokument för miljö och hållbarhet ligger som grund för bolagets affärsplan med tillhörande taktiska och operativa planer.





Ett antal åtgärder har genomförts för att möta stadens utsläppsbehandling. Bolaget har fortsatt omställningen av vår fordonsflotta vilket lett till mindre användning av fossila bränslen och väsentligt ökat andelen egenproducerad solenergi. Bolaget har också fortsatt fokus på kontinuerlig energieffektivisering, bland annat värmestyrning och ett samarbete med Exergi rörande bl.a. effektstyrning för att möjliggöra en mer klimatneutral fjärrvärme.





Stockholmshems utredning för att fastställa koncept för en klimatbudget för nyproduktionsprojekt med referensbyggnaden Backåkra, visar att Stockholmshem måste fortsätta fokusera på att reducera byggnadens klimatpåverkan innan det blir relevant med att använda ett liknande arbetssätt med en koldioxidbudget för varje projekt. Arbete för energisnåla byggnader under driftskedet görs både under projektering och drift.







Stockholmshem erbjuder i dagsläget alla hyresgäster möjlighet att källsortera avfall inom fastighetens gränser. Planering pågår för att under 2022 uppfylla 90% matavfallsinsamling.



Fullskalig inventering av skyfalls- och övertemperaturproblem har upprättats. Identifierade risker hanteras med särskilda investeringar samt i ett särskilt projekt för planerat underhåll.







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att öka andelen plusenergi- eller passivhus inom sina bestånd i syfte att på sikt uppnå en neutral eller negativ nettoanvändning av uppvärmningsenergi					 Implementera erfarenheter från Backåkra i löpande ackvisionsarbete. Analys Stockholmshem har genomfört en utredning för att fastställa koncept för en klimatbudget för nyproduktionsprojekt. Vårt plusenergihus Backåkra användes som referensbyggnad. Resultatet visar att utsläppen från byggnadens produktion (byggmaterial, transporter av material och energiåtgång på byggarbetsplatsen) tydligt överväger de nivåer av förnybar energi som kan genereras över byggnadens livslängd. Studien visar att Stockholmshem måste fortsätta fokusera på att reducera byggnadens klimatpåverkan innan det blir relevant med att använda ett liknande arbetssätt med en koldioxidbudget för varje projekt. Arbete för energisnåla byggnader under driftskedet görs både under projektering och drift.
 Bidra till stadens mål för att öka antalet laddplatser, exempelvis					 I samråd med berörda bolag och förvaltningar, ta fram en plan och en





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
genom att i samarbete med externa aktörer bygga fler laddplatser i anknytning till befintliga fastigheter samt vid nyproduktionsprojekt, eller större renoveringsprojekt där parkeringsplatser ingår					<p>affärsmodell för införande av laddinfrastruktur.</p> <p>Analys</p> <p>Strategi presenterad och beslutad i LG 220426 samt av Styrelsen. Laddinfrastruktur drivs i projektform och är påbörjat.</p>
 Drivas med ett långsiktigt perspektiv för hushållning, energi och cirkulär ekonomi					<p>✔ Ingår som krav i Projekteringsanvisningarna för ny- och ombyggnadsprojekt. Vi utvärderar olika leverantörer och debiteringsmodeller för att öka attraktiva lösningar, bl.a. genom installation av laddplatser på vårt platskontor i Solberga.</p> <p>Analys</p> <p>I bolagets avtal med Stockholm parkering installeras laddplatser enligt anvisningar. Där vi har avtal med leverantör av bilpooler, ingår i nya projekt laddplatser i mobilitetsåtgärder.</p>
 Intensifiera arbetet med att genomföra energieffektiviserande åtgärder					<p>▶ Färdigställ samtliga energiplaner i samarbete med Underhåll, säkerställ att åtgärder genomförs.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har energiplaner för FO 1-9, endast FO10 kvarstår delar av framtagandet. Detta kommer dock färdigställas under 2022.</p>
 Prioritera och					<p> ▶ Genomföra åtgärder</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>åtgärda klimatrelaterade risker såsom effekter av skyfall och värmeböljor i befintlig och planerad bebyggelse</p>					<p>för att stärka förmåga att hantera effekter av värmebölja. Det innebär att åtgärder riktas mot att göra Stockholm och respektive verksamhet mer förberett att hantera höga temperaturer vid värmebölja, så att risken för negativ påverkan på människors liv och hälsa minskar.</p> <p>Analys</p> <p>Åtgärder mot övertemperaturer vid värmebölja samt skyfall omhändertas inom ett särskilt projekt.</p>
<p> Stimulera delningsekonomi exempelvis genom att arbeta för bilpool och cykelpool i all nybyggnation</p>					<p> Arbeta för delningsekonomi i all nyproduktion.</p> <p>Analys</p> <p>I bolagets taktiska plan ingår arbete med inriktning att andelen kunder med tillgång till tjänster som främjar delningsekonomi ska öka.</p>
<p> Successivt förse alla sina parkeringsplatser med laddinfrastruktur så att stadens mål om en utsläppsfri innerstad 2030 kan genomföras. Bolagens parkeringsplatser ska förse med laddinfrastruktur av minst typen normalladdning enligt följande plan: I innerstadens garage minst 30 procent 2023, 50 procent 2026 och 100 procent 2028. Utanför innerstaden och ytor i hela staden med minst 20 procent 2023, 50 procent 2026 och 80 procent 2030. Målen för 2028 respektive 2030 ska i ljuset av teknikutvecklingen</p>					<p> I samråd med berörda bolag och förvaltningar, ta fram en plan och en affärsmodell för införande av laddinfrastruktur.</p> <p>Analys</p> <p>Strategi presenterad och beslutad i LG 220426 samt av Styrelsen. Laddinfrastruktur drivs i projektform och är påbörjat.</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
prövas 2026.					
 Tillhandahålla laddplatser i garage till hyresgäster som har ett önskemål om laddplats					<p> I samråd med berörda bolag och förvaltningar, ta fram en plan och en affärsmodell för införande av laddinfrastruktur.</p> <p>Analys</p> <p>Strategi presenterad och beslutad i LG 220426 samt av Styrelsen. Laddinfrastruktur drivs i projektform och är påbörjat.</p>
 Vid nybyggnation och renovering utgå från att tak ska nyttjas, antingen med solceller eller med gröna tak					<p> Säkerställ metod så tak nyttjas för solceller eller gröna tak vid nybyggnation eller renovering.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har pågående mindre solcellsprojekt som blir klara under våren 2022. Det finns även ett planerat större projekt med solceller i Bagarmossen i samband med takomläggning där bygglov ska sökas. Detta projekt kommer omfatta ett helt område och arbetet kommer pågå under flera år. Bolaget har dock börjat få stopp i bygglov för solceller på röda tegeltak som är kulturklassade. Då denna typ av fastighet utgör en stor del av vårt bestånd kan det äventyra det långsiktiga målet.</p>
 Välja fjärrvärme som uppvärmningsmetod vid nyproduktion eller ombyggnad utifrån lönsamhetskrav och ett stadsövergripande perspektiv på kraftfrågor, eleffekt och klimat					<p> Säkerställ arbete enligt energistrategin rörande fjärrvärme som uppvärmningsmetod.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys			100 %	
	 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling Analys Stockholmshem beräknar att Innan årsskiftet ha matavfallsinsamling i alla våra fastigheter, förutom byggnader på tillfälliga lov samt fastigheter där vi har sopsug utan separat inkast. SVOA har mot bakgrund att Högdalens nya anläggning kommer stå klar Q2 2024, gjort undantag från matavfallsobligatoriet där det finns sopsug tom 1 juli 2024 När anläggningen står klar kan matavfall kastas i sopsug förpackat i matavfallspåse som sedan sorteras ut i den nya anläggningen. Stockholmshems ambition är dock, trots det undantaget, att ställa ut skåp i begränsad omfattning även där sopsug finns, givet att det finns mark att ställa dem på. Denna ambition är dock svår att beräkna omfattningen av. Att försöka uppnå målet genom att bygga om sopsugsanläggningar med separat inkast för	85 %		93 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	matavfall skulle innebära en betydlig investering som inte behövs efter juli 2024. Utifrån det ser bolaget att det är lämpligare att avvakta.				
	 Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt (Ny!) Analys På grund av resursbrist har frågan satts på vänt under 2022.				
	 Andel lägenheter i bolagets bestånd som understiger en radonhalt på 200 bq/m3 luft Analys			99,6 %	
	 Andel nyproducerade byggnader utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet Analys	100 %		100 %	
	 Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent Analys	100 %		100 %	
	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys			1 100 MWh	
	 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m2)			137 kWh/m2	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Analys</p> <p>SMHI har justerat graddagskorrigeringen vilket kan komma att påverka utfallet. Med nya graddagskorrigering är energiprestandan för rullande 12 månader 133 kWh/kvm Atemp.</p>				
	<p> Minskning av CO2e till 2023</p> <p>Analys</p>			2 300 CO2e	
	<p> Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (fastighetsförvaltande bolag och nämnder)</p> <p>Analys</p> <p>Tempgivarprojektet kommer börja ge effekt förhoppningsvis redan denna värmesäsong.</p>			4 %	
	<p> Totalt köpt energi i stadens verksamheter</p> <p>Analys</p> <p>SMHI har ny graddagskorrigering vilket påverkar energiindikatorn.</p>			362 GWh	
					<p> Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					utpekade riskområden Analys Bolaget har en framtagen Risk- och sårbarhetsanalys för klimatrisker som kommer ligga som stöd och grund för arbete och åtgärdsförslag.
					 Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor Analys Bolaget har en framtagen Risk- och sårbarhetsanalys för klimatrisker som kommer ligga som stöd och grund för arbete och åtgärdsförslag.
					 Skolfastigheter i Stockholm AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Stockholm Vatten och Avfall AB, samt Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att inarbeta Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025, bilaga 3, i sin verksamhetsplanering. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Inget arbete påbörjat. Behöver koordineras med utemiljösamordnare och utsedd projektledartjänst.
					 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms Stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden Analys Arbete pågår.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden



3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

-  Helårsprognosen för det löpande resultatet 2022 uppgick per augusti månad till 510 mnkr (exklusive realisationsvinster och engångsposter). Det av kommunfullmäktige fastställda resultatkravet uppgick på årsbasis till 490 mnkr exklusive realisationsvinster och engångsposter. Prognosen stämmer på totalnivå som en följd av något högre intäkter men också något högre kostnader jämfört mot budget vad avser den löpande verksamheten.






Bolagets driftkostnader bedöms något högre än vad som ursprungligen budgeterats, främst då underhållskostnaderna. Kostnader för administration bedöms i nivå med budget. Även personalkostnader bedöms bli i nivå med vad som budgeterats.



Utfallet för räntekostnaderna är högre än vad som budgeterats som en följd av kraftigt ökade räntenivåer i slutet på året vilket kommunicerats från stadens finansavdelning. På årsbasis bedöms räntekostnaderna överstiga budget med 16 mnkr.

På årsbasis bedöms investeringsbudgeten bli lägre än vad som budgeterats. Den ursprungliga budgeten uppgick till 1 538 mnkr fördelat på nyproduktion 1 012 mnkr, strategiska om- och tillbyggnader 279 mnkr, ersättningsinvesteringar 237 mnkr samt övrigt 10 mnkr. Prognosen uppgår nu till 927 fördelat på nyproduktion 469 mnkr, strategiska om- och tillbyggnader 265, ersättningsinvesteringar 183 mnkr och övrigt 10 mnkr. Vad avser nyproduktion har ett projekt i Bromma överklagats när bygglov för etablering söks. Detta medför förskjutning av projektets start och motsvarar drygt 80 mnkr. I ett ombyggnads- och nyproduktionsprojekt i Stadshagen har inga anbud inkommit vilket gör att förnyade insatser görs för att direktupphandla entreprenad. Detta medför förseningar i projektet och investeringsbeloppet som budgeterats bedöms bli cirka 120 mnkr lägre än budget. Ett större projekt på Södermalm har också försenats kopplat till upphandling. Detta ger en förskjutning över tid med cirka 240 mnkr. Totalt har budgeten för nyproduktionsinvesteringar sänkts med 543 mnkr. Vad avser om- och tillbyggnader har även där förskjutningar i tid uppstått. Det bedömda utfallet uppgår till 448 mnkr, vilket understiger ursprunglig budget med 68 mnkr.


Den tidigare genomförda försäljningen av huvudkontoret på Hornsgatan gav en realisationsvinst om 520 mnkr och ett likviditetstillskott om 670 mnkr. Vidare så har en fastighet i Skärholmen sålts genom ombildning till Bostadsrättsförening och

fastigheten har således förvärvats av de hyresgäster som bor i fastigheten. Försäljningen gav en realisationsvinst om 383 mnkr och ett likviditetstillskott om 454 mnkr. Efter denna försäljning finns inte några fler erbjudanden till hyresgäster för ombildning till bostadsrätt. Några förvärv har ej genomförts.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			7 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys På årsbasis bedöms investeringsbudgeten bli lägre än vad som budgeterats. Vad avser nyproduktion har ett projekt i Bromma överklagats när bygglov för etablering sökts. Detta medför förskjutning av projektets start. I ett ombyggnads- och nyproduktionsprojekt i Stadshagen har inga anbud inkommit vilket gör att förnyade insatser görs för att direktupphandla entreprenad. Detta medför förseningar i projektet. Ett större projekt på Södermalm har också försenats kopplat till upphandling. Även för om- och tillbyggnader har förskjutningar i tid uppstått.	-39,73 %	927 mnkr	1 538 mnkr	
	 Direktavkastning Analys			2,2 %	
	 Driftkostnad/kvm Analys Kostnaderna för underhåll har ökat.			642	
	 Driftnetto/kvm Analys			755	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	1 155	1 341	530	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna





-  Stockholmshem har utbildat berörda roller i hur varsam renovering kan genomföras på kulturhistoriskt klassade värden i våra ombyggnadsprojekt och uppdaterar löpande bolagets projektanvisningar. Vidare arbetar bolaget för att öka egenanvändningen av solceller i byggprojekten och har även påbörjat utredning om möjligheterna att lagra överskott från solceller så att det ska klara kraven på lönsamhet.







Bolaget deltar i projekt för skapande digitala låssystem för hemtjänsten och har påbörjat montering på vissa platser i syfte att bistå äldrenämnden och stadsdelsförvaltningarna i införandet av smarta lås.







Stockholmshems arbete med stadsdelsprogrammen fortsätter i befintligt bestånd men sker även vid utveckling av områden, utbud och möjlig nyproduktion samt ombyggnation. Detta arbete involverar flera funktioner och enheter inom bolaget. Bolaget fokuserar samverkan främst rörande systemförvaltning i Fast2 samt viss generellt erfarenhetsutbyte i förvaltningsfrågor.







Stockholmshem har genomfört ett projekt i form av muralmålning i Hässelby Strand i samarbete med Stockholm konst. Fler projekt planeras i bland annat Skärholmen.





Bolaget har uppnått målet gällande aktivt medskapandeindex och påbörjat arbetet med avtalsuppföljning men där vi ännu inte hittat en fungerande modell för uppföljning. Gällande marknadsdialog vid upphandlingar är bolagets bedömning att vi med god marginal har dialog vid behov. Måluppfyllnad har nåtts gällande korttidsfrånvaron medan långtidsjukfrånvaron har överskridits något.





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att upprustning och underhåll ska utföras med ökad uppmärksamhet på fastigheternas kulturhistoriskt klassade värden					 Arbeta för att upprustning och underhåll utförs med uppmärksamhet på fastigheternas kulturhistoriskt klassade värden samt i linje med bolagets syn på varsam ombyggnad. Analys Utbildning i varsam renovering genomförd för relevanta roller under 2022. Anvisningar uppdateras löpande inom ramen för planerat underhåll och ombyggnation.
 Beakta teknologisk utveckling inom miljö- och klimatområdet såsom energilagring för överskottsel från bolagets elproduktion i syfte att nå ett hållbart och energieffektivt bestånd					 Beakta teknologisk utveckling inom miljö- och klimatområdet såsom energilagring för överskottsel från bolagets elproduktion i syfte att nå ett hållbart och energieffektivt bestånd. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Vi har satt oss in i de nya förutsättningarna för att flytta överskottsel mellan byggnader för att koppla ihop det med eventuella möjligheter att öka egenanvändningen i kommande solcellsprojekt. Vi kollar även vidare på möjliga projekt med andra typer av batterilager för att dygnslagra överskottsel från solceller. Det batterilager som vi provat tidigare har inte klarat våra krav och lönsamhet.</p>
 Bistå äldrenämnden och stadsdelsnämnderna med införandet av smarta lås					<p> Fortsatt pågående utvecklingsprojekt som genomlyser digitala lås för hela fastighetsbeståndet.</p> <p>Analys</p> <p>Pilotprojekt inleds under Q3-Q4. Arbetet är ett underhållsprojekt för att skaffa oss erfarenheter att digitalisera befintligt bestånd. Låsenheten driver projektet. Utvärdering Q1 2024.</p>
 Effektivisera förvaltningsorganisationen och skapa gemensamma funktioner i förvaltning och byggande					<p> Fortsatt arbete för samverkan inom Fast2 samt inom ramen för markanvisningar, uthyrningsprocess samt garantiperiod.</p> <p>Analys</p> <p>I ny- och ombyggnadsprojekt läggs material och utrustning i lgh i Fast 2 enl mall och upparbetad rutin</p>
 Fortsätta arbetet med att ta fram plan för underhåll och upprustning där tekniskt underhåll prioriteras					<p> Färdigställ underhållsdatas som möjliggör underhållsplan per fastighet.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Ett arbetssätt för att arbeta med underhållsplanering beslutades nov 2021. Färdigställande är planerat till halvårsskiftet 2022.
 Fortsätta förbättringsarbetet med bolagens upphandlingskompetens					 Fortsätta förbättringsarbetet med bolagens upphandlingskompetens. Analys Förutom ett dagligt stöd för att förmedla kunskap om upphandling och nyttjandet av våra avtal så pågår planering av en större aktivitet med förnyad information på Insidan. Inköp bjuder in till olika utbildningstillfällen för enheter och tvärgrupper i delar som Kommers, specifika avtalsområden eller specifika yrkesgrupper. En kommunikationsplan är under utarbetande.
 Följa teknikutvecklingen kring moderna lösningar för inomhustemperatur					 Säkerställ ökad utbyggnad av smart styrning med inomhustempgivare Analys Bolagets installation av tempgivare i större skala pågår över hela beståndet. Om genomförandet fortsätter som planerat kan målet på 80 % uppnås under 2023.
 I samverkan med socialnämnden se över möjligheten att inrätta boende med särskild service LSS/SoL vid genomgripande renoveringar av fastighetsbestånden inklusive lokaler					 I samverkan med socialnämnden se över möjligheten att inrätta boende med särskild service LSS/SoL vid genomgripande renoveringar av fastighetsbestånden inklusive lokaler. Analys Löpande arbete att utvärdera och bedöma möjligheter att

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					konvertera vanliga lägenheter till gruppbestäder eller boende med särskild service.
 Sträva efter att upprustning och underhåll inte ska försämra fastigheternas kulturvärden					 Arbeta för att upprustning och underhåll utförs med uppmärksamhet på fastigheternas kulturhistoriskt klassade värden samt i linje med bolagets syn på varsam ombyggnad. Analys Utbildning i varsam renovering genomförd för relevanta roller under 2022. Anvisningar uppdateras löpande inom ramen för planerat underhåll och ombyggnation.
 Tillsammans med kulturnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna implementera strategin för gatukonst och muralmålningar					 Tillsammans med kulturnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna implementera strategin för gatukonst och muralmålningar. Analys Ett genomfört projekt i form av muralmålning i Hässelby Strand i samarbete med Stockholm konst. Fler projekt planeras i bland annat Skärholmen.
 Överväga strategiska övertaganden av enskilda bostadsrättsprojekt om de ekonomiska förutsättningarna är tillräckligt gynnsamma och det krävs för att få framdrift i stadsutvecklingsprojekt					 Fortsätt arbete med att vid ackvisation, överväga strategiska övertaganden av enskilda bostadsrättsprojekt om de ekonomiska förutsättningarna är tillräckligt gynnsamma. Analys Ingår i bolagets ackvisitionsstrategi, som alltid innefattar olika strategiska överväganden, där denna fråga utgör en

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					del av flera olika avvägningar.
	 Aktivt Medskapandeindex Analys	85		85	
	 Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut Analys			0 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Bolaget följer löpande upp alla avtal för städ och markskötsel fler kan tillkomma under hösten. Under 2021 följdes ca 60 avtal upp på en acceptabel nivå men bolaget har fortsatt totalt cirka 400 avtal (av varierande betydelse) och har generellt inte hittat en fungerande modell som täcker målet av uppföljning.			90 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys Dialog är för bolaget en naturlig del i alla upphandlingar. Det finns däremot upphandlingar (t.ex. FKU) där dialogen inte förs i själva upphandlingen utan generellt med de ramavtalade leverantörerna. Bedömningen är att vi med god marginal har dialog när det behövs.			80 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Index Bra arbetsgivare Analys	88		87	
	 Sjukfrånvaro Analys Det är framför allt kvinnors långtidssjukskrivningar som har ökat. Utbildningsinsatser för chefer är planerat under hösten i rehab-processen.	4,4 %	4 %	3,5 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	2,2 %	2,2 %	2,2 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Denna rutin är implementerad och finns som en aktivitet i bolagets tidplan för samtliga tertialbokslut.



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (60)
2022-09-28

Utfallsrapport Tertial 2 2022

AB Svenska Bostäder

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	7
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	22
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	22
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	25
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	26
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	26
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	26
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	34
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	34
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	35
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	48
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	49
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	52

Bilagor

Bilaga 1: Stora projekt T2 2022 SB

Bilaga 2: Investeringsprojekt T2 2022

Sammanfattande kommentar

Kommunfullmäktige har beslutat om en långsiktig vision för Stockholms stad: Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm. Med utgångspunkt i visionen tar staden varje år fram och fattar beslut om budget för Stockholms stad. Budgeten är överordnad och styrande för stadens alla verksamheter, däribland Svenska Bostäder, och övriga styrdokument ska förhålla sig till den.

För att säkra att vi arbetar i visionens och budgetens riktning har Svenska Bostäder fastställt en egen vision samt en affärsplan med fem övergripande bolagsmål med tillhörande strategier. De fem övergripande bolagsmålen beskriver var vi vill vara år 2027. Strategierna tydliggör vad vi på tre års sikt måste göra för att närma oss våra övergripande mål – och i förlängningen stadens inriktningsmål. Affärsplanen beslutas och godkänns av Svenska Bostäders styrelse.

Utifrån affärsplanen, stadens budget och budgetanvisningar har bolaget tagit fram en bolagsövergripande verksamhetsplan. På samma sätt har avdelningar, enheter och distrikt tagit fram egna verksamhetsplaner, där mål och strategier har brutits ned på respektive nivå till konkreta aktiviteter. Uppföljning sker löpande, månadsvis, tertialvis och årsvis. Indikatorerna visar om vi följer planerad riktning samt ger oss underlag för en handlingsplan att agera på vid behov. Målen i verksamhetsplanerna bryts även ner till personliga mål och aktiviteter för respektive medarbetare. Dessa följs upp regelbundet i avstämningssamtal och utvärderas vid medarbetarsamtalen och uppföljningssamtalen. På så sätt kan varje medarbetare följa och förstå hur deras prestation bidrar till att uppfylla bolagets, och i förlängningen stadens, övergripande mål. Denna tertialrapport syftar till att beskriva de steg bolaget har tagit under perioden januari-augusti.



Analys av ekonomisk utveckling

Prognostiserat resultat efter finansnetto är 224 mnkr jämfört med budget 229 mnkr.

Under första kvartalet genomförde bolaget försäljningen av Vällingby Centrum, genomfört försäljningen och ny ägare tillträdde den 23 maj. I budgeten finns inga intäkter eller kostnader för Vällingby Centrum eftersom vi när budgeten lades utgick från samma antagande som i vår treårsplan. Nuvarande prognos innehåller dessa poster fram till tillträdesdatumet. I budgeten räknade vi med att tre fastigheter skulle ombildas eftersom bostadsrättsföreningarna haft köpstämmor under 2021 och där tackat ja till att köpa. En av dessa tre fastigheter ombildades under första tertialet men inte de båda andra. Samtliga försäljningar beräknades i budgeten generera reavinst motsvarande ca 740 mnkr under 2022. Denna post justeras därmed till 236 mnkr vilket gör att resultat efter jämförelsestörande poster landar på 460 mnkr jämfört med budgeterat 968 mnkr.

I prognosen överstiger intäkterna budget med 134 mnkr där lokalintäkterna står för 94 mnkr vilket framförallt avser Vällingby Centrums intäkter för perioden fram till tillträdet. Intäkterna för bostäder överstiger budget med 36 mnkr där den större delen avser intäkter för de båda fastigheter som inte kommer ombildas samt att den årliga hyreshöjningen blev högre än budgeterat. Prognosen för bolagets driftskostnader överstiger budget med 80 mnkr, varav Vällingby Centrum står för 36 mnkr och i övrigt har vi tagit höjd för kostnadsökningarna i våra avtal. Även driftskostnaderna ökar då vi fortsatt kommer förvalta de båda fastigheterna som var planerade att ombildas. De administrativa kostnaderna överstiger budget med 5 mnkr, där 10 mnkr av dessa avser Vällingby Centrum. I övrigt har bolaget haft en del vakanta tjänster som

ger lägre personalkostnader och istället högre konsultkostnader. Prognosen för både fastighetsskatt och avskrivningar har tagit hänsyn till förändringarna av fastighetsförsäljningar och utöver det har en nedskrivning gjorts med 22 mnkr avseende Lillehammer 3. En justering av avskrivningstakten för Snabba Hus i Västberga har gjorts med ca 50 mnkr för att anpassa utifrån bygglovets längd. Anledningen är att en detaljplan finns där det framgår att bygglovets inte kommer kunna förlängas. För de övriga två Snabba Hus projekt bedömer vi i dagsläget inte att avskrivningstakten behöver ändras.

Den totala investeringsvolymen är 1 671 mnkr i prognosen jämfört med 1 900 mnkr i budget.

Nyproduktionens prognos uppgår 937 mnkr jämfört med budgeterade 1 041 mnkr. De största förändringarna för 2022 avser projekt

- För projekt Albano understiger årets prognos budget med 82 mnkr eftersom finplanering av gemensamhetsanläggning pågår tillsammans med Akedemiska hus och investeringen skjuts till 2023.
- Kvarteret Plankan, där prognosen för året ligger 38 mnkr under budget. Entreprenaden hävdades i nov 2021 och därmed är den bedömda investeringen för 2022 lägre jämfört med budget.
- Mangon där prognosen ligger 21 mnkr under årets budget framförallt kopplat till index och förändrad lyftplan.
- För Kvarteret Familjen i Österåker överstiger årets prognos budgeten med 60 mnkr. Här försköts delar av investeringsbudgeten från 2021 till 2022.

För större ombyggnationer ligger prognosen 96 mnkr under budget där de största förändringarna för 2022 avser upprustning Husby Centrum och Ståthållaren i Bagarmossen samt Storholmen 3.

För mindre omfattande distriktsprojekt ligger prognosen 31 mnkr under budget.

För mer detaljerad avvikelserapportering se bilagor Investeringsprojekt och Stora projekt.

Det finns inga planerade förvärv inräknade i budgeten.

Bolagets uppgift

Verksamhetsplanen för 2022 samt affärsplanen beskriver ett antal områden Svenska Bostäder har för avsikt att stärka, utveckla eller tydliggöra målsättningen inom. Nedan sammanfattning beskriver bolagets ambitioner för kommande år.

Kommande år kommer vi att arbeta för att öka tillgängligheten och flexibiliteten i våra kundkontakter, bland annat genom att erbjuda en stor bredd på tider och tillvägagångssätt som våra kunder kan komma i kontakt med oss. Vi kommer närma oss hyresgästerna och vara synligare ute i våra områden. Vi kommer också att jobba aktivt med kundresan för bostads- och lokalhyresgäster för att identifiera viktiga förbättringsområden i den befintliga kundupplevelsen. Här är analys av den information som vi får till oss viktig kunskap som bidrar till att hitta möjliga utvecklingsområden. Informationen får vi via vårt Kundcenter, i vår dagliga kontakt med hyresgästerna samt när vi genomför dialoger, kundpaneler och enkäter.

Trygghetsarbetet är fortsatt starkt prioriterat där viktiga komponenter är det bosociala arbetet, samarbeten med andra samhällsaktörer, ronderingar, samt fysiska säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder i fastigheterna. För att stärka den sociala hållbarheten i våra områden kommer vi att bidra med sysselsättningskapande åtgärder, bland annat genom Stockholmsjobb och genom att ta emot ferieungdomar. Vi kommer att skapa fler strategiska samarbeten med olika aktörer som ur ett lokalt perspektiv kan driva utvecklingen framåt. Vår ambition är att involvera hyresgästerna och stärka deras medansvarstagande genom att uppmuntra till grannsamverkansgrupper och gårdsföreningar. Våra resurser kommer att riktas dit där de bäst behövs med fokus på utsatta och särskilt utsatta områden.

Ett område med ökat fokus är bolagets långsiktiga ekonomiska situation. För att möta framtida utmaningar kommer vi bland annat utveckla vårt strategiska inköpsarbete, effektivisera arbetssätt, utveckla både

befintliga och nya affärsmodeller och stärka rutinerna kring de större investeringarna. Hur vi hanterar våra investeringar är det mest väsentliga området för att säkra en långsiktig hållbar ekonomi. Den fortsatta implementeringen av underhållspolicyn kommer att vara viktig för att säkerställa att vi gör rätt underhållsåtgärder som bidrar till att minimera risker och säkra klimat- och hållbarhetsaspekter.

Nyproduktionstakten ligger på ungefär 200 nya lägenheter per år. Det möjliggör att vi kan prioritera hårdare bland projekten och styra mot de projekt som är enklare i sitt genomförande och därmed kan leda till lägre produktionskostnader. Det möjliggör även mer prisrimliga bostäder, förbättrad matchning på bostadsmarknaden, större variation i utbudet och fler boendeanternativ som möter betalningsförmågan. Detta är ett steg i vår strävan efter att kunna erbjuda hem för alla, i olika delar av staden, i olika storlekar, i olika former av eget eller delat boende, och till olika hyra. Vi vet att vi påverkar samhället och framför allt de lokalsamhällen där våra bostäder, lokaler och hyresgäster finns. Vi sätter därför människan i centrum när vi tar hand om och utvecklar våra bostadsområden.

Vi har en hög ambitionsnivå avseende miljö- och klimatarbetet. Vi kommer ta steg mot omställningen till en cirkulär affärsmodell, och vi kommer utveckla våra arbetssätt avseende livscykelanalyser i såväl nybyggnation som i renovering. Vi fortsätter att underlätta för våra hyresgäster att göra miljö- och klimatsmarta val, och vi kommer samarbeta med leverantörer som är en del av den ekologiska omställningen. Våra arbetssätt ska bidra till minskad klimatpåverkan, resurseffektiva materialflöden, sund inomhusmiljö samt fastigheter och material utan farliga ämnen. I vår strävan efter att erbjuda en sund och god inomhusmiljö, ingår analysen och arbetet för att öka värmekomforten för hyresgästerna.

Att utveckla organisationen och arbetssätt samt säkerställa kompetens är avgörande för vår framtid. Bolaget tar kliv för att både certifiera ledningssystem och tävla om utmärkelser kring kvalitet. Stadens kvalitetsprogram ger en god vägledning i hur digitalisering, innovation och kvalitetsledning hänger samman och kan bedrivas i ett sammanhang för att skapa förutsättningar för att omsätta goda idéer i en bandvidd som omhändertar allt från radikal utveckling till konkreta förbättringar. Bolaget vidareutvecklar de tvärfunktionella arbetssätten och inleda nya samarbeten med olika aktörer för att testa nya affärsmodeller, tjänster och smarta digitala lösningar.

Genom att ytterligare stärka arbetet med mångfald och likabehandling, samt att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv, kommer vi bli en ännu bättre arbetsplats samtidigt som vi får bättre kontakt med våra hyresgäster.

Stockholms Stadshus AB har under perioden januari-augusti behandlat totalt 14 ärenden från Kommunfullmäktige, som enligt beslut i koncernstyrelsen är att betrakta som kompletterande ägardirektiv för bolagen inom koncernen. De nya ägardirektiven inarbetas, i tillämpliga delar, i bolagets verksamhet.

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla



Svenska Bostäder bidrar i arbetet för att nå stadens inriktningsmål via två av våra långsiktiga mål:

Vårt erbjudande möter kundernas behov – önskat läge 2027

Svenska Bostäders insikter om kundernas behov, kombinerat med löpande omvärldsanalyser, ligger till grund för våra beslut när vi jobbar med utveckling av vårt erbjudande. Det är ett systematiskt arbetssätt som möjliggör att vi kan omvandla ord till handling effektivt. Vi arbetar även aktivt med kundresan för bostads- och lokalhyresgäster för att identifiera viktiga förbättringsområden i befintlig kundupplevelse. Våra kunder upplever därigenom att vi är lyhörda och välkomnar deras synpunkter.

Det finns en stor variation av tillvägagångssätt att kontakta oss på, och kunderna kan hantera sina ärenden och få hjälp dygnet runt. Kontakten med oss ska upplevas som positiv och tillgänglig, oberoende val av kontaktkanal. Med teknikens hjälp har vi utvecklat och samlat kundorienterade tjänster i en samlad digital lösning.

Våra byggnader innehåller smarta tekniska lösningar som skapar förutsättningar för att jobba mer proaktivt. Vi kan därför i många fall upptäcka och åtgärda felen innan hyresgästerna har uppmärksammat dem. Digitala verktyg och lösningar har inte ersatt det personliga mötet. Istället har de frigjort tid som vi kan disponera på andra saker än det som tekniken hanterar. Vi kan till exempel rondera och vara än mer fysiskt närvarande i våra områden, i syfte att öka den upplevda tryggheten och skapa goda relationer med våra kunder.

Våra bostadsområden är socialt hållbara – önskat läge 2027

Svenska Bostäder erbjuder attraktiva bostäder för alla. Vi erbjuder hem med god grundstandard i olika delar av staden, i olika storlekar, i olika former av eget eller delat boende, och till olika boendekostnader. Vi utgår därför från nuvarande och potentiella kunders sociala och ekonomiska behov och preferenser när vi bygger nytt eller när vi gör underhållsåtgärder – allt i syfte att uppnå en blandad stad med bostäder för alla.

Vi vet att vi påverkar och påverkas av, samhället och framför allt de lokalsamhällen där våra bostäder, lokaler och hyresgäster finns. Vi sätter därför människan i centrum när vi tar hand om och utvecklar våra stadsmiljöer. För oss betyder det att vi bedriver ett aktivt boendesocialt arbete där vi stärker och utvecklar boendeinflytandet och att vi genom hög närvaro och dialog skapar goda relationer med våra hyresgäster.



Vi har ett stort fokus på livet mellan husen och fördjupar våra strategiska samarbeten med andra delar av staden, myndigheter, andra fastighetsägare, föreningsliv, civilsamhälle och näringsliv. Vårt trygghetsarbete bygger på att vi fortsatt aktivt arbetar med dagliga ronderingar och snabba åtgärder i den fysiska miljön, att vi förstärker våra fysiska säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder i fastigheterna och att vi arbetar aktivt tillsammans med våra hyresgäster och andra aktörer för att öka tryggheten och säkerheten i och kring våra fastigheter. Våra lokalhyresgäster bidrar till områdets attraktivitet och utveckling, samt skapar arbetstillfällen. Vi är en nyckelaktör i den positiva utvecklingen i de områden, där vi verkar, som klassas som utsatta eller särskilt utsatta.






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

- Svenska Bostäder arbetar med en förstudie som ska leda till att vi hittar kloka sätt att utveckla arbetsmarknadsinitiativ för stockholmare som står långt från arbetsmarknaden genom en mix av partnerskap, sourcing och krav i upphandlingar. Studiebesök och intervjuer har genomförts.

Vi är anslutna till Integrationspakten och bidrar på det sättet till att stärka integrationen genom att korta vägen till svenska språket och till arbete genom olika insatser. Vi bidrar med mentorer, vi fortsätter att ta emot ferieungdomar och praktikanter samt bidrar med insatser inom Stockholmsjobb, där vi erbjuder visstidsanställningar för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Våra Servicevärdar, som arbetar för att hålla rent och snyggt i våra miljöstugor, är ett exempel på Stockholmsjobb där människor som stått långt ifrån arbetsmarknaden fått möjlighet till arbetsträning och i flera fall fortsatt anställning hos oss eller andra arbetsgivare. I våra upphandlingar ställer vi, när så är möjligt, krav på våra leverantörer att skapa arbetstillfällen och platser för ferieungdomar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Delta i arbetsmarknadsnämndens integrationspakt, exempelvis genom att erbjuda arbetstillfällen och använda sysselsättningsfrämjande krav i upphandlingar					<p> Stärka vårt engagemang i Integrationspakten och bidra till att utlandsfödda stockholmare snabbt etableras på arbetsmarknaden.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår löpande. Mentorer och arbete för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	0 st	0 st	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	97	100	90 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	2	6	3 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	4	6	3 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	0	0 st	

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

- Svenska Bostäder tar ett långsiktigt ansvar för utvecklingen av våra bostadsområden, relationen med våra hyresgäster och värdet på våra fastigheter. Vi ska vara en stark aktör som anses vara en av flera sammanhållande krafter i olika delar av staden, med ett särskilt fokus på de områden som klassas som utsatta eller särskilt utsatta. Vi prioriterar resurser där de behövs mest och ökar vår närvaro och synlighet. I beståndet. Resultatet i den årliga hyresgästundersökningen visar att Svenska Bostäders hyresgäster i hög utsträckning upplever trygghet i och kring sin bostad. Det samlade trygghetsindexet, som byggs upp av svaren på åtta delfrågor, har ökat till 79,6 (78,5). Det är framförallt upplevelsen kring två frågor som ökat: "Störs av inte av grannarnas sätt att leva" och "Personlig trygghet i området kvällar/nätter". Den största ökningen har skett på Järva där trygghetsindex har ökat med 26% till 79,4 (76,8), vilket är Järvas högsta trygghetsindex sen vi började mäta.

Dialogen med våra hyresgäster kring trygghetsfrågor fortsätter under hösten, bland annat genom att vi kommer att genomföra trygghetsvandringar med barn, stödja polisen och hyresgäster i att starta grannsamverksgrupper samt fortsätta med trygghetsdagar i olika områden. Vi har arbetat för att involvera hyresgästerna och stärka deras medansvarstagande. Under de två första tertialen har som ett resultat av detta bland annat en ny grannsamverksgrupp och tre nya gårdsföreningar bildats. Dialoger kring ytterligare grannsamverksgrupper pågår. Hyresgästdialoger har genomförts i alla delar av beståndet under våren och ytterligare dialoger planeras under hösten. Några dialogtillfällen har haft trygghet som tema bland annat i Vallgossen i innerstaden där vi har utmaningar med den upplevda tryggheten. Bekräftelsen från hyresgäster i samtalen var att det blivit bättre även om viss otrygghet återstår. Bolaget har utifrån dessa tillfällen fått ökad kunskap om hyresgästernas upplevelse och vad vi kan göra för att förstärka vårt arbete ytterligare.

Vi har fortsatt arbetet med att stärka vårt skalskydd i fastigheter där vi utifrån trygghetsbesiktningar ser att vi har ett behov av att utveckla den fysiska miljön. Exempel på delar av beståndet där vi stärkt skalskyddet är Vällingby, Kärrtorp, Bagarmossen och Blåsut. De veckovisa ronderingarna och arbetet för att hålla rent och snyggt i centrummiljöerna och våra bostadsområden har fortsatt som en del av vårt löpande arbete.

Fastighetsägarföreningarna i Järva, Hässelby-Vällingby, Skärholmen och Rågsved är ett av bolagets viktigaste verktyg i det trygghetsskapande arbetet. Gemensamma arbetsätt och metodutveckling skapar förutsättningar för ett effektivare nyttjande av resurser och samarbete över fastighetsgränserna. Under de två första tertialen har vi bidragit till att utveckla och utöka

arbetet med platssamverkan. Platssamverkan ledd av Rinkeby-Kista har initierats i Husby centrum under årets första månader. Svenska Bostäder deltar aktivt och bygger vidare på tidigare erfarenheter av samverkan kring Husby. Vi har fortsatt deltagit aktivt i stadsdelarnas arbete med ökad platssamverkan i områden där vi har stort bestånd eller äger centrumanläggningen t.ex. i Tensta Rinkeby, Rågsved och Hässelby. Vi deltar i lokala brottsförebyggande råd och samverkar med polis och andra myndigheter.

I uppdraget som ordförande i fastighetsägarföreningarna på Järva och i Hässelby-Vällingby tar vi ett extra samordningsansvar för samverkan med stadsdelarna, polisen och andra fastighetsägare. Även i Skärholmen och Rågsveds fastighetsägarföreningar är vi aktiva medlemmar. Under våren 2022 har trygghetsvandringar genomförts i Rinkeby, Tensta, Rågsved, Hässelby strand, Vällingby, Bredäng, Skärholmen, Vårberg, Husby, Kista, Hässelby gård och Grimsta. Ett antal ytterligare vandringar kommer att genomföras under hösten. Förberedelser pågår för att under början av hösten genomföra två trygghetsvandringar med barn.

Klottersanering sker omgående enligt våra rutiner när det uppmärksammas. Behov av åtgärder uppmärksammas även i trygghetsvandringar via stadsdelsnämnderna och fastighetsägarföreningarna, där alla avvikelser protokollförs och respektive fastighetsägare ansvarar sedan för att åtgärda. En uppföljande vandring genomförs för att säkerställa att berörda fastighetsägare vidtagit åtgärder för de brister som identifierats. Helt, rent och snyggt är viktiga delar i arbetet med att förflytta områden från polisens lista över utsatta och särskilt utsatta områden. Fastighetsägare Järva har under året intensifierat det gemensamma arbetet mot skräp och skadedjur i dialog med stadens olika aktörer. Vid oönskade händelser är vi på plats och skapar trygghet för hyresgäster och medborgare. För att stärka vår förmåga i krishantering har två av våra distrikt tränat krisledning under året. Även den bolagsövergripande krisledningen har genomfört övning under året.

Arbetet med att förtydliga våra rutiner för orosanmälningar och hur vi ska agera när vi upptäcker oegentligheter, i form av till exempel våldsbejakande extremism, prostitution, människohandel, psykisk ohälsa eller våld i nära relationer, i våra lägenheter fortsätter. En rutin för orosanmälningar har tagits fram och vi har genomfört en första workshop kring våldsbejakande extremism. Ett fokusområde under hela 2022 är att utöka vårt samarbete med stadsdelsnämnderna för att ytterligare stärka upp det bostadssociala arbetet.

Samverkan med polisen sker kontinuerligt i flera delar av bolaget gällande exempelvis uppsättning av kameror på allmän plats, särskilda insatser och tillslag, genomsök av källare efter droger eller vapen, grov kriminalitet, hot eller våld mot medarbetare, gränspolisen genom Rättvist Byggande m.m. Dialog förs med polisen om hur vi ytterligare kan bidra i deras arbete.

Under våren har Svenska Bostäder infört metoden Trygga Trappan i tre fastigheter i Bredäng. Projektet har utökats med ytterligare adresser och mätpunkter under början av hösten. Arbetet sker i samarbete med socialtjänsten, Stockholmshem, polisen och Fastighetsägarföreningen Skärholmen. Syftet med metoden är att motverka häng i portuppgångar, stora eventuell drogförsäljning och därigenom öka tryggheten för våra boende. Dessa fastigheter har valts ut efter gemensamt arbete inom EST-arbetet (Effektiv Samordning för Trygghet) i Skärholmen. Polisen upplever metoden som ytterst verksam och har under första månaden stört bort i princip allt häng, beslagtagit en större mängd narkotika och häktat ett flertal personer kopplat till droghantering. För Svenska Bostäder har kostnaden för städning, skadegörelse mm minskat till ett minimum i aktuella trapphus. Svenska Bostäder har fått medel från Brottsförebyggande rådet för att utvärdera arbetet. Detta kommer ske mot slutet av året. Bolagets arbete har uppmärksamats och vi har delat med oss av våra erfarenheter i olika forum där fastighetsägare möts bland annat Sveriges Allmännytta.



Arbetet med trygghetskameror sker i samverkan med polisen för att kunna placera trygghetskameror på allmän plats. Trygghetskameror inne i fastigheterna sätts upp som enskild åtgärd eller i kombination med andra åtgärder, där så är lämpligt och lagen tillåter. Det föregås alltid av en ordentlig analys som föreskrivet av Integritetskyddsmyndigheten. Under året har inga nya kameror satts upp i trapphusen men ett aktivt arbete har skett med andra typer av åtgärder som t.ex. Trygga trappan och sensorer som känner av när människor vistas för länge i trapphusen och då utlöser ett tyst larm till ronderande väktare.





I Husby Centrum används väktare alla veckans dagar för att finnas på plats och skapa trygghet genom närvaro och samverkan med affärsinnehavare, men även för relationsskapande samtal med medborgarna, och i Vällingby används ordningssvakter för att upprätthålla tryggheten.





Bolaget har ett samarbete med Fastighetsägarna Järva kring ronderande väktare i fastigheterna på Järva. Syftet är att öka tryggheten hos medborgarna och bidra till att minska antalet särskilt utsatta och utsatta områden.




Det samarbete som vi haft med systerbolagen i projektet Rättvist byggande har gått över i en annan form och det är nu möjligt för fastighetsägare i hela landet både privata och allmännyttiga att ansluta sig. Bolaget är fortsatt mycket aktivt i arbetet och är som ett av de grundande bolagen med i styrelsen. Den utveckling Rättvist byggande tagit ger ytterligare tyngd i arbetet för att motverka svart arbetskraft och främja goda arbetsvillkor för anställda i byggbranschen som utför byggarbetsuppgifter för bolagets räkning.




Vi ser en tydlig effekt av bostadssociala gruppens arbete i samarbete med distrikt och Stadsholmen. Genom utvecklade arbetssätt och ökat fokus på oriktiga hyresförhållanden har bolaget redan hittills i år friställt 165 lägenheter (jämfört med 120 under 2021).



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt arbeta med					 Aktivt verka för att lokaler i bottenvåningar




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
att levandegöra bostadsområden för att öka trygghet och trivsel i beståndet och närmiljön och vid behov samverka med stadsbyggnadsnämnden					<p>har hyresgäster som bidrar till ökad trygghet och trivsel i gaturummet.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar löpande och konsekvent utifrån en tydlig strategi i allt uthyrningsarbete. Under året har ett nytt café öppnat i Husby Centrum där fokus varit att hitta en aktör med lokal förankring som kan driva en mångkulturell konditori-/café-/bageri-/lunchverksamhet. I Kärrtorp har uthyrning skett till en musikstudio, i Tensta till en förskola och i Innerstaden till en Co-Working-lokal.</p>
 Arbeta med trygghetskameror som en insats där så är relevant					<p> Fortsatt arbeta med trygghetskameror som en insats där så är relevant efter en utförd behovsanalys och där gällande lagstiftning tillåter.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med trygghetskameror, som en insats där så är relevant efter en utförd behovsanalys och där gällande lagstiftning tillåter, fortgår löpande. Under det andra tertialet har inga nya kameror satts upp.</p>
 Delta i stadens arbete mot våldsbejakande extremism					<p> Aktivt ha en dialog med staden om deras arbete, samt genomföra en workshop i våldsbejakande extremism med samtliga distrikt och Stadsholmen.</p> <p>Analys</p> <p>Den första workshopen hölls i Distrikt söderort med gott resultat. Utvärdering pågår och beslut om fler workshops tas under hösten 2022. Dialog</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					sker löpande med staden för att ta del av deras erfarenheter och stärka samarbetet.
<p> Genom ett samlat grepp och fokuserade insatser göra Stockholm till en tryggare stad för de boende i samverkan med kommunstyrelsen, berörda nämnder, bolag och andra relevanta aktörer. Med hjälp av lärdomar från tidigare dialogdrivna områdesprojekt i ytterstaden bidrar bolagsstyrelserna till målet om att inte ha några utsatta eller särskilt utsatta områden. Hyresgäster ges en tydlig väg in till respektive bostadsbolag för att föreslå trygghetsskapande åtgärder.</p>					<p> I samband med dialogaktiviteter med de boende, under 2022 ta in förslag på åtgärder för ökad trygghet i utsatta och särskilt utsatta områden från våra hyresgäster.</p> <p>Analys</p> <p>Under Järvaveckan fick bolaget in många förslag kring hur vi kan bidra till att öka den upplevda tryggheten i utsatta och särskilt utsatta områden. Förslagen kommer att analyseras och utvärderas under hösten.</p>
					<p> Informera om och uppmuntra till grannsamverkan och där så är möjligt göra detta tillsammans med Hyresgästföreningen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget uppmuntrar löpande till grannsamverkansgrupper. Som ett resultat har en ny grannsamverkansgrupp bildats under året. Fler grannsamverkansgrupper är i startgroparna men behöver vänta in den utbildning som Polisen genomför, vilken krävs för att få tillstånd att sätta upp så kallade grannsamverkansplanscher. En utbildning är inplanerad till hösten. Vi ligger på Polisen om att fler utbildningstillfällen ska anordnas.</p>
					<p> Samverka med fastighetsägarföreningar i Järva, Hässelby-Vällingby, Skärholmen och Rågsved i frågor</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och aktiviteter som rör trygghet och säkerhet.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget deltar i trygghetsvandringar, arbete kring platssamverkan och genomför trygghetsbesiktningar i de delar av beståndet som inte är besiktigade tidigare eller som har en besiktning som är mer än fem år gammal. På Järva sker ett särskilt utvecklingsarbete med fokus på skräp och skadedjur. Samarbetet mellan fastighetsägarföreningarna och Alla kvinnors hus kring Våld i nära relationer fortsätter.</p>
<p> I samarbete med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB fortsätta att medverka till att göra resultatet av tillgänglighetsinventering en sökbart för bostadssökande</p>					<p> Framtagen checklista för tillgängliga bostäder ska testas i ett internt pilotprojekt under första halvåret. I nästa steg ska det vara möjligt att söka efter tillgänglighetsanpassade bostäder via bostadsförmedlingen.</p> <p>Analys</p> <p>Checklistan för tillgängliga lägenheter är framtagen och implementering planeras att ske under året. Arbetet pågår för att göra tillgängliga lägenheter synliga hos Bostadsförmedlingen, utifrån framtagen checklista. Arbetet förväntas slutföras inom kort.</p> <p> Tillsammans med Micasa uppdatera och komplettera tidigare gjord inventering.</p> <p>Analys</p> <p>Under sommaren har en stor del av Svenska Bostädernas trapphus och entréer inventerats</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					utifrån ett tillgänglighetsperspektiv . Den checklista som vi har utgått ifrån i arbetet är framtagen av en arbetsgrupp inom "Åldrevänlig Stad".
 I samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden stadsdelsnämnderna samt rättsvårdande myndigheter och skatteverket motverka den svarta ekonomin och organiserad brottslighet					<p> Bjuda in samordnare mot organiserad brottslighet till föreläsning, samt se över vilka nätverk som finns i ämnet och delta för att öka vår kompetens.</p> <p>Analys</p> <p>Samordnaren mot organiserad brottslighet planeras att bjudas in under hösten/vintern. En översyn av vilka nätverk som finns i ämnet kommer likaså att påbörjas under hösten och vid behov kommer även medarbetare delta i något av dem för att öka vår kompetens i ämnet.</p> <p> Utveckla våra rutiner för oriktiga hyresförhållanden, öka informationen till hyresgästerna och stärka vår samverkan med andra myndigheter.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har utvecklat rutinerna och arbetssätten kopplat till oriktiga hyresförhållanden samt genom vårt nyhetsbrev informerat våra hyresgäster om området. Vi kan se en tydlig effekt av det arbetet, då det hitintills under året har friställts hela 165 lägenheter. Genom att utveckla tydliga rutiner och stärka samarbeten både inom och utanför vår egen organisation kommer arbetet att bidra till att den</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>upplevda tryggheten successivt ökar.</p> <p>▶ Vidareutveckla arbetet med projektet Rättvist Byggande och genomföra löpande kontroller.</p> <p>Analys</p> <p>Kontaktperson uppdaterad till ny avdelningschef för Fastighetsutveckling.</p> <p>Besök från Rättvist byggande i samband med frukostmöte inom Fastighetsutveckling för att skapa relation och utbilda om vad som hänt sedan sist.</p> <p>Genomgång av ombyggnadsprojekt samt fortsatt uppföljning enligt plan gällande nyproduktion</p>
<p> I syfte att öka nyttjandegraden av stadens lokaler samverka med idrottsnämnden, kulturnämnden och externa aktörer för att förenkla och möjliggöra upplåtelse för civilsamhället och kulturlivet</p>					<p>▶ Inventera beståndet av lokaler för att identifiera möjligheter att upplåta lokalanvändning till civilsamhället och kulturlivet i syfte att öka nyttjandegraden.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar systematiskt och löpande med aktiv uthyrning för att säkerställa rätt aktör i rätt lokal. Vi har särskilt fokus på kulturlokaler där så är möjligt.</p>
<p> Initiera dialog med hyresgäster om otrygga platser</p>					<p>▶ Genomföra platsspecifika trygghetsdialoger och trygghetsvandringar tillsammans med hyresgästerna.</p> <p>Analys</p> <p>Trygghetsvandringar i de områden som har lägst resultat kopplat till trygghet i kundundersökningen är planerade att genomföras under året.</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Intensifiera arbetet mot oriktiga hyresförhållanden, olovlig andrahandsuthyrning och bostadsrelaterade bedrägerier enligt best practice bland bolagen					<p> Bidra till att höja kunskapen om oriktiga hyresförhållanden för att öka kvalitén i utredningar genom att bjuda in till regelbundna samverkansmöten med stadsdelsförvaltningarna samt utveckla metoder för att motverka utsatthet i våra bostadsområden.</p> <p>Analys</p> <p>Svenska Bostäder är i ständig dialog med stadsdelarna, genom månatliga samverkansmöten och i gemensamma uppsökande hembesök. Vi bjuder även in till trepartsmöten med hyresgäst och stadsdel. Vidare deltar medarbetare i nätverksträffar med Bostad först och andra allmännyttiga bolag. Vi har utvecklat ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna där vi tidigt försöker hitta en hållbar lösning för individen kopplat till hans boendesituation och utsatthet.</p>
					<p> Friställa fler lägenheter till följd av utredning om oriktiga hyresförhållanden genom att öka vår kompetens, informera hyresgästerna, utreda alla tips, och uppdatera våra gemensamma rutiner och verktyg samt samverka med andra aktörer.</p> <p>Analys</p> <p>Svenska Bostäder bildade under 2021 en ny bosocial grupp. Vi har i och med det avsatt fyra dedikerade resurser som specialister som endast arbetar med att utreda oriktiga hyresförhållande och</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>friställa lägenheter till följd av det. Gruppen arbetar aktivt med att utreda alla inkomna tips. Parallellt jobbar gruppen med att utveckla våra rutiner och sprida kunskap internt och externt till våra hyresgäster. Bolaget har också utvecklat arbetssättet till att inte enbart utreda inkomna tips, utan vi arbetar efter en framtagna lista från skatteverket som visar på avvikelser gällande folkbokföringsuppgifter.</p> <p>Under tertial 1 och 2 har 165 lägenheter friställts vilket innebär att vi har överträffat vårt årsmål på 150 friställda lägenheter. Prognosen är att vi kommer friställa 190 lägenheter under 2022.</p>
 Skapa förutsättningar för flexibel lokalanvändning					<p> Öka möjligheterna till flexibel lokalanvändning och, när så är möjligt, ställa om lokaler till bostäder.</p> <p>Analys</p> <p>Analys görs löpande i samband med omsättning i beståndet. Två tidigare vakanta butikslokaler i Björkhagen C byggs om till friskvårdsverksamhet med Yoga och kroppsvårdande behandlingar. Uthyrning av lokal på Brännkyrkagatan har gjorts till co-workingverksamhet inom verksamhetsområden för kultur kreatörer att hyra in sig i. Dialog fortgår om ytterligare förhyrning av lokal, på undervåning, som ses över för iordningsställande som musikstudios som komplement till utökande av befintlig</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Stärka hyresgästernas möjlighet att påverka grad av standardhöjning i samband med upprustning i enlighet med respektive bolags underhållspolicy					<p>hyresgästs verksamhet.</p> <p> I respektive renoveringsprojekt söka möjlighet för hyresgäster att påverka åtgärds paket och därmed också påverka hyran.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget strävar efter att kunna erbjuda olika tillvalsmöjligheter samt möjlighet för hyresgäster att kunna påverka åtgärds paket, och därmed också hyran, i respektive renoveringsprojekt. Ett paket för kök, där hyresgästen får välja förnyelsenivå, har tagits fram och förhandlats med Hyresgästföreningen. I ett första steg ska detta införas i ordinarie förvaltningsförnyelse, innan vi går vidare till större renoveringsprojekt.</p>
 Säkerställa trygga och säkra fastigheter och källarutrymmen i allmännyttan via trygghetsinventeringar					<p> Genomföra trygghetsbesiktningar av fastigheter med låg upplevd trygghet och genomföra trygghetsskapande åtgärder utifrån genomförda inventeringar.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet pågår löpande och stora delar av beståndet har en aktuell besiktning att utgå ifrån. Fastigheterna besiktigas med löpande intervall. Distrikt västerort har under året ökat antalet besiktningar för att få aktuella underlag för bedömning av åtgärder. Åtgärder har vidtagits i flera områden under året.</p>
 Upprätthålla boendekvaliteten och					<p> Samordna olika komponenters underhållsbehov och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
de kulturhistoriska värdena i AB Stadsholmens bestånd					uppdatera behovsbedömningsplanen. Analys Under vinter/våren har vi genomfört en inventering av vatten- och avloppsstammar i alla fastigheter i Gamla stan. Dokumentation och uppdatering av underhållsplanen pågår inför höstens budgetarbete.
					 Utveckla och implementera vår modell för stambyten (Mariabergslyftet). Analys Under våren/sommaren genomfördes ett projekt. Produktionen blev förlängd pga. av leveransproblem, slutbesiktning sker i september. Samrådsmöten är genomförda i 4 fastigheter (Tofflan 1, 3, 4, Ormen mindre). Enskilda hyresgästmöten för val och godkännande sker under hösten. Utveckling och anpassning av modellen sker löpande kopplat till nya underhållspolicyn.
 Utveckla formerna för så kallade kompiskontrakt					 Fortsätta förmedla kompiskontrakt till ungdomar och samtidigt utreda möjligheten till utvecklade former för delat boende. Analys Tre kompiskontrakt har förmedlats inom Campus Albano, med inflyttning hösten 2022. En utredning gällande utvecklade former för delat boende pågår.
 Verka för att befintliga					 Informera alla hyresgästföreningar samt bjuda in till en

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
hyresgästlokaler utvecklas genom exempelvis arbetsplatser, gemensamhetsytor eller förråd för trädgårdsredskap i syfte att gagna de boende					<p>fokusgrupp med målet att se över hur vi kan öka användningen av lokalerna.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har dialog med Hyresgästföreningen och inväntar en verksamhetsredovisning av Hyresgästföreningen för att bedöma nuvarande nyttjandegrad. Därefter kan möten bokas med lokala Hyresgästföreningar och identifiera fokus- och utvecklingsområden.</p>
	 <p>Bostadsbolagens hyresgästers nöjdhet med bostad, allmänna utrymmen och utemiljö</p> <p>Analys</p> <p>Svenska Bostäder ökar men når inte årsmålet. Inom delområdet Lägenheten (som viktas 60%) ökar bolaget framförallt inom temperatur/värmekomfort vintertid och Ljudmiljö/ljudisolering. Samtidigt minskar bolaget inom Temperatur/värmekomfort sommartid och Underhåll. Inom delområdet Allmänna utrymmen (som viktas 20%) minskar bolaget lite i samtliga frågor. Inom delområdet Utemiljö (som viktas 20%) ökar bolaget framförallt inom Trafikmiljö i närområdet och minskar framförallt inom Val av blommor, buskar och träd.</p> <p>Svenska Bostäder ligger nu i den övre kvartilen (bland topp 5 av 20) i jämförelse med föregående års resultat för bostadsbolag som har mer än 11 000 lägenheter.</p>	77,8		78	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 <p>Produktindex</p> <p>Analys</p> <p>Svenska Bostäder ökar men når inte årsmålet. Inom delområdet Lägenheten (som viktas 60%) ökar bolaget framförallt inom temperatur/värmekomf ort vintertid och Ljudmiljö/ljudisolering. Samtidigt minskar bolaget inom Temperatur/värmekomf ort sommartid och Underhåll. Inom delområdet Allmänna utrymmen (som viktas 20%) minskar bolaget lite i samtliga frågor. Inom delområdet Utemiljö (som viktas 20%) ökar bolaget framförallt inom Trafikmiljö i närområdet och minskar framförallt inom Val av blommor, buskar och träd.</p> <p>Svenska Bostäder ligger nu i den övre kvartilen (bland topp 5 av 20) i jämförelse med föregående års resultat för bostadsbolag som har mer än 11 000 lägenheter.</p>	77,8		78	
	 <p>Rent och snyggt</p> <p>Analys</p> <p>Svenska Bostäder ökar marginellt men når inte årsmålet. Bolaget ökar framförallt inom städning av miljöstuga och städning av källare och vind. Bolaget minskar framförallt inom områden kopplat till städning och skötsel av våra gårdar och utemiljöer.</p> <p>Svenska Bostäder ligger nu i den övre kvartilen (bland topp 5 av 20) i jämförelse med föregående års resultat för bostadsbolag som</p>	78,9		80,5	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	har mer än 11 000 lägenheter.				
	 Serviceindex Analys Svenska Bostäder ökar i serviceindex jämfört med föregående år. Samtidigt når bolaget inte årsmålet och vi tar inte riktigt igen nedgången från 2020 till 2021. Det är framförallt inom Hjälp när det behövs och Trygghetsindex som bolaget ökar, och Järva är det distrikt som ökar mest (men också minskade mest föregående år). Svenska Bostäder ligger nu i den övre kvartilen (bland topp 5 av 20) i jämförelse med föregående års resultat för bostadsbolag som har mer än 11 000 lägenheter. Ett nytt arbetssätt, där förvaltningen får ta del av resultatet tidigare än föregående år, innebär att organisationen är mer snabbfotad och kan sätta in mindre åtgärder på en gång. På sikt pågår ett arbete att utveckla vår förvaltningsorganisation och kundresa för att ytterligare förbättra vårt resultat, särskilt inom Ta kunden på allvar och Hjälp när det behövs.	81,4		82	
	 Trygghetsindex Analys Resultatet ökar men årsmålet nås inte. Bolaget ökar framförallt inom Störs sätt att leva och Personlig trygghet i området kvällar/nätter. Vi minskar endast i frågan Personlig trygghet i trapphuset. I	79,6	79,6	80	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>år är det framförallt Järva och Söderort som står för ökningen och Järva når sitt högsta uppmätta resultat hittills.</p> <p>Svenska Bostäder ligger nu i den övre kvartilen (bland topp 5 av 20) i jämförelse med föregående års resultat för bostadsbolag som har mer än 11 000 lägenheter</p>				
					<p> Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar</p> <p>Analys</p> <p>Svenska Bostäder deltar i arbetet.</p>
					<p> Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar</p> <p>Analys</p> <p>Pandemin har bidragit till att bolaget utvecklat sin beredskapsplanering, till exempel genom tydligare kontinuitetsplanering och ersättningsplanering vid både kortare och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					längre frånvaro. Bolagets krisplan har utvecklats under perioden och är nu skalbar. Det finns en mindre ordinarie krisledning, med tydlig struktur för hur gruppen utökas vid behov beroende på krisens karaktär. Krisövningar både på distrikt och bolagsnivå utgår från stadens modell. Pandemin har lärt oss vikten av nära samarbete med huvudskyddsombuden i kriser, vilket är något vi bygger vidare på framåt.



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



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





- Svenska Bostäder bidrar i arbetet för att stötta boendeförhållandena för utsatta i staden genom att tillhandahålla försöks- och träningslägenheter, Bostad-först-lägenheter och genomgångsboenden. Arbetet sker i nära dialog med övriga aktörer. Bolaget samarbetar även nära med stadsdelsnämnderna och systerbolagen kring vråkningsförebyggande åtgärder och för att stärka det bostadssociala arbetet. Bolaget har bl.a. månatliga samverkansmöten och gör uppsökande hembesök med stadsdelarna. Arbetet som påbörjades under tertial 1 för att utveckla koncept runt delade boendeformer fortgår under hösten. Internkön och hur den kan tjäna som verktyg för en förbättrad rörlighet på bostadsmarknaden har utmynnat i konkreta förslag på testbäddar, där samarbeten nu söks med systerbolagen. Dialog med hyresgäster (och därmed stockholmare) har varit en del i utredningen. Förslagen inom testbäddarna - hur vi framöver kan möjliggöra ökad rörlighet i beståndet för att få en tillgänglig bostad när behoven ändras på grund av åldern - ligger i linje med intentionerna i styrdokumentet kring Äldrevänlig stad.


En marknadsstudie har genomförts kopplat till specifika detaljplanlagda områden, för att säkerställa att det finns en efterfrågan att räkna med då vi har känt av mättnadssignaler kopplat till nyproducerade studentbostäder. Studien visade emellertid att det finns en fortsatt efterfrågan samt fler insikter kopplat till marknadsläget.

Internt vidareutvecklar vi även våra rutiner för att stärka barnperspektivet i vår verksamhet och vi utvecklar samarbeten med syfte att bidra till en rolig och utvecklande fritid för barn och unga. Under sommaren har vi erbjudit kostnadsfria och rabatterade aktiviteter tillsammans med cirka 20 föreningar. Det är en stor variation på aktiviteterna, alltifrån bollsporter och simning till konst, teater, djurläger - och nytt för i år cirkus.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till stadens gemensamma arbete om att förmedla försöks- och träningslägenheter, Bostad Först, förturslägenheter och					<p> Leverera Bostad-Först lägenheter utifrån motpartens möjlighet att ta emot lägenheter.</p> <p>Analys</p> <p>Under andra tertialet har 6 Bostad först-</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
skyddande boenden för våldsutsatta					<p>lägenheter levererats till Bostadsförmedlingen. Totalt under året har 11 lägenheter levererats.</p> <p>▶ Leverera det antal försöks- och träningslägenheter som Bostadsförmedlingen har satt som mål.</p> <p>Analys</p> <p>Under de två första tertialen har cirka 2 500 lägenheter skickats till Bostadsförmedlingen för uthyrning. Av dessa har bolaget angivit att endast 200 lägenheter är olämpliga som Försök- och träningslägenheter, vilket innebär att vi levererat ett stort antal möjliga lägenheter. Totalt har 97 lägenheter under året hyrts ut som FoT-lägenheter.</p>
 I samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden och socialnämnden ta ett ökat socialt ansvar kring sina fastigheter genom att exempelvis samverka med relevanta aktörer i civilsamhället och näringslivet samt de boende och med hyresgästernas behov och trygghet i fokus					<p>▶ Delta på trygghetsvandringar initierade av fastighetsägarföreningen och/eller stadsdelsförvaltningen och vidta snabba åtgärder vid identifierade avvikelser.</p> <p>Analys</p> <p>Under våren genomfördes tolv trygghetsvandringar och ytterligare ett antal kommer att genomföras i början av hösten. Protokoll förs vid vandringarna och skickas till ansvarig person för åtgärd. Uppföljande vandringar sker i fastighetsägarföreningens regi senast sex månader efter en vandring för att säkerställa att åtgärder är vidtagna.</p>
 Samverka med socialnämnden kring vråkningsförebyggande					<p>▶ Genomföra ett aktivt vråkningsförebyggande arbete enligt framtagen metodik och i ett tidigt</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
åtgärder och arbeta för att minimera antalet avhysningar					<p>skede initiera samarbete med berörd stadsdelsförvaltning.</p> <p>Analys</p> <p>Svenska Bostäder samverkar regelbundet med stadsdelarna kring det vräkningsförebyggande arbetet, för att minimera antalet avhysningar. Vi arbetar utifrån ett framtaget metodstöd.</p>
 Säkerställa att stockholmarna som kommer i kontakt med stadens verksamheter behandlas och bemöts likvärdigt och respektfullt	 Index ta kunden på allvar Analys Svenska Bostäder ökar marginellt men når inte uppsatt mål. Bolaget ökar framförallt inom Besökstider och Bemötande vid felanmälan. Bolaget minskar framförallt på frågorna Få tag på rätt person och Komma fram på telefon. Ta kunden på allvar är ett av de områden som bolaget ser som prioriterat att arbeta med framöver, bl.a. kopplat till projekt kring kundresan och framtidens förvaltning.	85		88	
 Utifrån stadens tillgänglighetsdefinition tillsammans med bostadsbolagen fortsätta att inventera bostadsbeståndet					<p> Fortsätta inventeringen av bostadsbeståndet i samband med avflyttningsbesiktning, enligt framtagen checklista för tillgänglighetsanpassad bostad.</p> <p>Analys</p> <p>Under sommaren har stora delar av beståndet inventerats, i samarbete med våra ferieungdomar. Under hösten fortsätter arbetet enligt framtagen checklista.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal friställda lägenheter åt nyanlända Analys	5	15	15	

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



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vräkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatriskt stöd Analys Bolaget arbetar utifrån tydliga rutiner i sitt vräkningsförebyggande arbete. Vi samverkar i det regelbundet med stadsdelarna, för att minimera antalet avhysningar, och arbetar utifrån ett framtaget metodstöd. Bolaget är redo att fortsatt bidra i arbetet med att ta fram stadsövergripande rutiner kring vräkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatriskt stöd.

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Svenska Bostäder bidrar i arbetet för att nå stadens inriktningsmål via ett av våra långsiktiga mål:

Våra fastigheter och tjänster är ekologiskt hållbara – önskat läge 2027

Svenska Bostäder erbjuder hållbara bostäder och tjänster. I syfte att kunna erbjuda hållbara hem till rimliga boendekostnader, jobbar vi tillsammans med andra aktörer för att hitta innovativa metoder och lösningar. Vi tillämpar cirkulära principer och använder återbrukat och återvunnet material. Vi har giftfria miljöer och har i hög utsträckning fasat ut fossila bränslen och material från vår verksamhet.

Den dagliga förvaltningen av våra fastigheter och områden innehåller ett ansvarstagande för människors hem och boendemiljöer i kombination med det tekniska fastighetsägaransvaret. Det innebär att vi renoverar och underhåller med hänsyn till både människa och miljö.

Vi är på god väg mot omställningen till en cirkulär affärsmodell, och vi använder livscykelanalyser i såväl nybyggnation som vid renovering. Vi tar hänsyn till biologisk mångfald när vi bygger nytt och när vi underhåller våra hus och gårdar. Vi underlättar för våra hyresgäster att göra miljö- och klimatsmarta val, och vi samarbetar med leverantörer som är en del av den ekologiska omställningen.

Våra arbetssätt bidrar till minskad klimatpåverkan, resurseffektiva materialflöden, sund inomhusmiljö samt fastigheter och material utan farliga ämnen. Vi arbetar aktivt med att klimatsäkra och anpassa våra fastigheter för att möta klimatförändringarna.

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Svenska Bostäder har bidragit till genomförandet av stadens Näringslivspolicy genom att arbeta aktivt med vår lokalförvaltning och våra centrumanläggningar, genom att underlätta för näringslivet i sina kontakter med oss, genom vårt utvecklings- och innovationsarbete, i vår utveckling av inköpsverksamheten och i vårt sysselsättningskapande arbete. Vi har även arbetat för att stärka utbudet av lokal service och bidra till fler arbetstillfällen. Vi har tagit fram marknadsplaner, verkat för utyrning till nystartade företag, tillskapat nya arbetsplatser och bidragit till sysselsättning genom att ställa sociala krav i upphandlingar t.ex. i form av särskilda kontraktsvillkor.

Våra centrum ska vara levande, erbjuda ett brett serviceutbud och vara till för alla. I utvecklingen av våra centrum och lokaler har vi en medveten urvalsprocess gällande nya lokalhyresgäster och vi arbetar aktivt för att säkerställa att inga lokaler hyrs ut till aktörer som inte står bakom demokratiska principer, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Vi har under det andra tertialet fortsatt arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden i våra lokaler och vi fortsätter att höja vår kunskapsnivå för att kunna vidta rätt åtgärder när det gäller svart ekonomi och organiserad brottslighet. I Husby Centrum fortsätter vi vårt utvecklingsarbete genom att samarbeta med ett stort antal aktörer som verkar i centrum. Vi arbetar med olika verktyg för att öka den sociala hållbarheten och upplevelsen av trygghet. Husbyfestivalen genomfördes den 27 augusti och samlade 13 000 barn och vuxna från området under festliga former. Samarbetet med Stockholms universitet, där man bland annat jobbat aktivt med att fråga de boende, resulterade i fler aktiviteter för barn under festivalen vilket gav ett gott resultat. På nationaldagen genomfördes Kärrtorpsfestivalen i Kärrtorps centrum tillsammans med handlare och boende.

Trygghetsskapande åtgärder i och kring våra centrumanläggningar är ett annat tydligt fokusområde. Vi genomför regelbundet centrumvandringar för att säkerställa att det är rent och snyggt i våra centrum. Under det andra tertialet har månatliga vandringar genomförts i Huseby, Dalen, Björkhagen och Kärrtorp. I utvecklingen av våra områden arbetar vi för att aktivera bottenvåningar och bidra till ökad trivsel och aktivitet i gaturummet. I Kärrtorp aktiveras en lokal som stått tom i många år för musikstudio och i Tensta har en större lokal hyrts ut till en privat förskola. En lokal på Brännkyrkagatan har hyrt ut till co-workingverksamhet för kultur kreatörer att hyra in sig i. Gällande våra mindre förrådslokaler genomförs en inventering för att kunna digitalisera tjänsten och därmed öka uthyrningsgraden som förväntas leda till ökad service och trygghet för de boende. Vi fortsätter dialogen med Björkhagens Hjärta där planen är att skapa liv i den före detta panncentralen i Björkhagen.

Det systematiska arbetet med att minska antalet tomma lokaler fortsätter men vi brottas fortfarande med sviterna från pandemin och ser en svagare marknad framöver.

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

Svenska Bostäder strävar efter att kunna erbjuda hem med god grundstandard i olika delar av staden, i olika storlekar, i olika

former av eget eller delat boende, och till olika boendekostnader

Bolaget jobbar för att stärka möjligheten till laddning vid bolagets parkeringsplatser för att bidra till elektrifieringen av fordon i Stockholm Stad. För bolagets nyproducerade bostäder som färdigställt fram till idag har försetts med laddmöjlighet i en skala på 20 % av våra uppförda parkeringsplatser. I nyproduktionen för 2022 och framåt förbereds för 100 % elektrifiering av parkeringsytan och bolaget verkar för 100% installation av laddplatser i samarbete med Stockholm Parkering. Det pågår strategiarbete tillsammans med systerbolagen, Stockholm Parkering och elnätsleverantör för att etablera en effektiv genomförandeplan för nyinstallation av laddplatser i större skala i det existerade beståndet.

Svenska Bostäder ska öka andelen Stockholmshus och fortsätter samarbetet med stadens berörda nämnder för att effektivisera stadsbyggnadsprocessen och för att hitta lämplig mark att bygga på. För tillfället finns drygt 1 000 lägenheter, avseende Stockholmshus, i bolagets projektportfölj. Totalt planeras för sex projekt med byggstart under 2023-2026: Garagevägen, Växthusvägen, Vårbergsvägen, Kärrtorps IP, Björnmossevägen och Bromstensgluggen. En viktig fortsatt framgångsfaktorer för Stockholmshusen är fortsatt gott samarbetet med exploaterings- och stadsbyggnadsnämnden samt samarbetet med ramavtalade byggtrepreneur.





Bolaget har fortsatt arbetet med den antagna underhållspolicyn som innebär att vi ska renovera och restaurera byggnadskomponenter i samarbete med hyresgäster. Organisatoriska anpassningar genomfördes i tertial 1 och under tertial 2 har en uppdaterad projektlista jobbat fram. Denna lista förankras ytterligare i det inledda budgetarbetet.





Vi har ett särskilt uppdrag att bygga fler studentbostäder med rimlig hyra. Under första tertialet skedde inflyttning av 102 studentlägenheter på Albano och under september och oktober planeras 198 resp 122 inflyttningar. Vi ser över nya möjligheter att för att få studentbostäder uthyrda. Bolaget har under det första tertialet fortsatt planeringen kring att bygga fler kollektivhus och andra boendeformer. I företagens projektportfölj planeras i dagsläget tre studentbostadsprojekt och ett kollektivboende.






Svenska Bostäder har ett nyproduktionsmål på 200 byggstarter årligen. På grund av sent ogiltigförklarande av en detaljplan där bolaget hade bygglov samt det rådande läget på byggmarknaden med snabb uppgång i priser som förvärrar byggstart så är prognosen för byggstarter 92 bostäder. Bolaget har ca 1100 bostäder i produktion. Under 2022 har totalt 222 inflyttningar genomförts och totalt blir 614 nya bostäder färdigställda under året.



Det rådande läget i ekonomin påverkar byggbranschen. Vi ser i pågående upphandling en snabbt ökande prisnivå på grund av brist och osäkerheten i försörjningskedjor. Delar av osäkerheten beror troligt av pågående krig i Europa vilket ger ytterligare riskpåslag i varje led. Inflationen på materialpriser speglas inte i höjda intäkter från hyra vilket ger utmanande investeringssituation. Bolaget bevakar läget och har inlett internt arbete med att möta kostnadsutvecklingen genom att utvärdera möjligheterna till ändrade arbetssätt för inköp, samverkan och tekniska val. Dagsläget i ekonomin förväntas påverka möjligheterna till byggstart i 2023.








Svenska Bostäder arbetar för att få till nyproduktionsprojekt med plusenergi- eller passivhus samt träbyggnation. För träbyggnation planeras två projekt i planskede på Ålgrytevägen och Blåsutvägen. Projekt som ligger tidigare utvärderas som möjliga kandidater till trähusbyggnad.







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Analysera behovet av och möjligheter att tillskapa en större andel stora bostäder i nyproduktion och ombyggnation					<p> Behovet av större bostäder analyseras löpande och det ingår som en aktivitet beskriven i våra handböcker för ny- och ombyggnad.</p> <p>Analys</p> <p>I samband med att nya projekt startas görs en analys utifrån tillgänglig information av vilken typ av bostäder och lägenhetsstorlekar som passar det specifika projektet. Framöver planeras även att använda ett digitalt verktyg för att göra marknadsanalyser.</p>
 Beakta befintligt bestånd lokalt där man					<p> Inför varje nybyggnadsprojekt</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>bygger nytt i syfte att, där det är lämpligt, bidra till att en mångfald av storlekar på bostäder byggs</p>					<p>samråder bolaget med Bostadsförmedlingen och ansvarig del av förvaltningen kring mångfald av storlekar på bostäder.</p> <p>Analys</p> <p>I samband med att nya projekt startas inhämtas alltid information från Bostadsförmedlingen och distriktet för att optimera projektet.</p>
<p> Bedöma möjligheten att omvandla befintliga byggnader till grupp- och servicebostäder, samt underlätta byggandet av bostäder för personer med funktionsnedsättning i samråd med berörda nämnder</p>					<p> I tidiga skeden beakta behovet i samråd med exploaterings- och stadsbyggnadskontoret (kopplad till grupp- och servicebostäder).</p> <p>Analys</p> <p>Behov av grupp- och servicebostäder beaktas vid planering av nybyggnadsprojekt. Frågan ställs till stadsdelsförvaltningen under detaljplaneskedet.</p>
<p> Bidra till en effektiv stadsutveckling genom att delta i en samlad produktionsplanering tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser</p>					<p> Genom exempelvis Stockholmshusprojektet och satsningar som Fokus Skärholmen driva stadsutvecklingsprojekt tillsammans med stadens förvaltningar och bolag.</p> <p>Analys</p> <p>Inom stadsbyggnadsprocessen sker planering ihop med nämnda förvaltningar. Inom Stockholmshusprojektet träffas olika representanter för systerbolagen med jämna mellanrum. Svenska Bostäder är ankarbyggherre i ett projekt inom Fokus Skärholmen och är med och driver stadsutvecklingsprojektet framåt innan</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 I högre utsträckning utreda vilka fastigheter i bestånden som har förutsättningar för påbyggnationer på taken, exempelvis genom extra våningstal eller radhus					ytterligare byggaktörer kommer med i arbetet.  Genomföra en fördjupad förstudie av påbyggnad i befintligt bestånd. Analys I nuläget är den fördjupade förstudien för större tillbyggnader pausad. Dels på grund av resursprioritering men även på grund av den uppdaterade underhållspolicyn. Svenska Bostäder har tidigare år genomfört påbyggnadsprojekt, bla kv Hedvig i Spånga. Förstudie för påbyggnad i befintligt bestånd genomfördes i 2021. Förstudien visar att det finns ett antal fastigheter med teknisk förutsättning för tillbyggnad, men utredning av planförutsättningar samt ekonomiska förutsättningar återstår. Parallellt med förstudien etablerades en uppdaterad underhållspolicy. Policyn fokuserar på prioriterade byggdelar utifrån ekonomi och hållbarhetsfokus. Det finns också en rationalitet i att höja tempot på utbyte av prioriterade byggdelar i beståndet. Detta ger färre större ombyggnader där det hade varit relevant att även titta på tillägg av våningar.
 Leda arbetet med projekt Stockholmshuset, och tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställa planering och genomförande av	  Antal påbörjade lägenheter i Stockholmshuset Analys Planerade Garagevägen har dragit ut på tiden pga parkeringsproblematik.	0	0	0	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>projektet. Detta sker bland annat genom deltagande i såväl styrgrupp, arbetsgrupp samt andra erforderliga samarbetsgrupper. Projektet ska vidareutvecklas i syftet att förenkla planeringsprocessen, sänka byggkostnaderna och få ned hyresnivåerna. Stockholmshusen ska även vidareutvecklas gestaltningsmässigt för att passa in i flera bebyggelsestyper. Denna utveckling ska bidra till en ökad trygghet i staden</p>					<p>▶ Fortsätta arbetet med Stockholmshus och vidareutveckla konceptet, inklusive se över projektportföljen för att prioritera Stockholmshus.</p> <p>Analys</p> <p>Flera Stockholmshusprojekt är presenterade för staden för att få fler markanvisningar som passar konceptet. Vid nya projektidéer analyseras de alltid först utifrån alternativet Stockholmshus.</p>
<p> När så är lämpligt verka för god rörlighet inom det egna beståndet</p>					<p>▶ Aktivt arbeta utifrån bolagets rutin för omflyttningar och evakuering vid ombyggnationer.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar utifrån befintlig rutin vid evakuering och omflyttningar. Ett utvecklingsarbete pågår för att förtydliga regelverk och rutiner.</p>
					<p>▶ Utreda och utvärdera våra rutiner och villkor för internkon samt vilket utfall dessa genererar.</p> <p>Analys</p> <p>En analys av förmedlingsstatistik av lägenheter via interna byteskon har genomförts och vi tittar vidare på förslag kring hur vi kan möjliggöra för äldre i stora, billiga lägenheter att flytta till en mindre, mer tillgänglighetsanpassad lägenhet.</p>
<p> Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden fortsätta utveckla</p>					<p>▶ Bidra tillsammans med berörda till att utveckla arbetet med Stockholmshusen. Utreda privata aktörers möjlighet att bygga</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>arbetet med Stockholmshus och utreda privata aktörers möjlighet att bygga Stockholmshus eller motsvarande alternativ</p>					<p>Stockholmshus eller motsvarande alternativ.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har Svenska Bostäder bytt kontaktperson för styrgruppen i Stockholmshusen till ny avdelningschef för Fastighetsutveckling. Studiebesök genomfört inom styrgruppen tillsammans med Stadsbyggnadskontoret .</p>
<p> Uppnä en nybyggnationstakt på 600 allmännyttiga bostäder där över 50 procent ska vara Stockholmshus</p>	<p>  Antal färdigställda lägenheter</p> <p>Analys</p> <p>Vi beräknar 614 färdigställda lägenheter för 2022. 95 lägenheter i Kv Greken och Engelsmannen i Blackeberg, Albano Kv 15 med 102 lägenheter samt 25 lägenheter i kv Plankan på Södermalm. Under året återstår 392 inflyttningar: 198 inflyttningar i Albano Krt 9 i september, 72 inflyttningar i Grönskär vid Kärrtorp i september samt 122 inflyttningar i Albano Krt 17 i oktober.</p>			500	
	<p>  Antal lägenheter i bolagets projektportfölj</p> <p>Analys</p>	4 600	4 600	4 300	
<p> Utveckla infrastruktur för matavfallsinsamling och bidra till att uppnå stadens mål för matavfallsinsamling, samt planera för krav om fastighetsnära eller kvartersnära insamling</p>					<p> Lösningar för matavfallsinsamling implementeras i samtliga ny- och ombyggnadsprojekt.</p> <p>Analys</p> <p>Lösningar för matavfallsinsamling finns med i våra tekniska regler och tas alltid med i samtliga ny- och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					ombyggnationsprojekt.  System för hämtning implementeras i det befintliga beståndet enligt framtagen plan på respektive distrikt. Analys Svenska Bostäder jobbar intensivt enligt plan för implementering. Distrikten/Stadsholmen har under våren gjort förberedelser och i början av hösten sker utrullning i en hög takt för att hinna med så stor del som möjligt av resterande fastigheter innan obligatorisk matavfallsinsamling träder i kraft.
 Verka för att studentbostäder byggs där det är lämpligt, både temporära och stadigvarande	  Antal påbörjade studentlägenheter Analys Familjen 2, gjuten platta 87 lägenheter.	87	87	87	
 Verka för byggandet av fler kollektivhus, och andra alternativa boendeformer					 Undersöka möjligheten att bygga kollektivhus eller andra alternativa boendeformer i nya projekt. Analys Arbete pågår i flera projekt och med olika inriktningar. I projektet Blåsutvägen i Johanneshov, som markanvisades 2020, planeras för ca 50% kollektivboende. I Västerort arbetar Svenska Bostäder med en projektidé om ett trygghetsboende för 70+ och som markanvisades 2021. Projektidén innefattar ett boende med gemensamhetsytor för att träffas och möjliggöra sällskap samt motverka ensamhet bland äldre.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					För studenter planeras delar av projektet Hagastaden för kollektivboende och i projektet Albano byggs ett antal kompislägenheter. Arbetet med att utveckla konceptet kollektivboende/co-living och andra alternativa boendeformer kommer pågå under året.
 Verka för en ökad nybyggnation av flerbostadshus i trä med målet att 20 procent uppförs i massivträstomme					 Verka för att identifiera minst ett lämpligt projekt avseende nybyggnation i trä. Analys I flera nybyggnadsprojekt där planarbete pågår är höjdsättningen i planen gjord så att det möjliggör nybyggnation med trästomme. Ett lämpligt identifierat projekt är Ålgrytevägen i Bredäng där samråd planeras under året. Mellan systerbolagen pågår också ett arbete för att gemensamt öka kunskapen i att bygga med trä och där ingår projektet på Ålgrytevägen som pilot från Svenska Bostäder. Ett annat projekt där investeringsbeslut togs under våren och där stommen i nuläget är i trä är projektet Blåsutvägen.
	  Antal påbörjade hyresrätter av stadens bostadsbolag Analys Familjen 2 Östberga-87 lägenheter och 5 lägenheter från omgjord lokal Kärrtorp. Upphandling Dalen 21 med 140 lägenheter görs om och utgår därmed i planen för gjuten bottenplatta	92	92	200	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	2022.				

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet



- Svenska Bostäder har arbetat fram en handlingsplan för utrymning av laddplatser i enlighet med det stadsövergripande arbete som är gjort samt möjligheter inom befintliga ramavtal. Successivt ska allt fler parkeringsplatser försörjas med laddinfrastruktur, så att stadens mål om en utsläppsfri innerstad 2030 kan genomföras. Samtidigt elektrifierar vi den egna fordonsflottan och minskar behovet av våra egna resor. Bolaget har även en tydlig strategi för att avyttra kvarstående etanolbilar och vid nyanskaffning väljs alltid elbilar.


Arbetet med att utveckla mobilitetsarbetet pågår. En marknadsdialog med olika aktörer förbereds för att undersöka hur mobilitets tjänster i befintligt bestånd kan utökas. Vidare pågår kontakter mellan bolaget och trafikkontoret för att undersöka om det finns lämpliga platser i anslutning till bolagets bestånd där stadens låncykelavtal kan användas. Pilotprojektet Rikare granskning har levererat ett utkast till slutrapport där flera mobilitetslösningar och stadsbyggnadskoncept föreslås. Bolaget ska titta på och ta ställning till förslagen framåt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till en stärkt samverkan för effektiv snöröjning inom och i anslutning till bolagens fastigheter					<p> Bidra i stadens utvecklingsarbete samt samverka med fastighetsägare med angränsande fastigheter för en effektiv snöröjning.</p> <p>Analys</p> <p>Svenska Bostäder verkar för ett gott samarbete med angränsande fastighetsägare i samtliga frågor som kräver samordning, t.ex. snöröjning.</p>

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



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Delta i arbetet med att främja stadens kultur- och nöjesliv för att stärka stadens attraktions- och konkurrenskraft					<p> Utveckla Björkhagen Centrum med ytor för kulturverksamhet i samarbete med kulturförvaltningen. Intensifiera samarbetet kring mat- och kulturtorget i Husby Centrum.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Fortsatta dialoger och utredning sker tillsammans med Björkhagens hjärta. Stockholms Universitets utredningar ligger som underlag för åtgärder som kan bidra till att utveckla Mat- och kulturtorget i Husby ytterligare.
					 Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm Analys Svenska Bostäder har ännu inte fått en fråga om att bidra i arbetet med kulturfestivalen Wall Street Stockholm. Bolaget har dock identifierat ett antal möjliga platser i beståndet där en muralmålning skulle kunna bidra till ökad upplevelse av trygghet. En dialog förs med Stockholms Konst kring vilket/vilka av förslagen som är genomförbara. Minst ett projekt ska göras innan årets slut.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

- ◆ Svenska Bostäder arbetar med en plan för klimatneutralitet för bolagets verksamhet, det innebär en större omfattning än fossilfrihet som innefattar scope 1 och scope 2, medan klimatneutralitet även innefattar scope 3. Under året ska ambitionsnivån, dvs vilket årtal bolaget siktar på att nå detta beslutas. Klimatarbetet fokuserar på fortsatt energieffektivisering i det befintliga beståndet, energieffektiv nyproduktion, utökad egen produktion av förnybar energi samt att minska uppströmsutsläppen (scope 3) i byggprojekten.

Under 2021 gick den specifika energianvändningen i bolaget åt fel håll, den utvecklingen är bruten och de åtgärder som vidtagits börjar ge resultat. Bolaget ser fortsatt utmaningar i att klara utsläppsbetinget på 2600 ton CO2 under perioden till och med 2023. Det beror på att utsläppsbetinget beräknats på remissutgåvans målnivå om 10 % energieffektivisering, detta ändrades till 5 % energieffektivisering i beslutat miljöprogram och klimathandlingsplan.

Utöver att fortsatt sträva mot att klara energieffektiviseringsmålet på 5 % under perioden fram till och med 2023 och arbeta för att minska utsläppen från byggarbetsplatser, undersöker bolaget vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att klara utsläppsbetinget. En viktig insikt är att stadens klimathandlingsplan och mål följer upp och styr på de territoriella utsläppen, den största potentialen för minskade klimatutsläpp sett till bolagets utsläpp återfinns i scope 3 som till stör delen sker utanför

stadens gränser (t.ex. råvaru- och produktionsrelaterade utsläpp uppströms i kedjan).

Svenska Bostäder medverkar i Sveriges Allmännyttas klimatinitiativets samtliga tre fokusområden och under de första två tertialen har arbetet fortlöpt enligt nedan:

- **Effekttoppar och förnybar energi:** Bolaget fortsätter uppskalningen av det interna arbetet med att minska effekttoppar i den dagliga fastighetsdriften. Solenergiproduktionen byggs ut i enlighet med framtagna plan för att dubbla installerad effekt till och med 2023.
- **Krav på leverantörer:** bolaget har påbörjat uppväxlingen av arbetet för en resurseffektiv byggprocess och cirkulära materialflöden, samtidigt som arbetet med livscykelanalyser utvecklas. Under våren har bolaget redovisat sitt arbete inom ramen för initiativets ROT-pilot och arbetet fortsätter nu med att dra slutsatser och ta fram rekommendationer. Vi arbetar även med att utveckla våra upphandlingskrav inom klimatområdet.
- **Klimatsmart boende:** bolaget underlättar för sina hyresgäster att göra miljö- och klimatsmarta val genom att tillhandahålla fastighetsnära källsortering, bygga ut matavfallsinsamlingen samt genomföra informationskampanjer i egen regi och tillsammans med staden. Samtidigt som vi verkar för att våra kunder ska generera mindre avfall och i större utsträckning återvinna och återbruka. Arbetet med att utveckla mobilitetslösningar har fortsatt under det första tertialet och ett arbete med nudging för att minska avfallsmängder och förbättra ordningen i miljöstugorna pågår. En pilot med leveransboxar i anslutning till ett antal fastigheter genomförs.





Bolaget drivs med ett långsiktigt perspektiv för hushållning, energi och cirkulär ekonomi. Ett av våra tydligaste uppdrag är att minska energianvändningen. Kravet på 55 kWh/kvm och år gäller för all nyproduktion. I vår strävan efter att erbjuda en sund och god inomhusmiljö, fortsätter arbetet med analyser och handlingsplaner för bland annat god värmekomfort, inklusive att se över en utveckling av det befintliga referensgivarsystemet.




Upplevd värmekomfort är en komplex och delvis subjektiv fråga. För att ytterligare förstärka arbetet med att ta hyresgästernas upplevelse på allvar när de anmäler att det är kallt i lägenheten har bolaget sedan hösten 2021 infört att vi vid varje servicebesök ska mäta temperaturen. Bovårdarna mäter temperaturen i något av rummen vid hembesök för att säkerställa att vi levererar den temperatur vi ska. Detta medför att vi har en god bild av vilka fastigheter som kan behöva en noggrannare översyn. Det vi har kunnat konstatera i en del fall är att det inte är värmesystemet som är problemet utan det handlar om ventilationsproblem. För höga flöden kan orsaka drag och upplevd kyla samt att den varma luften sugts ut snabbare. I många fall har hyresgästerna valt att täppa till uteluftsventilen vilket medför att luft kommer in från oönskade ställen där det inte finns en radiator. Detta medför att luften inte värms upp och lägenheten upplevs som kallare. Tydlig information, gott bemötande i kombination med fysiska åtgärder där behov finns och så är möjligt är fortsatta åtgärder för att öka kundnöjdheten.








I årets NKI-mätning ser vi en positiv utveckling av hyresgästernas upplevelse av värmekomfort vintertid där index på totalen ökar med cirka 3 %. Svenska Bostäder ligger nu i nivå med branschindex i frågan. Vi är medvetna om att systerbolagen når en högre kundnöjdhet för värmen och fortsätter därför med att se över värmefrågan kontinuerligt under året.








Bolaget använder Byggarbetsinspektionens för att styra mot giffria och miljöanpassade material, och vi tar hänsyn till biologisk mångfald och förstärker arbetet med ekologisk kompensation, när vi bygger nytt och tar hand om våra befintliga fastigheter. Under året har vi växlat upp det förebyggande arbetet för att minska konsekvenserna av ett förändrat klimat. Vi klimatsäkrar när vi bygger nytt och planerar för att genomföra klimatanpassningsåtgärder i det befintliga beståndet.

Bolaget arbetar utifrån den interna miljö- och klimathandlingsplanen, för att säkerställa att aktiviteterna i stadens miljöprogram och klimathandlingsplan genomförs.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt delta i genomförandet av Handlingsplan för cirkulärt byggande					<p> Delta aktivt i genomförandet av stadens handlingsplan för cirkulärt byggande.</p> <p>Analys</p> <p>Aktiviteter som svarar upp mot detta har inkluderats i bolagets interna miljö- och klimathandlingsplan.</p>
 Arbeta för att öka andelen plusenergi- eller passivhus inom sina bestånd i syfte att					<p> Utredda förutsättningarna för att öka andelen plusenergi- och passivhus, och identifiera minst ett</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>på sikt uppnå en neutral eller negativ nettoanvändning av uppvärmningsenergi</p>					<p>projekt i projektportföljen där plusenergi- eller passivhus kan vara lämpligt.</p> <p>Analys</p> <p>Nyproduktionsprojektet Dalen 21 är ett sådant försök innehållande, GEO-FTX, avloppsvärmeväxlare, solfångare och solceller med ett mål på lägre energianvändning är 45kWh/m2*år.</p> <p>I projektportföljen har projektet Lissabon på Gärdet identifierats som lämpligt projekt där planarbete bedöms kunna starta under 2023.</p>
<p> Bidra till stadens mål för att öka antalet laddplatser, exempelvis genom att i samarbete med externa aktörer bygga fler laddplatser i anknytning till befintliga fastigheter samt vid nyproduktionsprojekt, eller större renoveringsprojekt där parkeringsplatser ingår</p>					<p> I samarbete med Stockholms Parkering ta fram och genomföra plan för implementering, så att parkeringsplatser successivt kan försörjas med laddinfrastruktur.</p> <p>Analys</p> <p>En överenskommelse har tecknats med Stockholms Parkering för att utöka antalet laddplatser i garage som blockhyrs av Stockholm Parkering. En genomförande- och utställningsplan har arbetats fram inom bolaget.</p> <p> Installera minst 20% laddplatser till elbilar i anslutning till parkering i befintliga och nya fastigheter i samband med ny- och större ombyggnation.</p> <p>Analys</p> <p>Planering sker i varje nybyggnadsprojekt tillsammans med Stockholms Parkering. Inga nya större ombyggnationer planeras i nuläget med</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					hänseende till nya underhållspolicyn. Vi hänvisar till Stockholms Parkering beträffande redovisning av antal platser.
 Drivas med ett långsiktigt perspektiv för hushållning, energi och cirkulär ekonomi					 Arbetet med livscykelanalyser utvecklas med inriktning att analysen ska utgöra en viktig del av beslutsunderlaget vid val av utformning, material och teknik vid såväl ny- som ombyggnation. Analys Bolaget fortsätter utveckla sina rutiner för användning av klimatberäkningar och livscykelanalyser. Klimatberäkningar genomförs numera innan inriktningsbeslut lyfts till styrelsen. Blåsut-projektet är först ut med det konkreta utsläppsmålet max 250 kg CO2e/BTA.
 Integrera dagvattenfrågor och miljö kvalitetsnormer i stadsutvecklingsprocesser					 I dialog med exploaterings- och stadsbyggnadskontoret tillämpa ljuddämpande arkitektur i nybyggnadsprojekt där detta är en lämplig lösning. Analys Detta omhändertas i projekten.
					 Utreda och vidta lämpliga åtgärder för hantering av dagvatten i respektive projekt. Analys Detta omhändertas i projekten.
 Intensifiera arbetet med att genomföra energieffektiverande					 Utifrån identifierade högförbrukande fastigheter successivt genomföra




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
åtgärder					<p>energieffektiviseringsåtgärder i befintligt bestånd.</p> <p>Analys</p> <p>Pågår. Utöver Redaren så är nu även ett projekt i fastigheten Sabbatsberg 18 klart. Även det projektet visar på gott resultat (49% minskad fjärrvärmeanvändning i juli). Ytterligare två projekt, Bondesalen 2 och Rackarbergen 3 är upphandlade och ska utföras under hösten. Utredning är även utförd i fastigheten Frimurareorden 1 och fler är på gång. Bolaget ser en risk i att det för tillfället är väldigt långa leveranstider på värmepumpar, vilket kan försena projekten.</p>
 Minimera verksamheternas tjänsteresor med flyg och bil till förmån för tåget samt uppmuntra digitala möten					<p> Följa upp och se över rutiner för verksamhetens tjänsteresor utifrån stadens riktlinjer och bolagets resepolicy.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår.</p>
 Minska kommunkoncernens klimat- och miljöpåverkan genom ökad andel ekologiska och klimatsmarta livsmedel i verksamheterna					<p> Följa interna riktlinjer för minskad miljö- och klimatpåverkan vid företagsinterna aktiviteter där det serveras mat, där även detta perspektiv inkluderas.</p> <p>Analys</p> <p>Löpande arbete.</p>
 Prioritera och åtgärda klimatrelaterade risker såsom effekter av skyfall och värmeböljor					
 Prioritera och åtgärda klimatrelaterade risker såsom effekter av					<p> Delta i stadens arbete med skyfallsåtgärder i samband med annan investering i befintlig</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
skyfall och värmeböljor i befintlig och planerad bebyggelse					<p>bebyggelse.</p> <p>Analys</p> <p>Internt projekt pågår med att ta fram åtgärds- och handlingsplan i befintligt bestånd och när vi bygger nytt, avseende skyfall och värmebölja.</p>
					<p>▶ Fördjupa analysen för de byggnader som klassas som högriskfastigheter vid skyfall och värmebölja och prioritera och genomföra åtgärder för dessa.</p> <p>Analys</p> <p>Den fördjupade analysen påbörjas i början av september. För att öka takten har vi beslutat att ta in en tidigare LIA-praktikant för en två månaders anställning för att samordna arbetet.</p>
					<p>▶ Genomföra åtgärder för att stärka förmåga att hantera effekter av värmebölja. Det innebär att åtgärder riktas mot att göra Stockholm och respektive verksamhet mer förberett att hantera höga temperaturer vid värmebölja, så att risken för negativ påverkan på människors liv och hälsa minskar.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget bedrivit ett projekt kring klimatanpassningsarbetet och under hösten kommer åtgärdsförslag att tas fram. För att testa möjliga lösningar vid övertemperaturer har två pilotprojekt genomförts i Distrikt västerort. Det ena gäller programmering av nattkyla och</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kylåtervinning i ett antal fastigheter med FTX. Det andra genomfördes tillsammans med lokala hyresgästföreningar och handlar om så kallade Cold spots. Detta innebär att vi utrustade tre hyresgästföreningslokaler med portabla AC-aggregat. Projektet utvärderas under hösten för att utifrån detta beslut kring hur vi går vidare.</p>
					<p>▶ Utveckla och implementera arbetssätt för att förebygga övertemperaturer bl.a. genom att undersöka solvärmelast tidigt i projekten, använda olika metoder för solavskärmning och skuggande grönska.</p> <p>Analys</p> <p>I nuvarande arbetssätt ingår att tidigt utreda solvärmelast i alla nya projekt och vid behov används solavskärmning och grönska för att förebygga övertemperaturer.</p>
<p> Stimulera delningsekonomi exempelvis genom att arbeta för bilpool och cykelpool i all nybyggnation</p>					<p>▶ Fortsätta bedriva innovation runt mobilitets- och delningslösningar som kommer både hyresgäster och Stockholmare till nytta.</p> <p>Analys</p> <p>Ska in i nytt utvecklingsprojekt med Vinnova kring last-mile. Ett nästa steg ska också diskuteras inom projektet rikare grannskap.</p>
					<p>▶ Mobilitetsarbetet utvecklas genom att pröva framtagna mobilitetsmatris mot det befintliga beståndet och undersöka förutsättningar (bl.a.</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>betalningsvilja) för att identifiera lämpliga platser för implementering av mobilitetslösningar.</p> <p>Analys</p> <p>Aktiviteten ligger i Hållbarhets verksamhetsplan. Bolaget ska in i ett nytt utvecklingsprojekt med Vinnova kring last-mile. Och nästa steg ska också diskuteras inom rikare grannskap.</p>
<p> Successivt förse alla sina parkeringsplatser med laddinfrastruktur så att stadens mål om en utsläppsfri innerstad 2030 kan genomföras. Bolagens parkeringsplatser ska förse med laddinfrastruktur av minst typen normalladdning enligt följande plan: I innerstadens garage minst 30 procent 2023, 50 procent 2026 och 100 procent 2028.</p>					<p> Samtliga nybyggnadsprojekt ska implementera lämpliga mobilitetslösningar. Om detta i något fall inte är lämpligt ska orsaker redovisas i projektrapporter och beslutsunderlag.</p> <p>Analys</p> <p>Under detaljplaneskedet i nya projekt ingår att studera olika mobilitetslösningar och bestämma på vilken nivå utifrån stadens skala som respektive projekt ska ligga på. Detta arbete genomförs i alla projekt och är en del av detaljplaneprocessen i framtagandet av projektets parkeringstal, sk grön p-tal.</p>
					<p> Installera minst 20 % laddplatser i anslutning till parkering i befintliga och nya fastigheter i samband med ny- och större ombyggnation.</p> <p>Analys</p> <p>Genomförs i all nyproduktion. Inga nya större ombyggnationer planeras i nuläget med hänseende till nya underhållspolicyn.</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>Utanför innerstaden och ytor i hela staden med minst 20 procent 2023, 50 procent 2026 och 80 procent 2030. Målen för 2028 respektive 2030 ska i ljuset av teknikutvecklingen prövas 2026.</p>					
<p> Tillhandahålla laddplatser i garage till hyresgäster som har ett önskemål om laddplats</p>					<p> Utifrån lokala förutsättningar och stadens riktlinjer, när så är möjligt, tillhandahålla laddplatser i garage till hyresgäster som har önskemål om laddplats.</p> <p>Analys</p> <p>I de fall intresseanmälningar kommer in görs en bedömning. Det ingår även i bolagets utrustningsplan att successivt tillhandahålla laddplatser till hyresgäster och kunder som önskar det.</p>
<p> Vid nybyggnation och renovering utgå från att tak ska nyttjas, antingen med solceller eller med gröna tak</p>					<p> Samtliga tak i nybyggnation som inte beläggs med solceller ska ha gröna tak. Om detta i något fall inte är lämpligt ska orsaker redovisas i projektrapporter och beslutsunderlag.</p> <p>Analys</p> <p>Beläggning av solceller eller gröna tak genomförs i alla nyproduktionsprojekt. Inför alla nybyggnadsprojekt studeras detta och är även inarbetat i våra handböcker samt tekniska regler. Genomförs även i ombyggnad alternativt redovisas i projektrapporter om så ej sker.</p>
<p> Välja fjärrvärme som uppvärmningsmetod vid nyproduktion eller</p>					<p> Fjärrvärme är standardval för uppvärmning vid nyproduktion. För att närma oss</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
ombyggnad utifrån lönsamhetskrav och ett stadsövergripande perspektiv på kraftfrågor, eleffekt och klimat					<p>plusenergihus tittar vi även på andra lösningar i specifika projekt. Det kan t.ex. handla om geo- eller bergvärmelösningar, med målet att hitta innovativa lösningar.</p> <p>Analys</p> <p>Finns fjärrvärmeledningar tillgängliga där vi bygger nya fastigheter så ansluts dessa till fjärrvärmenätet i enlighet med stadens riktlinjer. Om så inte är fallet undersöker vi andra innovativa energilösningar.</p>
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys			100 %	
	 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling Analys Risk att målet inte nås fullt ut men bolaget har ökat implementeringstakten.			90 %	
	 Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt (Ny!) Analys Samtliga nybyggnadsprojekt som byggstartas i år LCA-beräknas (ett projekt, Familjen 2 omfattas av indikatorn).			50 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel nyproducerade byggnader utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet Analys			100 %	
	 Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent Analys Uppföljningen visar för närvarande att ett av två projekt som ingår i uppföljningen klarar målet. Skänninge 5 har ökat från 23% effektivisering i T1 till 26% i T2. Oslo 6 ligger kvar på 32% energieffektivisering.			100 %	
	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys Risk för att målet inte nås fullt ut. Installation av nya anläggningar går enligt plan men driftsättningen är senare än planerat, solvärmearläggningen i Akalla är fortfarande ut funktion.			6 310 MWh	
	 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m2) Analys SMHI har bytt normalårsperiod, vilket har påverkat att minskningen av energianvändningen			123,4 kWh/m2	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>har varit så stor. Årsmålet kommer att beräknas om, vilket görs i samråd med energicentrum. Innan det är gjort är det svårt att säga exakt hur vi ligger till, men uppskattningsvis så kommer energianvändningen att minska med drygt 2% under 2022.</p>				
	<p> Minskning av CO2e till 2023 Analys</p> <p>Bolaget vidtar åtgärder med sikte på att nå målet om relativ energieffektivisering på 5 % under miljöprogramperioden, något som bidrar till att minska CO2-utsläppen enligt stadens sätt att räkna. Bolaget ställer också krav på fordon och arbetsmaskiner samt har en utbyggnadsplan för att fördubbla installerad effekt för solenergi tom 2023. Bolaget har för närvarande stort fokus på hur utsläppen i scope 3 ska minskas framöver - resultatet av detta arbete kommer inte att framgå i denna indikator.</p>			2 600 CO2e	
	<p> Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (fastighetsförvaltande bolag och nämnder) Analys</p> <p>Även detta mål påverkas av SMHI:s byte av normalårsperiod. Men troligtvis kommer inte målet att nås. Under året har vi dock sett en relativt kraftig minskning av energianvändningen och vi har flertalet energieffektiviseringspr</p>			4 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>ojekt planerade vilket innebär att vi bör se en fortsatt minskning av energianvändning och har därmed en möjlighet att nå målet om 5% minskning till 2023.</p>				
	<p> Totalt köpt energi i stadens verksamheter Analys</p>			319 GWh	
					<p> Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden Analys</p> <p>Bolaget är redo att delta i det av stadsledningskontoret ledda kompletterande RSA arbetet. Under hösten deltar bolaget i en nätverksträff i klimatanpassning mellan olika förvaltningar och bolag i staden.</p>
					<p> Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget kommer att medverka i stadens arbete.</p>
					<p> Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms Stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden</p> <p>Analys</p> <p>SVOA har tagit fram material som levererats till oss i våras. Dock ej framtaget i samarbete med oss.</p>

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden



Svenska Bostäder bidrar i arbetet för att nå stadens inriktningsmål via två av våra långsiktiga mål:

Vår ekonomi är långsiktigt hållbar – önskat läge 2027

Svenska Bostäder är ett kommunägt bolag, med ett allmännyttigt uppdrag, som verkar enligt affärsmässiga principer. Genom att vi säkerställt en långsiktigt hållbar ekonomi och lönsamhet, kan vi erbjuda hem och boendemiljöer för livets alla faser.

Vi gör hållbara investeringar som över tid utvecklar värdet på fastighetsbeståndet, där de ekonomiska satsningarna leder till attraktiva boenden och bostadsområden. Investeringsbesluten baseras på investeringskalkyler, riskanalyser, socialt värdeskapande analyser samt livscykelkostnadsanalyser, och de

efterföljande projekten följer sin plan utan nedskrivningar eller avvikelser.

Vi arbetar systematiskt med att utveckla både befintliga och nya affärsmodeller. Genom att utgå från fastigheten som en plattform har vi, med teknikens hjälp, utvecklat olika typer av kundorienterade tjänster. Vi arbetar också aktivt med hyressättningen i syfte att nå rätt och rättvis hyra samtidigt som de boende har möjlighet att förstå hur hyran sätts.

Genom ett strategiskt inköpsarbete, såsom kategoristyrning, främjar vi innovation och ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Digitalisering, datadrivet beslutsfattande och automatisering har ökat kvaliteten och effektiviteten i våra processer samt bidragit till utvecklade arbetssätt.

Vår arbetsplats är hållbar och innovativ – önskat läge 2027


Svenska Bostäder är en hållbar och innovativ arbetsplats, med en tillåtande kultur och gemensamma värderingar och förhållningssätt.

Vi genomför fortlöpande omvärldsbevakning, skapar strategiska samarbeten med olika aktörer, tänker långsiktigt och innovativt, utmanar invanda rutiner och tänker nytt. Istället för att passivt ta emot den digitala utvecklingen är vi en del av den.

Våra medarbetare har en tydlig bild över de förväntningar som finns för att vi tillsammans ska nå uppsatta mål och bidra till bolagets utveckling. Våra medarbetare tar stort eget ansvar och uppmuntras till aktivt medskapande, att tänka nytt och vara med och påverka med egna initiativ. Vi arbetar även medvetet och med att utveckla våra chefers ledarskap.

Tillsammans gör allt detta att vi både lockar till oss och behåller en mångfald av kompetenser i olika åldrar och med olika bakgrund. Att ständigt arbeta med att utveckla organisationen och våra arbetssätt samt att säkerställa nuvarande och framtida kompetens är avgörande för vår framtid.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser




 Svenska Bostäders investeringar kommer att ligga kvar på en hög nivå de närmaste åren. Vi investerar med lågt risktagande och våra beslut ska fattas baserat på genomarbetade beslutsunderlag, där bland annat investeringskalkyler, hållbarhetsperspektiv och riskbedömningar ingår. Vi har en tydlig ekonomistyrningsmodell och har under det första tertialet påbörjat arbetet med att handla upp ett system för beslutsstöd, som vi kan använda dagligen i uppföljning och som stöd i vårt beslutsfattande. Alla större investeringar behandlas även i bolagets fastighetsråd.


Arbetet med att implementera vår nya underhållspolicy fortgår och vi arbetar med att minimera ledtider för tomställda objekt i samband med ombyggnad/reparation samt även med att minska vår vakansgrad för outhyrda objekt.





En pilot med ekonomisk nyckeltalsstyrning, där en avdelning och ett distrikt medverkar, kommer att genomföras under andra halvan av 2022. Bolaget har identifierat Qlik Sense som ett bra systemstöd som kan upphandlas via befintliga ramavtal och en förfrågan avseende konsultstöd ligger ute. Under Q3 kommer ett arbete med att sätta strukturen för den ekonomiska nyckeltalsuppföljningen genomföras och målet är att gå i drift med piloterna efter sommaren.

Ett arbete med att iföra kategoristyrning pågår och utifrån en den förstudie som genomfördes under 2021 kommer ett projekt startats avseende systemstöd för inköp.

Ett viktigt utvecklingsområde under hela året är att stärka vårt systematiska informationssäkerhetsarbete vilket görs inom ramen för ett projekt som startade 2021. Vi arbetar även med att effektivisera våra processer genom digitalisering och automatisering och tittar t ex på att automatisera delar av ekonomiadministrationen i bolaget.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avyttra fastigheter som inte är strategiskt viktiga för staden					
	  Andel			9,4 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	administrations- och indirekta kostnader Analys				
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys Nyproduktionens prognos uppgår 937 mnkr jämfört med budgeterade 1 041 mnkr. De största förändringarna för 2022 avser projekt <ul style="list-style-type: none"> • För projekt Albano understiger årets prognos budget med 82 mnkr eftersom finplanering av gemensamhet sanläggning pågår tillsammans med Akedemiska hus och investeringen skjuts till 2023. • Kvarteret Plankan, där prognosen för året ligger 38 mnkr under budget. Entreprenaden hävdades i nov 2021 och därmed är den bedömda investeringen för 2022 lägre jämfört med budget. • Mangon där prognosen ligger 21 mnkr under årets budget framförallt kopplat till index och förändrad lyftplan. • För Kvarteret 	-12,05 %	1 671 mnkr	1 900 mnkr	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Familjen i Österåker överstiger årets prognos budgeten med 60 mnkr. Här försköts delar av investeringsbudgeten från 2021 till 2022.</p> <p>För större ombyggnationer ligger prognosen 96 mnkr under budget, där de största förändringarna för 2022 avser upprustning Husby Centrum och Ståthållaren i Bagarmossen samt Storholmen 3.</p> <p>För mindre omfattande distriktsprojekt ligger prognosen 31 mnkr under budget.</p>				
	 <p>Direktavkastning Analys</p> <p>Sjunker marginellt beroende på att prognos 2 baseras på marknadsvärdet ökat mellan 202012 som var bas för budget och 202112 som är bas för prognos 2.</p>			1,8 %	
	 <p>Driftkostnad/kvm Analys</p>			750	
	 <p>Driftnetto/kvm Analys</p>			567	
	 <p>Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys</p> <p>Prognosen ligger marginellt under årsmålet.</p>	333	224	229	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering och innovation

Under det första halvåret har bolaget lagt tid på att göra sig startklar i de utvecklingsprojekt respektive förstudier som ska ligga grund för kommande utvecklingsprojekt. I begreppet startklar ingår t ex att säkerställa att alla behov är tillgodosedda i en förstudie, samt göra behövliga inköp/upphandlingar och tillsätta interna resurser för att gå in i ett genomförande. Bolaget har märkt av att marknaden med it-konsulter har hög beläggning och att det är svårt att locka aktörer på befintliga ramavtal som är från år 2016. Vi har tillförsikt att de nya ramavtalen som om de inte överklagas träder ikraft i höst. Det är en noterad risk när det kommer till genomförandet av portföljen av utvecklingsprojekt, i den mån bolaget inte klarar att överbygga med egna interna resurser. Redan under det första tertialet har ny teknik lanserats, för att se om den genererar förväntad kundnytta (24/7 service) samt effektivisering, genom en chatbot som har tränats i ca 700 frågor och svar i ett samarbete med annan allmännytta i Sverige. Chatboten är på prov under ett år, därefter får en utvärdering visa på nästa kliv.

Ett viktigt innovationsarbete som är igångsatt handlar om rörlighet inom det befintliga beståndet och har en fin koppling till den statliga utredningen och remissen om "sänk tröskeln till en god bostad". Ett innovationsarbete som bedrivs tillsammans med Familjebostäder.





Bolaget har inlett ett arbete med att certifiera sig inom miljöledning, ISO 14001, och har valt att gå in som medlem i SIQ. Det senare möjliggör att för bolaget att öka utbytet med andra organisationer kring hur ett framgångsrikt kvalitetsarbete kan bedrivas med högt engagemang. Bolaget har under det första tertialet även utbildat ett antal internrevisorer för att de ska kunna genomföra revisioner av processer, utvecklingsprojekt samt internkontrollpunkter. En förbättring som implementerats under första tertialet är att ställa krav på att bolagets leverantörer lever upp till de lagkrav som finns kopplat till likabehandling och jämställdhet. Som offentlig upphandlare har vi ansvar för att de som jobbar för oss tar dessa frågor på samma allvar som vi själva gör.







Bolagets nya KO-avtal har implementerats under januari månad.





Det samlade arbetet med vardagliga förbättringar, innovation och digitalisering matchar väl den av kommunfullmäktige antagna Kvalitetsprogrammet (kompletterande ägardirektiv). Det har varit välkommet med ett sammanhängande program, då det är frågor som delar skärningspunkter på flera sätt.




Vi arbetar ständigt med att utveckla ledarskapet på Svenska Bostäder, och den planerade ledarskapsutbildningen i Klart ledarskap har påbörjats under det första och andra tertialet. Ledarskapet på Svenska Bostäder ska präglas av kommunikation, tillit, partnerskap och mod och bottna i stadens framtagna chefsprofil som ska användas vid rekrytering och utveckling av chefer. Vi arbetar även systematiskt med utveckling av våra medarbetare, både yrkesmässigt men också inom till exempel hälsa, för att bevara balans mellan arbete och fritid. Genom medarbetarsamtal planerar vi för medarbetares utveckling både på kort och lång sikt. Vi arbetar med en långsiktig kompetensförsörjningsplan, vi utvecklar ständigt våra arbetsätt och vi mäter och följer upp för att fortsatt kunna vara en attraktiv arbetsgivare.







Under året kommer vi utveckla vår interna företagskultur genom att tillsammans med våra medarbetare och chefer utvärdera och eventuellt omvärdera befintliga värderingar och ledord.







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Ansvara för kommunkoncernens gemensamma inköpskategori vitvaror					<p> Leda kategorin vitvaror i stadens gemensamma kategoriarbete.</p> <p>Analys</p> <p>En strategisk inköpare arbetare 50 % inom kategorin, enligt plan.</p>
 Arbeta för att upprustning och underhåll ska utföras med ökad uppmärksamhet på fastigheternas kulturhistoriskt klassade värden					<p> Utifrån bolagets underhållspolicy och kompetens hos dotterbolaget Stadsholmen sträva efter att utföra upprustning och underhåll med ökad uppmärksamhet på fastigheternas kulturhistoriskt klassade värden.</p> <p>Analys</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Kulturhistoriska värden uppmärksammas i inventeringsfasen i bolagets nya modell för underhållsplanering.
 Beakta teknologisk utveckling inom miljö- och klimatområdet såsom energilagring för överskottsel från bolagets elproduktion i syfte att nå ett hållbart och energieffektivt bestånd					 Bolaget följer teknikutvecklingen och undersöker olika möjligheter för att öka egenanvändningen av solel. Analys Pågår. Vi arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning. För tillfället ser vi bland annat över om den nya lagstiftningen som möjliggör att skicka el från solceller mellan fastigheter kan vara en möjlighet för bolaget.
 Bistå äldrenämnden och stadsdelsnämnderna med införandet av smarta lås					 Bolaget bistår fortsatt äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna i deras arbete med att införa smarta lås. Analys Bolaget bistår äldreförvaltningen och stadsdelarna inom projektet.
 Effektivisera förvaltningsorganisationen och skapa gemensamma funktioner i förvaltning och byggande					 Under 2022 deltar bolaget i ett Vinnova-projekt för att främja innovation och samarbete, där bolagets verksamhetsutvecklare deltar tillsammans med motsvarande funktioner hos andra samhällsaktörer. Samtidigt fortsätter vi att vidareutveckla samarbetet med systerbolagen kring bostadssociala frågor. Utöver det är bolaget involverat i en mängd olika samarbeten och i utveckling av gemensamma funktioner som effektiviserar förvaltningen: FAST2 -








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					fastighetssystem, Brandinspektörer, Stockholmshusen, Rättvist byggande, Fibernätet, Kundmätningar, Fastighetsägarföreningar, Störningsjouren. Analys Arbetet pågår enligt plan.
 Fortsätta arbetet med att ta fram plan för underhåll och upprustning där tekniskt underhåll prioriteras					 Fortsätta implementeringen av bolagets nya underhållspolicy genom att bland annat precisera prioriteringskriterier för underhållsbudgetering och skapa en modell för en samlad och gemensam överblick över samtliga planerade underhållsinsatser. Analys Implementeringen av underhållspolicyn fortgår. En modell för en samlad och gemensam överblick över samtliga planerade underhållsinsatser har skapats och den utgör basen i bolagets underhållsbudgetering. Därutöver har en modell för underhållsbesiktningar i syfte att klarlägga fastigheternas långsiktiga underhållsbehov provats på ett 15-tal fastigheter med lyckat resultat. En upphandling av ett nytt centralt underhållssystem som ska hålla reda på fastigheternas status och leverera en samlad överblick för framtida långsiktigt planeringsbehov planeras.
 Fortsätta					 Genomföra en översyn av

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
förbättringsarbetet med bolagens upphandlingskompetens					<p>inköpsorganisation, beställningssystem och e-handel, samt införa anpassad kategorimetod.</p> <p>Analys</p> <p>Införande av kategoristyrtd inköp pågår, projektet har gått över till del II (implementering). Projektet för att gå över till e-handel pågår. Implementation kommer göras succesivt under slutet av 2022 och början av 2023.</p>
					<p> Genomföra utbildningar i LOU, entreprenad- och avtalslagen, kategoristyrtd inköp samt analysmetoder.</p> <p>Analys</p> <p>Införande av kategoristyrtd inköp pågår och omfattar utbildning i kategorimetod för inköpare har genomförts. Utbildning av medlemmar i kategoriteam planerade till hösten 2022. Informations- och utbildningstillfällen om nya avtal anordnas kontinuerligt.</p>
 Följa teknikutvecklingen kring moderna lösningar för inomhustemperatur					<p> Utveckla det befintliga referensgivarsystemet och arbeta med omvärldsbevakning av nya tekniska lösningar, samtidigt som arbetet med kravställning för att kunna handla upp framtidens styr- och övervakningssystem slutförs.</p> <p>Analys</p> <p>Pågår. Nu teknisk lösning kring referensgivarsystemet ska testas under hösten.</p> <p>Konsult har handlats</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					upp för att utföra en förstudie kring nytt överordnat styr- och övervakningssystem. Förstudien ska bli klar under hösten.
 I samverkan med socialnämnden se över möjligheten att inrätta boende med särskild service LSS/SoL vid genomgripande renoveringar av fastighetsbestånden inklusive lokaler					 I samverkan med socialförvaltningen se över möjligheten att inrätta boende med särskild service LSS/SoL vid genomgripande renoveringar av fastighetsbestånden inklusive lokaler. Analys Aktiv dialog med Stadsdelsförvaltningarna och Socialförvaltningen sker i samband med planering av ombyggnad.
 Sträva efter att upprustning och underhåll inte ska försämra fastigheternas kulturvärden					 Utifrån bolagets underhållspolicy och kompetens hos dotterbolaget Stadsholmen sträva efter att utföra upprustning och underhåll med ökad uppmärksamhet på fastigheternas kulturhistoriskt klassade värden. Analys Kulturhistoriska värden uppmärksammas i inventeringsfasen i bolagets nya modell för underhållsplanering.
 Tillsammans med kulturnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna implementera strategin för gatukonst och muralmålningar					 Identifiera möjliga platser i beståndet där muralmålning bidrar till ökad upplevelse av trygghet och genomföra minst ett projekt under året. Analys Bolaget har identifierat ett antal möjliga platser i beståndet där en muralmålning skulle kunna bidra till ökad upplevelse av trygghet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					En dialog förs med Stockholms Konst kring vilket/vilka av förslagen som är genomförbara. Minst ett projekt ska genomföras innan årets slut.
 Utreda hur den tidigare panncentralen på Halmstadsvägen i Björkhagen kan bevaras					 Fortsätta arbetet med att ta fram olika förslag på lösningar för panncentralen i Björkhagen. Analys Fortsatt dialog förs med föreningen och projektledare ska utses på avdelningen för att driva frågan vidare. Byggnaden är på grund av sin tekniska beskaffenhet till övervägande del lämplig för kommersiell verksamhet. Svenska Bostäder bör tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret utreda möjligheterna att ändra detaljplanen så att den tillåter en större andel kommersiell/kulturell verksamhet. En ändrad detaljplan är en förutsättning oavsett om Svenska Bostäder väljer att (1) blockuthyra hela byggnaden, (2) hyra ut lokaler eller (3) sälja byggnaden.
 Överväga strategiska övertaganden av enskilda bostadsrättsprojekt om de ekonomiska förutsättningarna är tillräckligt gynnsamma och det krävs för att få framdrift i stadsutvecklingsprojekt					 Övertagande av bostadsrättsprojekt utreds om frågan blir aktuell. Analys Görs när och om frågan blir aktuell.
	  Aktivt Medskapandeindex Analys Vi får ett tillräcklig bra	82		83	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>resultat. Vi har genomfört och genomför flertalet förändringar som kan skapa oro. Vi kan konstatera att vi genomför dessa med gott ledarskap och i bra samverkan med de fackliga organisationerna.</p>				
	<p> Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut</p> <p>Analys</p> <p>Vi bedömer inte ha några avvikelser.</p>			0 %	
	<p> Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts</p> <p>Analys</p> <p>Priser och övriga villkor kontrolleras och följs upp av beställare vid leverans- respektive fakturatillfället. Uppföljning av leverantörers ekonomiska status görs till 100 % i form av en kontroll vid faktureringsstillfället. Därutöver följs ett stort antal avtal, exempelvis för skötsel av utemiljö, lokalvård etc, upp vid leverantörsmöten. Hållbarhetsenheten genomförde stickprov för kontroll av hållbarhetskrav i ca 10 avtal. Rättvist byggande har fortsatt kontroller i nybyggnadsprojekt. Inom kategori vitvaror testade ett AI-baserat uppföljningsverktyg för att underlätta den administrativa delen i uppföljning, men underlaget var för litet</p>			93 %	<p> Följa upp avtal med värde högre än 2 mkr minst en gång/år och dokumentera uppföljningen.</p> <p>Analys</p> <p>Alla avtal följs upp vid fakturatillfället (företagets ekonomiska stabilitet). Uppföljning av specifika avtal sker kontinuerligt, även oftare än en gång per år. Andra avtal följs upp mer sällan, genom exempelvis stickprover, Uppföljningsplaner tas fram men det förekommer att de planerade aktiviteterna inte blir genomförda pga resursbrist, särskilt vid ramavtal med många användare.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>för att ge relevant effekt. Kontinuerlig uppföljning på aggregerad nivå sker endast i viss omfattning. Processen för uppföljning av leverantörsavtal kommer att kartläggas under tertial 3 2022. Uppföljningsplanerna för avtal (värde över 2 milj) kombinerat med kartläggningen av processen kommer att ge en tydligare bild vilka styrkor och svagheter bolaget har inom avtalsuppföljningen.</p>				
	<p> Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys</p>			60 %	<p> Samtliga upphandlingar med värde högre än 2 mnkr ska föregås av en marknadsdialog. Analys</p> <p>Marknadsdialog i olika omfattning genomförs för sådana upphandlingar.</p>
	<p> Index Bra arbetsgivare Analys</p>	85		84	
	<p> Sjukfrånvaro Analys</p> <p>Utfallet ligger i linje med årsmålet. Kvinnors sjukfrånvaro tenderar att öka, medan männens sjukfrånvaro minskar.</p>	4,9 %	5 %	5 %	
	<p> Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys</p> <p>Utfallet ligger i linje med årsmålet.</p>	1,8 %	2 %	2 %	
					<p> Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har </p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					genomförts Analys Rutin finns på plats och genomgångar görs.



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (50)
2022-09-28

Utfallsrapport Tertial 2 2022

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	4
Bolagets uppgift	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	8
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	11
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	11
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	25
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	25
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	26
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	27
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	38
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	38
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	38
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	40
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	40
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	43

Bilagor

Bilaga 1: T2 2022 Bostadsförmedlingen

Sammanfattande kommentar

Bostadsförmedlingen bidrar planenligt till uppfyllelsen av stadens inriktningsmål och mål för respektive verksamhetsområde. Målen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms i huvudsak komma att uppnås under året och de i budgeten angivna direktiven och aktiviteterna genomförs som planerat. Den ekonomiska prognosen för helåret visar ett nettoöverskott om 4,0 mnkr.

Bostadsförmedlingen bidrar inom ramen för *En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla* till att uppfylla målet genom informationsinsatser syftande till att öka invånarnas kännedom om Bostadsförmedlingens tjänster. Bolaget underlättar för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden genom förmedling av ungdomslägenheter och kampanjer för att visa på nyttan av att registrera sig som bostadssökande. Bostadsförmedlingen bidrar också aktivt till stadens bostadsförsörjning för sociala ändamål och medverkar därmed till att skapa bättre levnadsvillkor för personer i behov av samhällets stöd. Bolaget främjar social hållbarhet genom ett inkluderande förhållningssätt och arbetssätt. I möjligaste mån anpassas information och service till den enskildes behov och förutsättningar, exempelvis vad gäller språk och funktionsvariationer.

För att medverka till att infria målet *En hållbart växande och dynamisk storstad* tillhandahåller Bostadsförmedlingen en gemensam marknadsplats för hyresbostäder från såväl kommunala som privata fastighetsägare i Stockholm och i omgivande kommuner, till nytta för både fastighetsägare och bostadssökande. Förmedlingen av bostäder gynnar också företagande och ekonomisk tillväxt i staden då den underlättar rörligheten inom regionens arbetsmarknad. Med syftet att bidra till att öka andelen lägenheter i regionen som förmedlas via den gemensamma könen arbetar bolaget aktivt för att etablera samarbete med fler bostadsbolag. Prognosen för antalet förmedlade lägenheter under året (19 300) är högre än det rekord som sattes 2021. Bolaget fortsätter arbetet med att utveckla och modernisera dels det tjänsteutbud som riktar sig till bostadssökande och fastighetsägare, dels de interna processer och verktyg som bidrar till förmedlingen av bostäder. Därutöver medverkar bolaget allmänt till att utveckla staden genom att medverka till kunskapsutveckling som kommer till nytta vid planering av nyproduktion och i processer för stadens bostadsförsörjning.

Bostadsförmedlingen bidrar också planenligt till att målet *En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden* uppfylls. Detta genom att eftersträva en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet, digitalisering av tjänster och god resursanvändning. Bolaget arbetar vidare med insatser för att behålla, utveckla och rekrytera adekvat kompetens. Det pågår ett kontinuerligt arbete med chefsutveckling. Systematiskt och organisatoriskt arbetsmiljöarbete genomförs planenligt och målen om en fortsatt låg sjukfrånvaro förväntas uppnås under året. Därutöver genomförs även ett organiserat arbete med att stärka informationssäkerheten inom bolaget.

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom staben i samarbete med samtliga avdelningar.

Inledning

I denna tertiärrapport redovisas hur bolaget bedöms fullgöra sitt uppdrag med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget 2022. Bolagets bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges mål redovisas och utfallet för verksamhet och ekonomi analyseras.

Bedömningen av måluppfyllelse grundas på utfall och prognoser för bolagets årsmål och ägardirektiv som ingår i kommunfullmäktiges budget samt på analys av hur väl insatser, utvecklingsarbete m m stämmer med bolagets mål och uppdrag som helhet. Uppföljningen av direktiven under kommunfullmäktiges respektive mål enligt budgeten.

Marknadsförutsättningar

Regionen utmärks alltjämt av bostadsbrist och efterfrågan på de hyresrätter som tillhandahålls är fortsatt hög. Nyproducerade studentbostäder utgör delvis ett undantag då flera av dessa har varit svåra att hyra ut. Detta beror troligen främst på en hög hyresnivå men också i någon mån på lägesfaktorer.

Bostadsförmedlingens arbete med att få in fler bostäder till förmedling har fortsatt hög prioritet och sammantaget har överenskommelser med 19 nya bostadsbolag träffats under årets första fyra månader. Bolaget samarbetar totalt sett med över 200 olika bostadsbolag och marknadsandelen i länet är ca 75% baserat på en uppskattad omsättning av beståndet om sju procent.

Inflödet av bostäder till förmedling fortsätter att öka under året. Resultatet för perioden är 13 175 vilket är högre jämfört med motsvarande period föregående år (12 746). Antalet lägenheter från stadens bostadsbolag har ökat medan antalet bostäder från de privata bolagen är i princip oförändrat. Prognosen för helåret är totalt 19 500 bostäder, att jämföra med resultatet för 2021 (18 938). Antalet inlämnade successionslägenheter förväntas öka något jämfört med föregående år medan antalet nyproducerade bostäder beräknas vara i nivå med 2021.

Den genomsnittliga kötiden för att få en bostad är under perioden 9,4 år, att jämföra med 9,3 år för helåret 2021. Kötiden fortsätter därmed att vara kortare än innan pandemin då den var ca ett år längre. Antalet registrerade bostadssökande fortsätter att öka och prognosen för året visar en nettoökning om ca 40 000 personer vilket är i nivå med budget.



Analys av ekonomisk utveckling

Omsättningen, exklusive finansiella intäkter, för perioden januari till augusti 2022 uppgick till 90 450 kr, vilket är 4 165 tkr mer än motsvarande period föregående år (86 285 tkr) och 1 884 tkr högre än budget. Ökningen jämfört med föregående år och i förhållande till budget kan främst förklaras av nettotillväxten av kunder i bostadskön. De finansiella intäkterna består av ränteintäkter från tillgodohavandet på koncernkontot och uppgår per sista augusti till 202 tkr (167 tkr). Inga realisationsvinster eller realisationsförluster har uppstått under årets första åtta månader.

Rörelsekostnaderna uppgick per tertialperiod 2 till 82 266 tkr (81 829 tkr), varav personalkostnader utgör cirka 61% (63%). Personalkostnaderna för perioden uppgår till 50 460 tkr (51 209 tkr), vilket är en minskning med 749 tkr jämfört med per samma period 2021 och med 4 181 tkr jämfört med budget. Skillnaden jämfört med både utfall motsvarande period 2021 och budget förklaras främst av vakanser. Utfallet för externa kostnader uppgår till 31 209 tkr (30 158 tkr), vilket är en ökning med 1 051 tkr jämfört med samma period 2021, men en minskning med 2 437 tkr jämfört med budget. Nettoökningen jämfört med förra året består främst av högre kostnader för outsourcad IT-drift enligt GSIT2.0-avtalet (flera arbetsplatser och flera servrar) och kostnader för inhyrd personal. Minskningen jämfört med budget beror på lägre kostnader än beräknat för porto och utskick genom styrning av kunder till digitala tjänster för visningskallelser och betalning av köavgift samt lägre kostnader för kreditupplysning än planerat. Arbetet med de budgeterade utvecklingsprojekten fortlöper med en växling under året från externt anlitate konsulter till anställd personal som projektledare.

Avskrivningar för perioden uppgår till 597 tkr, vilket både är något högre än i motsvarande period föregående år (461 tkr) och jämfört med budget. En större volym av anläggningstillgångar aktiverades i samband med flytten till nya kontorslokaler under tertialperiod 3 2018. De investeringar som gjorts

innevarande år är kompletteringar av möbler och teknisk utrustning i kontorslokalerna, men den enskilt största anskaffningen har varit av en immateriell tillgång, en s k evighetslicens för nyttjande av programvara för dokumenthantering, som skrivs av på fem år.

Resultatet efter finansnetto per tertial 2 uppgår till 8 383 tkr (4 623tkr).

Prognos 2022

I prognosen för 2022 beräknas intäkterna uppgå till 136 200 tkr inklusive finansiella poster, vilket innebär en ökning mot budget med 3 100 tkr och är 5 600 tkr mer än utfallet för 2021 (130 600 tkr). Prognosen bygger på de mönster som kan avläsas i inbetalningsflöden, periodiseringar

samt på den bedömda utvecklingen av antalet betalande kunder i bostadskön.

Totala kostnader i prognosen uppgår till 132 200 tkr, att jämföra med 133 100 tkr i budgeten och ett utfall på 126 700 tkr föregående år. De externa kostnaderna uppgår till 50 450 tkr i prognosen, vilket är i nivå med budget och 750 kr högre än förra året. Personalkostnaderna väntas uppgå till 80 750 tkr på helåret. Detta är en minskning med 1 200 tkr jämfört med budget, som främst beror på varierande grad av vakanshållning samt en ökning med 4 100 tkr jämfört med utfallet för 2021 som främst beror på helårseffekt av ökad bemanning i förmedlingsverksamheten och etableringen av en utvecklingsavdelning på bolaget.

Utfallet på helåret för bolagets avskrivningar på aktiverade inventarier väntas öka med 300 tkr jämfört med budget och föregående år. Denna skillnad består av månadsvis avskrivning av en immateriell anläggningstillgång med löptid 60 min som införskaffades tertial 2 2022.

Sammanfattningsvis visar prognosen för helåret på en vinst före skatt på 4 000 tkr vilket kan jämföras med 0 tkr i budgeten för 2022. Nettoöverskottet beror sammanfattningsvis på att intäkterna är något högre än budget (+3 100 tkr) men även på att löner och lönebikostnader p g a vakanser beräknas underskrida budget (+900 tkr).

Intäkter 2022 (tkr)	Budget 2022	Prognos 2 2022	Utfall T2 2022	Förändring Budget - Prognos
Köavgifter	119 700	122 450	81 550	2 750
Förtursintäkt	11 000	11 000	7 350	0
Kommunala bostadsbolagens interna byteskö	1 700	1 700	1 100	0
Särskilt förmedlingsuppdrag Micasa	350	200	100	-150
Övrigt inkl. intäktsränta	350	850	550	500
Summa intäkter	133 100	136 200	90 650	3 100
Kostnader 2022(tkr)				
Löner och lönebikostnader	79 100	77 700	49 250	1 400
Övriga personalkostnader	2 850	3 050	1 200	-200
Externa kostnader	50 450	50 450	31 200	0
Avskrivningar	700	1 000	600	-300
Summa kostnader	133 100	132 200	82 250	900
Resultat 2022(tkr)				
Resultat efter	0	4 000	8 400	4 000

Intäkter 2022 (tkr)				
finansnetto				

Investeringar

För 2022 köps, förutom immateriell tillgång avseende evig nyttjanderätt av dokumenthanteringsprogram för 2 500 tkr, möbler och teknisk utrustning för komplettering av kontorslokalerna i Palmfelt Center för ca 200 tkr. Föregående år gjordes inköp av möbler och teknisk lokalutrustning om ca 300 tkr.

Bolagets uppgift

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska tillhandahålla en effektiv bostadsförmedling och förmedla lägenheter i ett öppet och transparent system efter kötid.



Bolagets uppgift omfattar reguljär bostadsförmedling, förmedling av kategoribostäder såsom student- och seniorboenden samt förmedling av bostäder i samband med evakuering. Vidare svarar bolaget för förmedling av lägenheter inom stadens bostadsbolags internköer samt bedriver en förtursverksamhet samt förmedling av försöks- och träningslägenheter. Bolaget ska vara ett aktivt verktyg i den sociala bostadspolitiken.







1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Bostadsförmedlingen bidrar inom ramen för *En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla* till att uppfylla målet genom informationsinsatser syftande till att öka invånarnas kännedom om Bostadsförmedlingens tjänster. Bolaget underlättar för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden genom förmedling av ungdomslägenheter och kampanjer för att visa på nyttan av att ställa sig i bostadskön. Bostadsförmedlingen bidrar också aktivt till stadens bostadsförsörjning för sociala ändamål och medverkar därmed till att skapa bättre levnadsvillkor för personer i behov av samhällets stöd. Bolaget främjar social hållbarhet genom ett inkluderande förhållningssätt och arbetssätt. I möjligaste mån anpassas information och service till den enskildes behov och förutsättningar, exempelvis vad gäller språk och funktionsvariationer

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

Bostadsförmedlingen bidrar till att uppfylla målet genom att erbjuda ungdomar möjlighet till ett meningsfullt feriejobb som kan vara ett första steg in på arbetsmarknaden. Tre platser för feriejobb har under sommaren tillhandahållits hos bolaget. I övrigt erbjuds även en plats för Stockholmsjobb enligt nedan

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	1 st	1 st	1 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	3	3	3 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 <p>Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen tillhandahåller en plats för en aspirant i Stockholmjobb (som är en form av kommunal visstidsanställning).. Utöver detta tillhandahålls inte någon plats för denna kategori.</p>				 <p>Bostadsförmedlingen avser att ta emot en aspirant för Stockholmjobb (vilket är en form av kommunal visstidsanställning) enligt årsmålet för indikatorn ovan. Bolaget avser inte att ta emot ytterligare någon annan person i kommunal visstidsanställning.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget tar som planerat emot en aspirant för Stockholmjobb under året.</p>
	 <p>Antal tillhandahållna platser för Stockholmjobb</p> <p>Analys</p>	1	1	1 st	 <p>Bostadsförmedlingen årsmål gällande aspiranter för Stockholmjobb redovisas nedan under indikatorn "antal aspiranter som fått Stockholmjobb". Detta då bolaget ska ta emot aspiranten direkt, dvs inte tillhandahålla en plats åt en annan, placerande beställare.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen tar som planerat emot en aspirant för Stockholmjobb under året.</p>
	 <p>Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi</p> <p>Analys</p> <p>Redovisning av ungdomar som fått feriejobb görs av den placerande förvaltningen (Bostadsförmedlingen tillhandahåller tre platser).</p>				 <p>Bostadsförmedlingens årsmål för feriearbetare redovisas ovan under indikatorn "antal tillhandahållna platser för feriejobb" . Detta då bolaget tillhandahåller dessa platser åt Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen tillhandahöll platser för tre feriejobb, varav två kom till bolaget. Placerande förvaltning</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					var denna gång Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

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

Bolagsstyrelsens mål

- Bostadsförmedlingen ska underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden

Uppfylls helt



Bostadsförmedlingen medverkar planenligt till att fler ungdomar kan ta sig in på bostadsmarknaden. Detta genom att informera om fördelarna med att registrera sig som bostadssökande redan när man fyller 18 år och därmed öka sin möjlighet att komma in på bostadsmarknaden i ett tidigt skede. Här har ungdomarna kontaktats via post och genom en kampanj i Snapchat. Vidare har bolaget arbetat aktivt med att påminna fastighetsägarna om att de själva kan välja ut mindre lägenheter med låga hyror som lämpar sig för ungdomsbostäder. Sammantaget har det förmedlats 1 484 ungdomsbostäder och bedömningen är att årsmålet om 2 000 bostäder kommer att uppnås. Därutöver har det förmedlats 2 507 studentbostäder och i detta fall förväntas att årsmålet överträffas (prognos 3 600, att jämföra med årsmålet 3 500).



Bostadsförmedlingen arbetar som planerat med att säkerställa att förmedlingsprocessen är rättssäker. En viktig del av detta arbete utgår från ägardirektivet om att stärka kontrollen av bostadssökandes intyg (om inkomst, anställning m m) som utförs på uppdrag av fastighetsägarna och utgör grund för deras beslut om godkännande av den sökande som hyresgäst. För att stärka kontrollerna genomförs fortlöpande kvalitetssäkring, förbättringar av rutiner och arbetssätt samt utbildningsinsatser för alla medarbetare.



Det har inom staden etablerats en samverkan och utbyte av erfarenheter för att motverka oriktiga hyresförhållanden på bostadsmarknaden. Bolaget ingår i denna samverkan tillsammans med socialnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens bostadsbolag. Arbetet med detta uppdrag fortsätter under året.

Bolaget tillser att de skyddade boenden som idag har lägenheter i stadens bostadsbolag kan byta dessa mot jämförbara lägenheter när verksamheten av skyddsskäl så kräver. Det har inte inkommit någon sådan begäran hittills under året.

Bolaget har under perioden uppdaterat kontinuitetsplaneringen. Detta med utgångspunkt från en analys av risk och sårbarhet i förhållande till omvärldsläget samt med beaktande av erfarenheter som har gjorts av krishantering under pandemin.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta att stärka kontrollen av intyg i syfte att säkerställa rättssäkerheten inom förmedlingsprocessen					 Bostadsförmedlingen arbetar sedan tidigare aktivt med att säkerställa att förmedlingsprocessen är rättssäker. En viktig del av detta arbete utgår från direktivet om att stärka kontrollen av bostadssökandes intyg (om inkomst, anställning m m) som utförs på uppdrag av fastighetsägarna och utgör grund för deras beslut om godkännande av den sökande som hyresgäst. För att

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>fortsätta att stärka kontrollen ska bolaget, med hjälp av juridisk expertis på området, genomföra fortsatta utbildningsinsatser för medarbetarna och vid behov genomföra förbättringar av rutiner och arbetssätt.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen arbetar som planerat med att säkerställa att förmedlingsprocessen är rättssäker. En viktig del av detta arbete utgår från ägardirektivet om att stärka kontrollen av bostadssökandes intyg (om inkomst, anställning m m) som utförs på uppdrag av fastighetsägarna och utgör grund för deras beslut om godkännande av den sökande som hyresgäst. För att stärka kontrollerna genomförs fortlöpande kvalitetssäkring, förbättringar av rutiner och arbetssätt samt utbildningsinsatser för alla medarbetare.</p>
 Fortsätta med branschsamarbetet Stockholm Bygger och Stockholmsrummet i Kulturhuset					<p> Bolaget ska inom ramen för projektet Stockholm Bygger fortsatt leda arbetet med att årligen arrangera två större frukostevent för byggbranschen. Syftet med forumet är dialog och erfarenhetsutbyte för de berörda intressenterna. I bolagets ansvar för ingår också att förvalta projektets webb-sida. Bostadsförmedlingen ska också fortsätta medverka i att driva Stockholmsrummet i kulturhuset. Verksamheten syftar till att skapa acceptans hos invånarna och alla berörda intressenter för att staden växer samt väcka intresse för och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>marknadsföra staden som bostadsort. Bolaget deltar i styrgruppen och är huvudansvarigt för lokalen, bemanning av studentvärdar samt förvaltning och underhåll av den fysiska stockholmsmodellen.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen fortsätter arbetet som projektledare för branschsamarbetet Stockholm Bygger vilket bl a omfattar att årligen arrangera frukostevent för bygg- och fastighetsbranschen. Under våren genomfördes ett välbesökt dialogmöte om temat hur Stockholms attraktivitet kan öka genom kultur och event. Nästa arrangemang planeras ske under hösten.</p> <p>Bolaget medverkar till att driva Stockholmsrummet i kulturhuset. Verksamheten syftar till att skapa acceptans hos invånarna och alla berörda intressenter för att staden växer samt väcka intresse för och marknadsföra staden som bostadsort. Detta arbete har fortskridit som planerat under perioden.</p>
					<p>  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Bolaget har under perioden uppdaterat kontinuitetsplaneringen. Detta med utgångspunkt från en analys av risk och sårbarhet i förhållande till omvärldsläget samt med beaktande av erfarenheter som har gjorts av krishantering under pandemin.

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

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

Bolagets insatser för att infria målet redovisas nedan.

Bolagsstyrelsens mål

- Bostadsförmedlingen ska arbeta för att öka invånarnas kännedom om bolagets tjänster och service.

Uppfylls helt

Bostadsförmedlingen arbetar planenligt med att nå ut till både invånare och bostadsbolag i regionen med information om bolaget, den service som erbjuds och hur man gör för att använda bolagets tjänster. Som ovan har nämnts riktas särskilda insatser till ungdomar. Kommunikationen sker genom pressmeddelanden och olika digitala kanaler, vid personliga möten och deltagande vid mässor. Den viktigaste kanalen till de bostadssökande är den mycket välbesökta webbsidan, där man exempelvis varje månad kan läsa om "Månaden i korthet" med uppgifter om kötider, förmedlingsstatistik med mera.

- Bostadsförmedlingen ska tillhandahålla lägenheter för bostadssociala ändamål i enlighet med ägardirektiven

Uppfylls helt

Bostadsförmedlingen fortsätter som planerat arbetet med kommunfullmäktiges ägardirektiv om att förmedla försöks- och träningslägenheter (FoT), med målsättningen 600 bostäder under året. Detta inkluderar Bostad först samt 150 bostäder som ska tillhandahållas SHIS vilka är avsedda för barnfamiljer som under en längre tid levt under osäkra boendeförhållanden. Hittills under året har bolaget på totalen förmedlat 257 lägenheter. Prognosen för helåret är 400 st och bedömningen är därmed att årsmålet om totalt 600 bostäder inte kommer att uppnås. Bolaget tillhandahåller fortlöpande lägenheter utifrån beställningarna från stadsdelsförvaltningarna och SHIS. Skälet till den bedömda avvikelsen är att efterfrågan inte når upp till stadens målvärde. Detta gäller i särskilt bostäderna för barnfamiljer (29 st hittills under året) men också FoT-lägenheter i övrigt.

Bolaget är sammankallande för s k bomöten som sker regelbundet. Vid dessa möten förs en dialog med stadens bostadsbolag och stadsdelsförvaltningar om hur samarbetet kan utvecklas med syftet att försöks- och träningslägenheterna så långt det är möjligt kan matchas mot behoven. Detta har under året lett till vissa förbättringar vad gäller information, gemensamma rutiner med mera.

Bostadsförmedlingen arbetar som planerat, i samarbete med bostadsbolagen, med att säkerställa tillgången till skyddade boenden för våldsutsatta. Det har inte inkommit någon sådan förfrågan under perioden.

Bolaget deltar i ett gemensamt arbete inom staden som syftar till att underlätta för bostadssökande, särskilt med tanke på äldre och personer med olika funktionsnedsättningar, att hitta tydlig information om tillgängligheten i sökbara lägenheter som förmedlas via kön (exempelvis vad gäller hiss, kök och badrum, m m). Bostadsbolagen har i samråd med övriga berörda bolag och förvaltningar, och med utgångspunkt från regelverket, förtydligat gemensamma krav för tillgänglighet.

Bostadsförmedlingen arbetar med förberedelser för att senast första kvartalet 2023 göra bostäder som uppfyller dessa krav sökbara på webbplatsen.

Som framgår ovan ska Bostadsförmedlingen i samverkan med bostadsbolagen, SHIS, stadsdelsnämnderna och socialnämnden säkerställa att minst 150 genomgångsbostäder tillhandahålls åt barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden. Bostadsförmedlingen anvisar fortlöpande bostäder till SHIS utifrån de beställningar som görs. Hittills

under året har det förmedlats 29 bostäder avsedda för detta ändamål vilket innebär att efterfrågan har varit avsevärt mindre än förväntad. SHIS uppger att det inte har funnits behov av fler bostäder för målgruppen.

Bostadsförmedlingen arbetar tillsammans med berörda förvaltningar med direktivet att få de privata fastighetsägarna att bidra med fler försöks- och träningslägenheter. Arbetet med detta uppdrag fortsätter under året. Dock har det inte lämnats någon FoT-lägenhet av ett privat fastighetsbolag hittills under året.

Förtursverksamheten

Nedan redovisas uppgifter om förtursverksamhetens ärenden under perioden.

	Alla ärenden	Funktionsnedsättning	Allvarlig sjukdom	Våld i nära relationer	Övriga hot	Övriga sociala skäl	Kategori saknas
2022 Terialperiod 2							
Ansökningar	627	313	54	60	24	179	10
Bifall	32	26	5	12	2	0	0
Avslag	595	287	49	48	22	179	10
Andel bifall	5%	8%	9%	20%	8%	0%	0%
2021 Terialperiod 2							
Ansökningar	722	353	105	73	33	166	21
Bifall	38	9	4	17	2	0	0
Avslag	678	344	101	56	31	166	21
Andel bifall	5%	3%	14%	23%	6%	0%	0%

Bolaget ska fortsatt pröva rätten till förtur till anpassade lägenheter för personer som har stora behov av anpassningsåtgärder. Hittills i år har det förmedlats sju behovsanpassade lägenheter.



Bostadsförmedlingen deltar som planerat i ett samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna som syftar till att följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det. En utvärdering har genomförts tillsammans med socialförvaltningen och under hösten 2022 planeras för gemensamma utbildningsinsatser inom området. Av tabellen ovan framgår att ca 20% av ansökningar gällande våld i nära relationer har bifallits per den sista augusti vilket är ungefär i nivå med motsvarande period 2021. Det ska konstateras att andelen bifall för denna grupp är betydligt högre jämfört med övriga kategorier sökande.

Bostadsförmedlingen har i samarbete med socialnämnden tagit fram en vägledning för handläggning av förtursansökningar där det förekommer våld i nära relation. Vägledningen fungerar som ett komplement till riktlinjerna för förtur och beskriver samarbetet i förtursärenden mellan bolaget och socialnämnden



Agenda 2030


Bostadsförmedlingen bidrar planenligt till att uppfylla de globala målen i FN:s Agenda 2030. Nedan redogörs för bolagets medverkan vad gäller de sociala hållbarhetsmålen medan miljö- och klimatarbetet redovisas under mål 2.5.



Bolaget följer den princip som anges i kommunfullmäktiges budget om att "ingen ska lämnas utanför". Ett inkluderande förhållningssätt gäller för information, bemötande och service såväl som i rollen som arbetsgivare. Som har framgått ovan genomförs fortlöpande insatser för att öka kännedomen hos invånarna om bolaget och de tjänster som erbjuds. I möjligaste mån anpassas information och service till den enskildes behov och förutsättningar, exempelvis vad gäller språk eller funktionsvariation (se också redovisning om tillgänglig webb på sid 23). För att säkerställa att bemötande och ordval är inkluderande, med tanke på olikheter gällande familjebildningar, sexuell identitet etc genomförs coaching för medarbetarna i dessa frågor. Bolaget verkar också för en öppen kultur på arbetet vilket bland annat handlar om att ta tillvara alla medarbetares erfarenheter och kunskaper samt att uppfatta och använda olikheter som en tillgång.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra i arbetet med att underlätta för ungdomar att komma in på					 Bostadsförmedlingen ska genomföra informationsinsatser till unga om vikten av att ställa sig i bostadskön



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
bostadsmarknaden					<p>när man fyller 18 år. Detta för att öka möjligheten att i framtiden kunna få en ungdomslägenhet och/eller så småningom ett tillsvidarekontrakt. Vidare ska det genomföras kampanjer till studenter för att informera om möjligheten att söka studentbostäder genom Bostadsförmedlingen. Bolaget ska också fortsatt arbeta aktivt med att informera fastighetsägarna om möjligheten att välja ut små lägenheter med låg hyra som ungdomsbostäder samt att informera om behovet av ungdomslägenheter i bolagets olika kanaler. På så sätt bidrar bolaget till att fler bostäder görs tillgängliga för unga, en grupp som annars har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen medverkar planerligt till att fler ungdomar kan ta sig in på bostadsmarknaden. Detta genom att informera unga om fördelarna med att ställa sig i bostadskön redan när man fyller 18 år och därmed öka sin möjlighet att komma in på bostadsmarknaden i ett tidigt skede. Här har ungdomarna kontaktats via post och genom en kampanj i Snapchat. Vidare har bolaget arbetat aktivt med att påminna fastighetsägarna om att de själva kan välja ut mindre lägenheter med låga hyror som lämpar sig för ungdomsbostäder. Sammantaget har det</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					förmedlats 1 484 ungdomsbostäder och bedömningen är att årsmålet om 2 000 bostäder kommer att uppnås.
 Bidra till stadens mål om att förmedla försöks- och träningslägenheten inklusive Bostad Först					<p> Bolaget ska fortsätta arbetet med att förmedla Bostad först samt försöks- och träningslägenheter (FoT), med målsättningen 600 bostäder under året vilket inkluderar 150 lägenheter som i samverkan med SHIS Bostäder och socialnämnden ska tillhandahållas för barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden. Bolaget ska också fortsatt föra en dialog med berörda nämnder och bolag om samverkan för att FoT-lägenheterna i högre grad ska matcha stadsdelsförvaltningarnas behov av dessa bostäder. Vidare ska bolaget fortsatt föra en dialog med de privata fastighetsägarna för att få in fler försöks- och träningslägenheter. Under 2021 har dessa insatser intensifierats, bland annat genom en med Fastighetsägarna Stockholm, exploateringskontoret och socialförvaltningen. Detta arbete fortsätter under 2022. Se också redovisningen i löptext ovanför tabellen.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen fortsätter som planerat arbetet med kommunfullmäktiges ägardirektiv om att förmedla försöks- och träningslägenheter (FoT), med målsättningen 600 bostäder under året Detta inkluderar 150</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>som ska tillhandahållas SHIS vilka är avsedda för barnfamiljer som under en längre tid levt under osäkra boendeförhållanden. Hittills under året har bolaget förmedlat drygt 257 lägenheter och bedömningen är att årsmålet inte kommer att uppnås. Bolaget tillhandahåller fortlöpande lägenheter utifrån beställningarna från stadsdelsförvaltningarna och SHIS. Skälet till den bedömda avvikelsen är enbart att efterfrågan inte når upp till stadens målvärde. Detta gäller i särskilt bostäderna för barnfamiljer (29 st hittills under året) men också FoT-lägenheter i övrigt.</p> <p>Bolaget är sammankallande till s k bomöten som sker regelbundet. Vid dessa möten förs en dialog med stadens bostadsbolag och stadsdelsförvaltningar om hur samarbetet kan förbättras med syftet att försöks- och träningslägenheterna så långt det är möjligt kan matchas mot behoven. Detta har under året lett till vissa förbättringar vad gäller information, gemensamma rutiner med mera.</p>
<p>b Bostadsförmedlingen ska arbeta för att öka invånarnas kännedom och kunskap om bolagets tjänster och service</p>					<p> För att öka invånarnas kännedom och kunskap om Bostadsförmedlingen och om hur det går till att få en bostad kommunicerar bo-laget brett via flera olika kanaler. Huvudkanalen är webbsidan som är mycket välbesökt. Kommunikation sker också via sociala kanaler, ut-skick och</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>deltagande i mässor. Under 2021 genomfördes en kännedomskampanj i form av digital annonsering och det materialet kommer att användas även under 2022. Kommunikationen följs upp genom årliga undersökningar och kännedomen om Bostadsförmedlingen är relativt hög. Enligt den senaste mätningen uppger 57% av de boende i länet att de väl, eller delvis känner till Bostadsförmedlingen och ytterligare 27% att de hört talas om bolaget.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen arbetar planerligt med att nå ut till både invånare och bostadsbolag i regionen med information om bolaget, den service som erbjuds och hur man gör för att använda bolagets tjänster. Som ovan har nämnts riktas särskilda insatser till ungdomar. Kommunikationen sker genom pressmeddelanden och olika digitala kanaler, vid personliga möten och deltagande vid mässor. Den viktigaste kanalen till de bostadssökande är den mycket välbesökta webbsidan, där man exempelvis varje månad kan läsa om "Månaden i korthet" med uppgifter om kötider, förmedlingsstatistik med mera</p>
 I dialog med privata fastighetsägare informera om goda erfarenheter från stadens allmännyttiga bolag och deras sänkta					 Bolaget ska enligt kommunfullmäktiges direktiv, i dialog med privata fastighetsägare, fortsätta informera om goda erfarenheter från stadens allmännyttiga

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>inkomstkrav, i syfte att fler ska göra motsvarande justeringar av sina krav</p>					<p>bolag och deras sänkta inkomstkrav, Detta i syfte att fler ska göra motsvarande justeringar av sina krav. Redan idag förs alltid en diskussion om inkomstvillkoren med nya bolagskunder. Under 2021 togs det också fram ytterligare underlag gällande allmän-nyttans sänkta inkomstvillkor och deras erfarenheter av detta. Detta material ska användas i samband med all dialog som förs med bo-lagskunder om den här frågan under det kommande året. 2022. Där-utöver ska en dialog om inkomstkraven som fördes vid ett tidigare nätverksmöte med de större bolagskunderna följas upp under 2022.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar fortsatt, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges direktiv, med att sprida goda erfarenheter från stadens bostadsbolag gällande sänkta inkomstkrav för godkännande av hyresgäster. En dialog förs om detta med ett antal privata bostadsbolag vilket har resulterat i att flera av bolagen nu har aviserat att de har sänkt sina inkomstkrav..</p>
<p> I fortsatt samverkan med bostadsbolagen, SHIS Bostäder, stadsdelsnämnderna och socialnämnden säkerställa att minst 150 genomgångsbostäder tillhandahålls och kommer barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden</p>					<p> Bolaget ska, i samverkan med bostadsbolagen, SHIS Bostäder och socialnämnden tillhandahålla minst 150 genomgångsbostäder för barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden. Som tidigare nämnts ingår dessa bostäder i årsmålet och i direktivet</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
tillgodo					<p>om att förmedla 600 försöks-och träningslägenheter.</p> <p>Analys</p> <p>Som framgår ovan ska Bostadsförmedlingen i samverkan med bostadsbolagen, SHIS, stadsdelsnämnderna och socialnämnden säkerställa att minst 150 genombångsbostäder tillhandahålls åt barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden. Bostadsförmedlingen anvisar fortlöpande bostäder till SHIS utifrån de beställningar som görs, Hittills under året har det förmedlats 29 bostäder avsedda för detta ändamål vilket innebär att efterfrågan har varit avsevärt mindre än förväntad. SHIS uppger att det inte har funnits behov av fler bostäder för målgruppen.</p>
 I samarbete med bostadsbolagen och Micasa AB göra resultatet av tillgänglighetsinventeringen sökbar för bostadssökande					<p> Bostadsförmedlingen har också uppdraget att, i samarbete med bostadsbolagen och Micasa AB, göra resultatet av tillgänglighetsinventeringen sökbar för bostadssökande. Syftet är att underlätta för bostadssökande, särskilt med tanke på äldre och personer med olika funktionsvariationer, att hitta tydlig information om tillgängligheten i sökbara lägenheter som förmedlas via kön (exempel-vis vad gäller hiss, badrum, m m). Bolaget deltar i en gemensam arbetsgrupp tillsammans med övriga berörda bolag och nämnder. Förberedelse för att anpassa</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bostadsannonser, och sökfunktioner på kundwebben m m kommer att ske under året.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsbolagen har i samråd med övriga berörda bolag och förvaltningar, och med utgångspunkt från regelverket, förtydligat gemensamma krav för bostädernas tillgänglighet. Bostadsförmedlingen arbetar med förberedelser för att senastförsta kvartalet 2023 göra bostäder som uppfyller dessa krav sökbara på webbplatsen</p>
 I samarbete med bostadsbolagen säkerställa tillgången till skyddade boenden för våldsutsatta					<p> Bostadsförmedlingen ska liksom föregående år, i samarbete med bostadsbolagen, säkerställa tillgången till skyddade boenden för våldsutsatta. Bolaget avser att fortsätta arbetet med uppdraget enligt plan.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen arbetar som planerat, i samarbete med bostadsbolagen, med att säkerställa tillgången till skyddade boenden för våldsutsatta. Det har inte inkommit någon sådan förfrågan under perioden</p>
 I samarbete med socialnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens bostadsbolag samverka kring oriktiga hyresförhållanden på bostadsmarknaden					<p> Det har inom staden etablerats en samverkan och utbyte av erfarenheter för att motverka oriktiga hyresförhållanden på bostadsmarknaden. Bolaget ingår i denna samverkan tillsammans med socialnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens bostadsbolag. Arbetet med detta uppdrag ska</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>fortsätta under året</p> <p>Analys</p> <p>Det har inom staden etablerats en samverkan och utbyte av erfarenheter för att motverka oriktiga hyresförhållanden på bostadsmarknaden. Bolaget ingår i denna samverkan tillsammans med socialnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens bostadsbolag. Arbetet med detta uppdrag fortsätter under året</p>
<p> Säkerställa att de skyddade boenden som idag har lägenheter i stadens bostadsbolag kan byta dessa mot jämförbara lägenheter när verksamheten av skyddsskäl så kräver</p>					<p> Bolaget ska fortsatt tillse att de skyddade boenden som idag har lägenheter i stadens bostadsbolag kan byta dessa mot jämförbara lägenheter när verksamheten av skyddsskäl så kräver. Bolaget ska fortsatt tillse att de skyddade boenden som idag har lägenheter i stadens bostadsbolag kan byta dessa mot jämförbara lägenheter när verksamheten av skyddsskäl så kräver. Bolaget ska fortsatt tillse att de skyddade boenden som idag har lägenheter i stadens bostadsbolag kan byta dessa mot jämförbara lägenheter när verksamheten av skyddsskäl så kräver.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget tillser att de skyddade boendena kan byta dessa mot jämförbara lägenheter när verksamheten av skyddsskäl så kräver. Det har inte inkommit någon sådan begäran under perioden.</p>
<p> Säkerställa att personer med stora behov av anpassningsåtgärder i</p>					<p> Arbetet med att pröva rätten till förtur till anpassade lägenheter för personer som har stora behov av</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
hemmet erbjuds förtur till anpassade lägenheter					<p>anpassningsåtgärder kommer, i enlighet med direktivet i kommunfullmäktiges budget att fortlöpa som planerat under året.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med att pröva rätten till förtur för personer som har stora behov av anpassningsåtgärder fortlöper som planerat. Hittills under året har sju sådana bostäder förmedlats.</p>
 Öka antalet inlämnade lägenheter från privata fastighetsägare/förvaltare					<p> Bostadsförmedlingen arbetar fortlöpande med att kommunicera med region-ens fastighetsägare för att få in fler bostäder till förmedling. Detta sker både genom personliga möten såväl som breda kommunikationsinsatser, t ex digital annonsering, nyhetsbrev och deltagande på mässor. Inför 2022 ser bolaget fram emot att åter kunna hålla många möten fysiskt</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen för som planerat fortlöpande en dialog med regionens fastighetsägare för att få in fler bostäder. Detta sker både genom personliga möten och breda kommunikationsinsatser såsom digital annonsering, nyhetsbrev och deltagande på mässor. . Arbetet har med detta varit framgångsrikt och bolaget har under perioden etablerat samarbete med 19 nya aktörer. Av dessa ingår aktörer som lämnar bostäder i nyproduktion samt dotterbolag till redan befintliga</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>samarbetspartners.</p> <p>Antalet inlämnade lägenheter är 13 175 vilket är högre än något lägre än motsvarande period 2021 (12 746). De inlämnade bostäderna är till största delen successionslägenheter (80%) medan nyproduktionen står för 20%. Antalet inlämnade lägenheter från stadens bostadsbolag har ökat (5 475, att jämföra med 4 860 motsvarande period 2021) medan antalet bostäder från de privata bolagen i stort är oförändrat.</p> <p>Sammantaget kommer något mer än hälften (53%) av lägenheterna från privata bostadsbolag. Andelen lägenheter från stadens bostadsbolag uppgår under perioden till 42%, att jämföra med 39% under 2021.</p> <p>Sammantaget är prognosen för helåret 19 500 inlämnade lägenheter vilket är högre än årsmålet (19 200).</p> <p>Bolaget har hittills under året förmedlat 13 286 lägenheter vilket är högre än motsvarande period föregående år (12 961) då bolaget noterade ett årsrekord med 18 954 förmedlade bostäder. Prognosen för helåret är 19 300 lägenheter vilket om det infrias skulle innebära en ny rekordnotering för bolaget. Resultatet beräknas därmed överskrida årsmålet. Antalet förmedlade bostäder motsvarar ca 75% av alla hyresrätter i länet som blir lediga för uthyrning (beräknat på en årlig omsättning om 7% av det befintliga beståndet).</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 <p>Antal förmedlade bostad först och försöks- och träningslägenheter via Bostadsförmedlingen (IoF)</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen fortsätter som planerat arbetet med kommunfullmäktiges ägardirektiv om att förmedla försöks- och träningslägenheter (FoT), med målsättningen 600 bostäder under året. Detta inkluderar 150 som ska tillhandahållas SHIS vilka är avsedda för barnfamiljer som under en längre tid levt under osäkra boendeförhållanden. Hittills under året har bolaget förmedlat drygt 257 lägenheter och bedömningen är att årsmålet inte kommer att uppnås. Bolaget tillhandahåller fortlöpande lägenheter utifrån beställningarna från stadsdelsförvaltningarna och SHIS. Skälet till den bedömda avvikelsen är att efterfrågan inte når upp till stadens målvärde. Detta gäller i särskilt bostäderna för barnfamiljer (29 st hittills under året) men också FoT-lägenheter i övrigt.</p>	257 st	400 st	600 st	
	 <p>Antal förmedlade lägenheter</p> <p>Analys</p>	13 286	19 300	19 000	
	 <p>Antal förmedlade studentlägenheter</p> <p>Analys</p>	2 507	3 600	3 500	
	 <p>Antal</p>	1 484	2 000	2 000	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	förmedlade ungdomslägenheter Analys				
	 Antal inlämnade lägenheter Analys	13 175	19 500	19 200	
					  <p>Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen deltar som planerat i ett samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna gällande uppdraget ovan. En utvärdering har genomförts tillsammans med socialförvaltningen och under hösten 2022 planeras för gemensamma utbildningsinsatser inom området. Av tabellen ovan framgår att ca 20% av ansökningar gällande våld i nära relationer har bifallits per den sista augusti vilket är ungefär i nivå med motsvarande period 2021. Det ska konstateras att andelen bifall för denna grupp är betydligt högre jämfört med övriga kategorier sökande.</p>
					  <p>Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska till de befintliga riktlinjerna för förtur bilägga en vägledning för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>tillämpning av riktlinjerna för förtur vid utsatthet för våld i nära relationer som har arbetats fram i samverkan med socialnämnden</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen har i samarbete med socialnämnden tagit fram en vägledning enligt uppdraget ovan. Vägledningen fungerar som ett komplement till riktlinjerna för förtur och beskriver samarbetet i förtursärenden mellan bolaget och socialnämnden.</p>

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

- Bostadsförmedlingen bidrar som planerat till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Bolaget förmedlar seniorbostäder bl a via Micasas kö för särskilda behov och har på så sätt gett äldre personer som på grund av minskad rörlighet har svårt att bo kvar i sin bostad, eller känner sig ensam och orolig, en möjlighet att få en seniorbostad. Vidare har bolaget även förmedlat seniorbostäder via stadens bostadsbolags internbyteskö samt seniorbostäder och vanliga hyreslägenheter till äldre personer via det gemensamma kösystemet.

För att staden ska vara en trygg plats att åldras i värnas bostadsförsörjningen för de äldre och detta inte enbart med avseende på specifika boendeformer för gruppen utan också vad gäller det ordinarie bostadsbeståndet. Med stigande ålder blir tillgänglighet och ändamålsenlighet i boendemiljön viktigare, såväl inom bostaden (badrum och kök m m), fastigheten (hiss, tvättstuga, ingång från markplanet) som inom närområdet. Ett boende med god tillgänglighet som svarar mot den enskildes behov medger ett aktivt liv även när rörelseförmågan blir sämre.

Med syftet att medverka till detta deltar bolaget, som har nämnts under mål 1.4, i ett arbete inom staden som syftar till att flera uppgifter om tillgänglighet ska göras enkelt sökbara för de bostadssökande i den gemensamma kön. Detta särskilt med tanke på att underlätta för äldre och även personer med funktionsnedsättning att finna en bostad som möter deras behov. Bostadsbolagen har i samråd med övriga berörda bolag och förvaltningar, och med utgångspunkt från regelverket, förtydligat gemensamma krav för tillgänglighet. Bostadsförmedlingen arbetar med förberedelser för att senast under första kvartalet 2023 göra bostäder som uppfyller dessa krav sökbara på webbplatsen.


2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

- För att medverka till att infria målet *En hållbart växande och dynamisk storstad* tillhandahåller Bostadsförmedlingen en gemensam marknadsplats för hyresbostäder från såväl kommunala som privata fastighetsägare i Stockholm och i omgivande kommuner, till nytta för både fastighetsägare och bostadssökande. Förmedlingen av bostäder gynnar också företagande och ekonomisk tillväxt i staden då den underlättar rörligheten inom regionens arbetsmarknad.

Med syftet att bidra till att öka andelen lägenheter i regionen som förmedlas via den gemensamma kön arbetar bolaget aktivt för att etablera samarbete med fler bostadsbolag. Antalet förmedlade lägenheter har ökat jämfört med motsvarande period föregående år och prognosen för helåret (19 300) är högre än det rekord som sattes 2021. Bolaget fortsätter arbetet med att utveckla och modernisera dels det tjänsteutbud som riktar sig till bostadssökande och fastighetsägare, dels de interna processer och verktyg som bidrar till förmedlingen av bostäder. Därutöver medverkar bolaget allmänt till att utveckla staden genom att medverka

till kunskapsutveckling som kommer till nytta vid planering av nyproduktion och i processer för stadens bostadsförsörjning.

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv



 Bostadsförmedlingen medverkar som planerat till uppfyllelse av stadens mål gällande näringslivsfrågorna och genomförandet av stadens näringslivspolicy 2020-2024. Detta genom att fortsatt medverka till ökad tillgänglighet och rörlighet på bostadsmarknaden i hela regionen. Bolaget genomför informationsinsatser om Stockholm som bostadsort och om bostadsmarknaden i regionen samt tillhandahåller effektiva förmedlingstjänster för bostadssökande och fastighetsägare. Förmedling av bostäder erbjuds inom rimligt pendlingsavstånd i regionen vilket inkluderar exempelvis Västerås och Nyköping. En annan strategisk fråga är att skapa bra förutsättningar för universitets- och högskolestuderande att etablera sig i staden och till detta bidrar bolaget genom förmedlingen av studentbostäder.

Bostadsförmedlingen avser att fortsatt medverka, tillsammans med andra aktörer, till att utveckla Stockholms stad som en företagsvänlig stad i linje med stadens näringslivspolicy. Bolagets viktigaste partners är här de privata fastighetsägarna varav flera äger och/eller förvaltar omfattande bostadsbestånd samt i många fall även samhällsfastigheter inom regionen och i staden. Bolaget eftersträvar att erbjuda en effektiv och kvalificerad

service inom förmedlingsverksamheten samt att bidra med marknadsanalyser som efterfrågas av byggande bolag vid planering av nyproduktion. För att utveckla servicen och samarbetet med aktörerna använder bolaget bl a NKI-undersökningar som underlag.

Bostadsförmedlingen fortsätter arbetet som projektledare för branschsamarbetet Stockholm Bygger vilket bl a omfattar att årligen arrangera frukostevent för bygg- och fastighetsbranschen. Under våren genomfördes ett välbesökt dialogmöte om temat hur Stockholms attraktivitet kan öka genom kultur och event. Nästa arrangemang planeras ske under hösten.

Bolaget medverkar till att driva Stockholmsrummet i kulturhuset. Verksamheten syftar till att skapa acceptans hos invånarna och alla berörda intressenter för att staden växer samt väcka intresse för och marknadsföra staden som bostadsort. Detta arbete har fortskridit som planerat under perioden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Tillsammans utveckla Stockholms stad som en företagsvänlig stad i linje med stadens ambitioner inom näringslivsområdet. I detta arbete är NKI-mätningar, relevanta kontaktytor och dialog mellan staden och näringslivet viktiga och prioriterade delar.					 Bostadsförmedlingen avser att fortsatt, tillsammans med andra aktörer, medverka till att utveckla Stockholms stad som en företagsvänlig stad i linje med stadens ambitioner inom näringslivsområdet. Bolagets viktigaste partners är här de privata fastighetsägarna varav flera äger och/eller förvaltar omfattande bostadsbestånd samt i många fall även samhällsfastigheter inom regionen och i staden. Insatserna kommer under året fortsatt att handla om att erbjuda en effektiv och kvalificerad service inom förmedlingsverksamheten samt att bidra med marknadsanalyser mm som efterfrågas som underlag av byggande bolag vid

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>planering av nyproduktion. För att utveckla servicen och samarbetet med de här aktörerna använder bolaget bl a årliga NKI-undersökningar som underlag.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen avser att fortsatt medverka till att utveckla Stockholms stad som en företagsvänlig stad i linje med stadens näringslivspolicy. Bolagets viktigaste partners är de privata fastighetsägarna varav flera äger och/eller förvaltar omfattande bostadsbestånd samt i många fall även samhällsfastigheter inom regionen och i staden. Bolaget eftersträvar att erbjuda en effektiv och kvalificerad service inom förmedlingsverksamhet en samt att bidra med marknadsanalyser m m som efterfrågas av byggande bolag vid planering av nyproduktion. För att utveckla servicen och samarbetet använder bolaget bl a NKI-undersökningar som underlag.</p>

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

- Bolagets insatser för att uppfylla målet redovisas nedan.

Bolagsstyrelsens mål

- Bostadsförmedlingen ska aktivt medverka till att öka andelen lägenheter i regionen som förmedlas via den gemensamma kön.

● Uppfylls helt

Bostadsförmedlingen för som planerat fortlöpande en dialog med regionens fastighetsägare för att få in fler bostäder. Detta sker både genom personliga möten och breda kommunikationsinsatser såsom digital annonsering, nyhetsbrev och deltagande på mässor. . Arbetet har med detta har varit framgångsrikt och bolaget har under perioden etablerat samarbete med 19 nya aktörer. Av dessa ingår aktörer som lämnar bostäder i nyproduktion samt dotterbolag till redan befintliga samarbetspartners.

Bolaget har hittills under året förmedlat 13 286 lägenheter vilket är högre än motsvarande period föregående år (12 961) då

bolaget noterade ett årsrekord med 18 954 förmedlade bostäder. Prognosen för helåret är 19 300 lägenheter vilket om det infräs skulle innebära en ny rekordnotering för bolaget. Resultatet beräknas därmed överskrida årsmålet. Antalet förmedlade bostäder motsvarar ca 75% av alla hyresrätter i länet som blir lediga för uthyrning (beräknat på en årlig omsättning om 7% av det befintliga beståndet).

Antalet inlämnade lägenheter är 13 175 vilket är högre än något lägre än motsvarande period 2021 (12 746). De inlämnade bostäderna är till största delen successionslägenheter (80%) medan nyproduktionen står för 20%. Antalet inlämnade lägenheter från stadens bostadsbolag har ökat (5 475, att jämföra med 4 860 motsvarande period 2021) medan antalet bostäder från de privata bolagen i stort är oförändrat. Sammantaget kommer något mer än hälften (53%) av lägenheterna från privata bostadsbolag. Andelen lägenheter från stadens bostadsbolag uppgår under perioden till 42%, att jämföra med 39% under 2021. Sammantaget är prognosen för helåret 19 500 inlämnade lägenheter vilket är högre än årsmålet (19 200).

Bolaget arbetar fortsatt, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges direktiv, med att sprida goda erfarenheter från stadens bostadsbolag gällande sänkta inkomstkrav för godkännande av hyresgäster. En dialog förs om detta med ett antal privata bostadsbolag vilket har resulterat i att flera av bolagen nu har aviserat att de har sänkt sina inkomstkrav..

Bostadsförmedlingen utgår från stadens riktlinjer för bostadsförsörjning och bidrar till samverkan och kunskapsutbyte i stadens processer på området. Här kan nämnas att bolaget fortlöpande förser exploateringskontoret med underlag, exempelvis gällande marknadsindex och årsstatistik som används bland annat i arbetet med stadens riktlinjer för bostadsförsörjning. Vidare har bolaget ett nära samarbete med stadens allmännyttiga och bistår fortlöpande med analyser inför bolagens planering av nyproduktion. Analystjänsterna erbjuds också till, och är mycket efterfrågade av, de privata aktörerna som samarbetar med bolaget vilket också kan bidra till utvecklingen av stadens bostadsförsörjning. Utveckling av samverkan och kunskapsutbyte avser också bostadsförsörjningen för sociala ändamål (se också mål 1.4).

I budget 2022 anges att Bostadsförmedlingen ska utreda hur fler överkomliga bostäder kan tillgängliggöras, i synnerhet för resurssvaga hushåll. Detta uppdrag är i princip i enlighet med bolagets direktiv under 2021 då Bostadsförmedlingen bland annat ordnade ett seminarium med flera inbjudna sakkunniga för att diskutera denna fråga. Bolagets arbete med detta uppdrag fortsätter under året, bland annat genom att följa utvecklingen gällande vilka som tilldelas lägenheter med lägre hyra (upp till 1 550 kr/m²), dvs att koppla hyornas nivå till inkomstnivåer för de som får en bostad genom Bostadsförmedlingen.

- Bostadsförmedlingen ska erbjuda bostadssökande och fastighetsägare en kvalificerad, rättssäker och effektiv service som utvecklas utifrån kundernas behov och önskemål.

Uppfylls helt

Bostadsförmedlingen säkerställer servicens kvalitet och rättssäkerhet genom att medarbetarna är väl insatta i verksamhetens mål och direktiv samt hur arbetet ska utföras enligt interna riktlinjer. Detta exempelvis med utgångspunkt från bolagets gemensamma servicepolicy och -handbok. För att säkerställa kvalitet, bemötande och resultat sker fortlöpande coaching och kvalitetskontroller. Kompetens säkerställs och utvecklas vid introduktion, utbildningar och med utgångspunkt från medarbetarsamtal. Resultat från uppföljningar och kundundersökningar används som utgångspunkt för förbättringsarbete.

Bostadsförmedlingen arbetar alltiämt aktivt för att utveckla, förbättra och förfina liksom effektivisera och digitalisera de tjänster som bolaget erbjuder både fastighetsägare och bostadssökande. Bolagets utvecklingsarbete syftar till att möta de tre prioriterade utvecklingsområdena som utpekats av bolagets ledning;

- En effektivare förmedlingsprocess
- En verksamhet som framstår som modern och tidsenlig
- En organisation med ändamålsenliga, stabila och rättssäkra systemstöd.

Under årets första åtta månader har flertalet utvecklingsprojekt påbörjats och även genomförts. Som exempel på detta kan nämnas att bolaget arbetar med att förfina och förbättra erbjudandet till kund om att digitalt kunna betala sin årsavgift via kort eller swish. Visningskallelser sedan juni månad enbart ut digitalt (undantag kunder till Micasa). Därutöver har nyregistrering av kunder justerats så att det nu krävs e-legitimation vid registrering.

I övrigt har bolaget beslutat göra en storsatsning på utveckling och anpassning av Mina Sidor med målet om att Mina Sidor ska bli den primära plattformen för kundens kontakter med Bostadsförmedlingen. Syftet är att effektivisera förmedlingsprocessen, att ytterligare höja nivån på informationssäkerheten och transparensen samt att möta de förväntningar på ett modernt bolag som majoriteten av kunder har idag. Detta förväntas sedermera frigöra resurser för de som behöver ett extra personligt stöd.

Därutöver arbetar Bostadsförmedlingen aktivt för att utveckla en lösning som gör resultatet av de allmännyttiga bostadsbolagens och Micasas tillgänglighetsinventeringar sökbara för Bostadsförmedlingens kunder.

- Bostadsförmedlingen ska ha nöjda kunder och högt anseende hos intressenterna


Uppfylls helt

Bostadsförmedlingen arbetar som planerat vidare med att öka kundnöjdheten och anseendet hos intressenterna. Detta handlar bland annat om att via webbplatsen, kundservice och andra kanaler tillhandahålla relevant och korrekt information som svarar mot kundernas och andra intressenters behov. Vidare sker ett aktivt arbete med kundvård, bland annat genom regelbundna kontakter mellan kundansvarig och respektive bostadsbolag, samt med att skapa mervärde genom aktiviteter som kundträffar och seminarier.


Till mervärdet bidrar också de ovan nämnda marknadsanalyserna som erbjuds de aktörer som samarbetar med bolaget. Dessa analyser omfattar bland annat bostadssökandes preferenser gällande område, lägenhetsmix, lägenhetsstorlekar samt betalningsvilja i olika områden. Analyserna grundas på förmedlingsdata och resultat från undersökningar riktade till en

kundpanel med ca 4 000 respondenter som är registrerade hos Bostadsförmedlingen. Med panelen genomförs några gånger per år undersökningar som syftar till öka kunskapen om de bostadssökande och samtidigt öka bolagets funktion som ett viktigt kunskapsnav gällande bostadsfrågor.



Bostadsförmedlingen genomför mätningar både av nöjdheten hos kundgrupperna (Nöjd-kund-index) och gällande allmänhetens kännedom och attityd till bolaget. Resultaten från dessa mätningar används som underlag för förbättringsarbete inom bolaget. Nya undersökningar kommer att genomföras under hösten och resultatet från dessa redovisas i årsbokslutet med verksamhetsberättelse.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>b Bostadsförmedlingen ska aktivt medverka till att öka andelen lägenheter i regionen som förmedlas via den gemensamma kön.</p>					<p> Bostadsförmedlingen arbetar fortlöpande med att kommunicera med regionens fastighetsägare för att få in fler bostäder till förmedling. Detta sker både genom personliga möten såväl som breda kommunikationsinsatser, t ex digital annonsering, nyhetsbrev och deltagande på mässor. Inför 2022 ser bolaget fram emot att åter kunna hålla många möten fysiskt. Årsmålet för antalet förmedlade lägenheter 2022 är 18 500 lägenheter vilket är något lägre jämfört med prognosen för 2021 (19 000 per sista oktober) Skälet till skillanden mellan målvärdet för 2022 och prognosen för 2021 är att antalet inlämnade bostäder i nyproduktion förväntas minska något. Detta är ändå en fortsatt hög nivå eftersom det förväntade resultatet för innevarande år med bred marginal är det bästa någonsin i bolagets historia. Årsmålet för antalet inlämnade lägenheter är 18 800 vilket också är lägre än prognosen för 2021 (19 200) men detta skulle på motsvarande sätt vara ett bra resultat om det uppnås.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>för som planerat fortlöpande en dialog med regionens fastighetsägare för att få in fler bostäder. Detta sker både genom personliga möten och breda kommunikationsinsatser såsom digital annonsering, nyhetsbrev och deltagande på mässor. . Arbetet har med detta har varit framgångsrikt och bolaget har under perioden etablerat samarbete med 19 nya aktörer. Av dessa ingår aktörer som lämnar bostäder i nyproduktion samt dotterbolag till redan befintliga samarbetspartners.</p> <p>Bolaget har hittills under året förmedlat 13 286 lägenheter vilket är högre än motsvarande period föregående år (12 961) då bolaget noterade ett årsrekord med 18 954 förmedlade bostäder. Prognosen för helåret är 19 300 lägenheter vilket om det infrias skulle innebära en ny rekordnotering för bolaget. Resultatet beräknas därmed överskrida årsmålet. Antalet förmedlade bostäder motsvarar ca 75% av alla hyresrätter i länet som blir lediga för uthyrning (beräknat på en årlig omsättning om 7% av det befintliga beståndet).</p> <p>Antalet inlämnade lägenheter är 13 175 vilket är högre än något lägre än motsvarande period 2021 (12 746). De inlämnade bostäderna är till största delen successionslägenheter (80%) medan nyproduktionen står för 20%. Antalet inlämnade lägenheter från stadens</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bostadsbolag har ökat (5 475, att jämföra med 4 860 motsvarande period 2021) medan antalet bostäder från de privata bolagen i stort är oförändrat. Sammantaget kommer något mer än hälften (53%) av lägenheterna från privata bostadsbolag. Andelen lägenheter från stadens bostadsbolag uppgår under perioden till 42%, att jämföra med 39% under 2021. Sammantaget är prognosen för helåret 19 500 inlämnade lägenheter vilket är högre än årsmålet (19 200).</p>
<p>b Bostadsförmedlingen ska erbjuda bostadssökande och fastighetsägare en kvalificerad, rättssäker och effektiv service som utvecklas utifrån kundernas behov och önskemål</p>					<p> Bostadsförmedlingen ska säkerställa servicens kvalitet och rättssäkerhet genom att medarbetarna är väl insatta i verksamhetens mål och direktiv samt om hur arbetet ska utföras enligt interna riktlinjer och rutiner. Detta exempelvis med utgångspunkt från bolagets servicehandbok och -policy och gemensamma arbetssätt i bolagets ärendehanteringssystem. Som stöd och uppföljning sker fortlöpande coaching och kvalitetskontroller med mera. Kompetens säkerställs och utvecklas vid introduktion, utbildningar och med utgångspunkt från medarbetarsamtal. Bolaget ska fortsätta arbetet med att utveckla servicen till bostadssökande och fastighetsägare. Här genomförs flera utvecklingsprojekt under året, exempelvis gällande ärendehantering, effektivisering av</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>förmedlingsprocessen och digitalisering av kommunikation. se också löptexten ovanför tabellen.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen säkerställer servicens kvalitet och rättssäkerhet genom att medarbetarna är väl insatta i verksamhetens mål och direktiv samt hur arbetet ska utföras enligt interna riktlinjer. Detta exempelvis med utgångspunkt från bolagets gemensamma servicepolicy och -handbok. För att säkerställa kvalitet, bemötande och resultat sker fortlöpande coaching och kvalitetskontroller. Kompetens säkerställs och utvecklas vid introduktion, utbildningar och med utgångspunkt från medarbetarsamtal. Resultat från uppföljningar och kundundersökningar används som utgångspunkt för förbättringsarbete.</p> <p>Bostadsförmedlingen arbetar alltså aktivt för att utveckla, förbättra och förfina liksom effektivisera och digitalisera de tjänster som bolaget erbjuder både fastighetsägare och bostadssökande. Bolagets utvecklingsarbete syftar till att möta de tre prioriterade utvecklingsområdena som utpekats av bolagets ledning;</p> <ul style="list-style-type: none"> • En effektivare förmedlingsprocess • En verksamhet som framstår som modern och tidsenlig

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<ul style="list-style-type: none"> • En organisation med ändamålsenliga, stabila och rättssäkra systemstöd. <p>Under årets första åtta månader har flertalet utvecklingsprojekt påbörjats och även genomförts. Som exempel på detta kan nämnas att bolaget arbetar med att förfina och förbättra erbjudandet till kund om att digitalt kunna betala sin årsavgift via kort eller swish.</p> <p>Visningskallelser sedan juni månad enbart ut digitalt (undantag kunder till Micasa). Därutöver har nyregistrering av kunder justerats så att det nu krävs e-legitimation vid registrering.</p> <p>I övrigt har bolaget beslutat göra en storsatsning på utveckling och anpassning av Mina Sidor med målet om att Mina Sidor ska bli den primära plattformen för kundens kontakter med Bostadsförmedlingen. Syftet är att effektivisera förmedlingsprocessen, att ytterligare höja nivån på informationssäkerheten och transparensen samt att möta de förväntningar på ett modernt bolag som majoriteten av kunder har idag. Detta förväntas sedermera frigöra resurser för de som behöver ett extra personligt stöd.</p>
 <p>Bostadsförmedlingen ska ha nöjda kunder och högt anseende.</p>					 <p>Bostadsförmedlingen ska arbeta vidare med insatser för att öka kundnöjdheten och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>anseendet hos intressenterna. Bolagets kundgrupper är de bostadssökande och bostadsbolagen. Den senaste Nöjd-kund-indexundersökningen (NKI),riktad till de bostadssökande hösten 2020 visar att de kunder som fått en bostad genomgående mer nöjda med servicen än de som inte har fått bostad. Vidare framgår att informationen om bostäderna i annonserna är ett viktigt förbättringsområde. Vad gäller bostadsbolagen arbetar bolaget aktivt med kundvård samt aktiviteter såsom kundträffar och föredrag. Vidare erbjuds mervärde i form av statistik och marknadsanalyser. Kundundersökningen visar att viktiga förbättringsområden i förhållande till fastighetsägarna är kunskap/kompetens samt samarbete. Bolaget ska också fortsatt arbeta med insatser för att vårda och utveckla varumärket i förhållande till andra intressenter vilket bl a sker med utgångspunkt från resultatet i en årlig attitydundersökning riktad till allmänheten</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen arbetar som planerat vidare med att öka kundnöjdheten och anseendet hos intressenterna. Detta handlar bland annat om att via webbplatsen, kundservice och andra kanaler tillhandahålla relevant och korrekt information som svarar mot kundernas och andra intressenters</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>behov. Vidare sker ett aktivt arbete med kundvård, bland annat genom regelbundna kontakter mellan kundansvarig och respektive bostadsbolag, samt med att skapa mervärde genom aktiviteter som kundträffar och seminarier.</p> <p>Till mervärdet bidrar också de ovan nämnda marknadsanalyserna som erbjuds de aktörer som samarbetar med bolaget. Dessa analyser omfattar bland annat bostadssökandes preferenser gällande område, lägenhetsmix, lägenhetsstorlekar samt betalningsvilja i olika områden. Analyserna grundas på förmedlingsdata och resultat från undersökningar riktade till en kundpanel med ca 4 000 respondenter som är registrerade hos Bostadsförmedlingen. Med panelen genomförs några gånger per år undersökningar som syftar till öka kunskapen om de bostadssökande och samtidigt öka bolagets funktion som ett viktigt kunskapsnav gällande bostadsfrågor.</p> <p>Bostadsförmedlingen genomför mätningar både av nöjdheten hos kundgrupperna (Nöjd-kund-index) och gällande allmänhetens kännedom och attityd till bolaget. Resultaten från dessa mätningar används som underlag för förbättringsarbete inom bolaget. Nya undersökningar kommer att genomföras under hösten och resultatet från dessa redovisas i årsbokslutet med verksamhetsberättelse.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p> Utgå från stadens riktlinjer för bostadsförsörjningen och öka samverkan och kunskapsutbytet i stadens processer för bostadsförsörjningen.</p>					<p> Bostadsförmedlingen ska, i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv, utgå från stadens riktlinjer för bostadsförsörjningen och öka samverkan och kunskapsutbytet i stadens processer för bostadsförsörjningen. Bolaget ska fortsatt erbjuda marknadsanalyser och statistik-tjänster. Dessa bygger på de data som genereras av förmedlingsverksamheten där det går att utläsa mycket om de bostadssökandes preferenser. Bolaget har här bl a ett tätt samarbete med stadens allmännyttan och hjälper fortlöpande till med analys av efterfrågan inför bostadsnyproduktion. Även exploateringskontoret, privata aktörer m fl använder bolagets data. Under 2022 kommer representanter från bolaget vara med i ett projekt som Exploateringskontoret driver gällande normkreativ bostadsplanering i projektet Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen bidrar fortsatt till samverkan och kunskapsutbyte i stadens processer för bostadsförsörjning. Här kan nämnas att bolaget fortlöpande förser exploateringskontoret med underlag som används bland annat i arbetet med stadens riktlinjer för bostadsförsörjning. Vidare har bolaget ett nära samarbete med stadens allmännyttan och bistår fortlöpande med analyser inför</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bolagens planering av nyproduktion. Analystjänsterna erbjuds också till, och efterfrågas av de privata aktörerna som samarbetar med bolaget vilket också kan bidra till utvecklingen av stadens bostadsförsörjning. Utveckling av samverkan och kunskapsutbyte avser också bostadsförsörjningen för sociala ändamål (se mål 1.4).</p>
					<p> Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska utreda hur fler överkomliga bostäder kan tillgängliggöras, i synnerhet för resurssvaga hushåll</p> <p>Analys</p> <p>I budget 2022 anges att Bostadsförmedlingen ska utreda hur fler överkomliga bostäder kan tillgängliggöras, i synnerhet för resurssvaga hushåll. Detta uppdrag är i princip i enlighet med bolagets direktiv under 2021 då Bostadsförmedlingen bland annat ordnade ett seminarium med flera inbjudna sakkunniga för att diskutera denna fråga. Bolagets arbete med detta uppdrag fortsätter under året, bland annat genom att följa utvecklingen gällande vilka som tilldelas lägenheter med lägre hyra (upp till 1 550 kr/m²), dvs att koppla hyrornas nivå till inkomstnivåer för de som får en bostad genom Bostadsförmedlingen</p>

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

—

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



—

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö



Bolaget fortsätter som planerat arbetet med att implementera Stockholm stads miljöprogram 2020-2023, samt tillämpliga handlingsplaner. Interna och externa möten genomförts digitalt och inga tjänsteresor har gjorts under perioden. Inga engångsartiklar av plast har köpts in eller använts.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
Bidra till att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm genom att arbeta enligt Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, Klimathandlingsplan 2020-2023 samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet					<p> Bolaget kommer under året att fort-sätta arbetet med att implementera Stockholm stads miljöprogram 2020-2023, samt tillämpliga handlingsplaner. Detta bland annat genom mini-mera verksamheternas tjänsteresor och fortsätta att hålla möten digitalt, när så är lämpligt. Vad gäller anskaffning av livsmedel avser bolaget alltid att välja ett ekologiskt och närodlat alternativ om ett sådan finns att tillgå. Bolaget avser också att ytterligare minska användningen av plast och helt avskaffa användning av engångsartiklar. Se också redovisningen ovanför tabellen</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden fortsatt arbetet med att implementera Stockholm stads miljöprogram 2020-2023, samt tillämpliga handlingsplaner. Inga tjänsteresor har vidtagits under perioden bolaget har fortsatt valt att hålla möten digitalt, när så varit lämpligt. Inga engångsartiklar</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					har köpts in under perioden.
 Verka för genomförandet av Agenda 2030:s 17 globala hållbarhetsmål					<p> Bostadsförmedlingen ska bidra till att upp-fylla de globala målen i FN:s Agenda 2030. För att uppfylla de sociala hållbarhetsmålen utgår bolaget från principen i stadens budget om att "ingen ska lämnas utanför". Integrat-ion, månglad och jämställdhet ska främjas. Arbetssätten omfattar bl a insatser för att öka invånarnas kännedom om de tjänster som erbjuds, anpassning av information och ser-vice till den enskildes behov oavsett språk, funktionsvariationer osv, inkluderande och icke-diskriminerande bemötande och ordval samt att ett öppet klimat på arbetsplatsen eftersträvas. Se också redovisningen i texten ovanför tabellen. Agenda 2030-arbetet omfattar också bolagets insatser gällande miljö-och klimatarbetet vilka redovisas under mål 2.5.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen bidrar planenligt till att uppfylla de globala målen i FN:s Agenda 2030. Insatserna för att uppfylla miljömålen redovisas här under mål 2.5, se löptexten ovan samt aktivitet i tabellen.</p> <p>Nedan kommenteras även bolagets arbete vad gäller de sociala hållbarhetsmålen (redovisningen finns också i löptext under mål 1.4).</p> <p>Bolaget följer stadens princip om att "ingen ska lämnas utanför". Ett inkluderande</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					förhållningssätt gäller för information, bemötande och service såväl som i rollen som arbetsgivare. Insatser genomförs för att öka kännedomen hos invånarna om bolaget och de tjänster som erbjuds. I möjligaste mån anpassas information och service till den enskildes behov och förutsättningar, exempelvis vad gäller språk eller funktionsvariation. För att säkerställa att bemötande och ordval är inkluderande, med tanke på olikheter gällande familjebildningar, sexuell identitet etc genomförs coachning för medarbetarna. Bolaget verkar också för en öppen kultur på arbetet vilket bl a handlar om att ta tillvara alla medarbetares erfarenheter och kunskaper samt att uppfatta och använda olikheter som en tillgång.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Bostadsförmedlingen bidrar också planenligt till att målet *En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden* uppfylls. Detta genom att eftersträva en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet, digitalisering av tjänster och god resursanvändning. Bolaget arbetar vidare med insatser för att behålla, utveckla och rekrytera adekvat kompetens. Det pågår ett kontinuerligt arbete med chefsutveckling. Systematiskt och organisatoriskt arbetsmiljöarbete genomförs planenligt och målen om en fortsatt låg sjukfrånvaro förväntas uppnås under året. Därutöver genomförs även ett organiserat arbete med att stärka informationssäkerheten inom bolaget.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Bolagsstyrelsens mål


- Bostadsförmedlingens verksamhet ska vara kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar



Uppfylls helt


Bostadsförmedlingen strävar efter att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och leverera tjänster med hög kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Enheterna/avdelningarna planerar och följer upp verksamheten i enlighet med stadens integrerade ledningssystem och kvalitetsprogram. Bolaget eftersträvar att minimera avvikelser mot den budgeterade investeringsnivån

och nå det av kommunfullmäktige uppsatta resultatkravet för året om 0 mnkr. För att säkerställa att bolaget har effektiva interna processer samt god resursanvändning följs fortlöpande utvecklingen av administrativa och indirekta kostnader i förhållande till totala kostnader och intäkter.

Avvikelsen gällande investeringsbudgeten avser anskaffande av en s k evighetslicens för Exstream, ett dokumenthanteringsprogram som är integrerat med bolagets verksamhetssystem. I normalfallet finns det en specifik löptid för licenser inom vilken kostnaden periodiseras ut. Eftersom det här inte finns en begränsad löptid har beslut tagits om att betrakta detta som en immateriell anläggningstillgång, d v s en investering som ska skrivas av på fem år.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>b Bostadsförmedlingens verksamhet ska vara kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar</p>					<p> Bostadsförmedlingen ska sträva efter att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och leverera tjänster med hög kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Bolaget eftersträvar att minimera avvikelser mot den budgeterade investeringsnivån om 1,0 mkr och nå det av kommunfullmäktige uppsatta resultatkravet för året om 0 mnkr. För att säkerställa att bolaget har effektiva interna processer samt god resursanvändning följs fortlöpande utvecklingen av administrativa och indirekta kostnader i förhållande till totala kostnader och intäkter. Bolaget ska i enlighet med stadens nya kvalitetsprogram arbeta för en kultur, ett ledarskap och en kapacitet som främjar kvalitetsutveckling, innovation och digitalisering. Se också redovisningen i övrigt under rubriken "systematiskt kvalitetsarbete".</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen strävar efter att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och leverera tjänster med hög kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Enheterna/avdelningarna planerar och följer upp verksamheten i enlighet med stadens</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>integrerade ledningssystem och kvalitetsprogram. Bolaget eftersträvar att minimera avvikelser mot den budgeterade investeringsnivån och nå det av kommunfullmäktige uppsatta resultatkravet för året om 0 mnkr. För att säkerställa att bolaget har effektiva interna processer samt god resursanvändning följs fortlöpande utvecklingen av administrativa och indirekta kostnader i förhållande till totala kostnader och intäkter.</p> <p>Avvikelsen gällande investeringsbudgeten avser anskaffande av en s k evighetslicens för Exstream, ett dokumenthanteringsprogram som är integrerat med bolagets verksamhetssystem. I normalfallet finns det en specifik löptid för licenser inom vilken kostnaden periodiseras ut. Eftersom det här inte finns en begränsad löptid har beslut tagits om att betrakta detta som en immateriell anläggningstillgång, dvs en investering som ska skrivas av på fem år.</p>
	 Andel administrations- och indirekta kostnader Analys	15 %		18 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys Avvikelsen gällande investeringsbudgeten avser anskaffande av en s k evighetslicens för Exstream, ett dokumenthanteringsprogram som är	170 %	2,7 mnkr	1 mnkr	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	integrerat med bolagets verksamhetssystem. I normalfallet finns det en specifik löptid för licenser inom vilken kostnaden periodiseras ut. Eftersom det här inte finns en begränsad löptid har beslut tagits om att betrakta detta som en immateriell anläggningstillgång, d v s en investering som ska skrivas av på fem år.				
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	8,4	4	0	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Bolagets insatser för att infria målet redovisas nedan.

Upphandling

Merparten av bolagets anskaffning av varor och tjänster sker genom avrop på stadens ramavtal. Under perioden har det genomförts insatser i syfte att säkerställa att stadens gemensamma arbetssätt, processer och systemstöd fullt ut används inom bolaget. Dessa insatser kommer fortsätta under hela det innevarande året.

Informationssäkerhet

Bolaget har, i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv, under perioden arbetat med att säkerställa att det finns ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Arbetes närmare inriktning har tidigare redovisats i bilaga till budget, Redovisning av grundläggande baskrav för informationssäkerhet. Under perioden har bland annat åtgärder vidtagits för att ytterligare säkerställa dataskyddsombudets oberoende ställning. De operativa moment som kommit att ingå i dataskyddsombudets arbete, har under perioden lagts ut på bolagets olika avdelningar. Det betyder bland annat att upprättande och förvaltande av registerförteckningar nu sker hos de delar av organisationen som äger de processer inom vilka personuppgifterna behandlas. Samtliga registerförteckningar har under perioden underkastats granskning och har i erforderliga delar uppdaterats. Vidare har arbete med s k konsekvensbedömningar inletts under perioden.

Bolaget har under perioden också infört stadens modell för strukturerad förvaltning av system och processer (PM3). Denna modell, som på ett tydligt sätt klargör styrning och ansvarsfördelning, utgör en bärande del av stadens upplägg och struktur för informationssäkerhetsarbetet. Förändringen innebär att det numera på bolaget finns en naturlig mottagare av de handlingsplaner som upprättas efter genomförda informationsklassningar, vilket är en förutsättning för att resultatet av informationsklassningarna ska kunna omhändertas på ett bra sätt.

I linje med detta arbete har också informationsinsatser riktade till medlemmar i den nya förvaltningsorganisationen genomförts, där dataskyddsombudet tillsammans med bolagets informationssäkerhetssamordnare bland annat har klargjort roller och ansvar i det dagliga arbetet med informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor.

Under perioden har flera av bolagets viktigaste informationstillgångar genomgått förnyade informationssäkerhetsklassificeringar. Arbetet med informationsklassificeringar kommer att fortsätta, med målsättning att samtliga informationstillgångar ska vara klassificerade innan årets utgång.

Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts.

Tillgänglig webb

Bolaget arbetar vidare med att göra webbplatsen tillgänglig i enlighet med det direktiv om offentliga, tillgängliga webbplatser som trädde i kraft i september 2020. Med utgångspunkt från en tillgänglighetsrevision har det genomförts åtgärder för att uppfylla kraven enligt direktivet. Visst arbete med detta fortsätter inom bolaget, bland annat med att göra bilder i lägenhetsannonserna tillgängliga för personer med olika funktionsvariationer.

Medarbetarna

Bolagets resultat gällande aktivt medskapandeindex (AMI) är 82 vilket innebär en liten minskning jämfört med föregående år

(84). Resultatet ligger nära årsmålet, som är 83. Det är glädjande att bolaget ändå upprätthåller en hög nivå på AMI och att stadens genomsnittliga värde om 80 överträffas. Utfall för index Bra arbetsgivare uppgår till 83, att ställa i relation till årsmålet om 84. Med tanke på de mindre avvikelserna mot årsmålen ser bolaget över resultaten för att identifiera förbättringsområden.

Bolagsstyrelsens mål

- Bostadsförmedlingen ska säkerställa bolagets kompetensförsörjning och utveckla ett ledarskap präglat av kommunikation, tillit och mod.



Uppfylls helt

Bolaget fortsätter som planerat arbetet med att säkerställa att rätt kompetens rekryteras, bibehålls och utvecklas inom organisationen. Insatser gällande chefsutveckling har genomförts, bland annat har en utbildning i svåra samtal, riktade till samtliga chefer, avhållits arrangerats under perioden. Vidare ska nämnas bolagets chefsforum som genomförs regelbundet och utgör en viktig möjlighet för utbyte av erfarenheter om ledningsfrågor.


- Bostadsförmedlingen ska ha en god social och organisatorisk arbetsmiljö och sjukfrånvaron ska minska.






Uppfylls helt

Arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete och insatser för att minska sjukfrånvaron fortsätter som planerat. Under perioden har ett flertal friskvårdsaktiviteter, till exempel i form av gruppträning, onlineträning samt hälsoföreläsningar, genomförts. Under hösten kommer samtliga medarbetare att erbjudas en hälsoundersökning.



Utfallet för sjukfrånvaron per sista augusti (rullande tolv månader) är 4,9%. Årsmålet 4,7% bedöms komma att uppnås och prognosen för året överensstämmer med målvärdet. Resultatet för korttidsfrånvaro (dag 1-14) är 2,2%. Årsmålet 3,0% bedöms komma att uppnås och även i detta fall överensstämmer prognosen med målvärdet.









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>b</p> <p>•Bostadsförmedlingen ska säkerställa kompetensförsörjning och utveckla ett ledarskap präglat av kommunikation, tillit och mod.</p>					<p> Bolaget kommer under perioden att fortsätta arbetet med att säkerställa att rätt kompetens rekryteras, bibehålls och utvecklas inom bolaget. Bolaget tillämpar kompetensbaserad rekrytering och interna utbildningar genomförs i syfte att ytterligare etablera och fördjupa denna metod. Bolaget kommer också under perioden fördjupa sig i om hur man genom aktiv rekrytering kan främja mångfald bland stadens chefer. Varje månad samlas bolagets chefer i ett chefsforum, där cheferna får möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper och detta ska fortlöpa under 2022. Bolagets process för introduktion av nyanställda kommer att utvecklas under den kommande perioden. En utbildning i arbetsrätt planeras att hållas för bolagets chefer.</p> <p>Analys</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Bolaget fortsätter som planerat arbetet med att säkerställa att rätt kompetens rekryteras, bibehålls och utvecklas inom organisationen. Insatser gällande chefsutveckling har genomförts, bland annat har en utbildning i svåra samtal, riktade till samtliga chefer, avhållits arrangerats under perioden. Vidare ska nämnas bolagets chefsforum som genomförs regelbundet och utgör en viktig möjlighet för utbyte av erfarenheter om ledningsfrågor.</p>
<p>b Bostadsförmedlingen ska ha en god social och organisatorisk arbetsmiljö och sjukfrånvaron ska minska</p>					<p> Bolaget ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö uppnås. Informationsinsatser ska ske för att stärka förmågan att tillhandahålla såväl akut som långsiktigt stöd till personal som utsatts för hot och våld i sitt arbete. Bolagets chefer ska aktivt arbeta med att fånga tidiga signaler på ohälsa och ha en kontinuerlig kontakt med sjukskrivna medarbetare. Vid hög korttidsfrånvaro ska samtal hållas för att tidigt kunna sätta in förebyggande insatser och förhindra ohälsa. Fördjupade utbildningsinsatser inom rehabprocessen planeras ske under perioden. Inom friskvårdsområdet planeras olika insatser. Det höjda</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>friskvårdsbidraget som beslutades under pandemiåret 2021 gäller också fortsättningsvis. Se också redovisningen i löptext ovanför tabellen.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete och insatser för att minska sjukfrånvaron fortsätter som planerat. Under perioden har ett flertal friskvårdsaktiviteter, till exempel i form av gruppträning, onlineträning samt hälsoföreläsningar, genomförts. Under hösten kommer samtliga medarbetare att erbjudas en hälsoundersökning.</p>
<p> Säkerställa att det finns resurser och kompetens för ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete</p>					<p> Bolaget ska, i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv, säkerställa att det finns ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Arbetes närmare inriktning för den kommande perioden framgår av Bilaga 3, Redovisning av grundläggande baskrav för informationssäkerhet. Redovisningen sker i enlighet med de särskilda anvisningar som stadsledningskontoret tagit fram inom informationssäkerhetsområdet.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har, i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv, under perioden arbetat med att säkerställa att det finns ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Arbetes närmare</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>inriktning har tidigare redovisats i bilaga till budget, Redovisning av grundläggande baskrav för informationssäkerhet. Under perioden har bland annat åtgärder vidtagits för att ytterligare säkerställa dataskyddsbudets oberoende ställning. De operativa moment som kommit att ingå i dataskyddsbudets arbete, har under perioden lagts ut på bolagets olika avdelningar. Det betyder bland annat att upprättande och förvaltande av registerförteckningar nu sker hos de delar av organisationen som äger de processer inom vilka personuppgifterna behandlas. Samtliga registerförteckningar har under perioden underkastats granskning och har i erforderliga delar uppdaterats. Vidare har arbete med sk konsekvensbedömning ar inletts under perioden.</p> <p>Bolaget har under perioden också infört stadens modell för strukturerad förvaltning av system och processer (PM3). Denna modell, som på ett tydligt sätt klargör styrning och ansvarsfördelning, utgör en bärande del av stadens upplägg och struktur för informationssäkerhetsarbetet. Förändringen innebär att det numera på bolaget finns en naturlig mottagare av de handlingsplaner som upprättas efter genomförda informationsklassningar, vilket är en förutsättning för att resultatet av</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>informationsklassningarna ska kunna omhändertas på ett bra sätt.</p> <p>I linje med detta arbete har också informationsinsatser riktade till medlemmar i den nya förvaltningsorganisationen genomförts, där dataskyddsombudet tillsammans med bolagets informationssäkerhetsamordnare bland annat har klargjort roller och ansvar i det dagliga arbetet med informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor.</p> <p>Under perioden har flera av bolagets viktigaste informationstillgångar genomgått förnyade informationssäkerhetsklassificeringar. Arbetet med informationsklassificeringar kommer att fortsätta, med målsättning att samtliga informationstillgångar ska vara klassificerade innan årets utgång.</p> <p>Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts.</p>
 Säkerställa tillgängligheten av stadens webbplatser					<p> Bolaget utförde under 2021 gjordes ett omfattande arbete med att göra webbplatsen tillgänglig i enlighet med det direktiv om offentliga, tillgängliga webbplatser som trädde i kraft i september 2020. Syftet är att alla besökare, oavsett funktionsvariationer såsom syn- eller hörselskada, kognitiva problem etc ska ha samma förutsättningar att ta till sig informationen. Flera tillgänglighetsrevisioner har gjorts och resultatet tagits omhand. Det finns</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>fortfarande vissa insatser som behöver göras för att kraven helt ska vara uppfyllda och arbetet med detta kommer att fortsätta under det kommande året.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar vidare med att göra webbplatsen tillgänglig i enlighet med det direktiv om offentliga, tillgängliga webbplatser som trädde i kraft i september 2020. Med utgångspunkt från en tillgänglighetsrevision har det genomförts åtgärder för att uppfylla kraven enligt direktivet. Visst arbete med detta fortsätter inom bolaget, bland annat med att göra bilder i lägenhetsannonserna tillgängliga för personer med olika funktionsvariationer.</p>
	<p>  Aktivt Medskapandeindex Analys</p> <p>Med tanke på den mindre avvikelsen mot årsmålet ser bolaget över resultatet för att identifiera förbättringsområden.</p>	82		83	
	<p>  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys</p>	100 %		100 %	
	<p>  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys</p>	100 %		100 %	
	<p>  Index Bra arbetsgivare Analys</p>	83		84	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Med tanke på den mindre avvikelsen mot årsmålet ser bolaget över resultatet för att identifiera förbättringsområden.				
	 Sjukfrånvaro Analys	4,9 %	4,7 %	4,7 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	2,2 %	3 %	3 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts.



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (24)
2022-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2022

Kulturhuset Stadsteater AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	5
Bolagets uppgift	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	7
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	7
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	7
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	7
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	7
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	7
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	8
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	8
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	8
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	20
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	20
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	20
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	21

Bilagor

Bilaga 1: Kulturhuset Stadsteatern Miljöplan 2022

Bilaga 2: Ekonomisk prognos T2

Bilaga 3: Statistik T2

Sammanfattande kommentar

Den omvärld vi ser nu är till stor del annorlunda än för fyra år sedan, år 2018 som var det år verksamheten var i Kulturhuset före utflytt. Under dessa år har både interna och externa händelser, trender och utveckling förändrat det landskap Kulturhuset Stadsteatern verkar inom. Med en effektiv målstyrd organisation, riktad och strategisk marknadskommunikation, fördjupad analys och kunskap om vår omvärld samt konstnärlig höjd och bredd är Kulturhuset Stadsteatern samtliga medarbetare beredda att ta sig an de utmaningar vi nu står inför. Vi ser positivt på framtiden för verksamheten, staden och dess invånare. Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet och hus ska verka som plattform och plats för den enande kraft kulturen är i det demokratiska samhället.

Kulturhuset Stadsteatern har under perioden maj tom augusti 2022 haft ordinarie verksamhet som för första gången på länge inte dominerats av restriktioner, flyttar eller andra yttre särskilda omständigheter. I dagsläget bringar inte biljettförsäljningen lika stora intäkter som åren före utflytt och pandemi, men vi ser en positiv trend att publiken är på väg tillbaka. Vi ser också en förändring i publikens beteende, de bokar närmre inpå och de är mer specifika i sitt urval. Med verktyg inom verksamhetsstyrning, måluppföljning och omvärldsanalys säkerställer vi att vi kan möta det nya läget som råder och att Kulturhuset Stadsteaterns repertoar, program, kommunikation och styrning är relevant, samtida och angelägen utan att kompromissa med vare sig uppdrag eller integritet.

Maj inleddes med två statsbesök till Kulturhuset Stadsteatern. Från Norge besökte Prins Haakon och Prinsessan Mette-Maarit verksamheten och några veckor senare besökte Finlands President Sauli Niinistö med sin fru Jenni Haikio Kulturhuset Stadsteatern.

Stadsteaterns avslutade vårsäsongen med premiär av Morbror Janne i regi av Alexander Mörk-Eidem, en ombearbetning av Onkel Vanja som möttes av applåder och jubel av både publik och recensenter. Morbror Janne har nypremiär i september och fortsätter sin spelperiod under hösten. På Lilla scen hade föreställningen Lycko-Ken premiär, ett examensprojekt med avgångsstudenter från Stockholms konstnärliga högskola. Undkom ensam/Tänk om bara hade kollationering under maj och premiär i september.

Under sommaren bjöd Parkteatern stockholmarna på 258 kulturupplevelser och nådde en publik på över 173 448 personer. Turnén med föreställningen Förevigt med Ison & Fille uppfyllde ambitionen att nå en ny målgrupp. Publikciffrorna blev något lägre på våra spelplatser i innerstaden men däremot betydligt större i ytterstaden. På flera ställen betonade publiken hur viktigt det var för dem att denna föreställning spelade i deras förort. I och med det nya samarbetet med Levande Stockholm lades programmet för torgen i Husby, Skärholmen, Bredäng och Hökarängen och resulterade i 16 torgföreställningar inom cirkus, konsert, dans och gatuartisteri.

Efter att en stor del av Lavas verksamhet legat vilande öppnade de nya och större lokalerna på plan fyra i huset vid Sergels Torg. Det bjöds på workshops, introduktioner, prova på och öppna hus i Lavas verkstäder de två första veckorna i de nya lokalerna. Målgruppen har gett fina reaktioner på förändringarna och redan nu når vi grupper av ungdomar vi tidigare inte nått. Taket med restaurangen höll öppet dagligen under sommaren, konstverkstan erbjöd eget skapande i växthuset, Marionetteaterns Gruffalon spelade för fulla hus och DJ sessions gästade varje vecka. Både utställningen "Ditch Dance" av Sara Vide Erikssons måleri och "Valokuva" med Tuija Lindströms fotografiska verk blev mycket väl emottagna och väl besökta under våren och sommaren.

Under fyra dagar i augusti intog dockteaterfestivalen Pop Up puppets huset vid Sergels torg. Nio produktioner från åtta länder spelade totalt 19 föreställningar. Festivalen lockade en stor publik och är ett led i arbetet med att utveckla internationella samarbeten, utbyten och gästspel och produceras och cureras av Marionetteatern.

Husby konstsalong i samarbete med Kulturskolan, Husby gård, Folkets Husby, biblioteket och Framtidens

hus i Husby anordnades i juni. 140 konstnärer (många lokala) ställde ut i Husby centrum och utställningen fick 600 besökare. Föreställningen Mizeria blev uttagen till Bibu i Helsingborg 17-22 maj och spelade utsålda föreställningar för 650 personer.

I Skärholmen har musikworkshops i samarbete med Kulturskolan Skärholmen/Bredäng anordnats och foajén har hållits öppen för pyssel och aktiviteter. Föreställningen WEB i samarbete med Dans- och cirkusistan spelades för 320 barn från stadsdelen. Labbet har hållit musik- och filmcamp för ungdomar mellan 13-17 år. I samarbete med kampanjen Kollektiv Sorg, som drivs av Amnesty och arbetar med att lyfta frågor om gatuvåld, anordnades en kväll för att uppmärksamma det stundande valet. Unga vuxna stod på scen och visade sina verk i foajén.

Under våren och sommaren har ett engagerat arbete förts för att tillsätta de två extra fristadsplatserna för kulturarbetare som behöver skydd till följd av kriget i Ukraina. Därtill har ett nätverk för ukrainska kulturarbetare i Stockholm skapats tillsammans med SWAN och Artists at Risk. I juni presenterades Stockholms fristadsarbete på International Cities of Refuge Networks (ICORNs) generalförsamling i Gdansk inför delegater och fristadskonstnärer från mer än 50 fristäder.

Ombyggnationen och lokalanpassningen inför öppningen av Europa experience center har pågått under hela året och intensifierats under sommaren. Efter byte av leverantör och justering av tidplan planeras öppning den 8 december då också Sverige blir ordförande i Europeiska unionens råd (Ministerrådet).

Restaurangerna har haft ett fortsatt tufft läge med svikande antal gäster och lägre intäkter än förväntat. I och med att besökarantalet till huset vid Sergels torg visar på en positiv trend och ligger i samma nivå som 2018 under sommarmånaderna hoppas vi nu att läget förbättras för de externa aktörer som verkar inom ramen för Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet.

Ledningsgruppen har arbetat med att utveckla och formulera identiteten för verksamheten samt startat upp ett arbete inom ledarskapsutveckling. Det målstyrningsarbete som initierades under 2021 följs upp löpande och utvärderas, justering sker under hösten för att öka relevansen och träffsäkerheten av de uppsatta målen. Inom ramen för arbetet med Likabehandling fortsätter uppföljningen av området Aktiva åtgärder. Utbildning inom antirasistiskt ledarskap och antikorruption genomförs under hösten för samtliga chefer i organisationen.

Unga Klaras föreställning Tuma har spelat 45 föreställningar för 2425 personer. Produktionen är en del i projektet FunkisScenNu, vilket utforskar barn- och funkisperspektivet hos utövarna, publiken och i innehålllet. Samproduktionen Brinn, som togs fram tillsammans med Malmö Teaterhögskola våren 2022, spelas under hösten. Under våren inleddes två samarbetsprojekt med stöd av Svenska Institutets Creative Force. Unga Klaras ekonomiska läge är stabilt med en budget i balans. Ökade statliga anslag har stärkt Unga Klaras ekonomi efter restriktionerna och pandemin.

Totalt har Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet under årets första åtta månader tagit emot 353 622 besökare till 2 550 programpunkter. Av dessa besökte 173 448 parkteatern under sommaren. Biblioteksverksamheten har tagit emot 226 814 besökare under perioden vilket är en ökning med nära 150 000 personer sedan föregående år. Totalt antal besök till husen inkl verksamheten är 1 038 882 besökare.

För 2022 budgeterades för en betalande publik på 386 000 med biljettintäkter på 70,5 mnkr för årets första åtta månader. De totala biljettintäkterna till och med augusti summeras till 26,6 mnkr, vilket är en markant höjning sedan föregående år.



Analys av ekonomisk utveckling

Uppdaterad prognos i augusti visar att Kulturhuset Stadsteatern fortsatt ligger under budget i resultat men något mindre än vid tertial 1. Orsaken är fortsatt tappade biljettintäkter på grund av det läge vi nu befinner oss i. Per den 31 augusti 2022 uppgår totala intäkter till 87,2 mnkr (inklusive statligt verksamhetsbidrag), av vilka 26,6 mnkr är biljettintäkter. Ett utökat statligt verksamhetsbidrag i form av krisstöd på 2,5 mnkr har betalats ut av Kulturrådet under juni.

Samarbeten med verksamhet på Sergels Torg samt bidrag för verksamhet som ger ökade intäkter möts av kostnader i samma nivå, vilket motsvarar ca 3 mnkr.

Under perioden maj tom augusti har sparbetning skickats ut i samtliga delar av verksamheten. Vi har sparat in och skjutit fram produktionsrelaterade kostnader. Totalt har bolaget sparat nära 12 mnkr i produktionsrelaterade kostnader.

Detta möts dock av ökade kostnader för marknadsförings- och försäljningsinsatser, sophantering och högre lokalhyra än beräknat (på grund av högre KPI än uppskattat), vilket gör att totala kostnader i augustiprognosen är minskade med 3,7 mnkr jämfört med budget. Hyran för Kulturhuset vid Sergels Torg är 3,1 mnkr högre än föregående år pga indexuppräknings.

Biljettintäkterna för innevarande år är 38,2 mnkr lägre än budget. De totala intäkterna är 28,1 mnkr lägre än budget, då bolaget erhållit ett ökat bidrag från Kulturrådet om 2,5 mnkr. Ökade intäkter för samarbeten för verksamhet vid Sergels Torg om drygt 2 mnkr samt ökade bidrag för verksamhet som söktes via Kulturrådet ökar övriga intäkter med totalt 10 mnkr.

Med de besparingar och prioriteringar som har genomförts förlorar verksamheten 24,1 mnkr, vilket motsvarar lönekostnaderna för motsvarande ca 50 skådespelartjänster under ett år.

Lönekostnaderna uppgår till 185 mnkr vilket är 53% av bolagets totala kostnader. Lokalkostnader uppgår till 96,3 mnkr, 27,4% av bolagets totala kostnader. Med ökande kostnader för dessa poster årligen, i och med lönerevision och KPI-uppräknings, ställs stora krav på effektivisering av verksamheten. Samtidigt ser vi högre förväntningar på ökade egenintäkter och högre självfinansieringsgrad parallellt med ägardirektiv om att utveckla verksamheten för att nå nya målgrupper. Kulturhuset Stadsteaterns konstnärliga och kulturella uppdrag i kombination med ovan nämnda förväntningar leder till stora utmaningar för verksamheten.

Sammanfattningsvis ser vi i den senast upprättade prognosen att vi beräknas göra en förlust om 24,1 mnkr innevarande år jämfört med årets budget.

Bolagets uppgift

Vi driver ett aktivt arbete med att nå stockholmarna och locka dem tillbaka till föreställningar, samtal, utställningar, konserter, biblioteken och restaurangerna i alla våra hus. Med fördjupad kunskap inom köpbeteende och omvärldsanalys riktar vi insatser för att fortsätta nå befintliga och nya målgrupper och öka försäljning och beläggning på Kulturhuset Stadsteaterns program och föreställningar.

Vi ser ett förändrat beteende hos besökare och publik gällande bokning och biljettköp – man köper biljetter

närmre in på föreställningen och bokar inte upp sig lång tid i förväg, vi ser också att köparen är mer specifik i vad man köper och bokar inte lika många evenemang. Vi vill dock betona att vi ser en positiv trend inom försäljning och besöksantal och hoppas på att den håller i sig.

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

Det pågår ett strategiskt arbete på flera nivåer i organisationen för att skapa möjligheter till jobb, aktivitet och samarbeten och hitta rätt kompetens i grupper som tidigare inte nåtts eller söker sig till vår verksamhet. En organisation, en verksamhet och ett program som speglar det samhälle vi lever i och är relevant för alla stockholmare är målet.

Ett kontinuerligt arbete med att tillhandahålla lämpliga feriearbeten för Stockholms ungdomar, företrädesvis inom biblioteksverksamheten och inom enheten för publik service förs. Förmedlingen av feriejobb görs av Stockholm stad.

Efter den planerade arbetsdifferentieringsanalysen inom ramen för Arbetsmarknadsförvaltningens projekt för breddad rekrytering, hoppas vi kunna erbjuda en plats som serviceassistent.



Rekryteringsprocessen för en plats som administrativ assistent inom ramen för Stockholmsjobb pågår.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys Rekrytering inom ramen för Stockholmsjobb för en administrativ assistent pågår.	0 st	1 st	1 st	
	  Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	9	10	10 st	
	  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	0	2	2 st	
	  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys Rekrytering inom ramen för Stockholmsjobb pågår.	1	1	1 st	
	  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	9 st	10	10 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet

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

- Genom att verka och synas på flera platser runt om i staden bidrar vi till upplevelsen av att vara del av en och samma stad och känslan av gemenskap. Att planera in Konst och kultur i staden ökar flödet av människor och därmed säkerheten i området. Kulturhuset Stadsteatern finns på flera olika fysiska platser runt om i staden och skapar på så sätt levande, säkra och attraktiva områden. Kulturhuset Stadsteatern arbetar i nära samarbete med Polisen och City Samverkan för att säkerställa ett tryggt city kring Sergels Torg. I samverkan med polisen, civilsamhället, lokalt näringsliv och invånare i Vällingby, Husby och Skärholmen skapar vi trygga platser och en levande stad och ser möjligheten att få vara med i utvecklingen av staden som ett närliggande uppdrag till den kulturella verksamhet vi bedriver.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar Analys Krisplanen uppdateras löpande och vid behov, senast i mars 2022.

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

—

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

—

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

—

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

●

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

- Kulturhuset Stadsteaterns spelar en central roll som arena och som aktör i det demokratiska samhället. Verksamheten är till för alla stockholmare och initierar och leder samarbeten med akademien, näringslivet, civilsamhället, polisen och det fria

kulturlivet. Kulturhuset Stadsteatern är förutom de fysiska platserna där våra hus är lokaliserade också ett nav i stadens kulturliv och för det demokratiska samtalet. Med vår breda verksamhet som erbjuder program inom teater, dans, musik, samtal och debatt, film, konst, utställningar etc för målgrupper i alla åldrar når vi ut till väldigt många människor och grupper. Med ständig utveckling och innovation både i det konstnärliga uppdraget och i utvecklingen av bolaget som helhet blir vi en intressant samarbetspart för hela näringslivet.

Stimulera tillväxt och företagsamhet

Kulturhuset Stadsteatern fortsätter att utveckla sina nätverk med samverkansprojekt inom digital innovation, tillsammans med Stockholms Universitet och Stockholms konstnärliga högskola, med nya grupper av konstnärer och tillsammans med det lokala civilsamhället för att för att samverka, utveckla och skapa mer verksamhet som når ut till fler.

Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning

Tack vare det utökade uppdraget för hela Kulturhuset vid Sergels Torg har ett besökarlöfte där bemötandet gentemot besökarna står i fokus tagits fram. Ett strategiskt tillgänglighetsarbete har initierats under 2022.

Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet

I samband med renoveringen av Kulturhuset vid Sergels Torg 2020 gjordes flera tillgänglighetsförbättringar. Fortsatt kommer flerspråkiga rekryteringar att prioriteras för ett internationellt bemötande. Målsättningen är en utvecklad helhetsupplevelse i bemötande, verksamhet och matutbud med hållbarhet i fokus.

Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens

För att öka tillgången kommer ett arbete inom området där utökning av kompetens behövs för en ökad social inkludering att genomföras under året.

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

—

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

—



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



- Med allt från stora musikalföreställningar till gästspel från Stockholms fria kulturliv och konstnärer, utställningar, samtal, debatter och kultur i alla dess former för alla åldrar på flera platser runt om i staden medverkar vi aktivt till att skapa en inkluderande och öppen huvudstad.


Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels Torg ska vara ett välkomnande hus som präglar staden och som tillhandahåller ett brett kulturutbud med moderna faciliteter för såväl stockholmare som tillfälliga besökare.


Kulturhuset Stadsteatern ska fortsätta säkerställa att Kulturhusen i Skärholmen, Vällingby och Husby fortsätter att vara naturliga mötesplatser för barn och unga i närområdena samtidigt som nya målgrupper ska välkomnas och lockas till besök. Verksamheterna säkerställer hög kvalitet i kulturuttrycken och är samtidigt samtida, angelägna, utmanande och innovativa.


Genom parkteaterns verksamhet når vi hela staden. Med föreställningar, konserter och evenemang på över 30 olika platser inom stadens gränser årligen, bidrar vi till stadens utveckling, stärker känslan av gemenskap och identiteten som stockholmare.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsatt utveckla digitalt skapande riktat till en ung målgrupp i samverkan med externa aktörer, samt utveckla en digital scen med möjlighet för streaming för den egna verksamheten samt det fria kulturlivet					 En konstnärlig ledare för digital innovation, med erfarenhet av att skapa föreställningar som förenar interaktiva, digitala och sceniska innovationer har tillsatts. Fokus är att inspirera och utveckla vår förmåga till digitalt skapande inom en rad konstnärliga områden.





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Projektet utgår från den existerande verksamheten inom Kulturhuset Stadsteatern, såsom Lava och TioTretton, men kommer även sträcka sig över våra övriga verksamhetsområden. Beta.SCEN är tänkt att demokratisera tekniken och förenkla produktionen av streaming för Kulturhuset Stadsteaterns egna program men också det fria kulturlivet.</p> <p>Analys</p> <p>En producent med uppdrag att hitta extern finansiering och nya samverkansparter har under våren arbetat med strukturen för hur utvecklingen inom digital innovation ska se ut. Under tertial 2 har en produktion i samarbete med soppteatern repeterat. Ett samverkansprojekt som är tänkt att finansieras med medel från EU har formulerats och en ansökan om medel skickas in i september 2022.</p>
 Fortsatt utveckla Kulturhusverksamheten i Skärholmen och Vällingby och Husby					<p> I Husby förs en bred dialog med staden, civilsamhället, näringslivet och de boende för att forma verksamheten med visionen att få bort Husby från polisens lista över särskilt utsatta områden. Genom en bred och nyfiken kulturverksamhet ska Kulturhuset Stadsteatern bidra till att det uppnås. Med mer resurser och i samarbete med Kulturskolan ska det tas fram nya former för mer deltagande och demokratifrämjande aktiviteter.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>Föreställningen Mizeria var uttagen till Bibu i Helsingborg 17-22 maj och spelade 3 fulla hus för 650 åskådare.</p> <p>Husby konstsalong, samordnat tillsammans med Kulturskolan, Husby gård, Folkets Husby, biblioteket och Framtidens hus i Husby anordnades i juni. 140 konstnärer (många lokala) ställde ut i Husby centrum och vi fick 600 besökare.</p>
					<p> Stadsdelen Skärholmen står inför stora och viktiga förändringar under de kommande åren och Kulturhuset Stadsteatern deltar i det arbetet och är en viktig aktör med stort förtroende hos de boende i området. Möjligheten att öppna entrén några dagar eftermiddagen och bygga ut lånesystemet där barn och unga kan låna hem böcker, pyssel, utrustning utreds. Inspirationen kommer från TioTrettons verksamhet och under våren 2022 testas detta på målgruppen.</p> <p>Analys</p> <p>Kulturskolan Skärholmen/Bredäng anordnade musik- och låtskrivarworkshops samt pyssel och aktiviteter i vår foajé under sommaren.</p> <p>Gästspel av föreställningen WEB i samarbete med Dans- och cirkusistan gavs för 320 5-åringar från stadsdelen. Labbet har fortsatt ökande besökarantal, har hållit musikcamp för 13-19-åringa och fimcamp för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>14-17 åringar under sommaren.</p> <p>I samarbete med Kollektiv Sorg anordnades en kväll för att uppmärksamma det stundande valet. Unga vuxna stod på scen och visade sina verk i foajén.</p>
					<p>▶ Verksamheten i de descentrala kulturhusen i Skärholmen, Vällingby och Husby utvecklas i nära dialog med de som bor i närområdet. I Vällingby pågår en dialog om utvecklingen av Vällingby center vilket kommer att påverka vår verksamhet på platsen.</p> <p>Analys</p> <p>Dialogen med invånare, civilsamhälle och andra företagare och aktörer på de olika platserna fortsätter löpande och är en förutsättning för att verksamheterna ska kunna fortsätta vara relevanta och angelägna för de boende i närområdet.</p>
<p> Fortsatt utveckla samarbetet med fria dans-, cirkus- och teatergrupper</p>					<p>▶ Fri scen på scenen Kilen är en viktig del av Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet, där fria scenkonstnärer och grupper erbjuds en spelplats. Här erbjuder vi en modern och tillgänglig infrastruktur, personella och tekniska resurser samt marknadsföring och publikarbete. Ett brett samarbete med det fria dans-, cirkus-, teater- och scenkonstfältet möjliggör samproduktioner och genreöverskridande samarbeten. Kilen ska bli en självklar scen för experimentell och nyskapande scenkonst oavsett genre. En konstnärligt ansvarig</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>funktion för cirkus tillsattes 2021 vilket har lett till fler samarbeten inom fältet, både för fria konstnärer och för kompanier.</p> <p>Analys</p> <p>Fri Scen har under perioden maj – augusti haft 7 gästspel och samproduktioner på scenen Kilen. Totalt har det spelats 21 föreställningar med en beläggning på 75 %. Två internationella gästspel, en examensföreställning från SKH och fyra produktioner från det fria kulturlivet har gästat oss under perioden.</p>
					<p>▶ Öppnandet av Studion som en ny scen med särskild fokus på målgruppen 20 – 45 år kureras ett innehåll som kan integreras i klubbar, varietéer och befintliga utställningar såväl som programläggning av nyskapande och innovativa verk inom den samtida cirkusen och det fria kulturlivet.</p> <p>Analys</p> <p>I september öppnar den nya satsningen Studion i Kulturhuset vid Sergels Torg. Under perioden maj tom aug har förberedelser utförts inom lokalanpassning, program och marknadsföring.</p>
<p> Fortsatt utveckla samarbetet med Stockholms Universitet samt Stockholms Konstnärliga Högskola</p>					<p>▶ Ett utökat samarbete med Stockholms Konstnärliga Högskola, med såväl skådespeleri, mim, cirkus och sceninstitutionerna har initierats. Kulturhuset Stadsteatern ska bli en plattform för examensföreställningar och en samarbetspart i olika projekt som pågår</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>under utbildningen.</p> <p>Analys</p> <p>Under våren 2022 spelade examensföreläsningar från SKH på Kulturhuset Stadsteaterns scener och examensstudenter hade skådespelarpraktik på Stadsteatern. Ett samarbete som planeras att bli långsiktigt och återkommande.</p>
					<p> För att stärka och utvidga relationerna till det övriga samhället har ett formaliserat samarbete med Stockholms Universitet startats under 2021. Med områdesgrupper som urban stadsutveckling, digitalt skapande, publik och kommunikation, klimat och konst initieras nya projekt som gagnar parternas respektive verksamheter och dess samverkan. Samarbetet fortsätter under 2022.</p> <p>Analys</p> <p>Samverkansprojektet fortlöper, projekt inom de olika grupperna pågår, en nystart av gruppen publik/kommunikation har skett i aug. utvärdering planerad till december.</p>
					<p> Under 2022 ger Kulturhuset Stadsteatern plats för studenter från Stockholms Konstnärliga Högskola och deras examensproduktioner. Studenterna välkomnas in i sitt framtida arbetsliv samtidigt som vår unga publik ges möjlighet till ett möte med scenkonstnärer ur sin</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					egen generation. Analys Under våren 2022 spelade examensföreläsningar från SKH på Kulturhuset Stadsteaterns scener och examensstudenter hade skådespelarpraktik på Stadsteatern.
 Fortsatt utveckla verksamheten riktad mot målgruppen barn och unga					 Barn och unga är en prioriterad grupp för Kulturhuset Stadsteatern. Rum för Barn, TioTretton, Lava, Marionetteatern, Konstverkstan är alla verksamheter med fokus på Barn och Unga i Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels Torg. I och med Lavas flytt skapas ett eget våningsplan för målgruppen under 2022, det visas musik och cirkus för barn och unga i hörsalen på helger och Stadsteatern ger familjeföreläsningar på stora scen. Analys I maj öppnade Lava i nya anpassade lokaler och redan nu har feedbacken från målgruppen varit positiv. Under sommaren spelade Marionetteatern föreläsningen Gruffalon på Taket och i parkteaterns program erbjöds flera barnföreläsningar, bland annat Sova vaken i samarbete med Riksteatern och Operan. till hösten har familjeföreläsningen Kulla Gulla nypremiär på Stora scen.
 Fortsatt vidta åtgärder för att nå nya grupper, samtidigt som					 Genom att erbjuda medskapande aktiviteter, samarbeten med föreningar, företag,

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
befintlig publik värnas					<p>fler skolor så kan vi ihop med ordinarie verksamhet och ett utökat utbud, få ett större intresse hos de som sällan tar del av vårt utbud.</p> <p>Analys</p> <p>Parkteatern och cirkusen har under sommaren haft flera samarbetsprojekt med bla riksteatern, På Sergels Torg, Dansens hus och Operan. Samarbetet med SKH och SU fortlöper vilket gör att vi når nya grupper av studenter och lärare.</p> <p>Digital innovation har under sommaren initierat ett stort samverkansprojekt med både svenska och internationella aktörer, vilket gör att vi kommer nå nya grupper också internationellt.</p>
					<p>▶ Genom att vara en mötesplats som även inkluderar mat och dryck fortsätter vi att växa genom att kunna kombinera en helhetsupplevelse för en bredare målgrupp.</p> <p>Analys</p> <p>I Kulturhuset vid Sergels torg erbjuds alla våra besökare flera olika alternativ gällande mat och dryck.</p>
					<p>▶ Kulturhuset Stadsteatern har en stor grupp barn, unga samt en kärnmålgrupp som besöker verksamheten ofta. För att ta reda på vilka vi inte når behöver vi hitta drivkrafter, värderingar och barriärer hos de vi idag inte når. Ett sätt att närma oss detta är ihop med ett pågående samarbete med Stockholms universitet</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bl.a. inom området "publik och kommunikationsutveckling" där vi ska samverka med forskare inom området för att bli angelägna för fler. Kulturhuset Stadsteatern bidrar med programverksamhet riktad till barn och unga och utgör en plattform för kreativt skapande där nya talanger, och olika kulturuttryck kan utvecklas. Riktad verksamhet till dessa grupper skapar viktiga sociala effekter och är en kompletterande kraft vid sidan av skolan, kulturskolan och andra aktörer.</p> <p>Analys</p> <p>En omstart av gruppen Publik och kommunikation inom ramen för samarbetet med SU har gjorts under augusti. Under kommande år hoppas vi att kunna ha ett givande utbyte och utveckla vårt synsätt på hur vi når vår publik vid sidan av flera konkreta åtgärder som tex enkäter, föreläsningar och forskning.</p>
					<p>🎯 Samtliga satsningar på nya delar i verksamheten som görs under 2022 – EEC, arenan för internationell samverkan, cirkusen, den digitala innovationen, Studion, Taket, våningsplanet för barn och unga med flera - möjliggör att vi når personer och grupper som tidigare inte besökt vår verksamhet. Genom att erbjuda medskapande aktiviteter, samarbeten med föreningar, företag, fler skolor så kan vi ihop med ordinarie verksamhet och ett utökat utbud, få ett</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>större intresse hos de som sällan tar del av vårt utbud eller ännu inte hittat till oss. Utvecklingen av CRM via biljettsystemet innebär påbörjandet av bygget av en kundbas vilket kommer möjliggöra relevant interaktion med olika målgrupper. Prioriterade målgrupper under 2022 är unga vuxna och skolor.</p> <p>Analys</p> <p>Vi fortsätter arbetet med utveckling av verksamheten inom flera områden, både internt och inom de publika delarna. Allt för att säkerställa att vi når befintlig och ny publik samt erbjuder stockholmarna ett brett utbud av konst och kultur med hög kvalitet. Fokus på internationell samverkan har stärkts på flera plan i och med samarbeten med ambassader vid gästspel och andra internationella aktiviteter skapas fler verksamheter tex Baltic film festival, satsning på Finland i samband med presidentens besök, svenska institutet samt israels ambassad som gav stöd till gästspel på Pop up puppets och internationell hub i nära anknytning till vår fristadsverksamhet.</p>
 Utveckla det internationella samarbetet					<p> En viktig del i arbetet med cirkusen är samverkan med andra aktörer, cirkuskompanier är internationellt formade och har en naturlig koppling till Europa och Världen. Det finns i dagsläget få scener i Stockholm som fångar upp de verk som skapas på den svenska cirkusscenen.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Kulturhuset Stadsteatern ska vara den aktören, men också en tydlig samarbetspart och spelplats för internationella grupper.</p> <p>Analys</p> <p>De cirkusföreställningar som har spelats både på turné med parkteatern och i huset vid Sergels torg har mötts av stor uppskattning och nyfikenhet. Vi ser många utvecklingsmöjligheter i och med cirkusen som ny konstform i Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet. Vi ser också de möjligheter ordlös scenkonst skapar för att nå nya grupper över språkgränser och hur det kan tillgängliggöra konstupplevelsen för fler.</p>
					<p> Europa experience center i kombination med den nya arenan och platsen för yttrandefrihetsfrågor center gör Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels Torg till en mötesplats för internationell samverkan på flera olika sätt. Stockholms invånare och dess besökare får en fysiskt plats för samtal, debatter, bildning och samverkan och ges möjlighet till möten och interaktioner på ett internationellt plan.</p> <p>Analys</p> <p>Ombyggnationen och lokalanpassningen för öppningen av Europa experience center har pågått under hela perioden. Efter byte av leverantör och en justerad tidsplan ser vi</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					fortsatt an möjligheten att öppna den 8 december då också Sverige blir ordförande i ministerrådet.
					<p> Marionetteatern är en efterfrågad gäst vid internationella festivaler, symposier och konferenser. Våra föreställningar håller en internationellt hög kvalitet och genom vår internationella närvaro skapar vi ett stort intresse för Stockholm, Kulturhuset Stadsteatern och Marionetteatern i världens alla hörn.</p> <p>Analys</p> <p>Pop up puppets internationell dockteaterfestival hölls under fyra dagar i augusti på Kulturhuset Stadsteaterns scener. 9 produktioner från 8 länder spelade totalt 19 föreställningar under festivalen. Pop up puppets bjöd på dockteaterns fulla bredd främst för den vuxna publiken, något vi inte ofta ser på svenska scener. Festivalen lockade en stor publik och många förundrades, berördes och gladdes över konstformens många uttryck och möjligheter.</p>
 Verka för att teman kopplat till Stadshusets hundraårsjubileum 2023 avspeglas i Kulturhusets och Parkteaterns verksamhet					<p> Planering av verksamhet kopplat till Stadshuset 100 års jubileum kommer att inkluderas inför verksamhetsår 2023.</p> <p>Analys</p> <p>Ja</p>
	 Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner Analys			90 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Mätning görs i november 2022.				

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

- Kulturhuset Stadsteatern har antagit en hållbarhetspolicy med utgångspunkt i Stockholms stads miljöprogram. Bolagets hållbarhetsarbete struktureras utifrån fyra fokusområden: Mångfald och öppenhet, En välmående arbetsplats, Miljö-och klimathänsyn samt Ekonomisk hållbarhet.

De utvalda fokusområdena tar avstamp i FN:s globala mål. Utifrån årsredovisningslagen följer rapporten upp hållbarhetsfrågor inom miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och antikorrupcion.

För Kulturhuset Stadsteaterns del omfattar arbetet inom hållbarhetsarbete med fokus på miljö- och klimatområdet att bolagets direkta och indirekta miljö- och klimatpåverkan genom produktion och konsumtion i form av förbrukning av material och energi, användning av kemikalier samt transporter och resor ska minska.

Systematiskt arbete avseende vid inköp och upphandling avseende de centrala målen som alla bolag ska iakttä, exempelvis klimateffektiva transporter, minskad energianvändning i byggnader/anläggningar, antagande av hållbarhetspolicy. Detta görs genomgående.

Ambitionen är att Kulturhuset Stadsteatern ska minimera sin egen resursförbrukning och miljöpåverkan, samt bidra till kunskap, inspiration och engagemang inom miljö- och klimatfrågor i samhället. Genom sin verksamhet har Kulturhuset Stadsteatern även en stor potential att inspirera och engagera både publik och vara en förebild för andra kulturinstitutioner i miljö- och klimatfrågor.

Långsiktigt mål, indikatorer och aktiviteter utifrån fokusområdena har angetts.

Definierade Mål 2022-2025

- All produktion av scenografi och utställningar ska präglas av hållbarhet vilket betyder att materialval, tillverkningsmetoder, användande av föreställningstekniska effekter etc. ska göras med systematiska överväganden avseende miljö- och resurspåverkan.
- Materialåtgången inom mask, kostym, dekor och scen ska vara medveten och minimeras. Möjlighet till återbruk ska alltid övervägas. Vid skrotning av material från verksamheten ska återvinningsbart material sorteras och återvinnas.
- Avfallssortering i all verksamhet.
- Minska matavfall och stödja utvecklingen av hållbara restauranger.
- Minimera miljöpåverkan av transporter och resor.
- Vid investeringar och upphandlingar beakta klimatpåverkan såväl vid produktens tillverkning som vid dess användande samt transporter.
- Fortsätta arbetet med framtagande av nyckeltal för att påvisa utvecklingen från en nollpunkt (befintliga/äldre) till framtida strålkastare avseende energiförbrukning

Se bilaga med aktiviteter utifrån miljöprogrammets etappmål.




3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser


- Lönekostnader är den enskilt största kostnadsposten för Kulturhuset Stadsteatern och utgör drygt hälften (53 %) av de totala kostnaderna per den 31 augusti 2022. Av dessa avser ca 12 mnkr lönekostnader för administrativa medarbetare, vilket motsvarar ca 6,2 % av de totala lönekostnaderna. Andelen lönekostnader för administrativa medarbetare är fortsatt mycket låg. Huvuddelen av lönekostnaderna är direkt hänförliga till den producerande och konstnärliga verksamheten.

Den näst största kostnadsposten avser lokalhyra och utgör en dryg fjärdedel (27,4 %) av de totala kostnaderna per den 31 augusti 2022. Detta är en kostnad som ökat kraftigt efter återflytten till Kulturhuset efter renoveringen av huset, delvis på grund av att Kulturhuset Stadsteaterns grundhyra höjdes med 30 mnkr + index från återflytt samt att bolaget även tagit över hyresansvaret för samtliga restauranger i huset. I samband med återflytt minskades de administrativa ytorna med 1000 kvm för att reducera de administrativa kostnaderna ytterligare. Under 2022 har därtill KPI, som påverkar hyresökningen, stigit markant mer än uppskattning vid budgetberäkning.

För innevarande år kommer den beslutade budgeten inte att kunna hållas, då det nya läget i världen och i Sverige slår mot det ekonomiska resultatet. Verksamheten håller öppet och arbetar med ett lösnings- och framtidsfokus men står inför utmaningar inom flera områden: publikens beteende, det ekonomiska läget i världen och i Sverige samt den osäkerhet som råder inför det som pågår i omvärlden och i Sverige.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel administrations- och indirekta kostnader Analys Kulturhuset Stadsteaterns arbetar ständigt för att hålla nere administrativa kostnader, vårt mål är att nivån för helår 2022 ska sluta på max 16%. Samtidigt har IT-relaterade kostnader genom staden ökat, dessutom har kostnaderna för biljettköp ökat. Besparingar har gjorts inom produktionskostnader vilket påverkar fördelningen av administrativa kostnader.	17,2 %		16 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys Ingen avvikelse.	0 %	24 mnkr	24 mnkr	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Nytt omvärldsläge och nytt beteende hos publik och besökare har lett till lägre biljettintäkter än uppskattat vid budget 2022.	-274	-419,1	-395	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

-  **Innovation och digitalisering** Arbetet med digitalisering av delar av verksamheten består av flera pågående projekt och investeringar. Verksamhetsdelen digital innovation verkar på tvären genom hela verksamheten samt som en fristående konstnärlig del och driver flera samarbetsprojekt både i Sverige och internationellt. Ett utvecklingsarbete av webben har påbörjats under året och de första åtgärderna har sjuvänt. De senaste åren har nytt bokningssystem, nytt biljettsystem och ett nytt CRM-system implementerats.




Medarbetare Kulturhuset Stadsteatern arbetar aktivt med såväl chefskap som medarbetarskap. Likabehandlingsarbetet inom



organisationen är prioriterat, långsiktigt och strategiskt. Under året har kompetensutveckling för chefer kring aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter samt en digital utbildning om rasism i arbetslivet har genomförts. Under hösten 2022 utbildas samtliga chefer i antirasistiskt ledarskap och antikorruption. Under hösten erbjuds samtliga medarbetare utbildning inom områden kopplat till deras uppdrag (digitala miljöer, ledarskap, projektledning etc) genom TRS Trygghetsrådet.






Lokaler Vi ser över utvecklingspotentialen för restaurangutbudet i huset vid Sergels torg. I dagsläget söker vi en ny restauratör för lokalerna på plan 5. Kulturhuset Stadsteatern ser stora möjligheter att utveckla både program och besöksupplevelsen i och med detta. Lava har slutfört flytten till plan fyra vilket har förverkligat visionen om ett helt våningsplan för barn och unga. I september öppnar en ny scen vid Sergels torg. Studion ska erbjuda musik, event och uthyrningar. I december 2022 öppnar Europa experience center, lokalanpassning/byggnationer pågår under sommaren och hösten.

Tillgänglighet Kulturhuset Stadsteatern ska vara tillgängligt för alla. Ett helhetsgrepp om tillgänglighetsarbetet har tagits under 2022, en tvärfunktionell arbetsgrupp har skapats för att kartlägga behov och anpassningar samt upprättandet av en flerårig åtgärdsplan. Både den fysiska tillgängligheten i husen vid Sergels torg, Vällingby, Husby och Skärholmen samt vid Parkteaterns spelplatser samt tillgängligheten i kommunikationen av vår verksamhet ingår i det strategiska arbetet. Fokuserade under närmsta året är säkerställa en tillgänglig arbetsplats.

Upphandling/Inköp Upphandlingar avseende hotell och tjänstekoncession för Studion har genomförts under maj tom aug. Upphandling av resebyrå pågår och avslutas i september

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 På sikt förbättra det ekonomiska resultatet genom ökade intäkter och breddad finansiering, samt verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt					<p> Breddad verksamhet som når nya målgrupper, såsom Cirkusen skapar fler möten i huset, vilket ökar biljettintäkter samt merförsäljning</p> <p>Analys</p> <p>I och med det förändrade läget i ekonomin och det förändrade beteendet hos vår publik är vi glada för Kulturhuset Stadsteaterns breda utbud eftersom vi når nya personer och nya målgrupper samt ger bra förutsättningar att på sikt öka biljettintäkterna.</p>
					<p> Butiken på plan 1 tar emot alla besökare till huset vid Sergels Torg med nya produkter som speglas av verksamheten i huset. En satsning på butiken förväntas ge en ökad extern intäkt under år 2022.</p> <p>Analys</p> <p>En utvecklingsarbete av butikens koncept har startats, med målet att öka försäljning genom en butik med curerat och hållbart innehåll.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ En nysatsning på Studion för att i högre grad nyttja lokalen, genom att på dagtid hyra ut, och på kvällstid ha ett utbud med musik, konserter, varieté, samt dryck. Detta lockar en ny yngre målgrupp och ökar intäkterna till verksamheten.</p> <p>Analys</p> <p>Studion öppnar i slutet av september, lokalenpassning pågår. Hösten är programmerad med publika program och uthyrningar.</p>
					<p>▶ Ett nära samarbete med Restaurangerna i huset med utökad verksamhet i dessa lokaler, samt omförhandlade hyreskontrakt med omsättningshyra skapar ökade intäkter med hjälp av ökat antal besökare till husen.</p> <p>Analys</p> <p>Efter pandemin har flera restauranger haft svårt att få kunder och hitta personal. Vi ser att vi behöver se över utbudet i huset vid Sergels Torg och har en pågående dialog med flera aktörer.</p>
					<p>▶ Samarbete med European Parliament, som genererar fler besökare till huset, samt med hyra genererar intäkter till verksamheten.</p> <p>Analys</p> <p>EEC planeras att öppna i december.</p>
	 Aktivt Medskapandeindex Analys	76		76	
	 Andel	100 %		80 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys				
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys	100 %		80 %	
	 Index Bra arbetsgivare Analys	81		81	
	 Sjukfrånvaro Analys Mycket låg sjukfrånvaro under sommaren vilket har normaliserat medelvärdet för året då sjukfrånvaron var ovanligt hög i januari och februari.	3,9 %	3,5 %	3,5 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Mycket låg sjukfrånvaro under sommaren vilket har normaliserat värdet då sjukfrånvaron var ovanligt hög i januari och februari pga pandemin och restriktioner.	2 %	1,5 %	1,5 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Ja



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (27)
2022-09-29

Utfallsrapport Tertial 2 2022

Mässfastigheter i Stockholm AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	7
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	7
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	7
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	8
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	8
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	8
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	8
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	9
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	15
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	15
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	15
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	20
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	22
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	22
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	25

Sammanfattande kommentar



Analys av ekonomisk utveckling

Som följd av den fjärde vågen av smittspridning som tog fart i slutet av 2021, infördes nya kraftfulla restriktioner från 19 januari 2022. Dessa restriktioner innebar åter igen i praktiken helt nedstängd verksamhet, vilket medförde att samtliga event som planerats för genomförande under januari och februari behövde ställas in eller flyttas fram. Restriktionerna hävdes den 9 februari.

Budget 2022 var periodiserad med en mycket hög andel av bolagets resultat i första tertialet, detta som följd av att flera av bolagets största och mest lönsamma event genomförs under just denna period. Knappt 60% av täckningsbidraget från eventen var planerat under T1 och med över 90% av detta säkrat med kundorder såg 2022 länge ut att kunna inledas mycket starkt. Detta förändrades snabbt då restriktionerna infördes i början av januari då stora egna event som Formex, Stockholm Furniture Fair och Allt för Sjön behövde ställas in. Total påverkan från inställda event pga pandemirestriktionerna i januari och februari beräknas till knappt 100 Mkr, vilket motsvarar 1/3 av årets budgeterade täckningsbidrag.

Verksamheten kom igång igen under mars månad, med den stora trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar som genomfördes 30 mars – 2 april, som första stora event. Därefter har mässor, konferenser och företagsmöten genomförts med korta omställningstider. Eventen har glädjande lockat besökare som i många fall överträffat förväntningarna och både utställare och partners är generellt mycket nöjda med sin medverkan.

T1 inleddes således med fortsatt pandemi-nedstängd verksamhet, men avslutades kraftfullt med tre stora egenarrangerade mässor på mindre än en månad. Nordiska Trädgårdar, HoReCa-mässan GastroNord nämnda Nordbygg. Det innebar att närmare 1 400 utställare och nästan 100 000 personer besökte Stockholmsmässan på fyra veckor i april månad.

Under andra tertialet är beläggningen normalt lägre till följd av säsongsvariationer och så även 2022. Första halvan av andra tertialet var aktiviteten dock fortsatt hög, i maj med exempelvis lanseringen av den nya hållbarhetsmässan Nordic Sustainability Expo, Amazons AWS Summit och den från mars flyttade Antikmässan. I juni genomfördes FN:s miljömöte Sthlm +50, som inte bara tog hela anläggningen i anspråk, utan även gjorde anläggningen säkerhetsklassad och helt avspärrad från närområdet under nästan en veckas tid. Senare halvan av juni fram till Formex i slutet av augusti var mer eller mindre helt utan event, vilket är normalt, undantaget de år då internationella kongresser finns inbokade under sommarperioden. Formex avslutade T2 med sitt första genomförande sedan våren 2020. Efter fyra inställda genomföranden under 2020-2022 var det en efterlängtd återkomst för Formex, för alla intressenter, utställare, besökare, Stockholmsmässan och Stockholms besöksnäring.

Sammantaget har uppstarten av verksamheten varit mycket lyckad, med goda kundomdömen och ekonomiska utfall i nivå med budget. Den fortsatta totala pandeminestängningen under januari – mars får dock oundvikligen enormt genomslag på ekonomiska utfallet för 2022.

Omvärldsfaktorer såsom det pågående kriget i Ukraina, energikrisen, ränteutvecklingen och den alarmerande höga inflationen ser alltmer ut att utmana förutsättningarna för Stockholmsmässan att komma tillbaka starkt efter pandemin. Prognosen P2 präglas av konstaterade utmaningar och osäkerheter inför hösten. Pandemin skapar en underliggande osäkerhet som är svår att bedöma hur den påverkar beslutsfattande på kort och lång sikt. Kriget i Ukraina och hävda restriktioner har dock medfört betydligt mindre fokus på pandemin, men ännu påverkas framförallt internationellt resande och i vilken grad och takt

återhämtningen sker är ännu för tidigt att bedöma. De event som är inplanerade för hösten bedöms dock inte, med den utveckling vi ser idag, i någon större utsträckning påverkas negativt av just pandemin. Dessvärre finns som sagt andra och större osäkerhetsfaktorer i omvärlden, där kriget i Ukraina är den främsta orsaken. De sanktioner som införts mot Ryssland förstärker den komponentbrist och de störningar i leveranser som pandemin fört med sig. Den kraftiga inflation som följer av energikrisen i Europa och råvarubristen som kriget fört med sig skapar också utmaningar i flera dimensioner. Dessa omvärldsfaktorer leder till att vi kan konstatera att det är utmanande att sälja in deltagande till höstens mässor. De B2B-mässor som ligger planerade för hösten har genomgående ett högt bokningsläge, delvis som följd av att de är vartannanårsmässor, där en andel bokningar ligger kvar från inställda event hösten 2020. För B2C-mässorna är läget annorlunda. Här har inga mässor genomförts sedan hösten 2019 och eftersom dessa mässor genomförs årligen har mycket hunnit hända hos många utställare. Utställarna har under pandemin i många fall, med varierande framgång, utforskat nya marknadsförings- och försäljningskanaler. Detta i kombination med nya kontaktpersoner hos utställarna innebär att Stockholmsmässans erbjudande behöver säljas in helt och hållet från grunden. Detta arbete är resurskrävande och utmaningen blir än större av omvärldsfaktorerna som beskrivits ovan.

Hur stor påverkan kommer att bli av ökade kostnader inom produktion av evenen och allmänna omkostnader såsom el, förbrukningsmaterial mm är i nuläget för tidigt att bedöma, eftersom detta endast i marginell omfattning ännu slagit igenom vid stängningen av T2. I prognos P1 från våren gjordes vissa bedömningar om vissa kostnadsökningar, där flertalet ännu inte fallit in som beräknat. I många fall har högre kostnader kunnat kompenseras med lägre volymer, ex inom produktionen, något som dock inte bedöms kunna fortsätta kompensera under avslutningen på året. Den prognos som lämnas har en därför en kvarstående svårbedömd risk avseende inte bara kvarstående införsäljning av höstens B2C-event, utan även beträffande kostnadsläget. Glädjande noteras en successivt ökande mängd förfrågningar från inhyrda Guest events av olika slag, framförallt konferenser och företagsmöten.

Sammanfattning intäkter

För tertial 2 (ack) 2022 är den totala intäktsbudgeten 373,5 Mkr och utfallet 234,8 Mkr. Differensen på -138,7 Mkr beror sammantaget uteslutande på effekter av Covid-19. Genomförda event har levererat i nivå med budget omsättningsmässigt.

Bolagets totala intäkter för 2022 uppgår i budget till 550 Mkr och Prognos 2 summerar intäkterna till 413 Mkr. Avvikelsen på helåret om -137 Mkr förklaras till största delen av avvikelsen i T1, men även kvarstående avvikelse är till största delen följd effekter av restriktionerna i början av året.

Sammanfattning kostnader

Vårens event ställdes in med kort varsel som följd av restriktionerna som infördes i början av januari. Kostnader som är helt kopplade till de event som inte har genomförts har i hög utsträckning kunnat sparas in, bortsett från redan genomförd eller avtalad marknadsföring, produktion och liknande. Eftersom restriktionerna hävdades redan knappt tre veckor senare så har dessa nya förutsättningar inte möjliggjort några större besparingar i övriga centrala omkostnader. Bolaget gjorde inledningsvis så långtgående besparingar som ledningen bedömt vara möjliga, utan att äventyra uppstarten av verksamheten igen i slutet av mars. Uppstarten under våren visade att leveransförmågan finns kvar i organisationen, men att kapaciteten är begränsad och att det inom flera områden är kritiskt att öka bemanningen. Inom flera områden pågår rekryteringar och inom produktionen pågår arbete för att stärka den inhyrda konsultorganisationen. Prioriteringar görs hela tiden för att säkerställa att verksamheten drivs med minsta möjliga, men samtidigt hållbara bemanning. I många fall tar rekryteringarna lång tid, pga att arbetsmarknaden ännu är stark och konkurrensen om arbetskraften är hög. Många roller kräver också en specifik profil som ofta tar lång tid att hitta. En inte obetydlig andel av lägre kostnadsutfall är egentligen inte besparingar, utan i praktiken att kostnader skjuts framåt och istället beräknas falla ut i T3 eller rent av 2023. Detta beror på att beslut om tillfälliga nedprioriteringar har fattats, eller på komponentbrist eller störningar i leveranskedjan. I prognosen ser vi också vissa kostnadsökningar inom ex el och vissa materialinköp, men som nämnts är dessa begränsade och effekten bedöms slå igenom tydligare under 2023. Kostnadsökningarna för el har hittills

hållits tillbaka effekten som följd av att löpande och regelbunden terminssäkring görs och där bolaget ännu har terminer från 2021 kvar som håller nere kostnaden. Ökningen kommer dock slutligen att slå igenom då mer tydligt under 2023.

En annan effekt är ägarrelaterade kostnader som ej finns höjd för i budget. Dessa ägarrelaterade kostnader drivs framförallt av konsulter som engageras i integreringen som helägt bolag och i att driva mötesplatsutvecklingen i Älvsjö. Dessa kostnader beräknas i prognos till ca 7 Mkr, varav 4,1 Mkr har fallit ut till och med T2.

Eventrelaterade kostnader för T2 uppgår till -74,5 Mkr, vilket är en besparing mot budget om 52,5 Mkr. Beaktat de minskade intäkterna innebär detta att täckningsbidraget för T2 uppgår till 160,3 Mkr, vilket är en minskning mot budget med -86,2 Mkr. Minskade eventkostnader förklaras i huvudsak av ej genomförda event under T1. Genomförda event har levererat täckningsbidrag ca 1 Mkr över budget.

För helåret beräknas i P2 täckningsbidraget till 251 Mkr, vilket är en avvikelse mot budget med -95 Mkr. På samma sätt som avvikelsen i intäkter förklaras avvikelsen till största delen av inställda event under huvudsakligen T1, men även kvarstående avvikelse är till största delen hänförlig till följd effekter från restriktionerna i början av året.

Övriga externa kostnader och bemanningskostnader uppgår för T2 till -168,2 Mkr, vilket är en besparing mot budget med 16,9 Mkr. Av denna avvikelse är dock 4,1 Mkr hänförlig till ej budgeterade ägarrelaterade kostnader, vilket innebär att kostnaderna i övrigt, dvs exkl dessa ägarkostnader, understiger budget med 21 Mkr, motsv ca 13%, för T2.

För helåret beräknas i P2 övriga externa kostnader och bemanningskostnader till -282 Mkr, vilket innebär 1 Mkr högre kostnader än budget. Av detta är dock som nämnts ovan ca 7 Mkr hänförlig till ej budgeterade ägarkostnader, vilket innebär en underliggande besparing om ca 6 Mkr i de övriga kostnaderna på helåret.

Sammanfattning resultat

Övrigt som påverkat resultatet är framförallt sämre kassaflöde som följd av inställda event i början av året i kombination med höjda räntor, vilket leder till att räntekostnaderna beräknas öka med ca 2 Mkr, till ca 5 Mkr. Förseningar i många större investeringar innebär lägre avskrivningskostnader.

Resultatutfallet för T2 uppgår till -46,7 Mkr efter finansnetto. Budget för perioden var 21,7 Mkr.

Differensen är således -68,4 Mkr och förklaras som nämnt ovan helt av fortsatt pandempåverkan.

Årsbudgeten 2022 för koncernen efter finansnetto är +5 MSEK. Bolaget lämnar nu prognos 2 för 2022 på -92 Mkr. Förklaringen till avvikelsen på -96 Mkr är även i prognos inställda eller flyttade event på grund av pandemin samt tillkommande ägarkostnader om 7 Mkr. Exkl tillkommande ägarkostnader är prognosen 84,1 Mkr, vilket är en förbättring mot P1 med motsvarande 14 Mkr.

Bolaget har även i samband med prognos 2 gjort en uppdaterad kassaflödesberäkning. Denna visar att tillgänglig kredit om 600 Mkr beräknas räcka med tillfredställande marginal hela 2022. Kreditbehovet för 2023 kommer att utvärderas i samband med budgetarbetet inför 2023.

Investeringar

Redan då investeringsbudgeten för 2022 beslutades kunde det konstateras att ett flertal investeringar som planerats för genomförande hösten 2021 blev försenade in i 2022. Förklaringen var till största delen komponentbrist och/eller störningar i leveranser, men i vissa fall fattades även beslut om att senarelägga investeringarna in i 2022 för att minska belastningen på kassaflödet.

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till totalt 23,9 Mkr, men försenade investeringar från 2021 innebär att ytterligare 11,3 Mkr i investeringar ligger planerade för 2022, vilket ger en total på 35,2 Mkr. Samtliga planerade investeringar är av karaktären ersättningsinvesteringar, merparten knutna till anläggningen. Inga strategiska eller expansiva investeringar eller projekt med beräknad investeringsutgift över 300 Mkr finns planerade för 2022. Investeringsprognosen i P2 innebär att betydande belopp skjuts fram till år 2023. De framskjutna investeringarna förklaras i de flesta fall med komponentbrist, men även medvetna beslut för att minska belastningen på årets kassaflöde. Prognosen, beaktat de försenade investeringarna från 2021,

summerar till 20 Mkr, vilket är en minskning mot budget (inkl försenade investeringar) med 15,2 Mkr. I prognosen skjuts samtidigt 13,6 Mkr i investeringar fram till 2023. Beaktat även dessa framskjutna investeringsbehov blir summan 33,6 Mkr, vilket är 1,6 Mkr lägre än den justerade budgeten.

De enskilt största investeringarna är utbyte av belysning som pga föråldrade komponenter har otillräcklig driftsäkerhet. I övrigt är det framförallt investeringar för att upprätthålla byggnadens funktion och störningsfri drift av verksamheten. Det finns även ett par investeringar som är kopplade till brandsäkerhet. Det finns ett investeringsutrymme om ca 2 Mkr för tillkommande investeringar inom produktionen som kan bli föremål för prioritering senare under året, men i nuläget bedöms det utrymmet behöva finnas kvar i prognosen.

Utfallet för investeringar under T2 uppgår till 9,2 Mkr.

Bolagets uppgift

Bolagets uppgift är att utveckla, arrangera och genomföra mässor, kongresser, konferenser och evenemang för hela regionens bästa. Uppgiften är en naturlig del och kärnan i bolagets verksamhet. Huvuddelen av verksamheten är att utveckla och arrangera egna mässor. Stockholmsmässans olika mässor är i många olika branscher en viktig del i branschens utveckling. Det är på mässorna hela branscher samlas och utbyter erfarenheter och knyter värdefulla kontakter och nätverk, likväl som kundrelationer och partnerskap utvecklas och etableras.

Under den nedstängda perioden januari – mars 2022 har bolaget där så har varit möjligt genomfört digitala event. Ett exempel är Stockholm Design & Architecture Talks som var ett digitalt seminarieprogram, som genomfördes 8-10 februari, riktat till målgruppen som annars skulle ha besökt Stockholm Furniture Fair som ställdes in.

Den andra delen av kärnverksamheten guest event-verksamheten, där anläggningen hyrs ut till olika konferenser, kongresser och event med en extern arrangör som ansvarig för innehållet. Här samlas allt från enskilda företag till hela branscher, vare sig det är i formatet konferens, event eller mäsas. På de flertalet internationella kongresser, ofta med medicinsk inriktning, som genomförs på Stockholmsmässan presenteras banbrytande forskning som driver utvecklingen framåt. Dessa kongresser lockar delegater från i många fall hela världen, vilket kommer hela regionens besöksnäring tillgodo, samtidigt är dessa kongresser också en viktig del i utvecklingen av och ställningen för medicinsk forskning i såväl Stockholm som Sverige. Den pandeminedstängda perioden under januari – februari 2022 påverkade endast ett par guest event-arrangemang. De större företagsevent och kongresser som är inplanerade för 2022 har genomföranden senare under året och har inte påverkats i någon större utsträckning av nedstängningen i början av året. Det är avgörande för Stockholmsmässans utveckling att både destinationen Stockholm, besöksområdet Älvsjö och anläggningen kontinuerligt utvecklas och ger bästa möjliga förutsättningar för att vara konkurrenskraftig i en alltmer global och digitaliserad omvärld. Därför är det både viktigt och naturligt för Stockholmsmässan att arbeta nära med i första hand Visit Stockholm för både långsiktig utveckling och marknadsföring. På samma sätt arbetar Stockholmsmässan aktivt med utvecklingen av mötesområdet i Älvsjö i nära samarbete med Exploateringskontoret, för att på bästa sätt kunna skapa synergier och samhällsekonomiska värden i Älvsjöutvecklingen.





Verksamheten har när denna rapport skrivs öppnat upp för besökare så sent som för en dryg månad tillbaka och detta gör det mycket svårt att bedöma förutsättningarna för den långsiktigt framtida utvecklingen. Framförallt internationellt resande har påverkats av den ännu pågående pandemin i omvärlden och hur detta kommer att återhämta sig är i nuläget nära nog omöjligt att förutse. Till detta kommer även den stora osäkerhet som följer av kriget i Ukraina. De långsiktiga delarna av uppdraget har inte i någon utsträckning påverkats av dessa omvärldsfaktorer, utan arbetet med utvecklingen av destinationen Stockholm och besöksområdet i Älvsjö pågår oförändrat.

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

- Bolaget håller på att etablera samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och Jobbtorg Stockholm. Då bolaget är i en ansträngd situation bemanningsmässigt, med stora resursutmaningar prioriteras ett område i taget för att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt arbete och engagemang bland bolagets anställda och samarbetspartners. Under 2022 har bolaget planerat att tillhandahålla en plats för Stockholmsjobb vilket kommer att ske i november månad enligt besked under T2.




Som följd av att Stockholmsmässan har en period av låg beläggning under perioden juni - augusti begränsas förutsättningarna att erbjuda feriejobb under sommaren. Bolaget hade som mål att tillhandahålla två platser för feriejobb under 2022 och detta har uppfyllts under sommaren, dessa arbetade inom AKD (Analys och Kundkännedom)

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	0 st	0 st	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	2	2	2 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys Planerad till november	0	1	1 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	0	0 st	

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

- Stockholmsmässans mål är att vara och upplevas vara den säkra mötesplatsen. Vi prioriterar våra kunders, partners och anställdas faktiska och upplevda säkerhet. Vi prioriterar både fysisk och digital säkerhet. Som den del av detta arbete slutförde Stockholmsmässan under T1 aktiviteten "Certifiering Hjärtasäker zon". Vår anläggning och tillhörande tekniska system ska hålla relevant säkerhetsnivå med möjlighet för flexibel anpassning utifrån verksamhetens behov. Vi upprätthåller en hög säkerhetsnivå för att skydda vår interna digitala infrastruktur och har kompetens och förmåga att agera rådgivare till och erbjuda arrangerande och utställande kunder lämplig säkerhetslösning för sina digitala tillämpningar. Den 21 april nådde Stockholmsmässan målet om Säkerhetscertifiering av anläggningen enligt Shore-standarderna och intern och extern kommunikation skedde i maj

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
---	-----------	------------------	---------------	--------	-----------

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Certifiering Hjärt-säker zon Analys Certifiering genomförd under T1.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar Analys Revidera befintlig krisplan och krisorganisation under hösten 2022
					 Säkerhetscertifiering av anläggningen enligt Shore-standard Analys Certifiering klar 21 april 2022 Kommunikation till organisationen skedde i maj 2022

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

—

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

—

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

—

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

●

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Näringslivspolicyn

Stockholmsmässans verksamhet är en motor i näringslivet inom en rad olika branscher. Vi är en del av ett ekosystem som för människan och samhället framåt. Vi möjliggör möten mellan människor, är platsen där innovativa företag och människor skapar en hållbar framtid som både gynnar människor och vårt samhälle. Vår roll som accelerator är att samarbeta, driva på och koppla ihop företag, organisationer och människor.

Vi satsar på nyföretagande och är en arena och plattform för unga och nya företagare. Vi erbjuder utrymme på samtliga av våra egna mässor för förstagångs-utställare. Våra event är öppna att delta på för alla företagare inom den/de branscher som eventens koncept vänder sig till, så länge plats finns. Stockholmsmässan stöttar även Ung Företagsamhet för att bidra till att väcka intresse och möjliggöra för att stärka entreprenörskap och återväxt inom eget företagande.

Både Stockholm Furniture & Light Fair och Formex arbetar med att stötta unga och nya företag genom våra områden Greenhouse, Design Talents och Craft & Creative. Där vi erbjuder platser till reducerade priser samt att vi lyfter dessa företag i kommunikationen både som hela områden och på individuell nivå.

Verksamheten präglas av långsiktighet och då verksamheten slutligen kunnat öppna upp igen efter pandemin har ingenting stått stilla. Formex i januari och Furniture Fair i februari, som båda exemplifieras ovan, har inte kunnat genomföras som planerat 2022, men Stockholmsmässan har under hela pandemin haft löpande dialog med både befintliga och potentiella kunder och partners, vare sig det gäller egna mässor eller inhyrda evenemang, likväl som SBR/Visit Stockholm. Detta medför att även om arbetet inför 2022 för vissa mässor inte har kunnat omsättas i praktiken, så ligger i dessa fall planen fast för kommande genomföranden.

Älvsjöutvecklingen

Bolaget har under T1 bidragit till planeringen av Älvsjö med såväl egen kompetens som konsultresurser, i olika former av samverkansmöten med Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret. Bolaget utvärderar löpande genom både interna och externa analyser konsekvenserna av olika alternativa utvecklingshypoteser, ur många tänkbara perspektiv. Exempel på perspektiv i bolagets utvärdering är investeringskalkyl, förutsättningar för bolagets framtida konkurrenskraft och utvecklingsplanernas risker i genomförandet. Bolaget har under T1 etablerat täta och regelbundna avstämningar med Stadshus AB kring detta arbete för att säkerställa effektivt kunskapsutbyte och samordning inom staden.

Strategiskt utveckla Stockholm som turist och besöksdestination

Stockholmsmässan har sedan flera år ett nära och väl etablerat samarbete med Visit Stockholm, främst inom Kongresser och Guest Events. Målsättningen med arbetet är att bidra till att utveckla Stockholm som internationell mötesdestination och attrahera fler internationella möten.

Detta görs tillsammans via nära dialog lokalt, nationellt som internationellt med omvärldsbevakning & kundinsikter i fokus.

Beträffande Stockholmsmässans egna mässor så är fokus på att utveckla mässportföljen/möten inom destinationens styrkor och fokusområden. Samhällsbyggnad, Design, Hållbarhet och mat är några exempel.



Redan etablerade samarbetsforum har under T1 nyttjats för att få ytterligare fokus i utvecklingen framåt.





Strategiutveckling





Stockholmsmässan arbetar med en strategisk plattform med vision, mission, mål, strategier och värderingar där målsättningen är att alla våra anställda skall ha personliga mål som kopplar till verksamhetens övergripande mål och förstå hur vi når dessa genom våra fem strategiområden.

De fem strategier som vi arbetar med för att oss dit är: Engagemang hos våra medarbetare, att växa våra B2B event, lönsamhet för våra B2C event, fokuserad digitalisering samt en hållbar och effektiv verksamhet.

Strategierna lanserades i organisationen i slutet av november 2021 och under T1 har strategiimplementeringen pågått i organisationen. Parallellt har en målstyrningsmodell, med utgångspunkt i de prioriterade strategiska aktiviteterna för 2022, arbetats fram och lanserats i organisationen under april månad.





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämndens planering av Älvsjö med målsättningen att ge förutsättningar för en omfattande stadsutveckling i området tillsammans med en framtida mötesplats					 Aktivt bidra i områdesutvecklingen i Älvsjö med egna såväl som konsultresurser Analys Arbetet fortgår, löpande samverkansmöten med Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret samt Stadshus AB.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Strategiskt bidra till att utveckla Stockholm som turist- och besöksdestination i samarbete med Stockholm Business Region och marknadsföra Stockholm som norra Europas främsta mötesdestination	  Genomförda möten kring gemensam utveckling med Visit Stockholm Analys Genomföra möten med Visit Stockholm i syfte att gemensamt utveckla Destination Stockholm inom strategiska områden såsom Samhällsbyggnad, Design, Hållbarhet och Mat. Dessa möten kan ske som del i befintliga forum, där fler aktörer medverkar. Analys Vi planerar tillsätta en projektgrupp som skapar en helhetsupplevelse att Staden bjuder på en designvecka under v6 varje år när Stockholm Furniture & Light Fair och Stockholm Design Week äger rum. Vecka ska andas designvecka redan när man landar med flyg, ankommer med tåg, båt eller bil till Stockholm att Stockholm älskar design genom skyltar, aktiviteter, informationsplatser mm. Vi ska engagera och involvera alla museer, kulturhus, parker, restauranger mm att vilja göra aktiviteter inom design som antingen har premiärer under v6 och håller på längre under vår och sommar eller bara gör en pop up verksamhet under v6. Ett första möte är genomfört mellan VD på Stockholmsmässan och affärsområdeschef från Stockholmsmässan och representanter från Visit Stockholm. Ett andra möte planeras med Caroline Strand, VD Visit Stockholm,	1	3	3	 Genomföra möten med Visit Stockholm i syfte att gemensamt utveckla Destination Stockholm inom strategiska områden såsom Samhällsbyggnad, Design, Hållbarhet och Mat. Dessa möten kan ske som del i befintliga forum, där fler aktörer medverkar. Analys Vi planerar tillsätta en projektgrupp som skapar en helhetsupplevelse att Staden bjuder på en designvecka under v6 varje år när Stockholm Furniture & Light Fair och Stockholm Design Week äger rum. Vecka ska andas designvecka redan när man landar med flyg, ankommer med tåg, båt eller bil till Stockholm att Stockholm älskar design genom skyltar, aktiviteter, informationsplatser mm. Vi ska engagera och involvera alla museer, kulturhus, parker, restauranger mm att vilja göra aktiviteter inom design som antingen har premiärer under v6 och håller på längre under vår och sommar eller bara gör en pop up verksamhet under v6. Ett första möte är genomfört mellan VD på Stockholmsmässan och affärsområdeschef från Stockholmsmässan och representanter från Visit Stockholm. Ett andra möte planeras med Caroline Strand, VD Visit Stockholm, under september.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>under september.</p> <p>  Uppdatera kalender hos Visit Stockholm varje tertial</p> <p>Analys</p> <p>Nordiska Trädgårdar var synlig på Hemsidan. Nu finns NSE och Antik med på hemsidan. Höstens event ligger nu uppe för resten av året.</p>	2	3	3	<p> Marknadsföra event genom att Stockholmsmässans kalender blir synlig på Visit Stockholms hemsida under rubriken evenemang.</p> <p>Analys</p> <p>Nordiska Trädgårdar var synlig på Hemsidan. Nu finns NSE och Antik med på hemsidan. Höstens event ligger nu uppe för resten av året.</p>
					<p> Aktivt deltagande i marknadsaktiviteter såsom internationella branschmässor och event för marknadsföring och försäljning av Stockholm som destination.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholmsmässan deltog tillsammans med Visit Stockholm i Sverigemontern på branschmässan IMEX i Frankfurt 31 maj – 2 juni.</p> <p>Den internationella marknadsaktiviteten XL Workshop, ett internationellt nätverk för stora vetenskapliga möten, genomfördes i Paris den 7-9 april. Stockholmsmässans deltagande ställdes in pga sjukdom. Bearbetning av de internationella deltagarna har genomförts i efterhand individuellt.</p> <p>Stockholmsmässan deltog den 27-28 juni i en workshop arrangerad av det internationella nätverket Leading Centres och AC Forum, nätverket för de stora medicinska vetenskapliga möten.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ Aktivt deltagande i projekt initierade av Visit Stockholm, t.ex. Attraktion Stockholm, med fokus på att ta fram en målbild och handlingsplan för att attrahera akademiska möten via arbetet med bl a läroseminarier och workshops.</p> <p>Analys</p> <p>Attraktion Stockholm har inte haft några lärarseminarier eller förmöten som under 2021. Stockholmsmässan deltog i webinarer som Visit Stockholm höll i, som handlade om Stockholms attraktionskraft som plats för internationella akademiska där en av Stockholmsmässans Business Development Managers deltog i panelen. Mycket bra respons från både arrangör som lyssnare. Stockholmsmässan inväntar en summering av webinarer i länk att kunna kommunicera till lämpliga målgrupper.</p> <p>Attraktion Stockholm avslutades i mars 2022 varav inga fler aktiviteter har genomförts.</p>
					<p>▶ Arbets- och planeringsmöten med Visit Stockholm i det konkreta försäljningsarbetet mot internationella kongresser.</p> <p>Analys</p> <p>Arbets- och planeringsmöten med Visit Stockholm i det konkreta försäljningsarbetet mot internationella kongresser.</p> <p>Analys</p> <p>Under 2022 planeras 5-</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>6 regelbundna möten där Affärsområdet Kongresser & Guest Events har dialog med Visit Stockholm gällande den konkreta försäljningen och ansökningsförfarande i arbetet med internationella kongresser. 3 möten har genomförts där det sista var i början av maj.</p> <p>Uttöver ovan deltar Stockholmsmässan, Affärsområdet Kongresser & Guest Event på ca 4 möten under 2022 som initieras av Visit Stockholm och kallas "Stora Mötesgruppen", dvs alla stora anläggningar i Sthlm + en PCO (Meetagain) diskuterar tillsammans utveckling, utmaningar och hur vi gemensamt kan sälja in Stockholm på bästa sätt.</p>
					<p>🟢 Närvaro på internationella branschföreningar för att ta del av information, trender och omvärldsbevakning från våra kollegor i andra städer/länder.</p> <p>Analys</p> <p>Tertial 2 = grönt. En medarbetare har varit på UFI möte i Dubai. Mässbranschens globala organisation. Ett sammanställt material är presenterat inom företaget och några findings och tips är omhändertagna och implementeras på våra event.</p> <p>Stockholmsmässan och Visit Stockholm deltar på ICCA Scandinavian Chapter Meeting i slutet av april 2022.</p> <p>Stockholmsmässan och Visit Stockholm deltar på IMEX mässan i Frankfurt där ICCA</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>även genomför möten. Stockholmsmässan deltar på Leading Centres & XL Workshops styrelsemöten samt deltar på en middag tillsammans med AC Forum, nätverket för det största Healthcare Meetings under mötesmässan i Frankfurt, IMEX. Stockholmsmässan deltog på AIPC Annual Conference i Budapest 3-5 juli, ett internationellt nätverket för convention centres.</p>
<p> Säkerställa att bolagets verksamheter är socialt och miljömässigt hållbara, i vilket ingår att inte tillåta arrangemang från företag som inte följer de internationella konventioner och avtal som Sverige har undertecknat, avseende mänskliga rättigheter, miljö/klimat, arbetsrätt, antikorruption och inhumana vapen</p>					<p> Säkerställ att samtliga avtal med externa arrangörer innehåller framtagen paragraf om internationella regler och konventioner gällande mänskliga rättigheter.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholmsmässan har gått igenom och uppdaterat Allmänna villkor och säkerställt att avtal innehåller ovan gällande mänskliga rättigheter.</p>
<p> Utarbeta en framtidsstrategi som ska leda till en lönsam affärsmodell så att den är väl anpassad för genomförandet av marknadsledande mässor, internationella kongresser, konferenser, evenemang samt kringtjänster</p>					<p> Säkerställ kännedom om, förståelse för och implementering av strategiska fokusområden i hela organisationen</p> <p>Analys</p> <p>Strategisk plattform som tydliggör vision, mission, övergripande mål, fem strategiska fokusområden samt värderingar lanserad i organisationen i november 2021. Implementering av strategier i organisationen påbörjat därefter. Återkoppling</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					till strategisk plattform på samtliga större möten med chefer och medarbetare under T1 och T2. Målstyrning med koppling till strategier implementerad i april 2022 och pågående varannan månad under resten av 2022.
					<p>✓ Uppföljning av framdrift inom strategiska fokusområden i utvecklingsforum där projekt och initiativ mappas mot strategier.</p> <p>Analys</p> <p>Möten med utvecklingsforum genomförs varje månad och mappning av projekt och initiativ mot strategier görs på ett tydligt sätt.</p>

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

—




2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet



- Mässfastigheter arbetar långsiktigt i samband med arbetet kring utvecklingen av mötesplatsen i Älvsjö med att stärka och skapa bästa möjliga kopplingar till bytespunkten som skapas mellan befintliga kollektivtrafikslag såväl som nya såsom tunnelbana och Spårväg syd. Bolaget har i detta arbete samverkan med Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret, men även Region Stockholm.



Mässfastigheter har också etablerat samverkan med Stockholm Parkering för att arbeta fram en effektiv mobilitetslösning för ett framtida utvecklat Älvsjö, inkluderat anpassade parkeringsmöjligheter för såväl Stockholmsmässans som övriga Älvsjös behov. Stockholmsmässan erbjuder idag i samarbete med Stockholm Parkering laddplatser i C-hallsgaraget. Bolaget utvärderar en eventuell utökning av antalet laddplatser. Bolaget utreder också hur en ändamålsenlig cykelparkering kan etableras för framförallt besökare till Stockholmsmässan i anslutning till huvudentrén.


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


●

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Genomförda möten kring gemensam utveckling med Visit	1	3	3	 Genomföra möten med Visit Stockholm i syfte att gemensamt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Stockholm</p> <p>Analys</p> <p>Genomföra möten med Visit Stockholm i syfte att gemensamt utveckla Destination Stockholm inom strategiska områden såsom Samhällsbyggnad, Design, Hållbarhet och Mat. Dessa möten kan ske som del i befintliga forum, där fler aktörer medverkar.</p> <p>Analys</p> <p>Vi planerar tillsätta en projektgrupp som skapar en helhetsupplevelse att Staden bjuder på en designvecka under v6 varje år när Stockholm Furniture & Light Fair och Stockholm Design Week äger rum. Vecka ska andas designvecka redan när man landar med flyg, ankommer med tåg, båt eller bil till Stockholm att Stockholm älskar design genom skyltar, aktiviteter, informationsplatser mm. Vi ska engagera och involvera alla museer, kulturhus, parker, restauranger mm att vilja göra aktiviteter inom design som antingen har premiärer under v6 och håller på längre under vår och sommar eller bara gör en pop up verksamhet under v6. Ett första möte är genomfört mellan VD på Stockholmsmässan och affärsområdeschef från Stockholmsmässan och representanter från Visit Stockholm. Ett andra möte planeras med Caroline Strand, VD Visit Stockholm, under september.</p>				<p>utveckla Destination Stockholm inom strategiska områden såsom Samhällsbyggnad, Design, Hållbarhet och Mat. Dessa möten kan ske som del i befintliga forum, där fler aktörer medverkar.</p> <p>Analys</p> <p>Vi planerar tillsätta en projektgrupp som skapar en helhetsupplevelse att Staden bjuder på en designvecka under v6 varje år när Stockholm Furniture & Light Fair och Stockholm Design Week äger rum. Vecka ska andas designvecka redan när man landar med flyg, ankommer med tåg, båt eller bil till Stockholm att Stockholm älskar design genom skyltar, aktiviteter, informationsplatser mm. Vi ska engagera och involvera alla museer, kulturhus, parker, restauranger mm att vilja göra aktiviteter inom design som antingen har premiärer under v6 och håller på längre under vår och sommar eller bara gör en pop up verksamhet under v6. Ett första möte är genomfört mellan VD på Stockholmsmässan och affärsområdeschef från Stockholmsmässan och representanter från Visit Stockholm. Ett andra möte planeras med Caroline Strand, VD Visit Stockholm, under september.</p>
	 Uppdatera	2	3	3	 Marknadsföra event

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	kalender hos Visit Stockholm varje tertial Analys Nordiska Trädgårdar var synlig på Hemsidan. Nu finns NSE och Antik med på hemsidan. Höstens event ligger nu uppe för resten av året.				genom att Stockholmsmässans kalender blir synlig på Visit Stockholms hemsida under rubriken evenemang. Analys Nordiska Trädgårdar var synlig på Hemsidan. Nu finns NSE och Antik med på hemsidan. Höstens event ligger nu uppe för resten av året.
					<p> Aktivt deltagande i marknadsaktiviteter såsom internationella branschmässor och event för marknadsföring och försäljning av Stockholm som destination.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholmsmässan deltog tillsammans med Visit Stockholm i Sverigemontern på branschmässan IMEX i Frankfurt 31 maj – 2 juni.</p> <p>Den internationella marknadsaktiviteten XL Workshop, ett internationellt nätverk för stora vetenskapliga möten, genomfördes i Paris den 7-9 april. Stockholmsmässans deltagande ställdes in pga sjukdom. Bearbetning av de internationella deltagarna har genomförts i efterhand individuellt.</p> <p>Stockholmsmässan deltog den 27-28 juni i en workshop arrangerad av det internationella nätverket Leading Centres och AC Forum, nätverket för de stora medicinska vetenskapliga möten.</p>
					<p> Aktivt deltagande i projekt initierade av Visit Stockholm, t.ex.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Attraktion Stockholm, med fokus på att ta fram en målbild och handlingsplan för att attrahera akademiska möten via arbetet med bl a läroseminarier och workshops.</p> <p>Analys</p> <p>Attraktion Stockholm har inte haft några lärarseminarier eller förmöten som under 2021. Stockholmsmässan deltog i webinarer som Visit Stockholm höll i, som handlade om Stockholms attraktionskraft som plats för internationella akademiska där en av Stockholmsmässans Business Development Managers deltog i panelen. Mycket bra respons från både arrangör som lyssnare. Stockholmsmässan inväntar en summering av webinarer i länk att kunna kommunicera till lämpliga målgrupper.</p> <p>Attraktion Stockholm avslutades i mars 2022 varav inga fler aktiviteter har genomförts.</p>
					<p> Arbets- och planeringsmöten med Visit Stockholm i det konkreta försäljningsarbetet mot internationella kongresser.</p> <p>Analys</p> <p>Arbets- och planeringsmöten med Visit Stockholm i det konkreta försäljningsarbetet mot internationella kongresser.</p> <p>Analys</p> <p>Under 2022 planeras 5-6 regelbundna möten där Affärsområdet Kongresser & Guest Events har dialog med</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Visit Stockholm gällande den konkreta försäljningen och ansökningsförfarande i arbetet med internationella kongresser. 3 möten har genomförts där det sista var i början av maj.</p> <p>Uttöver ovan deltar Stockholmsmässan, Affärsområdet Kongresser & Guest Event på ca 4 möten under 2022 som initieras av Visit Stockholm och kallas "Stora Mötesgruppen", dvs alla stora anläggningar i Sthlm + en PCO (Meetagain) diskuterar tillsammans utveckling, utmaningar och hur vi gemensamt kan sälja in Stockholm på bästa sätt.</p>
					<p> Närvaro på internationella branschföreningar för att ta del av information, trender och omvärldsbevakning från våra kollegor i andra städer/länder.</p> <p>Analys</p> <p>Tertial 2 = grönt. En medarbetare har varit på UFI möte i Dubai. Mässbranschens globala organisation. Ett sammanställt material är presenterat inom företaget och några findings och tips är omhändertagna och implementeras på våra event.</p> <p>Stockholmsmässan och Visit Stockholm deltar på ICCA Scandinavian Chapter Meeting i slutet av april 2022.</p> <p>Stockholmsmässan och Visit Stockholm deltar på IMEX mässan i Frankfurt där ICCA även genomför möten. Stockholmsmässan deltar på Leading Centres & XL</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Workshops styrelsemöten samt deltar på en middag tillsammans med AC Forum, nätverket för det största Healthcare Meetings under mötesmässan i Frankfurt, IMEX. Stockholmsmässan deltog på AIPC Annual Conference i Budapest 3-5 juli, ett internationellt nätverket för convention centres.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

- Hållbarhet handlar om att ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov, och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet.

Stockholmsmässan arbetar ständigt med att bidra till en mer hållbar mötesbransch och beaktar alla aspekter av miljö, ekonomisk och social påverkan, både lokalt och i ett större perspektiv.

Vår anläggning var den första i Stockholm som certifierades enligt ISO 20121, en internationell standard för hållbara evenemang och denna har förnyats under T1 2022.

Vår hållbarhetspolicy omfattar de tre fokusområdena Community, Environment and Innovation. Vi arbetar utifrån FN:s 17 mål för hållbar utveckling, och vi har beslutat att prioritera mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), mål 11 (hållbara städer och samhällen), mål 12 (hållbar konsumtion och produktion), mål 13 (bekämpa klimatförändringarna) och mål 17 (genomförande och globalt partnerskap). Stockholmsmässan har anslutit sig till Net Zero Carbon Events, ett nytt globalt branschinitiativ för att hantera klimatförändringar. Vi var första mässanläggning i Norden att gå med i detta initiativ.

Stockholmsmässan har sedan tidigare som mål att ta fram en plan för fossilfri-och klimatpositiv verksamhet, i linje med Stockholms Stads plan mot fossilfri stad, och arbetar kontinuerligt med att minska vårt klimatavtryck. En fullständig energikartläggning av fastigheten har genomförts och beslut om framtida investeringar och åtgärder baseras på denna. Bolaget genomför därför kontinuerligt investeringar och aktiviteter för effektivisering.

Inom våra egna mässor arbetar vi utifrån Agenda 2030 och fokuserar på mål och aktiviteter där vi kan driva och påverka viktiga frågor inom olika branscher på våra marknadsledande event. Från och med T1 ingår i bolagets målstyrningmodell en företagsövergripande KPI i form av uppföljning av att samtliga arrangemang ska identifiera vilka Agenda 2030-mål som berör dem och ha dessa med i sin affärsplan samt följa upp efter projektavslut.

Stockholmsmässan har en ansvarsfull avfallshantering. Avfall sorteras för återvinning i samarbete med vår leverantör, EF Miljöstäd, i 18 olika fraktioner som mat, papper, metall, trä, tyger, färgrester, glödlampor, lysrör, batterier, elektronik, oljor etc. Mer än 98 % av avfallet sorteras till återbruk, material- eller energiåtervinning. Trots detta goda resultat genomförs kontinuerligt investeringar och aktiviteter för ännu bättre och effektivare avfallshantering.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>✔ Byte av lysrör i C-hallsgaraget till energisnål LED.</p> <p>Analys</p> <p>Byte klart</p>
					<p>✔ Genomföra re-certifiering av ISO 20121 certifikat,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>ledningssystem för hållbarhet, vilket omfattar policy, tidsatta mål, dokumentation och uppföljning</p> <p>Analys</p> <p>Avslutad</p>
					<p>▶ Samtliga egna event skall under 2022, inför genomförande 2023 och framåt, ha arbetat fram en hållbarhetsstrategi utifrån agenda 2030. För relevanta event beaktas målet om att öka andelen inköp som gynnar biologisk mångfald i detta arbete.</p> <p>Analys</p> <p>Ingår i Målstyrningsarbetet genom att ha en KPI som följs upp varannan månad där varje affärsplan ska innehålla och uppfylla identifierade krav enligt Agenda 2030 och det är 100% uppfyllt T1 och T2.</p>
					<p>▶ Utredda affärsmässigheten i en investering i solenergi på taktytor, eventuellt i samarbete med annan affärspartner</p> <p>Analys</p> <p>Utredning igång och beräknas bli klar enligt deadline.</p>
					<p>✓ Utredda om Stockholmsmässan kan ansluta sig till Stocket för återbruk av material mm.</p> <p>Analys</p> <p>Utredning har skett av möjligheterna för Stockholmsmässan att ansluta sig till Stocket för återbruk av material mm. och vi har kommit fram till att det inte är</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					aktuellt.
					<p>🟢 Öka återanvändning av diskar och träbalkar med 20%.</p> <p>Analys</p> <p>Återanvändning av träbalkar går mycket bra. Diskar går bra och både träbalkar och diskar beräknas hålla deadline.</p>



3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

- Stockholmsmässan har redan före pandemin, med start tidigt 2019, påbörjat ett omfattande arbete för att öka lönsamheten. Ett flertal besparingsåtgärder av olika slag vidtogs redan under 2019, medan flera mer långsiktiga effektiviseringsåtgärder planerades för genomförande under 2020 och framåt. Pandemin som påverkat verksamheten enormt under 2020 och 2021 innebar ett omedelbart behov av besparingar som följd av att intäkterna i stort sett helt har uteblivit under pandemin. En omfattande neddragning av bemanningen genomfördes redan sommaren 2020 och en ytterligare neddragning genomfördes hösten 2020, då det stod klart att verksamheten inte skulle komma igång inför 2021. Under pandemin har ordinarie verksamheten varit nedstängd och intäkterna i praktiken helt uteblivit, vilket innebär att de effektiviseringar som har genomförts under 2020 och 2021 inte har kunnat ge effekt i praktiken. Utan intäkter är ju alla kostnader för höga. Eftersom pandemins effekter fortsatte att påverka även 2022, som följd av på nytt införda restriktioner den 19 januari, så ger de tidigare genomförda olika effektiviseringsåtgärderna i praktiken effekt först från uppstarten av verksamheten igen i slutet av mars. Effekten uppstår genom att verksamheten kan bedrivas med högre effektivitet, som följd av färre anställda och lägre omkostnader. Uppstarten av verksamheten under T1 var utmanande, med en väsentligt mindre organisation, där många medarbetare har fått nya roller/ansvar i kombination med nya arbetssätt. Partnerorganisationen inom produktionsavdelningen har också förändrats, med många underentreprenörer med nya medarbetare eller helt nya underentreprenörer som följd av utslagning/konsolidering. Erfarenheten från den första dryga månadens event är överlag positiv, men inte helt utan utmaningar inom vissa områden. Själva produktionen av eventen har fungerat över förväntan, medan det har varit svårare att via vår bemanningspartner bemanna servicefunktioner såsom kundservice, kassa/registrering, garderob, parkering mm. Många arbetspass har stått obemannade och alternativa lösningar har tvingats fram för att säkerställa genomförandet av eventen. Detta är kritiska funktioner och vi arbetar nu med hög prioritet igenom förutsättningarna att hantera den uppkomna situationen givet gällande avtal. Stockholmsmässans verksamhet är komplex och ofta är större event betydligt mer lönsamma än mindre, till stor del då en stor del av det som driver intäkter är ytorna som säljs, vare sig det är till utställare eller arrangörer. Kostnaderna för mer eller mindre yta på ett och samma event skiljer sig mycket lite. Avgörande för lönsamheten är därför hur väl de olika eventen kan sälja yta. Orderläget inför våren 2022 var mycket starkt, till stor del pga utställare med goodwilltillgodohavanden från inställda genomföranden våren 2020. Inför hösten 2022 ser orderläget för fackmässorna lovande ut, där många branscher sänder positiva signaler att få träffas igen, nätverka och etablera nya kontakter och affärsrelationer efter pandemiåren. För konsumentmässorna, där utställarna mer drivs av försäljning på plats under mässan, är bokningsläget något mer utmanande och tiden fram till sommaren kommer att vara avgörande för hur väl de uppsatta försäljningsmålen och prognosen kan uppnås. Här är osäkerheten som skapas av kriget i Ukraina den enskilt största faktorn som avgör hur lönsamheten utvecklas, inkluderat följd effekterna inflation och komponentbrist. Söka strategiska partnerskap Målet är att hitta svenska företag och branschorganisationer, även inom andra branscher, som har eller vill arbeta med samma hållbara mål som våra event för att bredda synligheten för vårt arbete. På Stockholm Furniture & Light Fair och Formex som inte genomfördes under T1 pga pandemirestriktioner arbetar vi fortsatt med följande mål; Svenska möbelföretag och formgivare lyfts ofta fram som ledande internationellt när det gäller hållbarhet. En levande lokal produktion, kärlek till naturen och dess material, men även medvetenhet och efterfrågan hos konsument och stat, brukar vara några av svaren på frågan varför svenska möbelföretag kommit längre än de flesta. Designbranschen är mitt i en stor omställning där många företag arbetar målmedvetet och innovativt för att främja en cirkulär omställning och en mer hållbar produktion.

Stockholm Furniture & Light Fair har sedan ett antal år tillbaka arbetat för att belysa Sveriges unika position i hållbarhetsarbete inom möbel- och belyningsbranschen. Vi strävar efter att inspirera och informera kring hållbarhet och att stimulera företag att bli mer hållbara som företag och utställare. Detta gör vi nu tillsammans med flera olika branschorganisationer som bl a representerar olika material. Vår strävan är att vara världens mest hållbara möbelmässa. Under T2 brukar beläggningsen normalt vara lägre till följd av säsongsvariationer och så även 2022. Första halvan av andra tertialet var aktiviteten dock fortsatt hög, i maj med exempelvis lanseringen av den nya hållbarhetsmässan Nordic Sustainability Expo, Amazons AWS Summit och den från mars flyttade Antikmässan. I juni genomfördes FN:s miljömöte Sthlm +50, som inte bara tog hela anläggningen i anspråk, utan även gjorde anläggningen säkerhetsklassad och helt avspärrad från närområdet under nästan en veckas tid. Senare halvan av juni fram till Formex i slutet av augusti var mer eller mindre helt utan event, vilket är normalt, undantaget de år då internationella kongresser finns inbokade under sommarperioden. Formex avslutade T2 med sitt första genomförande sedan våren 2020. Efter fyra inställda genomföranden under 2020-2022 var det en efterlängtd återkomst för Formex, för alla intressenter, utställare, besökare, Stockholmsmässan och Stockholms besöksnäring.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Förbättra bolagets lönsamhet och ekonomiska resultat					<p> Implementera målstyrning med tydlig koppling till strategiska fokusområden och som driver aktiviteter mot ökad lönsamhet</p> <p>Analys</p> <p>Målstyrning med utgångspunkt från Vision, Mission, Strategier och Värdegrund etablerad i form av företagsövergripande KPI:er som följs upp varannan månad med start i mitten av maj (och pågående i T2 samt planerad att fortsätta T3) lanserad i alla chefsled samt på Let's talk (personalmöte med samtliga medarbetare). Implementering av företagsövergripande Aktiviteter som är kopplad till respektive KPI initierad.</p>
					<p> Utveckla plattform för internrapportering, analys och uppföljning för att tillgängliggöra och synliggöra lönsamhet i organisationen.</p> <p>Analys</p> <p>Power BI utvecklas kontinuerligt för att tillvarata dynamisk uppföljning av verksamheten. Månadsrapport har</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>utvecklats för presentation till Företagsledningen i mitten av varje månad med start från mitten av april med syfte att respektive ledningsgruppsmedlem ska ta det vidare till sin respektive organisation. Medverkan i projektuppföljningsmöten och Kommersiella ledningsgruppen från controllers.</p>
<p> Söka strategiska partnerskap för att stärka Stockholmsmässan AB:s marknadsposition</p>					<p> Etablera minst ett strategiskt samarbete inom något av områdena Design, Samhällsbyggnad, Hållbarhet, Vatten eller mat.</p> <p>Analys</p> <p>Vi planerar tillsätta en projektgrupp som skapar en helhetsupplevelse att Staden bjuder på en designvecka under v6 varje år när Stockholm Furniture & Light Fair och Stockholm Design Week äger rum. Vecka ska andas designvecka redan när man landar med flyg, ankommer med tåg, båt eller bil till Stockholm att Stockholm älskar design genom skyltar, aktiviteter, informationsplatser mm. Vi ska engagera och involvera alla museer, kulturhus, parker, restauranger mm att vilja göra aktiviteter inom design som antingen har premiärer under v6 och håller på längre under vår och sommar eller bara gör en pop up verksamhet under v6. Ett första möte är genomfört mellan VD på Stockholmsmässan och affärsområdeschef från Stockholmsmässan och representanter från Visit</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Stockholm. Ett andra möte planeras med Caroline Strand under september.
					<p>🟢 Lansera ett innovationspris inom Design Events</p> <p>Analys</p> <p>Skapapriset tar över Stockholms Stads accelerationspris. Detaljer som arbetsresurser, prispengar, prisutdelningsplats sätts nu. Första prisutdelning kommer att ske 2023</p>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

- Integration med Stockholms Stad**

Bolaget blev helägt av Stockholms Stadshus AB den 21 mars 2021. Under sommaren 2021 inleddes ett arbete med en övergripande kartläggning inom vilka områden och hur bolaget påverkas av att bli helägda av Stadshus AB. Med utgångspunkt i kartläggningen, som blev klar sent hösten 2021 har sedan därefter en integrationsplan arbetats fram under T1, vilket i praktiken är en tidplan för olika aktiviteter för olika typer av anpassning. Den externa konsult som anlätades för detta arbete med start i november 2021 har i uppdrag att säkerställa att resurser och kompetens finns för att genomföra integreringsplanen som vid rapportering av T1 bland annat omfattar Lagen om Offentlig Upphandling, plan för anpassning till Stockholms stads regler kring informationssäkerhet samt Arkiv, Offentlighet och Sekretess. I uppdraget ingår även att säkerställa att bolaget anpassar arbetssätt, rutiner mm i enlighet med vad som har överenskommit med Stockholms Stadshus i respektive del.

Systematiskt kvalitetsarbete

Stockholmsmässan är certifierad enligt ISO 20121 Hållbarhet vid evenemang och som nämnts tidigare förnyades detta under T1. Certifieringen är en tredjepartscertifiering och kontrolleras av en extern revisor. Stockholmsmässan arbetar i dialog med medarbetare, kunder, besökare, leverantörer och andra intressenter med ständiga förbättringar för att driva på en mer hållbar mötesindustri.

För att skapa en tydlighet i hur utveckling och förändring drivs i bolaget finns ett sk utvecklingsforum. Syftet med utvecklingsforum är att säkerställa att bolaget har rätt utvecklingsprojekt i portföljen utifrån Stockholmsmässans strategiska riktning och givna förutsättningar, t.ex. resurser och beroenden mellan utvecklingsprojekt. Forumet ansvarar för att säkerställa framdrift och stötta för att få ut önskade effekter av utvecklingsprojekten. Utvecklingsforum är ett tvärfunktionellt team bestående av företagsledningen samt representanter från IT och affärsverksamheten. Utvecklingsforum har haft 2 möten under T2.

Digitaliseringens möjligheter

Stockholmsmässan bedriver inget brett innovationsarbete sett till digitalisering, utan har valt en strategi som går ut på fokuserad digitalisering. Fokuserad digitalisering är i praktiken ett mer operativt angreppssätt, där effekterna av digitaliseringen skall vara tydliga och ligga inom en rimlig tidsperiod.



Stockholmsmässan fortsätter under 2022 utveckla e-handeln för försäljning av kringtjänster. Som en viktig del av effektiviseringen av försäljningen rullas en nyutvecklad lösning för digital platsbokning och försäljning av monterytta ut i stor skala under 2022. Skarp lansering blev i samband med sk rebooking, då befintliga utställare kontaktas inför deltagande på nästa mässgenomförande, av Nordiska Trädgårdar i början av april.






Uppföljning av upphandlade avtal

Stockholmsmässan sätter stort värde i en nära dialog med dess leverantörer. Detta är särskilt viktigt och i praktiken helt avgörande för leverantörer som är en del i produktion eller genomförande av event i anläggningen. Många leverantörsförhållanden är att likna med partnerskap, där leverantören och Stockholmsmässan jobbar starkt integrerat och där kunden i många fall har svårt att avgöra vem som jobbar för Stockholmsmässan och vem som arbetar på uppdrag av Stockholmsmässan. Extra fokus under T2 lades på vår partner och utvärderingen av bemanningen av servicefunktioner under event-genomföranden. Detta innebär också att vi påbörjat en upphandling av bemanningstjänster under augusti. Eventverksamheten är kraftigt cyklisk, vilket innebär att beställningar och avrop varierar stort över tid. Detta är något som ställer höga krav på leverantörens kapacitet och planeringsförmåga, men en tät dialog med leverantören är också en kritisk framgångsfaktor. Den kraftiga variationen i verksamhetens intensitet får effekter för i stor sett samtliga leverantörsförhållanden. I den löpande dialogen med större leverantörer sker minst en årlig uppföljning av avtalet.

Upphandlingar med marknadsdialog

Marknadsdialog är en naturlig del i upphandling av avtal knutna till eventverksamheten, då denna verksamhet är komplex och ofta ställer särskilda krav på leverantören, ex vad gäller flexibilitet och snabba omställningar i efterfrågan. Leverantörsdialog är naturligt att genomföra då det handlar om leverantörer som är en del i produktionen eller genomförandet av event. Under 2022 planerar Stockholmsmässan för en marknadsdialog i samtliga de upphandlingar som genomförs inom produktions- eller servicefunktioner, och under T2 påbörjas bemanningsupphandlingen, se ovan. Den kraftiga variationen i verksamhetens intensitet får effekter för i stor sett samtliga leverantörsförhållanden. I den löpande dialogen med större leverantörer sker minst en årlig uppföljning av avtalet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Tillsammans med Stockholms Stadshus AB planera för bolagets integration i Stockholms stad. Integrationen ska anpassas efter de strategiska avvägningar som görs för bolaget					<p> Fullfölja påbörjat arbete med plan för integration i Stockholms Stad.</p> <p>Analys</p> <p>Huvudsakligen tre områden som arbetats med under T2:</p> <p>Plan för LOU-anpassning, påbörjad bemanningsupphandling under augusti.</p> <p>Plan för informationssäkerhetsanpassningen, förankrad med Stockholms stadshus AB den 21 april innefattande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genomföra KLASSA+handlingsplan - Uppdatera registerförteckning från stadens GDPR-revision - Upprätta GDPR-handlingsplan - Implementera det viktigaste från GDPR-handlingsplan <p>Plan för Arkivanpassningen, förankrad med Stockholms stadshus AB den 3 maj. Ett konsultarbete har gjorts från Stadsarkivets sida på Stockholmsmässan som kommer leda fram till ytterligare konsultinsatser med målet att styrelsen ska kunna anta stadens arkivregler</p> <p>Vidare har Stockholmsmässan under juli månad implementerat den nya Visselblåsarlagen och den är tekniskt ansluten</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					till stadens lösning för detta.
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Två upphandlingar under 2022, 1) Bemanningsupphandling pågående 2) Blomupphandling, ska påbörjas sep/okt, båda dessa upphandlingar är enligt plan och görs med stöd av extern upphandlingskonsult			93 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys Bemanningsupphandling påbörjas under T2 och ska vara avslutad T3. Blomupphandling påbörjas under T3.			100 %	 I upphandlingar inom produktion och fastighet skall, där det är relevant, skadliga ämnen i varor och kemiska produkter beaktas i utvärderingen av leverantörer. Analys För pågående och snart påbörjade upphandlingar tas det hänsyn till detta.
	 Sjukfrånvaro Analys Högre sjukfrånvaro som ett resultat av återupptagen verksamhet då verksamheten låg nere jan-mars	2,2 %	2,9 %	2,9 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Högre sjukfrånvaro som ett resultat av återupptagen verksamhet då verksamheten låg nere jan-mars	1,47 %	1,4 %	1,4 %	



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (30)
2022-09-29

Utfallsrapport Tertial 2 2022

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

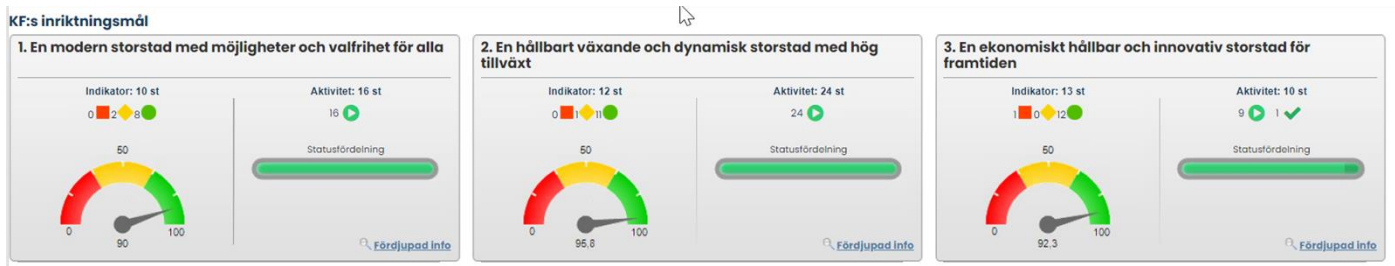
Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	7
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	8
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	8
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	10
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	13
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	13
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	14
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	15
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	15
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	16
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	24
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	24
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	26

Bilagor

Bilaga 1: T2 - Stora projekt Micasa 2022 ny

Sammanfattande kommentar



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatet efter finansiella poster beräknas uppgå till 105 mnkr, resultatet exklusive reavinst beräknas uppgå till 43 mnkr. Budget för året var 40 mnkr. Bolaget har sålt två tomträtter under perioden.

Intäkterna förväntas uppgå till 1033 mnkr, budget för året var 1 029 mnkr. Vissa mindre justeringar har gjorts kopplat till byggprojekt, senare inflyttning och tomställningar inför projekt. I Skärholmen har hyresgästerna erhållit rabatt efter brand på grannfastigheten vilket påverkat hyresgästernas möjlighet att nyttja avfallsrum och sopsug. Bolaget har kunnat vidarefakturera vissa kostnader som tillkommit under året. I fastigheten Prästgårdshagen 1 i Älvsjö har SHIS fortsatt hyra för att kunna tillhandahålla boendeplatser som följd av flyktingvågen. Tomställning och ombyggnation till seniorbostäder skjuts därmed framåt.

Årets driftkostnader kopplade till fastigheterna förväntas uppgå till 508 mnkr, budget för året var 508 mnkr. För planerat underhåll är utfallet för perioden något låg och prognosen justeras ned något. Det är viktigt för bolagets fastigheter och hyresgäster att dessa planerade åtgärder genomförs. Stort fokus kommer läggas på att hinna genomföra detta arbete. I höst har bolaget haft sina nya driftleverantörer på plats i ett år.

Kostnaderna håller budget men omfördelas mellan vad som faktureras som fast kostnad och vad den rörliga kostnadsdelen består av. Bolaget ser vissa ökade kostnader för uppvärmning och avfall. Kostnader för tomträttsavgälder och fastighetsskatt förväntas följa budget.

Årets avskrivningar förväntas uppgå till 297 mnkr, budget för året var 300 mnkr. Prognos för utrangeringar 8 mnkr, budget för perioden 5 mnkr.

Administrations- och personalkostnaderna förväntas uppgå till 137 mnkr. Budget för perioden var 141 mnkr. Den lägre prognosen förklaras främst av vakanser på vissa tjänster vilka till viss del täcks det upp med inhyrning av personal. Bolaget inleder en marknadsföring av seniorbostäder, uthyrning på fastigheten Drevkarlen 9, Hjorthagens seniorbostäder, samt generell marknadsföring för att öka intresset för bolagets kommande projekt för seniorbostäder. Vidare arbetar bolaget med att optimera arbetet med avtalet för fastighetsdrift.

Räntenetto förväntas uppgå till 41 mnkr. Budget för perioden var 36 mnkr. Räntenivån är något högre än budget.

Bolaget ska bidra till en aktiv fastighetsförvaltning för att skapa utrymme för framtida investeringar och genomför försäljningar av fastigheter som staden inte har behov av. Under perioden har tomträtten Västbo 1 i Hägersten sålts. Priset vid försäljningen uppgick till 18,1 mnkr och reavinsten blev 9,4 mnkr. Tidigare hyresgäst var socialförvaltningen som lämnade förhyrningen under 2021. Bolaget har sökt andra hyresgäster inom staden men inte lyckats vilket innebar att försäljning genomfördes. Vidare har bolaget sålt tomträtten Bygeln 1 i Rågsved under perioden. Priset vid försäljningen uppgick till 85 mnkr och reavinsten blev 53 mnkr. Tidigare hyresgäst var bland annat stadsdelsnämnden som valt att lämna förhyrningen. Tomträtten bedömdes inte vara av strategisk betydelse för staden.

Investeringarna i om- och nybyggnader beräknas uppgå till 519 mnkr, budget för perioden var 745 mnkr. Projektportföljen består av nyproduktion, större totalupprustningar, hyresgäst Anpassningar, drifttekniska uppgraderingar och underhåll. Det finns även en mindre del som avser tidiga skeden och utredningar som

förberedande arbete inför de kommande årens investeringar. Sänkningen av prognos krävs då det finns en svårighet med att öka investeringstakten i redan pågående projekt. De större sänkningarna är:

- Edö 1 i Farsta, hus B, ombyggnad till seniorbostäder. Sänkning 32 mnkr. Anledningen till sänkt prognos är att tidplanen förskjutits för att säkerställa ett välgrundat förfrågningsunderlag vilket innebär att produktionsstarten förskjuts till 2023. Kontrakt med en entreprenör har tecknats i augusti 2022.
- Dalen 20 i Enskededalen, ombyggnad till seniorbostäder. Sänkning 51 mnkr. Anledningen till sänkt prognos är att produktionsstart har varit tvunget att senareläggas då det tagit onormalt lång tid att erhålla startbesked.
- Tönsberg 5 i Husby, nyproduktion LSS. Sänkning 16 mnkr. Anledningen till sänkt prognos är att de anbud bolaget erhållit vid upphandlingen inte rymts inom projektbudgeten och därför inte antagits. Bolaget planerar för att se över upphandlingsstrategin och om möjligt få in fler projekt för att öka volymen.
- Vasen 3 i Vasastan, ombyggnad till seniorbostäder. Sänkning 46 mnkr. Anledningen till sänkt prognos är att projektet inte kommer att vara framme vid produktion i slutet av året vilket budgeten bygger på. Diskussioner med hyresgäster kring framtida förhyrningar har dragit ut på tiden. Inriktningsärende togs i styrelsen i juni 2022.
- Dalbon 1 i Blackeberg, ombyggnad till seniorbostäder. Sänkning 43 mnkr. Anledningen till sänkt prognos är att projektet inte kommer att vara framme vid produktion i slutet av året vilket budgeten bygger på. Diskussioner med hyresgäster kring framtida förhyrningar har dragit ut på tiden. Inriktningsärende togs i styrelsen i juni 2022.
- Fruängsgården hus A i Fruängen, ombyggnad till seniorbostäder. Sänkning 18 mnkr. Anledningen till sänkningen är att igångsättningen av projektet tillsammans med entreprenören har tagit längre tid än planerat.

Bolaget följer utvecklingen av hur prisökningen av byggmaterial och transporter kommer att påverka bolagets projekt. Redan upphandlade projekt har avtalade kostnadsnivåer. Upphandlad entreprenör behöver komma in med utförliga underlag för att eventuella prisjusteringar ska kunna diskuteras. Under perioden har ett fåtal sådana utförliga förfrågningar inkommit. En annan faktor är att leverans av material tar längre tid än beräknat vilket kommer att påverka produktionstiderna, en följd av det blir att prognoserna i vissa projekt påverkas om utförandet flyttas över årsskiftet. För kommande stora upphandlingar av projekt förbereder bolaget att eventuellt utföra entreprenaderna i samverkan för att få mer konkurrenskraftiga anbud samt minska riskerna.

Nedan beskrivs pågående större projekt över 300 mnkr

Ånn 7 – Enligt stadens äldreboendeplan har Micasa Fastigheter till uppgift att ersätta befintligt vård- och omsorgsboende på fastigheten Ånn 7 med ett nytt. I och med att arbetet med att ta fram en ny detaljplan har tagit lång tid med flera omarbetningar, har tidplanen setts över. Det nya boendet planeras nu stå klart 2027. Boendet ska innehålla 72 lägenheter. Bolaget planerar att komplettera vård- och omsorgsboendet med 65 seniorbostäder, ett aktivitetscenter och lokaler för hemtjänsten. Ett inriktningsbeslut har fattats av kommunfullmäktige under 2020 och detaljplanen har varit på samråd kvartal 1 år 2021. Detaljplanen beräknas antas i slutet av 2022. Prognostiserad projektkostnad är 517 mnkr inkl. moms.

Hemsystem 1 – Enligt stadens äldreboendeplan har Micasa Fastigheter till uppgift att ersätta befintligt vård- och omsorgsboende på fastigheten Hemsystem 1 med ett nybyggt. Med anledning av förseningen av projektet Ånn har en ny tidplan tagits fram för projektet med ett färdigställande till år 2030. Detaljplanen var på samråd vid årsskiftet 2021/2022 och ett inriktningsärende planeras till början av 2023. Omtag i gestaltning efter samråd behöver ske och innebär då att fastigheten sänks med ett våningsplan och att boendet istället kommer innehålla 80 vård- och omsorgslägenheter och 35 seniorlägenheter. Planarbetet är pausat i väntan på besked kring utbildningsnämndens planer för fastigheten.

Hagastaden – Enligt stadens äldreboendeplan har Micasa Fastigheter till uppgift att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende på Norrmalm i Hagastaden vilket ska stå klart 2027. Boendet ska innehålla 90 lägenheter, dagverksamhet och kommersiella lokaler. Ett inriktningsbeslut har fattats av kommunfullmäktige under 2020 och detaljplanen var på samråd våren 2020 och på granskning hösten 2021. Den planeras antas under slutet av 2022. Prognostiserad projektkostnad är 379 mnkr inkl. moms.

Köpenhamn – Ett genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige under 2020 avseende underhåll av två byggnader på fastigheten där den ena byggnaden också anpassas åt stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista och den andra anpassas till seniorboende. Genomförandet av projektet startade i slutet av 2020 och den första byggnaden färdigställdes i april 2022. Projektet beräknas vara helt slutfört 2023. Prognostiserad projektkostnad är 433 mnkr inkl. moms.

Dalen 20 – Efter Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutat att säga upp hyresavtalet för Enskededalens servicehus så har bolaget arbetat för att genomföra underhåll och anpassa fastigheten till seniorboende. Ett genomförandebeslut med den inriktningen fattades av kommunfullmäktige under 2020. Byggstart var beräknad till början av 2022 men blev cirka 4 månader försenat. Prognostiserad projektkostnad är 424 mnkr inkl. moms.

Slakthusområdet - Enligt stadens äldreboendeplan har Micasa Fastigheter till uppgift att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende i Slakthusområdet vilket ska stå klart 2029. Boendet ska innehålla 100 lägenheter och kommer kompletteras med ca 25 seniorlägenheter. Detaljplanen gick ut på samråd under maj/juni 2022 och ett inriktningsärende planeras till början av 2023. Arbetet pågår med att ta fram en kalkyl på projektkostnaden.

Bolagets uppgift

Micasa Fastigheter ska äga, bygga och förvalta, vård- och omsorgsboenden, servicehus, seniorbostäder, LSS boenden och andra bostäder för svaga grupper på bostadsmarknaden. Bolaget ska tillhandahålla och skapa välskötta, trygga och tillgängliga bostäder. Det befintliga fastighetsbeståndet kompletteras med nya och moderna vård- och omsorgsboenden utifrån stadens äldreboendeplan och tillgängliga seniorbostäder utifrån bolagets plan för utbyggnad av seniorbostäder. Bolagets bestånd kompletteras med nyproduktion av LSS-boenden.

Bolaget ska bidra med att uppfylla stadens bostadsmål för personer över 85 år. Bolaget har särskilda förmedlingsregler som bland annat syftar till att underlätta för personer över 85 att få en anpassad lägenhet inom bolagets bestånd. Utöver nyproduktion tillskapas fler seniorbostäder för målgruppen genom att anpassa fastigheter där bolaget har erhållit uppsägningar från staden och där fastigheten bedöms som lämplig för ändamålet.

Bolaget ska bidra till att stadens kostnader för lokaler hålls så låga som möjligt. Merparten av bolagets uthyrningar sker till stadens egna verksamheter som sedan upplåter bostäder i andra hand. Hyresförhållandet regleras övergripande av ett samverkansavtal som beskriver hur hyran ska beräknas samt ansvar fördelas. Tolkningsgruppens arbete i samverkansavtalet bidrar till att förbättra detaljerna i avtalet så att parterna tydligt vet vad som ska göras, så att bolaget än bättre kommer kunna leverera efter de ställda förväntningarna. Bolaget ser ett behov av att se över intäktsnivåerna i samverkansavtalet för att säkerställa långsiktighet i det fortsatta arbetet.

Bolaget ska skötas på ett allmännyttigt och affärsmässigt sätt. Utifrån den dialog som bolaget har med stadens förvaltningar, läggs bolagets strategiska plan för fastigheternas utveckling fast. Underhållsåtgärder i fastigheterna prioriteras tillsammans med stadens förvaltningar. Om staden fortsatt har behov av lokalerna planeras underhåll och eventuella anpassningar in. Om staden inte har behov prövas andra alternativ, bland annat omvandling till seniorbostäder. Fastigheter som inte är av strategisk vikt för staden, och inte kan anpassas till seniorbostäder, utvärderas om en försäljning ska genomföras för att öka egen finansieringsgrad.

Dialogen och samarbetsformerna med stadens förvaltningar ska vara god och arbetet fortgår för att uppnå en

hög servicegrad. Utveckling sker utifrån de enkäter som ställs till kunder och hyresgäster kring hur bolaget sköter sitt uppdrag. Resultatet delges förvaltningarna vid utvecklingsmöten och bolaget tar fram handlingsplaner utifrån resultatet. Micasa utvecklar Mina sidor som en del i dialogen kring felanmälningar. Kundenkäter till bolagets hyresgäster i seniorbostäderna ligger till grund för arbetet med att utveckla fastigheterna på kort sikt, skötseln av fastigheterna och den service bolaget tillhandahåller.





Bolaget arbetar i enlighet med framtagna ramprogram för de boendeformer bolaget tillhandahåller. Ramprogrammen ska vara väl förankrade i staden, uppdaterade och möta det behov som finns av rationella verksamhetslokaler. I bolagets nya ramprogram för seniorbostäder är utgångspunkten att främja ett kvarboende i en trygg och tillgänglig lägenhet. Ramprogrammet för nyproduktion av vård- och omsorgsboende har reviderats med utgångspunkt i erfarenheter från pågående byggprojekt och lärdomar från pandemin. Det nya ramprogrammet för vård- och omsorgsboende beslutas av styrelsen i september.


1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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


Bolaget bidrar till att ge fler möjlighet att närma sig arbetsmarknaden genom ett aktivt deltagande i Integrationspakten och uppmanat medarbetare att bli Stockholmsmentor. Bolaget har under perioden tillhandahållit en plats för stockholmjobbare och erbjuder medarbetare möjlighet till volontärarbete på arbetstid åtta timmar per år.





För att stärka ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden har bolaget i samarbete med Stockholms stad och bolagets entreprenörer erbjudit feriearbete för 17 ungdomar under sommaren. Bolaget har under våren/sommaren erbjudit två studerande vid eftergymnasial utbildning praktikplats.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal aspiranter som fått Stockholmjobb Analys Vi har ett pågående stockholmjobb därav inga nya aspiranter.	0 st	0 st	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Samtliga platser tillhandahölls av våra entreprenörer.	17	10	10 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	1	1	1 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmjobb	1	1	1 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Analys				
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	0	0 st	

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

-  Micasa Fastigheter har under perioden fortsatt att arbeta med att stärka tryggheten i och runt bolagets fastigheter. Bland annat har bolaget arbetat med att utveckling av yttre och inre skalskydd, fönster i källardörrar, belysning, renovering av förrådsutrymmen och avfallsrum enligt underhållsplaner samt behovsanalyser där fastigheterna prioriteras utifrån behov och återkoppling i kundundersökningar.
Samarbete sker med polisen gällande tryggheten runt ett antal fastigheter. Åtgärder efter trygghetsinventeringar pågår.
Arbetet med att uppdatera beredskapsplanering i linje med stadens nya krisledningsorganisation har genomförts under första halvåret.
Krisledningsövning har genomförts såväl lokalt som i samverkan med övriga staden där utvärdering genomförts och uppdatering samt ytterligare förbättringar i aktuella planer nu pågår.
Det systematiska brandskyddsarbetet är en fortsatt prioriterad fråga för bolaget för att skapa trygga och säkra fastigheter. Bolaget har under året implementerat ett nytt system för att förbättra uppföljningen av brandskyddsarbetet. Arbetet med upprustning av entréer i bolagets fastigheter fortsätter enligt bolagets framtagna entréprogram. Ett pilotprojekt är genomfört och efter utvärdering fortskrider arbetet med att rusta upp fler entréer.
För att främja trygga och attraktiva stadsdelar deltar bolaget i fastighetsägarföreningar i olika delar av staden. Inom ramen för detta sker samverkan med lokala aktörer (polisen och civilsamhälle) kring trygghetsfrågor

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Rent och snyggt Analys Utökning av städning i berörda fastigheter samt statuskontroll för att säkerställa kvalitet.	69		71	
	 Serviceindex Analys Utökad dialog i trivselråd samt fortsatt arbete med trygghetsåtgärder i framförallt källare och utemiljö.	80		81	
	 Trygghetsindex Analys	82	82	80	
					 Nämnder och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar</p> <p>Analys</p> <p>Krisledningsövning har genomförts såväl lokalt som i samverkan med övriga staden där utvärdering genomförts och uppdatering samt ytterligare förbättringar i aktuella planer nu pågår.</p>

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





—








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

- Bolagets fastigheter och utemiljöer ska ha goda miljöer för seniorer med en hög grad av tillgänglighet. Arbetet fortgår med att öka tillgängligheten i och runt bolagets fastigheter utifrån bolagets tillgänglighetsprogram. Under året kommer bolaget arbeta vidare med att tillgänglighetsanpassa bolagets hemsida.

Tillsammans med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB och övriga bostadsbolag kommer projektet Tillgänglig bostad att fortsätta. Projektet syftar till att information kring tillgänglighet i bostaden och allmänna utrymmen och utemiljö ska göras sökbar för bostadssökande på Bostadsförmedlingens hemsida.

I enlighet med bolagets ramprogram för nyproduktion av seniorbostäder är en hög grad av tillgänglighet en grundpelare i fastigheterna. Det gäller både den enskilda bostaden, de gemensamma utrymmena och utemiljön. Där det är möjligt i den enskilda bostaden strävar bolaget efter höjd nivå av tillgänglighet, enligt bostadsutformningsstandarden SS 91 42 21.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Beakta förbättring av hörselmiljöer i samband med underhåll och renovering					<p> Inarbeta frågan om hörselmiljöer i våra projekteringsanvisningar</p> <p>Analys</p> <p>Frågan är inarbetad i ramprogram. Ingår i arbetet med att utveckla projekteringsanvisningar.</p>
 I samarbete med Bostadsförmedlingen i					<p> Tillsammans med Bostadsförmedlingen göra</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
Stockholm AB fortsätta att medverka till att göra resultatet av tillgänglighetsinventeringen sökbar för bostadssökande					tillgänglighetsinventeringen sökbar för bostadssökande Analys Arbetet med att inventera tillgänglighet i bostäder samtidigt som en dialog inletts med bostadsförmedlingen om teknisk lösning för att göra aktuella data sökbara.
 Säkerställa att stockholmarna som kommer i kontakt med stadens verksamheter behandlas och bemöts likvärdigt och respektfullt	 Bemötandeindex Analys	93		92	 Bemötandebildning genomförs för funktioner inom bolaget som har daglig kontakt med hyresgäster och leverantörer Analys Utbildning av berörda medarbetare har inletts och kommer att slutföras under året.
 Utifrån stadens tillgänglighetsdefinition tillsammans med bostadsbolagen fortsätta att inventera bostadsbeståndet					 Utifrån framtagen definition gällande tillgänglighet kommer bolaget inventera sitt bostadsbestånd Analys Inventering pågår utifrån den överenskomna definitionen.
	 Antal friställda lägenheter åt nyanlända Analys	130	130	130	
					 Genomföra informationsinsatser avseende våld i nära relationer Analys Micasa har utifrån stadens informationsmaterial beslutat att informera vid möten i bolagets trivselråd samt via anslag i fastigheterna.

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

● Fastighetsavdelningen

Under perioden har bolaget fortsatt arbetet med att hålla en hög kvalitet i drift och underhåll genom ett systematiskt tillgänglighets-, trygghets- och underhållsarbete.

Bolaget har under perioden arbetat vidare med att utveckla processen för underhållsplanering och uppdatera befintliga planer i fastighetssystemet.

Bolaget har fortsatt att arbeta med att utforma vackra, trygga och tillgängliga gårdar som inbjuder till utevistelse och visar årstidsväxlingar utifrån bolagets framtagna ramprogram för utemiljö.






Fastighetsutveckling








Micasa deltar i stadens arbete utifrån handlingsplanen för en äldrevänlig stad. Micasa medverkar i en arbetsgrupp under ledning av exploateringskontoret för att arbeta vidare med utvecklingsområden som rör äldrevänliga bostäder med rimlig hyra i samverkan med näringsliv och akademi. Till hösten planeras för ett seminarium med pensionsorganisationer, forskning och privata aktörer för dialog om seniorbostäder.





För att öka tillgången av seniorbostäder har Micasa fortsatt arbetet utifrån bolagets plan för utbyggnad av seniorbostäder. Arbetet med att revidera planen pågår då omvandlingen till seniorbostäder i befintliga fastigheter har ökat jämfört mot tidigare plan. Det nya ramprogrammet för nyproduktion av seniorbostäder är vägledande. Arbetet med att ta fram en strategi för marknadsföring av seniorbostäder har inletts för att nå ut med information om bolagets planerade utökning av seniorlägenheter. Bolaget har medverkat på Seniordagen och kommer att ställa ut i Stockholmsrummet för att marknadsföra Micasas seniorbostäder.

I bolagets seniorbostäder är möjlighet till social gemenskap och aktiviteter en viktig aspekt som går i linje med målen för en äldrevänlig stad. Det finns tillgång till gemensamhetslokaler och en inbjudande utemiljö. Bolaget ger stöd för att bilda trivselråd för att öka gemenskapen i boendet. Dialog förs med stadsdelsförvaltningarna kring att öka gemensamhetsytor. Vid majoriteten av de befintliga seniorbostäderna finns aktivitetscenter och vid flera av de tillkommande seniorbostäderna planerar stadsdelsnämnden att driva ett aktivitetscenter.

Stadens insatser till äldre personer som lever i hemlöshet ska utvecklas. Micasa ska förmedla 25 lägenheter årligen i seniorbostäder via SHIS till äldre över 65 år som har svårt att komma in på den reguljära bostadsmarknaden. Under året har bolaget hyrt ut 16 lägenheter till SHIS och 13 personer har, i och med stödet av SHIS äldrelots, övertagit sitt hyreskontrakt och därmed kommit ur sin hemlöshetssituation. Bolaget medverkar i stadens arbete med framtagande av rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder. Micasa handlägger alla hyresärenden individuellt med målet att alltid undvika vråkning och under de senaste åren har ingen avhysning verkställts.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta arbeta för att utöka antalet gemensamhetsytor och efter beställning aktivitetscenter vid befintliga och tillkommande seniorboenden i staden					 Dialog med stadsdelarna för att utöka antalet aktivitetscenter Analys Dialog förs i frågan.
					 Utöka gemensamhetsytor i fastigheter utan aktivitetscenter Analys Dialog förs i frågan.
 Fortsätta att arbeta för att uppnå en hög servicegrad					 Arbeta med handlingsplaner utifrån NKI för att öka servicegraden Analys Arbetet sker löpande. Dialog med stadsdelarna har skett under vårens

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					utvecklingsmöten.  Stärkt uppföljning av driftentreprenörer Analys Bolaget har via en ny driftupphandling bättre möjlighet för uppföljning och har under det senaste året tillsatt en funktion som enbart arbetar med uppföljning av driftentreprenörer i daglig drift och utifrån mål och nyckeltal i driftavtal.
 säkerställa att Stockholm är en äldrevänlig stad i enlighet med WHO:s modell, där äldre kan leva ett tryggt och självständigt liv med hög livskvalitet och god hälsa					 Tillhandahålla och skapa tillgängliga och trygga seniorbostäder i enlighet med framtaget ramprogram. Analys Arbetet fortgår enligt plan. Under året har 60 seniorbostäder blivit klara för inflyttning.
					 Utveckla dialogen med de boende i bolagets seniorbostäder för att tillvara önskemål och synpunkter Analys Möten med trivselråden genomförs.
					 Delta i internationella samarbeten såsom EAN för erfarenhetsutbyte Analys
					  Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vräkningsförebyggande

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatriskt stöd</p> <p>Analys</p> <p>Micasa deltar i det pågående arbetet med att ta fram rutiner.</p>
					<p>  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram en sammanhållen digitaliseringsplan för äldreomsorgen</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har deltagit i framtagandet av arbetsformer för en digitaliseringsplan i äldreomsorgen. Ärendet beslutades av äldrenämnden den 14 juni 2022.</p>
					<p>  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över stadens beredskap vid värmeböljor ur ett verksamhetsperspektiv</p> <p>Analys</p> <p>Micasa har fortsatt arbetet med att inventera och dokumentera behov av åtgärder utifrån stadens och bolagets beredskap och strategi för värmebölja. Bolaget har under året även inlett ett arbete för att prioritera och föra in åtgärder i bolagets underhållsplanering samt utfört åtgärder i högt prioriterade/utsatta fastigheter.</p> <p>Micasa deltar tillsammans med fler</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					förvaltningar och bolag i stadens klimatnätverk som drivs av SLK.



2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Bolaget fortsätter utveckla sitt arbete utifrån Stockholm stads näringslivspolicy. Micasa Fastigheter är ledande inom segmentet boende för äldre inom Stockholm stad och huvuduppgiften är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till stadens verksamheter. Bolagets verksamhet inom samhällsfastigheter bedrivs på en konkurrensutsatt marknad och privata aktörer ökar sin närvaro parallellt med bolaget. Stadens äldreboendeplan säkerställer en blandning av nyproduktion fördelat på privata alternativ och den nyproduktion som bolaget bedriver.

Även om bolagets främsta uppdrag är att tillhandahålla lokaler åt stadens verksamheter så hyrs en stor del av fastigheterna ut till privata lokalhyresgäster samt hyresrätter för seniorer. Bolaget arbetar för att det ska bli en bra sammansättning av hyresgäster som passar varandra inom fastigheterna. Bolaget ska erbjuda ett utbud som kompletterar de huvudsakliga kundernas behov och önskemål. Genom att säkerställa att hyresgästerna har bra miljöer bidrar bolaget till att stimulera tillväxt och företagsamhet. Ändamålsenliga och väl skötta fastigheter som är fullt uthyrda ger förbättrad service inom respektive närområde och bidrar till tillgänglighet för medborgarna. Bolagets fastigheter finns representerade i hela staden vilket ger stor möjlighet att bidra positivt med attraktiva inkluderande miljöer samt stärka näringslivets tillväxt i alla stadsdelar, inte minst i ytterstadsstadsdelarna. Bolaget deltar även i lokala fastighetsägarföreningar för att skapa tryggare och attraktivare miljöer. Bolagets kontor med placering i Husby bidrar till att ge området attraktiva miljöer samt stärka det lokala näringslivet.

För att stimulera tillväxt och företagsamhet ser bolaget upphandlingar som ett viktigt verktyg. Micasa Fastigheter är en beställarorganisation som upphandlar all drift och underhåll av fastigheterna. Valet att vara en beställarorganisation har gjorts för att använda bolagets resurser på ett effektivt sätt, samtidigt främjar det ett starkt näringsliv. Inför upphandling av nyproduktionsprojekten sker fördjupad kontakt med marknaden för att presentera projekten samt för att diskutera och presentera kommande affärsmodell. Bolaget ingår och arbetar aktivt i Rättvist byggande tillsammans med övriga fastighetsbolag inom staden. Arbetet syftar till att motverka ekonomisk brottslighet, illegal arbetskraft och oegentligheter i byggbranschen. Arbetet omfattar tydliga arbetsrättsliga villkor, utbildningar, kartläggning av underentreprenörer samt oannonserade kontroller på byggarbetsplatser. Bolaget säkerställer att EU-förordningen om sanktioner mot Ryssland genomförs. Inga kopplingar har identifierats direkt eller indirekt till ryska medborgare, fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland. Vidare är upphandlings- och avtalsmallarna anpassade för att utesluta framtida kopplingar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Tillsammans utveckla Stockholms stad som en företagsvänlig stad i linje med stadens ambitioner inom näringslivsområdet. I detta arbete är NKI-mätningar, relevanta kontaktytor och dialog mellan staden och näringslivet viktiga och prioriterade delar.					 Inför upphandling av nyproduktionsprojekten sker fördjupad kontakt med marknaden för att presentera projekten Analys Under hösten planeras för en marknadsdialog för en ökad förståelse för de olika parternas förutsättningar och utmaningar i byggbranschen, Rättvist byggande m.m.

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

- I dialog med stadsdelsförvaltningarna prövas alltid möjligheten till omvandling till seniorbostäder vid uppsägningar av andra boendeformer. Bolaget har inlett arbetet med att revidera planen för utbyggnad av seniorbostäder då anpassning av befintliga fastigheter till seniorbostäder vid uppsägning har utökats sedan nuvarande plan beslutades 2017. Planen kommer att förtydligas gällande var i staden nya seniorbostäder ska tillkomma och när i tiden dessa ska stå klara. Arbetet förankras i staden framför allt med Stadshus AB, kommunstyrelsen och äldreförvaltningen så att bolagets planering motsvarar stadens behov.

Under sommaren har 60 seniorbostäder i Hjorthagen blivit klara för inflyttning. Invigning skedde i augusti. Arbetet har fortgått med fem projekt med genomförandebeslut för anpassning till seniorbostäder. Under året har inriktningsbeslut fattats för anpassning av ytterligare tre fastigheter till seniorbostäder. Omvandlingarna planeras ge ett tillskott på drygt 700 lägenheter. Tre av markanvisningarna bolaget erhållit för nyproduktion av vård- och omsorgsboende innehåller även cirka 120 seniorbostäder. Arbete pågår med utveckling av två befintliga fastigheter med nyproduktion av drygt 100 seniorbostäder. Ett antal markanvisningsansökningar har gjorts där bolaget väntar på besked.




I enlighet med den stadsövergripande äldreboendepå planen fortgår planeringen för nybyggnation av vård- och omsorgsboenden där sju nybyggnationer med Micasa som byggherre planeras fram till 2031. För den första nybyggnationen, i Rinkeby, sker invigning i september. För fem boenden har arbetet fortgått i tidigt planeringsskede. Tidplanen för vissa projekt har flyttats fram under året på grund av komplikationer i planprocessen och omtag i gestaltning efter samråd. Planering för bolagets nyproduktion i Bromma år 2031 har inletts.





Ramprogrammet för nyproduktion av vård- och omsorgsboende har reviderats under året med utgångspunkt i erfarenheter från pågående byggprojekt och lärdomar från pandemin. Det nya ramprogrammet för vård- och omsorgsboende beslutas av styrelsen i september.

Bolaget deltar i socialförvaltningens arbete med utbyggnad av boenden för personer med funktionsnedsättning. Arbetet fortgår med en detaljplan i Stureby för att uppföra ett LSS boende. För det LSS boende som bolaget ska uppföra i Husby har anbudin utvald vid upphandling varit för höga för att klara stadens hyrestak. Alternativ för att kunna genomföra projektet prövas. Markanvisningar har söks på tre tomter i Skärholmen för att uppföra LSS boenden. Förhandsbesked har erhållits för två av tomterna och markanvisningar inväntas fortfarande.


Micasa bygger nytt och bygger om i en mycket större omfattning än tidigare. Att utveckla bolagets processer och kompetens inom nyproduktion är en fortsatt viktig fråga. En mall för projektplan för nyproduktion har tagits fram liksom fastställande av tydligare krav inom ramen för den nya upphandlingen av arkitekter som har genomförts under våren. Vidare pågår ett arbete med att ta fram rutiner för miljö- och energifrågor i tidiga skeden vilket sker i samarbete mellan övriga bolag i allmännyttan. Vad gäller kostnader så har kommunstyrelsen slagit fast en maxgräns om 300 kronor per boendedygn i nettohyreskostnad för nya vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden. Utöver stadens olika krav enligt ovan kan vissa boenden ha särskilda utformningsbehov som är kostnadsdrivande. Detta i kombination med högre materialpriser till följd av världsläget innebär en svårighet att tillskapa i synnerhet friliggande LSS-boenden som följer det fastslagna hyrestaket.

Bolaget har fortsatt samarbetet med övriga aktörer i staden gällande planering för boende för nyanlända. Vid tomställning ser bolaget över möjlighet att temporärt hyra ut bostäder och lokaler i avvaktan på permanent användning för bolagets prioriterade målgrupper.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta arbeta för att skapa tillgängliga gröna, trygga och trevliga utemiljöer för såväl boende som personal i och omkring fastigheterna	 Utemiljöindex Analys	86		86	 Fortsätta att utveckla utemiljöer kring bolagets byggnader. Arbetet följs upp genom kundenkäter. Analys Micasa har under året fortsatt att utveckla utomhusmiljön genom upprustning och utökad skötsel kring bolagets byggnader, vilket ger trivsel och positiv återkoppling från våra

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					hyresgäster.
 Fortsätta bygga seniorbostäder och tillsammans med Stadshus AB, kommun-styrelsen och äldrenämnden fortsätta att se över bolagets strategi för utbyggnad av seniorbostäder utifrån stadens definition och behov, i enlighet med Boendepplanen					 Plan och strategi för utbyggnad av seniorboende revideras Analys Arbete pågår med att revidera planen.
 Verka för att fler byggnader uppförs i trämaterial					 Utöka bolagets kompetens inom området byggnation i trä och fatta beslut om ett projekt som ska byggas i trä Analys Micasa deltar i ett projekt kring träbyggnation där flertalet kompetenshöjande aktiviteter är inplanerade. Bolaget prövar träkonstruktion i ett seniorbostadsprojekt i söderort.

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

-  Micasa Fastigheter har sedan lång tid tillbaka haft höga ambitioner på transportområdet och har endast elbilar i den egna bilpoolen. I bolagets resepolicy framgår en tydlig prioriteringsordning till förmån för miljövänliga transportsätt och bildelning. Bolaget har i remissvar förordat att staden ställer gemensamma krav för entreprenader i samarbete med Trafikverket, Göteborgs stad och Malmö stad för att skapa stabilitet och förutsägbarhet för entreprenörer och leverantörer för att gynna en miljösmart utveckling.

Bolaget har inlett arbetet med ägardirektivet om utbyggd laddinfrastruktur. Det första steget är att kartlägga de tekniska förutsättningarna i bolagets fastigheter. I ett första steg prioriteras inventering i bolagets fastigheter som innehåller garage där möjligheterna bedöms mer gynnsamma än vid bolagets markparkeringar. Bolaget hyr ut parkeringsplatser och garage till Stockholm Parkering som sedan hanterar vidare uthyrning av parkeringsplatser. Om rätt tekniska förutsättningarna finns i fastigheten samt att det finns en efterfrågan på att hyra laddplats så är förutsättningarna goda att genomföra utbyggnaden. Att bygga ny- eller uppdaterad elnätsanslutning för att möta utbyggnaden kan bli kostsam och då blir utbyggnaden av laddinfrastruktur svårare.

Bolaget erbjuder medarbetare möjlighet till distansarbete, som en del i att nå målet för en attraktiv arbetsplats och att minska antalet resor till och från arbetsplatsen. Några av bolagets poolbilar har under året placerats på södra sidan i syfte att minska resandet.




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







—







2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö


- Bolaget har fortsatt arbetat vidare enligt sin lokala klimathandlingsplan. Energianvändningen har uppvisat en minskande trend under perioden vilket ses som positivt både ekonomiskt och klimatmässigt. Dock ska poängteras att beräkningsgrunden för normalårskorrigerad har gjorts om och utgör den större delen av den synbara minskningen. Krav på uppföljning av fordon och arbetsmaskiner har uppdaterats och skärpts i mallarna för upphandling i syfte att minska klimatpåverkan. Nya solcellsanläggningar har uppförts och driftsatts på två byggnader. En fastighet med solceller har sålts.






Under våren startades ett pilotprojekt avseende återbruk och cirkularitet i samband med ombyggnad av en större 70-talsfastighet. I samband med detta prövas även ett av systemen för kartläggning och förmedling av begagnade byggvaror. Fler projekt kommer att gå in i att nyttja dessa system under året. För användandet av nya produkter används fortsatt Byggvarubedömningen för att bidra till goda materialval för byggande. Arbetet utvecklats väl och de flesta pågående projekten är idag registrerade i systemet samtidigt som användandet ökar och produktloggböcker för byggnationerna kan upprättas.









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till att uppnå stadens mål för matavfallsinsamling					<p>▶ Utöka antalet hämtställen</p> <p>Analys</p> <p>Micasa har under året fortsatt arbetet med att komplettera våra fastigheter med möjlighet till matavfallsinsamling. Under T1 2023 beräknas samtliga bolagets fastigheter kunna erbjuda matavfallsinsamling.</p>
 Delta i stadens fortsatta arbete med (Livscykelanalys) LCA i byggprocessen och miljö- och hälsoskyddsnämndens utredning av kravnivå för byggmaterials klimatpåverkan					<p>▶ Aktivt delta i stadens arbete med LCA</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har uppdaterat mallar och checklistor så LCA ingår i den löpande processen.</p>
 Fortsätta arbetet med att energieffektivisera, bland annat med hjälp av digitala verktyg för energistyrning och energilagring samt genom ökad egen energi-produktion					<p>▶ Effektivisering av styrning av fastigheterna</p> <p>Analys</p> <p>Micasa har under året fortsatt arbetet med att utveckla fastighetsautomationssystem via fler sensorer, loggning samt smarta lösningar. Fler pilotprojekt har också genomförts för utvärdering och vidare utveckling. En ny projekteringsanvisning för styrsystem uppdateras samtidigt.</p>
					▶ Pilot med AI-




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>styrning av två fastigheter</p> <p>Analys</p> <p>Micasa har valt att inte genomföra de två pilotprojekten för AI styrning då bedömningen från såväl experter internt som externt är att andra effektiviseringsalternativ är effektivare för bolagets fastigheter med 24/7 drift och krav på inomhustemperatur över 22 grader.</p>
 Fortsätta att verka för att utöka antalet solceller vid nybyggnation såväl som på befintliga fastigheter					<p> Installera nya solcellsanläggningar</p> <p>Analys</p> <p>Micasa har under året installerat två nya solcellsanläggningar enligt bolagets mål och har för avsikt att färdigställa ytterligare en under året.</p>
 Med stöd av miljö- och hälsoskyddsnamnden fortsätta byta ut energiineffektiva armaturer för mer energieffektiv belysning med lika eller förbättrad ljus-kvalitet när dessa uppnått sin livslängd					<p> Genomföra underhållsprojekt där belysning moderniseras</p> <p>Analys</p> <p>Micasa har under året genomfört ett antal belysningsprojekt enligt underhållsplan där effektivare belysning och belysningsstyrning installerats.</p>
 Med stöd av miljö- och hälsoskyddsnamnden, fortsätta arbetet med en utfasning av direktverkande el för uppvärmning och föreslå elbesparande alternativ					<p> Utreder möjligheten för utfasning av direktverkande el</p> <p>Analys</p> <p>Micasa har under året sålt en fastighet med direktverkande el och har idag bara fyra fastigheter Ansgar 14-17 med direktverkande el där investeringsvolymerna inte rättfärdigats annan lösning än fjärrvärme. Stockholm exergi har sedan fler år planerat en utbyggnad i området som ännu inte nått de</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Nämnder och bolagsstyrelser ska förse parkeringsplatser i garage och på sina fastigheter med laddplatser med minst normalladdning enligt planen 20 procent till 2023, 50 procent till 2026 och 100 procent i innerstaden och 80 procent utanför innerstaden till 2030. Målen för 2030 ska prövas 2026 i ljuset av teknikutvecklingen och tillgängliga affärsmodeller. Vidare successivt förse minst 50 procent av parkeringsplatserna för den egna verksamheten med minst normalladdning till 2026. Målet för 2030 är 100 procent i innerstaden och 80 procent utanför innerstaden. Utrullningsplaner ska tas fram					aktuella fastigheterna.  Bolaget samarbetar med förvaltningar och bolag inom staden för att nå uppställda mål gällande laddplatser Analys Se kommentar under infrastruktur och hållbara transporter (2.3).
 Prioritera och åtgärda klimatrelaterade risker såsom effekter av skyfall och värmeböljor					 Genomföra klimatåtgärder i planerat underhåll Analys Micasa har under året genomfört ett antal klimatåtgärder gällande såväl översvämningsrisker som värmebölja i ett flertal prioriterade fastigheter. En översyn och ändring av samverkansavtalet har även gjort gällande skydd för solinstrålning för att förenkla arbetet.   Genomföra åtgärder för att stärka förmåga att hantera effekter av värmebölja. Det innebär att åtgärder riktas mot att göra Stockholm och respektive verksamhet mer förberett att hantera höga

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>temperaturer vid värmebölja, så att risken för negativ påverkan på människors liv och hälsa minskar.</p> <p>Analys</p> <p>Micasa har under året genomfört ett antal klimatåtgärder gällande såväl översvämningsrisker som värmebölja i ett flertal prioriterade fastigheter. En översyn och ändring av samverkansavtalet har även gjort gällande skydd för solinstrålning för att förenkla arbetet.</p>
					<p>▶ Initiera samarbete med bolag och förvaltningar kring dagvattenhantering</p> <p>Analys</p> <p>Micasa har under året tagit kontakter och utbytt information med såväl förvaltningar som andra bolag, men inget konkret samarbete har inletts.</p>
					<p>▶ Ta hänsyn till risker för översvämnning och värmeböljor vid planering av nyproduktion</p> <p>Analys</p> <p>Ingår i bolagets miljöplan vid nyproduktion.</p>
	<p> Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system</p> <p>Analys</p> <p>Utbildning och uppföljning har resulterat i fler projekt</p>			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	använder digital loggbok för BVB. De tio projekt som avslutats hittills under året har en loggbok.				
	 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling Analys Micasa har under året iordningsställt fler fastigheter för möjlighet till matavfallsinsamling och har för avsikt att nå målet om 90% innan årsskiftet.			90 %	
	 Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt (Ny!) Analys Nybyggnadsprojektet i Rinkeby följer stadens miljöprogram. Målet är att byggnaden ska nå certifiering enligt Miljöbyggnad Silver.			100 %	
	 Andel nyproducerade byggnader utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet Analys			100 %	 Bolaget ställer krav i upphandlingar gällande nyproducerade byggnader utan koppar, zink eller dess legeringar som ytskikt i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet Analys Krav har ställts för Rinkebyprojektet. Uppföljning påvisar inga avvikelser.
	 Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent Analys I ombyggnadsprojekten har primärenergiberäkningar utförts.			0 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 EI- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys Bolaget räknar med ett resultat något lägre än ställda mål för året gällande solenergi. Detta beror på förseningar i nya solcellsprojekt och att fastigheten Västbo sålts, som är en av byggnaderna med solcellsteknik.			410 MWh	
	 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²) Analys Nya graddagar från SMHI förväntas få en positiv påverkan på resultatet.			121,78 kWh/m ²	 Energieffektivisering genom bland annat driftoptimering Analys
	 Minskning av CO ₂ e till 2023 Analys			1 315 CO ₂ e	
	 Minskning av ton CO ₂ e till år 2023 Analys			340	 Fortsätta använda biokol i planteringsjord för att jordförbättra bolagets perennplanteringar Analys  Genomföra pilotprojekt avseende cirkulärt byggande Analys Pilotprojektet för återbruk pågår.
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (fastighetsförvaltande bolag och nämnder) Analys			4 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Totalt köpt energi i stadens verksamheter Analys			101,5 GWh	
					 Bolagets utemiljöer gynnar den biologiska mångfalden Analys Micasa har under året säkerställt att våra anvisningar för utemiljö uppdaterats utifrån fokus på biologisk mångfald och säkerställt att de följs i såväl projekt som daglig drift.
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor Analys Micasa har under året informerat organisationen och implementerat handlingsplanen för klimatanpassning. Micasa har även deltagit i stadens uppföljning med att utvärdera den nya handlingsplanen. Ett arbete med att

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>uppdatera bolagets strategier för värmebölja och skyfall pågår.</p>
					<p>  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden</p> <p>Analys</p> <p>Micasa har under året inlett ett arbete med risk och sårbarhetsanalys kring varje fastighet och även beslutat att införa åtgärder utifrån detta arbete i bolagets underhållsplanering.</p>
					<p>  Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor</p> <p>Analys</p> <p>Micasa har under året</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					informerat organisationen och implementerat handlingsplanen för klimatanpassning. Micasa har även deltagit i stadens uppföljning med att utvärdera den nya handlingsplanen. Ett arbete med att uppdatera bolagets strategier för värmebölja och skyfall pågår.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden



3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser



- Bolaget planerar sin verksamhet utifrån att vara långsiktigt självfinansierad. Arbetet med att se över bolagets fastigheter ur ett tekniskt, ekonomiskt och behovsmässigt perspektiv fortsätter. Ett arbete med att ta fram affärsplaner för alla fastigheter inleddes under 2021 och fortsätter under 2022. Bolagets underhållsplanering är underlag för hur fastigheternas framtid formas. Arbetet fortsätter under 2022 med att anpassa och förbättra systemstödet Fast2 för underhållsstatus och underhållsplanering.













Flera av bolagets fastigheter står nu inför behov av större periodiskt underhåll. De fastigheter som byggdes på 80-talet är cirka 40 år gamla och behöver större underhållsinsatser som kräver evakueringar. I dessa stora projekt behöver det finnas en samsyn inom staden om fastigheten är strategiskt viktig och att det finns ett långsiktigt behov. Bolaget kan inte hantera de aktuella projekten samtidigt utan en prioritering kommer att behöva göras. Flera stora upprustningar gör att investeringsvolymen kommer vara högre ett antal år tills underhållet är åtgärdat. Ur ett långsiktigt perspektiv kommer dessa projekt vara till stor nytta för bolaget samt för stockholmarna. De stora projekten kommer under ett antal år vara betungande för bolagets ekonomi och resultatnivån kommer vara lägre än tidigare. Utvecklingen följs noggrant och planering pågår för att hantera situationen så bra som möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv. Bolaget jobbar med aktiv fastighetsförvaltning och utvärdering om fastigheter ska avyttras görs löpande utifrån stadens behov, tekniska status samt ekonomi.

För att bolagets drift, underhåll och utveckling av fastigheterna ska bli så bra som möjligt krävs stort samarbete med stadens verksamheter som hyr bostäder och lokaler i bolagets fastigheter. Varje år hålls gemensamma underhållsmöten för att sätta en planering och prioritering av kommande års underhåll och utveckling av fastigheterna. Dessa har genomförts under våren. Båda parter roll är av stor vikt i det arbetet för att få effektiva och bra lokaler som kan nyttjas över lång tid.

Samverkansavtalet mellan Micasa och Stockholms stad fastställer att dessa planer ska tas fram gemensamt. Stadens äldreboendeplan är styrande i dessa diskussioner och i prioritering av fastigheter och projekt. Internt på bolaget finns en struktur med att projekt tas upp i ett projektråd och sedan i ett fastighetsråd för att säkerställa att alla aspekter i utvecklingen av bolagets fastigheter tas med. Som stöd i projekten använder bolaget ett projektstödsverktyg. 2022 bli andra året som verktyget används och viss utveckling kommer att göras under året.

Bolaget kommer fortsatt arbeta för en effektiv verksamhet och administration. Arbetet fortsätter för att hålla nere driftkostnaderna samtidigt som hög service kan ges. Som beställarorganisation är det viktigt att uppföljningen av upphandlade avtal görs samt kontroll av leverantörernas utförda arbeten. Under perioden har bolaget inlett en översyn av inköpsprocessen för att ytterligare stärka arbetet kring bolagets upphandlade avtal. Stor del av bolagets intäkter kommer från bostadshyror, vilken förhandlas årligen med Hyresgästföreningen. Under 2022 fortsätter samarbetet med Hyresgästföreningen med att ta fram en mer transparent och systematiserad hyresförhandlingsprocess.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 I samband med behov av periodiskt underhåll av särskilda					 Vid behov av periodiskt underhåll prövar bolaget stadens

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
boenden noga värdera investeringsutgifterna med tillkommande hyreseffekter i förhållande till behovet av fastigheten och vilka andra alternativ som finns					strategiska behov av fastigheten i dialog med berörd förvaltning, kommunstyrelsen och Stadshus AB Analys Sker löpande och i dialog med staden.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			4,4 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Skillnaden mellan budget och prognos beror på förseningar i ett antal projekt. Läs mer under ekonomisk analys.	-30,34 %	519 mnkr	745 mnkr	
	  Direktavkastning Analys			2,88 %	
	  Driftkostnad/kvm Analys			596	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Anledningen till det höga utfallet för perioden är att det ännu inte finns en säker prognos för planerat underhåll, därav är prognosen för helår lägre.	74	43	39	
	  Soliditet, % Analys			27,9	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

● Effektivare hantering av lokaler och god dialog

Lokaleffektiviseringar är en fortsatt viktig frågeställning i dialogen med stadens förvaltningar kring deras förhyrningar och utvecklingen av fastigheterna. Bolaget ser alltid över möjligheterna till att hyra ut tomställda lokaler temporärt under en omställningsprocess. Bolaget verkar löpande för en sänkt vakansgrad inom komplementlokaler.

Periodiskt underhåll i bolagets större fastigheter innebär stora investeringar varför det är viktigt att pröva stadens strategiska behov av fastigheten innan arbetet med underhållet startar och eventuellt planera för annan användning. Det pågår arbete med att arbeta fram affärsplaner för de viktigaste fastigheterna inom respektive förvaltningsområde. Affärsplaner för de fastigheter som valts ut för året har färdigställts.

Samverkansavtalet ställer utökade krav på bolagets dialog med stadens förvaltningar. Underhållsåtgärder i fastigheterna ska prioriteras tillsammans med stadens förvaltningar och underhållsmöten har genomförts under våren. Bolaget arbetar för att det ska finnas väl utvecklade underhållsplaner vilket även innefattar fastigheternas inre miljö så att de kan utgöra ett bra underlag för samordning och övergripande bedömningar.

Arbetet fortgår för att uppnå en hög servicegrad och ökad nöjdhet med bolagets service och erbjudande. Utifrån framtagna handlingsplaner efter genomförda kundenkäter är det fortsatt fokus på ökad tillgänglighet, återkoppling i pågående ärenden och fler kundbesök. Uppföljning kommer ske genom den kundenkät som har skickats ut och blir till hösten.

Arbetet har fortgått att utveckla mina sidor som en del i dialogen med stadsdelsförvaltningarna. Under våren har utvecklingsmöten genomförts som är en viktig del i dialogen med stadens förvaltningar. Den tolkningsgrupp som tillsattes i samband med samverkansavtalet är fortsatt ett viktigt forum för att utveckla arbetet inom avtalet.

Medarbetare

Bolaget fortsätter arbetet med att utveckla ledarskapet genom bland annat fokusdagar. Inriktningen för året är att utveckla ledarskapet i enlighet med stadens nya chefsprofil samt öka utbytet och samarbetet chefer emellan. Målet är att säkerställa att bolagets chefer leder effektivt och enhetligt utifrån verksamhetens behov och överenskomna metoder.

Bolaget fortsätter också arbetet med att tydliggöra interna rutiner och processer, som sedan görs tillgängliga i personalhandbok och chefsrummet, bolagets samarbetsyta för chefer. I samband med nyupprättade processer och vid årliga processer såsom exempelvis lönerrevision hålls interna utbildningsinsatser för chefer i syfte att stärka ledarskapet och säkerställa enhetlig hantering över hela bolaget. Vid behov genomförs även utbildningsinsatser för bolagets medarbetare. Bland annat skall utbildningar inom hot och våld samt likabehandling genomföras i samband med att riktlinjer och rutiner revideras.

Bolagets hälsogrupp med representanter från olika avdelningar genomför aktiviteter som främjar hälsa på arbetsplatsen. Medarbetarsamtal hålls löpande under året för att säkerställa kontinuerlig uppföljning och återkoppling, och möjlighet att fånga upp behov av utvecklingsinsatser. Handlingsplaner tas årligen fram och följs upp utifrån resultatet i medarbetarenkäterna för att utveckla organisationen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Bolaget arbetar aktivt för att hålla en hög kvalitet genom att främja kvalitetsutveckling, innovation och digitalisering. Bolaget har etablerat ett IT-råd baserat på PM3 där verksamhetsutvecklingsfrågor med behov av systemstöd hanteras. Bolaget är certifierat för miljö och energi (ISO 14 001 & 50 001) vilket ger ett gott stöd för ett systematiskt kvalitetsarbete. En översyn av bolagets beskrivna processer genomförs årligen och ledningsgruppen går regelbundet igenom utvecklingsbehov vid "ledningens genomgång".

Kvalitetsutveckling och digitalisering kommer att vara fortsatt viktiga områden under 2022 för att utveckla och effektivisera bolagets fastigheter och verksamhet. Bolaget avser därför att under 2022 uppmuntra enheter till att delta i stadens kvalitetsutmärkelse. Bolaget arbetar vidare med att kartlägga och utveckla arbetssätt och processer inom bolaget i syfte att säkerställa ständig förbättring och effektivare flöden. Bolaget fortsätter till att införa AI i någon av bolagets service eller tjänster. Här finns ett behov av att öka kompetensen inom området i bolaget.

Ett arbete har startat i syfte att utveckla fastighetsinformationen som ger ett mer digitaliserat och effektivt arbetssätt inom förvaltning genom att nyttja ritningsmodellen och fastighetsssystemet Fast2 för information i fastighetsförvaltning samt att vidareutveckla ritningssystemet till en 3D-modell. Detta kommer att leda till bättre information om bolagets fastigheter vilket kommer effektivisera bolagets projekthantering och underhållsplanering. Dessutom finns möjlighet till automation mellan olika system för att minska risken för fel som det idag kan bli vid manuell inmatning av information.







De fastighetsövervakningssystem som bolaget har med sensorer och styrfunktioner för att övervaka fastigheterna i realtid fortsätter att utvecklas i syfte att utvidga möjligheterna till driftarbete på distans och minska fastigheternas energianvändning. Bolaget kommer under året fortsätta modernisera fastighetsövervakningssystemen och även påbörja ett arbete med att integrera andra fastighetstekniska installationer som till exempel brandlarmsystem och servicefunktioner för hissar till befintliga system för att på så sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter till effektiviseringar och högre kvalitet. Micasa fortsätter att tillsammans med bostadsbolagen bistå äldrenämnden och stadsdelsnämnderna med införandet av smarta lås i bolagets seniorbostäder.







Bolaget deltar i flera nätverk tillsammans med systerbolagen inom områden som EU-frågor, förvaltning, IT, hållbarhet och miljö, ekonomi, HR och kommunikation där bolagen delar med sig av sina erfarenheter och lär av andra. Bolaget utvecklar samverkan med stadsdelsnämnderna för bättre rutiner i underhållsplanering.














Stadens arbete med välfärdsteknik ska utvecklas och samordnas. Inom detta område finns en stor potential att förbättra omsorgen och öka tryggheten för den enskilde. Bolaget fortsätter samarbetet med att bistå äldrenämnden med införandet av smarta lås i bolagets seniorbostäder. Under ledning av äldrenämnden har bolaget inlett samarbetet med att ta fram en sammanhållen digitaliseringsplan för äldreomsorgen.



Bolaget deltar i stadens arbete med Verklighetslabb Stureby, vilket är ett samarbete mellan staden, näringslivet, KTH, KI och Södertörns högskola, där olika typer av produkter testas och utvecklas för att skapa framtidens välfärdsteknik. I revideringen av ramprogrammet för vård- och omsorgsboende finns ett pågående samarbete med verklighetslabbet. Inom ramen för bolagets arbete med ramprogrammet för seniorbostäder finns ett samarbete med akademien. Bland annat kommer de nya seniorbostäderna planeras utifrån en studie framtagen av forskare på Chalmers som handlar om potential för kvarboende genom optimala rumssamband.

Bolaget delar utmaningen med staden förvaltningar och bolag, för molntjänster vilket upplevs påverka möjligheten att bedriva förändringsarbete genom förhindra nyttjandet av vissa system. Tillgång till kompetens inom vissa områden är också en kritisk faktor.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att höja prognossäkerheten för investeringar					 Utveckla projektprocessen Analys Arbete pågår.
 Bidra till en aktiv fastighetsförvaltning för att skapa utrymme för investeringar samt genomföra försäljningar av fastigheter som staden inte har behov av					 Kontinuerligt uppdatera bolagets plan för försäljningar av fastigheter Analys Fastigheter som inte bedömts vara strategiskt viktiga eller nödvändiga för staden kan bli föremål för försäljning.
 Fortsätta att medverka i arbetet för ökad andel externt ägande av vård- och omsorgsboenden i samråd med berörda stadsdelsnämnder och efter noggrann analys ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv, om ekonomiskt fördelaktigt, överlåta ett pågående vård- och omsorgsboendeprojekt, i planeringsskede, till extern byggaktör, för tredjepartsuthyrning till staden					 Bolaget utreder noggrant möjligheten att överlåta ett pågående vård- och omsorgsboendeprojekt, i planeringsskede, till extern byggaktör, för tredjepartsinhyrning till staden och för dialog med stadsdelarna kring frågan Analys Ägardirektivet är uppfyllt 2022. Bolaget har överlämnat ett nybyggnadsprojekt i innerstaden till förmån för en privat byggherre för att uppnå en bättre utbudsbalans i regionen. Analys av det långsiktiga driftkostnadsperspektivet har skett.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta att tillsammans med bostadsbolagen bistå äldrenämnden och stadsdelsnämnderna med införandet av smarta lås i bolagets seniorbostäder i bostadsbolagens bestånd					<p> Fortsatt samarbete med äldreförvaltningen kring smarta lås</p> <p>Analys</p> <p>Införandet av smarta lås fortgår i bolagets seniorbostäder, för närvarande fastigheterna i östra söderort.</p>
 Minska administrativa och driftkostnader med 1% och öka satsningen på underhåll med motsvarande belopp					<p> Fortsatt prioritering av underhåll före drift- och administrationskostnader</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har beaktat uppdraget i budget och säkerställer nu att budget kan hållas. Bolaget jobbar vidare med underhållsplanering i ett brett perspektiv och har stora underhållsprojekt framöver som planeras och förbereds. Arbetet med planering och förberedelse av underhållsprojekt är en del av det som är administrationskostnader.</p>
 Säkerställa att det finns resurser och kompetens för ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete					<p> Genomföra en bolagsövergripande riskanalys avseende informationssäkerhet och personuppgiftshantering</p> <p>Analys</p> <p>Under hösten ser vi över resultatet från GAP-analysen och planering inför de åtgärder och handlingsplan som behövs för att höja den</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					organisatoriska säkerheten.
					<p> Utveckla systemstödet för registerförteckning</p> <p>Analys</p> <p>Uppdatering av befintliga inlagda processer med personuppgiftsbehandlings i Draftit-systemet pågår samtidigt som nyupptäckta processer läggs in fortlöpande.</p>
	  Aktivt Medskapandeindex Analys	80		79	
	  Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut Analys Inga genomförandebeslut har fattats under året för projekt med investeringsbudget över 300 mnkr.			0 %	
	  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys			100 %	
	  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys			80 %	
	  Index Bra arbetsgivare Analys			87	
	  Sjukfrånvaro Analys	2,2 %	2,2 %	5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1,1 %	1,1 %	3,5 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Genomgång görs varje tertial.



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (12)
2022-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2022

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Stockholms Stadshus AB	Org.nr 556415-1727			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	3
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	3
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	3
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	5
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	5
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	5
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	5
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	6
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	6
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	7
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	7
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	7
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	10
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	10
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	10

Sammanfattande kommentar

Analys av ekonomisk utveckling





Bolagets uppgift

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

—



1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort





—





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	0 st	0 st	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys			0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys			0 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys			0 st	

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

—

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta följa dotterbolagens arbete med och tillämpning av stadens trygghetsprogram och säkerhetsprogram					 Moderbolaget ska löpande följa upp att bolagen arbetar i enlighet med trygghets-säkerhetsprogrammet. Genomföra informationsmöten, i förekommande fall

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>tillsammans med stadsledningskontoret. Särskild uppföljning av bolagens arbete görs i samband med tertialrapportering. Under året kommer minst en särskild rapport om bolagens arbete föreläggas koncernstyrelsen.</p> <p>Analys</p> <p>Koncernledningen följer dotterbolagens trygghets- och säkerhetsarbete löpande. Särskild rapportering gjordes till koncernstyrelsen i samband med styrelsemöte i augusti.</p>
<p> Tillsammans med kommunstyrelsen leda arbetet med att flytta ut stadens förvaltningar och bolag, från innerstad till ytterstad</p>					<p> Moderbolaget har sedan tidigare tagit fram ett PM som redogör för förutsättningarna, gällande eventuell utflyttning av dotterbolagen. Under året kommer bolaget fortsätta följa Stockholmsshems arbete för att bolagets flytt till Skärholmen ska kunna verkställas i enlighet med plan.</p> <p>Analys</p> <p>Moderbolaget följer Stockholmsshems arbete med flytt till Skärholmen. Moderbolaget följer också övriga bolags arbete med lokaler i syfte att säkerställa att stadens riktlinjer följs.</p>
					<p>  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB samordna och intensifiera arbetet med att markant öka stadens kunskaper om och samlade förmåga inom säkerhetsskydd samt tydliggöra ramarna för stadens säkerhetsskyddsorganis</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					ation Analys
					  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar Analys
					  Nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av säkerhetskyddslagen ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetskyddsorganisation Analys

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

—

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

—

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



—

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

—



2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

—

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta följa och säkerställa dotterbolagens arbete och tillämpning av stadens näringslivspolicy					<p> Moderbolaget kommer tillsammans med Stadsledningskontoret bjuda in bolag för information och uppföljning av näringslivsarbetet. Moderbolaget kommer också följa bolagens arbete genom särskild rapportering i tertialrapporterna och minst en fördjupning kommer föreläggas koncernstyrelsen i ett särskilt ärende.</p> <p>Analys</p> <p>Koncernledningen följer i dialog med Stadsledningskontoret dotterbolagens arbete. Rapport om arbetet redovisades för koncernstyrelsen i augusti.</p>

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

—

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Säkerställa effektiva processer i bostadsbyggandet samt att samhällsservice planeras i tidiga skeden					<p> Moderbolaget medverkar i relevanta grupper. I detta ingår bl.a. att planering för bostadsbyggandet för allmännyttan samordnas i regelbundna byggchefsmöten och samordningsmöten, där exempelvis moderbolaget, bostadsbolagen och exploateringskontoret är representerade.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Koncernledningen har fortsatt deltagit i relevanta grupper enligt plan.

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet



—







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



—


2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

—

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta följa och säkerställa dotterbolagens arbete med och tillämpning av stadens miljöprogram och klimathandlingsplan					<p> Moderbolaget kommer löpande följa upp att bolagen arbetar i enlighet med det nya miljöprogrammet. Moderbolaget ansvarar också för införandet av ett miljönätverk för bolagen, genomföra informationsmöten tillsammans med stadsledningskontoret. Särskild uppföljning av bolagens arbete och miljömål sker i samband med tertialrapportering och minst en fördjupad analys kommer föreläggas koncernstyrelsen i ett särskilt ärende.</p> <p>Analys</p> <p>Samtliga bolag i koncernen arbetar enligt miljöprogrammet och klimathandlingsplanen som en ordinarie del av bolagens verksamhet. Moderbolaget följer generellt bolagens arbete enligt miljöprogrammet generellt och klimathandlingsplanen, men också i specifika frågor. Specifik</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					uppföljning förelades koncernstyrelsen i augusti.
 Säkerställa att dotterbolagen löpande prövar möjligheten till lokal elproduktion genom solceller					 Löpande uppföljning av dotterbolagens elproduktion genom solceller, särskilt i samband med tertialrapportering. Analys Koncernledningen följer löpande utvecklingen av dotterbolagens elproduktion genom solceller löpande, tillsammans med analys av eventuella avvikelser. I kommunfullmäktiges indikatorer som följs upp tertialvis ingår också redovisning av energi från solceller..
 Säkerställa och följa upp Stockholm Exergis energieffektiviseringar i enlighet med stadens klimathandlingsplan					 Tillsammans med Stockholm Exergi följa upp gjorda effektiviseringar i syfte att dessa ska bidra till uppfyllandet av stadens miljömål. Särskild uppföljning och rapportering görs i samband med tertialrapport 1. Analys Stockholm Exergi har uppnått sina åtaganden fullt ut enligt klimathandlingsplanen. Det tidigare kolkraftverket är stängt samtidigt som sopsorteringsanläggning byggts i Brista i enlighet med klimathandlingsplanen.
 Tillsammans med kommunstyrelsen utveckla kommunkoncernens strategiska planering och uppföljning för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning					 Moderbolaget ska tillsammans med kommunstyrelsen ha den strategiska rollen för kommunkoncernen. Exempel på konkreta aktiviteter är att delta i planering och verkställande av nytt kraftvärmeverk i Lövsta, följa bolagens införande av solcellsanläggningar,

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och att samverka med Ellevio, Svenska Kraftnät, Stockholm Exergi mfl.</p> <p>Analys</p> <p>Planering och verkställande av nytt kraftvärmeverk i Lövsta fortsätter. Utöver detta samarbetar vissa bolag, exempelvis SISAB, med Vattenfall, Ellevio, mfl i syfte att minska effektoppar i elnätet. Utöver detta har bl a Stockholm Exergi och Stockholmshem skrivit avtal om att införa effektstyrning av värme i bostäder mm. Stockholm Exergi planerar också för en anläggning för infångande av koldioxid vid Värtaverket.</p>
	 Minskning av CO2e till 2023 Analys	118 100 CO2e		118 100 CO2e	
					 SISAB ska med stöd av Stockholms Stadshus AB och miljö- och hälsoskyddsnämnden jämföra miljöprogrammet med standarden i Miljöbyggnad Silver och bolagets projekteringsanvisningar, och utifrån stadens miljöprogram tillsammans med krav på god och hälsosam inomhusmiljö identifiera och ta fram en kravnivå för nyproduktion inom staden Analys Uppdraget är utfört och rapporterat. Korsläsning av Miljöprogram och handlingsplaner är klar och ej omhändertagna skallkrav kommer inarbetas i SISAB:s

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					miljö- och handlingsplan vid kommande revidering.
					 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms Stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden Analys Stockholm Vatten har i samarbete med kommunstyrelsen tagit fram ett kommunikationsunderlag som kan användas av stadens förvaltningar och bolag för att uppmuntra verksamheterna att matavfallssortera. Materialet innehåller såväl bilder som gemensamma budskap.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

—
















3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser


—

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

—

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
---	-----------	------------------	---------------	--------	-----------

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Leda och följa upp arbetet med strukturförbättringar i fastighetsbeståndet för att renodla och effektivisera stadens fastighetsbestånd					
	  Aktivt Medskapandeindex Analys	81		83	
	  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys	100 %		100 %	
	  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys	100 %		100 %	
	  Index Bra arbetsgivare Analys	84		84	
	  Sjukfrånvaro Analys	0,3 %	1 %	3 %	
	  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	0,26 %	1 %	2 %	
					  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB ta fram en långsiktig modell för hantering av ansvar och kostnader rörande IoT, sensorer, datakommunikation och datahantering Analys Stockholms Stadshus AB deltar i arbetet, främst genom Stokab som har den operativa kompetensen i frågorna som aktiviteten avser.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Genomförs löpande



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (10)
2022-09-29

Utfallsrapport Tertianl 2 2022

S:t Erik Försäkrings AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	5
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	6
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	6
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	6
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	6
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	6
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	6
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	6
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	6
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	6
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	7
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	7
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	8

Bilagor

Bilaga 1: SEF Utfall 2022-08

Sammanfattande kommentar

S:t Erik Försäkrings AB ska svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag. Bolaget ska förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. S:t Erik Försäkrings AB ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens nämnder och bolagsstyrelser.

S:t Erik Försäkring AB ska bland annat ge stöd till stadens nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att identifiera risker samt att förebygga och minimera skadeverkan.

Resultatet har uppgått till +7,4 mnkr. Under det andra tertialet har tre skador inträffat som överskrider 1 mnkr. Bolaget är konsoliderat med en SCR-kvot på 3,8 (styrelsens krav är minst 1,5).

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatet för perioden uppgår till +7,4 mnkr. Det som har haft stor påverkan på resultatet är få skador, endast tre skador överskrider 1 mnkr under perioden. Driftkostnaderna är 11,9 mnkr för perioden, vilket är lägre än budget. Detta beror bl.a. på att stor del av hyran och övriga hyreskostnader vidarefakturerades till SRF samt att stor del lönekostnaderna för VD och bolagets jurist vidarefakturerades till LIV bolaget första halvåret. Prognosen för helåret uppgår till +7,4 mnkr

Bolagets resultat och prognos i T2 överstiger vad som budgeterades för helåret. Prognosen är dock i väldigt stor grad avhängigt av skadeutvecklingen under året. Det räcker med att bolaget drabbas av en eller ett par större skador för att resultatet ska försämrans.

Bolaget är väl konsoliderat med en SCR-kvot på 3,8 (styrelsens krav är minst 1,5).

Bolagets uppgift

Ägardirektiv i Kommunfullmäktiges budget för 2022-2024

S:t Erik Försäkrings AB ska stödja det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunkoncernen med fokus på försäkringsbara risker samt risker som omfattas av lagen om skydd mot olyckor.

Bolaget ska medverka och teckna samtliga sakförsäkringar som stadens nämnder och bolagsstyrelser har behov av samt optimera den försäkringsrisk som bolaget själv tar, i förhållande till fastslagen risknivå.

Genom premiesättning säkerställa att skademinimerande och riskförebyggande arbete premieras


Bolagets uppgift

S:t Erik Försäkrings AB ska svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag. S:t Erik Försäkrings AB ska vara det bästa och mest

kostnadseffektiva alternativet för stadens nämnder och bolagsstyrelser.


S:t Erik Försäkring AB ska arbeta för att staden har ett risk- och säkerhetsmedvetande så att skador förebyggs, att stadens tjänster alltid fungerar och att stadens försäkringskostnader minimeras, bland annat genom att ge stöd till stadens nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att identifiera risker samt att förebygga och minimera skadeverkan.






1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

 S:t Erik Försäkring medverkar utifrån sina förutsättningar till Stockholms stads insatser för att få fler stockholmare i arbete.

Med anledning av de legala krav på kompetens och utbildning som finns för att arbeta i ett livförsäkringsbolag har S:t Erik Försäkring små möjligheter att själv erbjuda arbetssökande kvalificerad yrkeslivserfarenhet genom praktikplatser.

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









 Bolaget har på grund av sin storlek och sin högt specialiserade verksamhet inte någon möjlighet att erbjuda varken platser för kommunal visstidsanställning eller feriejobb under verksamhetsåret.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	0 st	0 st	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	0	0	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	0	0	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	0	0	0 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	0	0 st	

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

- S:t Erik Försäkring arbetar för att staden har ett risk- och säkerhetsmedvetande så att skador förebyggs, att stadens tjänster alltid fungerar och att stadens försäkringskostnader minimeras, bland annat genom att ge stöd till stadens nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att identifiera risker samt att förebygga och minimera skadeverkan. S:t Erik Försäkring förvaltar stadens incidentrapporteringsystem (IA). Staden har en etablerad samverkan med S:t Erik Försäkring i det olycksförebyggande arbetet på både central och lokal nivå.

Bolaget genomför regelbundet kartläggning över affärsprocesser och affärsverksamheter, affärsfunktioner, roller och tillgångar (t.ex. informationstillgångar och IKT-tillgångar).

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Stödja det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunkoncernen med fokus på försäkringsbara risker samt risker som omfattas av lagen om skydd mot olyckor	  Antalet genomförda riskbesiktningar Analys Till följd av pensionsavgång och nyrekrytering av Risk Manager har arbetet med riskbesiktningar blivit försenat varför målet inte kommer uppnås.	28	69	80	 Projekt avseende brand i fastigheter med påbyggnader på taket. Analys Arbetet påbörjas först hösten 2022 till följd av pensionsavgång och nyrekrytering. Dialog förs med KTH om eventuellt ex. jobb.
	  Antalet incidenter som rapporteras i stadens incidentrapporteringsystem. Analys	11 228	18 000	18 000	
					  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar Analys Bolagets krisplan innehåller ett fokus på bortfall av personal oavsett anledning. Den är således anpassad för neutrala orsaker till bortfall och inte specifikt pandemi. Bolagets erfarenheter under pandemin är att bolaget inte drabbats alls, att verksamhet kan hanteras helt på distans

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					och att krisplan /organisation är tillfyllest även för pandemi.
					<p>▶ Översyn informationsklassningar</p> <p>Analys</p> <p>Översyn av informationsklassningar sker årligen.</p>

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

● Inte relevant för bolaget.

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

● Inte relevant för bolaget.

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

● Inte relevant för bolaget.

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

●

Genom att bolaget S:t Erik Försäkrings AB stödjer det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunkoncernen med fokus på försäkringsbara risker samt risker som omfattas av lagen om skydd mot olyckor bidrar bolaget till en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

● Inte relevant för bolaget.

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

● Inte relevant för bolaget.

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

● Inte relevant för bolaget.

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

● Inte relevant för bolaget.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

● Bolaget bidrar i möjligaste mån till stadens miljöprogramms genomförande. Genom att stödja bolagens förebyggande arbete

kan klimatrelaterade skador minskas och därmed reduceras de försäkringsbara riskerna. Verksamheten i bolaget ska ha en så låg negativ miljöpåverkan som möjligt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ Genom premiesättning säkerställa att klimatriskförebyggande arbete som även minskar försäkringsbara risker premieras.</p> <p>Analys</p> <p>Diskussion pågår om premier behöver justeras inför 2023 med anledning av det ökade antalet skyfallsskador i staden och att bolaget de två senaste åren överskridit stop-loss.</p>




3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden


Bolaget redovisar ett överskott om 7,4 mnkr för tertial 2. Bolaget är konsoliderat med en SCR-kvot på 3,8 (styrelsens krav är minst 1,5). Bedömningen i nuläget är att bolaget kommer uppnå minst ett resultat i nivå med tertialrapport 2.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser


Prognosen för helåret uppgår till +7,4 mnkr. Bolagets resultat och prognos i T2 överstiger vad som budgeterades för helåret. Prognosen är dock i väldigt stor grad avhängigt av skadeutvecklingen under året. Det räcker med att bolaget drabbas av en eller ett par större skador för att resultatet ska försämrats.

Bolagets långsiktiga lönsamhetsmål är att över tiden visa en vinst om 1 miljon kronor om året efter finansiella intäkter och kostnader.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel administrations- och indirekta kostnader Analys	23,3 %		24 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys	0 %	0 mnkr	0 mnkr	
	 Resultat efter	7,4	7,4	1	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	finansnetto(mnkr) Analys				
	 SCR-kvot Analys	3,8		1,5	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 S:t Erik Försäkring arbetar fortsatt med att effektivisera sin verksamhet.

Arbetet i företaget ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt inom ramen för vad bolagets övriga mål tillåter. Bolagets rutiner ska kontinuerligt ses över för att om möjligt hitta nya metoder och hjälpmedel som kan öka effektiviteten och hålla de administrativa kostnaderna låga. En ökad grad digitalisering är en nödvändig väg.








S:t Erik Försäkring AB arbetar även för att staden har ett risk- och säkerhetsmedvetande så att skador förebyggs genom att ge stöd till stadens nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att identifiera risker samt att förebygga och minimera skadeverkan.









Bl.a. leder staden ett brandskydds nät där en löpande dialog förs mellan S:t Erik Försäkring och stadens förvaltningar/bolaget kring risk- och säkerhetsfrågor så att olyckor och skador förebyggs.


Syftet med nätverket är att byta erfarenheter, höja kompetensen, bevaka omvärlden och få tillgång till forskningsrön inom området. KTH deltar löpande i nätverket.

S:t Erik Försäkring AB förvaltar stadens incidentrapporteringsystem (IA) som ska användas för inrapportering av incidenter.

För att säkerställa behovet av kompetenta och nöjda medarbetare arbetar bolaget kontinuerligt för att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Bolaget har, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, avsatt 2 000 kr per medarbetare att används till personalsociala aktiviteter. Bl.a. har medarbetarna deltagit i lagtävlingen Finansloppet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Effektivitetsmål	 Driftskostnader i förhållande till premier för egen räkning Analys Utfallet är 23,3% i T2. Nyckeltalet felkonstruerat.	0,23 %		26 %	
 Genom premiesättning säkerställa att skademinimerande och riskförebyggande arbete premieras					 Anpassa priset på försäkringsskydden Analys Diskussion pågår om premier/självrisker behöver justeras inför 2023 med anledning av det ökade antalet av frekvensskador i staden och att bolaget de två senaste åren överskridit stop-loss.
 Kvalitetsmål för verksamheten					
 Medverka och	 Andelen av koncernens	100	100	100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
teckna samtliga sakförsäkringar som stadens nämnder och bolagsstyrelser har behov av	försäkringar i procent som försäkras eller förmedlas av bolaget Analys				
	 Samtliga försäkringstagare ska erbjudas ett årligt förnyelsebesök. Analys	100	100	100 %	
 Optimera den försäkringsrisk som bolaget själv tar i förhållande till fastslagen risknivå					 Vid upphandling av återförsäkring, optimera självbehållsnivåerna i förhållande till riskaptit och kostnaden för försäkringsskyddet Analys Upphandling av återförsäkring sker under hösten.
	 Aktivt Medskapandeindex Analys	87		85	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys	100 %		100 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys	100 %		100 %	
	 Index Bra arbetsgivare Analys S:t Erik Försäkrings AB har 2022 inget värde på index Bra arbetsgivare. Anledningen till detta är att bolaget inte har ett värde på delindex Jämställdhet.			84	
	 Sjukfrånvaro Analys	0,7 %	0,7 %	2,5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 <i>Analys</i>	0,7 %	0,7 %	2,5 %	



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (10)
2022-09-29

Utfallsrapport Tertiäl 2 2022

S:t Erik Markutveckling AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	5
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	5
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	5
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	5
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	5
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	6
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	6
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	6
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	6
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	7
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	8
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	8
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	9

Sammanfattande kommentar

Sammanlagt har S:t Erik Markutvecklings dotterbolag per 2022-08-31 ca 220 000 kvm uthyrningsbar yta i stadsutvecklingsområdena Ulvsunda, Slakthusområdet, Årstafältet, Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad samt i innerstaden och Västberga. Fastigheternas sammanlagda marknadsvärde för nuvarande bestånd uppgick per årsskiftet 2021/2022 till ca 4 200 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2022 om försäljning av Fastighets AB Palmfelt Center. Frånträde skedde den 29 april 2022.

Bolaget kommer under året att aktivt arbeta med samtliga erhållna ägardirektiv.



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatet efter finansnetto, exklusive realisationsvinst, per 2022-08-31 uppgick till 70 mnkr. Helårsprognosen beräknas till 97 mnkr, vilket kan jämföras med budget om 91 mnkr och kommunfullmäktiges beslutade resultatkrav om 91 mnkr. Realisationsvinsten om 662 mnkr i moderbolaget S:t Erik Markutveckling är hänförlig till försäljning av dotterbolaget Fastighets AB Palmfelt Center som skedde den 29 april 2022. Koncernmässig realisationsvinst uppgick till 728 mnkr. Försäljningen var inte beaktad i budget.

Periodens investeringar uppgick till 22 mnkr, och prognostiseras uppgå till 34 mnkr för helåret. Avvikelsen gentemot budgeterade 42 mnkr förklaras främst av senareläggning av idrottsprojektet i Ulvsunda.

Omsättningen för perioden uppgick till 243 mnkr. Den prognostiserade omsättningen för år 2022 beräknas uppgå till 355 mnkr, varav den största delen är hänförlig till Fastighets AB G-mästaren. Prognosen ligger lägre än helårsbudget om 422 mnkr, vilket förklaras av försäljningen av Fastighets AB Palmfelt Center.

Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar uppskattas till 171 mnkr för helåret. Att kostnaderna prognostiseras lägre än helårsbudget om 199 mnkr kan främst hänföras till försäljningen av Fastighets AB Palmfelt Center.

Per 31 augusti 2022 uppgick koncernens finansiella skuld till 1 595 mnkr. För helåret har räntan uppskattas enligt stadens prognoser, vilket medför ett prognostiserat finansnetto om -15 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterade -23 mnkr.

Förvärv/Försäljning av anläggningstillgångar

S:t Erik Markutveckling prövar löpande förslag till förvärv av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga bostadsförsörjning.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2022 om försäljning av Fastighets AB Palmfelt Center. Frånträde skedde den 29 april 2022.

I prognosen för 2022 är inga ytterligare förvärv eller försäljningar av fastigheter/bolag beaktade.

Bolagets uppgift

Bolagets uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter/aktier i fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder och arbetsplatser. Bolaget prövar löpande förslag till förvärv och

försäljning av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga stadsutveckling.

Verksamheten inriktas på förvaltning, uthyrning och utveckling till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling. I samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden kommer Bolaget fortsätta söka strategiska utvecklingsprojekt och förvärv av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga bostadsförsörjning samt vid behov stödja staden vid försäljning och utveckling av fastigheter.

Bolaget arbetar under året även med att förbereda för att utföra förvaltningsuppdrag åt andra aktörer inom staden.

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla



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

- S:t Erik Markutveckling förvaltar sina fastigheter med externa förvaltare som svarar för fastighetsförvaltning, ekonomisk redovisning och fastighetsdrift. Förvaltningsbolaget kommer under sommaren att erbjuda två ungdomar kortare praktik inom ramen för utbildningar inom fastighetsområdet. En medarbetare på Bolaget deltar i stadens mentorprogram för att underlätta för utlandsfödda att komma in på svenska arbetsmarknaden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	0 st	0 st	0 st	
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Två platser för feriejobb tillhandahållna, men endast en feriejobbare dök upp.	2	2	2 st	
	Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	0	0	0 st	
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	0	0	0 st	
	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	0	0 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet

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

- S:t Erik Markutveckling äger fastigheter av varierad ålder och varierad standard och vissa byggnader kommer på sikt rivras eller genomgå genomgripande ombyggnad.


Säkerheten i fastigheterna för hyresgäster och deras besökare är en angelägen fråga för Bolaget. Arbete med brandskydd är särskilt prioriterat, och vid alla förvärv är just brandskyddet den första utredning och åtgärder som vidtas. Myndighetskrav som brand, el, OVK och arbetsmiljö är prioriterade, trots att fastigheterna i vissa fall har begränsad återstående livslängd.

På Gjutmästaren i Ulvsunda har Bolaget uppfört en tillfällig sopstation att reducera sanitära olägenheter i avvaktan på att invändigt avfallsrum iordningställs i idrottsanläggningsprojektet. Bolaget har även i samband med att huskropp 7 tomställdes, stängt igen tillträdet till byggnaden för att minimera inbrott och oönskade besökare.

Bolaget har utfört asfaltsåtgärder i fastigheterna i Fastighets AB Grosshandlarvägen samt på Gjutmästaren för att motverka större skador i körbanor.

Bolaget arbetar kontinuerligt med sanering av förekommande klotter och har i entreprenadavtal med förvaltare kravställt att klotter skall saneras inom 24 timmar.

Bolaget arbetar kontinuerligt med trygghetsskapande åtgärder och förbättrad tillgänglighet inom och vid sina fastigheter. Exempel på åtgärder är anpassningar för ökad trafiksäkerhet och förbättrad belysning för ökad trygghet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 <p>Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar</p> <p>Analys</p>

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

—

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

—

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

—

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

●





2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

- Näringslivet utgör i huvudsak Bolagets kundbas, varför anpassning, lyhörddhet och flexibilitet är grundläggande förutsättningar för vår verksamhet. Flera av Bolagets byggnader/fastigheter är belägna i utvecklingsområden. Detta ger Bolaget möjlighet att under en begränsad tid och i avvaktan på framtida stadsutveckling erbjuda uppstartsverksamheter enklare och billigare lokaler. Några exempel på sådana är en second-hand butik, ett par mikrobryggerier och Bodyflight med en anläggning för vindtunnelflygning i världsklass.

Bolaget för kontinuerlig dialog med privata aktörer inom kultur och idrott som möjliga kompletterande verksamheter till den planerade idrottsanläggningen i Ulvsunda. Bolaget har nära dialog med SBR som vidarebefordrar förfrågningar från bolag som vill etablera sig i Stockholm. Bolaget har goda förutsättningar att kunna erbjuda korttidsförhyrningar, som kan passa bolag i uppstartsfas eller som behöver evakuera från nuvarande lokal.

Sedan förvärven av byggnaderna från Stockholm Hamn AB är Bolaget involverat i samverkansgruppen för den nya kajstrategin. Bolaget bevakar våra egna och våra hyresgästers intressen av nyttjandet av kajområdena samt deltar i diskussionerna kring framtida utveckling av kajerna.

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 I samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden söka strategiska projekt och förvärv för stadens framtida behov					 Genomföra informations- och kommunikationsaktiviteter gentemot berörda förvaltningar. Analys
 Löpande pröva förslag till förvärv av bolag och fastigheter i syfte att främja den långsiktiga stadsutvecklingen					 Träffa marknadens ledande transaktionskonsulter Analys

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

- Bolagets byggnader ligger i huvudsak med god tillgänglighet till kollektivtrafik. Under 2022 planerar Bolaget att installera totalt 20 laddstolpar på Gjutmästaren. Två av dessa kommer vara så kallade snabbbladdningsstolpar. Bolaget har fått bidrag för investeringen av laddstolpar från Naturvårdsverket. Arbetet planeras ske under hösten 2022.

Totalt har Bolaget knappt 1 400 parkeringsplatser. Med hänsyn till kommande fastighetsutveckling på fastigheten Gjutmästaren så avser Bolaget att avvakta utbyggnation av ytterligare laddstolpar till dess att det framtida parkeringsbehovet och behovet av laddstolpar är klarlagt. Ombyggnaden av Gjutmästaren 6 innebär att Bolagets totala antal parkeringsplatser minskar. Utifrån Stadens framtagna riktlinjer (remiss) bör Bolaget därmed planera för ca 40 laddstolpar till 2023, dvs ytterligare 20 platser utöver redan inplanerade laddstolpar på Gjutmästaren.

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

- Som ett led i att främja framtida stadsutveckling arbetar Bolaget med att aktivera delar av sitt bestånd med kultur. Syftet är att stärka platsernas identitet och att undvika problem med inbrott och förstörelse som annars lätt uppstår i tomställda fastigheter. Men framför allt att på rimliga villkor ge stadens kulturutövare och stockholmarna en plats för stimulerande möten. Bolaget har även inlett ett strukturerat samarbete med stadens kulturstrateger för att löpande se vilka möjligheter Bolaget har att bidra till kulturella evenemang och verksamheter.

Bolaget har under våren 2022 hyrt ut Stadsgårdsterminalen till en kulturaktör för att aktivera byggnaden som ny attraktiv bred kulturell mötesplats för stockholmarna under tiden som projekt Slussen pågår.

Bolaget har träffat en rad intressenter med inriktning på att aktivera byggnaden Banankompaniet i Frihamnen för kulturändamål. Målbilden är att skapa en besöksdestination. Bolaget har ambitionen att teckna avtal med en aktör under hösten 2022.

Inom ramen för detaljplanearbetet för Gjutmästaren 6 arbetar Bolaget tillsammans med Staden för att möjliggöra kulturverksamhet i byggnaderna. Detaljplanen kommer även ha inriktning på besöksnäring för att möjliggöra verksamheter kopplat till mat, möten och aktiviteter.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö






- Bolaget har energimål där energiförbrukningen förväntas reduceras med 1 % per år med 2018 som startår. För 2019 och 2020 är det målet uppfyllt. Under 2021 har Bolaget förvärvat nya bolag och byggnader vilket gjort att nyckeltal förändrats. Bolaget har under 2021 genomfört en övergripande energikartläggning för den nya kartläggningsperioden 2020-2023. Under 2022 genomförs en mer detaljerad kartläggning i Dikesrenen 18 i Västberga och Godsfinkan 1 i Hammarby Sjöstad.


Bolaget förvärvade 2021 Fastighets AB Valsverket. Valsverket 10 har oljeuppvärmning och Bolaget utreder eventuella åtgärder med anledning av detta då byggnaderna ska säljas till exploateringsnämnden och rivs redan 2027.

Bolaget ställer miljökrav i sina upphandlingar av entreprenad- och ramavtalsupphandlingar.

Bolaget tar via förvaltningsentreprenören årligen fram en miljö- och klimathandlingsplan. Den inriktar sig främst på hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter, hållbar mark- och vattenanvändning, resurseffektiva kretslopp, giftfri materialanvändning samt sund inomhusmiljö.

Under 2022 kommer Bolaget utreda förutsättningarna för att installera solceller på våra byggnader.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 EI- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys			73 MWh	
	 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²) Analys			101 kWh/m ²	
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (fastighetsförvaltande bolag och nämnder) Analys			4 %	
	 Totalt köpt energi i stadens verksamheter Analys			25 GWh	
					 I första hand använda Stocket för återbruk av möbler och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					inventarier Analys
					▶ I första hand köpa ekologiskt producerade livsmedel Analys
					▶ Integrera avfallsfrågorna i planprocesser och ombyggnadsprojekt Analys
					 ▶ St Erik Markutveckling ska göra en översyn av vilka byggnader inom bolagets bestånd där solcellsinstallationer skulle kunna vara möjliga i syfte att öka andelen förnybar el och samtidigt minska framtida driftskostnader och/eller öka byggnadens/fastigheten s värde Analys
					▶ Vid upphandling av städentreprenader mm ställs krav på att farliga kemikalier inte får användas Analys






3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden




3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser





- Bolagets fastighetsinnehav präglas till stor del av fastigheter som på sikt skall rivas eller konverteras till annan användning. I dessa fall vidtas varsamhet kring investeringar. Prognostiserade investeringar består främst av hyresgäst Anpassningar och energibesparande åtgärder. Samtliga föreslagna investeringar är strategiska och nödvändiga för att säkerställa uthyrningsgraden och därmed också bibehålla Bolagets nettointäkter på längre sikt. Bolaget följer löpande upp pågående projekt för att i god tid kunna uppmärksamma en eventuell budgetavvikelse samt kontinuerliga avstämningar av driftnetto och prognos. Därmed säkerställt ett kostnadseffektivt nyttjande av ekonomiska medel.







Bolaget arbetar aktivt för att bibehålla uthyrningsgrader i bestånd som är i avvecklingsfas och på så sätt verka för så bra driftnetto som möjligt till dess att byggnaden ska rivas.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			12 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys Avvikelsen gentemot budget förklaras främst av senareläggning av idrottsprojektet i Ulvsunda.	-19,05 %	34 mnkr	42 mnkr	
	 Direktavkastning Analys			3,7 %	
	 Driftkostnad/kvm Analys			635	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	70	97	91	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

-  S:t Erik Markutveckling har en liten och effektiv organisation där externa tjänster köps in vid behov. På så sätt har Bolaget aldrig överkapacitet och kan vid förändringar i verksamheten snabbt förändra bemanning och kostnader. Även kostnaden för lokaler och systemstöd kan hållas nere.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Erbjudna fastighetsförvaltningstjänster åt andra aktörer inom staden					 Inrätta bolag för externa fastighetsförvaltningstjänster. Analys
 Vid behov stödja fastighetsnämnden och stadens övriga nämnder och bolagsstyrelser i samband med försäljning och					 Öka samarbetet inom staden avseende försäljning och utveckling av fastigheter. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
utveckling av fastigheter					
	 Aktivt Medskapandeindex Analys	91		90	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys			95 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys			0 %	
	 Sjukfrånvaro Analys	2,5 %	2 %	2 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1,7 %	2 %	2 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Periodisk genomgång av behörigheter i Agresso har genomförts under augusti 2022.



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (46)
2022-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2022 Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	9
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	9
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	10
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	12
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	15
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	19
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	19
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	19
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	20
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	21
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	23
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	23
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	24
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	35
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	36
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	38

Bilagor

Bilaga 1: SISABs Projektredeviisning P2-22

Sammanfattande kommentar



Analys av ekonomisk utveckling

Analys av ekonomisk utveckling

Tertialbokslut

Resultatet efter finansnetto ackumulerat till och med augusti uppgår till 93 mnkr.

Totala intäkter för perioden uppgår till 1 908 mkr, vilket är 151 mkr högre än budget för perioden och i jämförelse med prognos 1 är intäkterna 66 mnkr högre.

Hysesintäkterna överstiger budget och beror på reviderat samverkansavtal samt tillkommande hyresintäkter för projekt som har aktiverats under året. Övriga intäkter överstiger budgeten, varav vidarefaktureringar som utgörs av tillkommande beställningar och felavhjälpande åtgärder utgör 24 mnkr. Försäkringsersättningarna, som även ingår i övriga intäkter överstiger budget med 16 mnkr, då bolaget exempelvis har fått ytterligare ersättningar för brandskador gällande Slättgårdsskolan.

Projektmedarbetarnas egen tid i projekt som numera balanseras i projektkostnaden har redovisningstekniskt positiv påverkan på intäkterna och uppgår till 29 mnkr och avviker mot budget. Intäkten kopplat till egen tid i projekt budgeterades initialt på ett temporärt kostnadskonto eftersom intäktskontona inte var klara vid framtagande av budget eller prognos 1.

Driftkostnaderna för perioden uppgår till 621 mnkr, vilket är 10 mnkr högre än budget för perioden och 9 mnkr lägre än prognos. Största avvikelserna är hänförliga till fjärrvärmekostnaderna som har varit 14 mnkr lägre än beräknat i budgeten för tertial 2. Även kostnader för övrigt drift och utvändigt skötsel har varit lägre än beräknat. Detta med anledning av överprövningar av avtal som stoppat beställningar. Vissa kostnader har varit högre än planerat exempelvis paviljonghyror och felavhjälpande åtgärder, vilka i stort vidarefaktureras till kund.

Ombyggnads- och underhållskostnaderna uppgår till 189 mnkr och understiger budget med 9 mnkr och i jämförelse med prognos är utfallet 62 mnkr lägre. Detta beror i stort på att bolaget har avvaktat med att genomföra vissa reparation- och underhållsarbeten och planerar att istället genomföra dessa under senare delen av 2022. Kostnader för förgävesprojekt och skadegörelse har emellertid ökat, varav delar vidarefaktureras till hyresgäst.

Administrations- och personalkostnader för perioden uppgår till 228 mnkr och överskrider budgeten med 12 mnkr och prognosen med 14 mnkr. Detta är främst relaterat till egen tid i projekt som budgeterades och prognostiserades på ett temporärt administrativt kostnadskonto vid uppsättning eftersom intäktskontona inte var klara vid framtagande av budget eller prognos. Exklusive dessa jämförelsestörande poster uppgår administrations- och personalkostnader till 220 mnkr och är 8 mnkr lägre än budget, i jämförelse med prognosen är utfallet 4 mnkr lägre. Detta kopplas främst till lägre personalkostnader till följd av förseningar av planerade rekryteringar och även personalomsättning samt ersättningsrekryteringar som medfört ett glapp mellan avslut och ny rekryteringar.

Avskrivningarna enligt plan uppgår till 636 mnkr, vilket är 7 mnkr lägre än budget och 3 mnkr lägre än prognos.

De finansiella kostnaderna uppgår till 80 mnkr och är 8 mnkr lägre än budget och jämfört med prognosen är det 13 mnkr lägre. Detta är kopplat till lägre räntekostnader än beräknat för bolaget fram till sista augusti. Prognoserna visar dock på ökade räntenivåer under resterande del av året.

SISAB har under tertial 1 och 2 avyttrat Fader Bergström 2 och 3 till Exploateringskontoret (1 feb), Lilla Tensta 1 till Hemsö (31 mars) och fastighetsportföljen Vanja till SBB-koncernen (1 juni).

Investeringar

Investeringarna för byggprojekt uppgår till 1 225 mnkr vilket är 27 mnkr lägre än budget för perioden.

Period	Utfall T2 (mnkr)	Årsbudget (mnkr)	Prognos 1
Jan	140	87	108
Feb	156	138	155
Mars	54 (136)	157	175
April	158	142	159
Maj	161	184	199
Juni	255	165	183
Juli	130	162	181
Aug	170	216	233
Ack T2	1 225	1 251	1 393

Det låga utfallet i mars är relaterat till försäljningen av Lilla Tensta 1 där pågående projekt om 82 mnkr har överlåtit till köparen och bokats ut ur redovisningen för SISAB. I utfall ingår balanserad egen tid i projekt om 23 mnkr.

Årsprognos

Resultatet efter finansnetto prognostiseras till 0 kr i enlighet med budget. Bolaget vill dock lyfta stor osäkerhet beträffande kostnadsutveckling betingat av extraordinära händelser i omvärlden och inflation som kan komma att påverka årets resultat negativt.

Totala intäkter beräknas uppgå till 2 850 mnkr. Jämfört med budget är det en ökning med 195 mnkr. Hyresintäkterna uppgår till 2 608 mnkr och förväntas vara 80 mnkr högre än budget. Detta hänför sig i huvudsak till det reviderade samverkansavtalet, där alla delar inte var kända vid budgetens framtagande och tillkommande hyresintäkter som har hyresförts. Koppling finns även till försäljningar där frånträde har genomförts senare än beräknat i budgeten. Även egen tid i projekt som balanseras i projektkostnaden har redovisningstekniskt positiv påverkan på intäkterna och beräknas uppgå till 40 mnkr.

Övriga rörelseintäkter (vidarefaktureringar) beräknas uppgå till 202 mnkr vilket är 77 mnkr högre än budget och hänför sig till vidarefakturering för projektkostnader och beställningar av hyresgäst samt försäkringsersättning för tidigare års brandskada.

Driftkostnader förväntas uppgå till 947 mnkr på helår och det är en ökning med 52 mnkr jämfört med budget. Detta beror främst på bedömda högre kostnader för felavhjälpande åtgärder och tillkommande kostnader för vatten. Enligt reviderat samverkansavtal tar SISAB över vattenavtalet för hyresgäster (stadens verksamheter) och får schablonersättning för det via hyra. Även kostnader för övriga mediakostnader beräknas öka liksom kostnader för paviljonger.

Prognosen för ombyggnads- och underhållskostnader beräknas till 388 mnkr vilket är en ökning med 85 mnkr jämfört med budget. Förändringen jämfört med budget beror främst på ett högre kostnadsfört underhåll (64 mnkr) i större investeringsprojekt till följd av fördyringar i produktionskostnader, tilläggsbeställningar, avetablering av paviljonger och förgäveskostnader. Delar av projektkostnader och förgäveskostnader vidarefaktureras till kund. Även kostnaderna för skadegörelse har ökat med 13 mnkr

jämfört med budgeten varav 6 mnkr beror på brandskador där SISAB får viss ersättning från försäkringsbolaget. 4 mnkr av avvikelserna gällande skadegörelse avser inre skadegörelse och vattenskador orsakad av hyresgäst. Kostnaden för inre skadegörelse vidarefaktureras till kund.

SISAB:s administrations- och lönekostnader beräknas vara 29 mnkr högre i jämförelse med budget och uppgår till 349 mnkr. Ökningen är främst hänförlig till omklassificering av egen tid i projekt som har förts över till intäktskonton. I övrigt förväntas kostnaden öka för planerade utvecklingsarbeten kopplat till bolagets systemutveckling och övriga konsulter. Lönekostnaderna beräknas vara lägre än budget på grund av förseningar i rekryteringar.

Avskrivningarna förväntas uppgå totalt till 964 mnkr, vilket är en minskning med 14 mnkr jämfört med budget. Förändringen av avskrivningarna är en följd av löpande justeringar av bedömda avskrivningstider i projekt samt tidpunkt för aktivering.

(Tio största tillkommande avskrivningar presenteras i tabell)

Projektnummer	Projektamn	Projektkostnad som aktiveras 2022 (mnkr)	Avskrivning (mnkr)	Godkänd entreprenad
704030	Hagsåtraskolan, ombyggnad kök, hus A	88	1,5	2022-08-19
710470	Kämpingeskolan Ventilations Ombyggnation Hus A-B Tenstastråket 14	45	1,3	2022-06-30
795680	Brandstegen, Ny skola	539	1,1	2022-10-31
707080	Rödabergsskolan, etapp 3 ombyggnation hus A, Upplandsgatan 98-100	99	1,1	2022-10-31
702330	Åsö Gymnasium, Ombyggnad vent butiker, kyl i klassrum Blekingegatan 55	31	0,9	2022-07-08
706950	Fruängsskolan, kökombyggnad, hus B, Fruängsgatan 57	34	0,8	2022-06-07
709830	Campus Enskede, etapp 1, Hus A och tillfälligmatsal Hus G	43	0,6	2022-08-03
750020	Storkyrkoskolan, Ombyggnad ventilation och stambyte, hus A	79	0,6	2020-12-01
700940	Enskede gård gymnasium, Fasadåtgärder, Hus A och C, Palmfeltsvägen 111	40	0,4	2022-08-15
702910	Bromma Gymnasium, Nybyggnad Konceptskola, Nyängsvägen 150-154	68	0,4	2022-08-22

De finansiella kostnaderna förväntas uppgå till 160 mnkr, vilket är en ökning med 28 mnkr i jämförelse med budget. Denna beräkning baseras på bedömning av räntenivåer gjorda av stadens finansavdelning under juni. Investeringsverksamheten i ny- och ombyggnationer kräver tillgång till finansiering som SISAB tillgodoser genom upplåning via Stockholm stadshus AB och bolaget (SISAB) har en hög belåning och

därmed exponerad för finansiella risker. Oförutsedda störningar på fastighets- och kreditmarknaden kan snabbt påverka aktuella ränteläget och därmed förändra förutsättningarna för bolaget.

Investeringar byggprojekt

Investeringarna för byggprojekt förväntas uppgå till 2 100 mnkr för helåret 2022, vilket är 100 mnkr högre än budget.

De tio projekt som under året förväntas ha högst produktionstakt och utfall är enligt tabell nedan.

Projektnummer	Projektname	Utfall T2 (mnkr)	Prognos (mnkr)	Årsbudget 2022 (mnkr)	Godkänd entreprenad
795680	Brandstegen, Ny skola	138	193	179	2022-10-31
734250+708440+706920	Vasa Real, Om- och tillbyggnad hus A, Karlbergsvägen 15	110	177	192	2023-07-31
752420	Hästhagsskolan, Renov hus A,B,C Nybyggnation hus G,H,J	134	171	192	2023-10-31
707080+792490+710840	Rödabergsskolan etapp 3 ombyggnation hus A, Upplandsgatan 98-100	85	159	159	2022-10-31
741590	Bäckahagens skola, om- och tillbyggnad	63	88	106	2023-03-31
709760+742370	Lillholmsskolan	26	78	75	2022-04-10, 2024-10-31
709430+709420+749620	Sundbyskolan	54	71	63	2022-06-01, 2023-08-01, 2024-02-01
709830+707850	Enskede gård gymnasium - drivhuset	44	56	52	2024-08-02, 2022-11-02
749630	Kista Äng skola, Nybyggnad av skola	8	12	49	2025-04-30
742790	Framtidens Förskola, Björnsonsgatan 4	35	51	37	2022-12-01

Pågående projekt med genomförande- och inriktningsbeslut över 300 mkr 2022.

Inriktningsbeslut

Kvickentorpsskolan, Fristående tillbyggnad och ny idrottssal, Hus B och C

Farsta

Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2021-03. Byggstart beräknas till 2024-05. Projektet omfattar 520 nya elevplatser genom en om- och tillbyggnation. Projektet bedöms färdigställas 2026-kvartal 2 och inflyttning kan ske efter det. Projektets slutkostnadsprognos exkl. administrationspåslag och kreditiv bedöms till 414 mnkr inkl. index och ligger högre än inriktningsbeslutet. Ett omtag har gjorts i projekteringen för att försöka minska kostnaderna för de delarna som ska byggas om.

Gröndalsskolan, Nybyggnad, Matrosbacken14

Hägersten-Älvsjö

Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2017-05. Detta projekt är pausat då hyresgästen bad om att SISAB skulle se över en billigare lösning. Projektet ligger öppet i avvaktande på hur nedanstående projekt för Gröndalsskolan (hybridskola) utvecklar sig. Alla nedlagda kostnader har vidarefakturerats till hyresgäst.

Gröndalsskolan, ny hybridskola, alla hus, Matrosbacken 14

Hägersten-Älvsjö

Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2017-05, se projektet ovan. Byggstart beräknas till 2023-10. Projektet omfattar 640 nya elevplatser genom en nybyggnation där de gamla skolbyggnaderna rivs. Projektet bedöms färdigställas 2026-kvartal 2 och inflyttning kan ske efter det. Projektets slutkostnadsprognos exkl. administrationspåslag och kreditiv bedöms till 454 mnkr inkl. index och understiger inriktningsbeslutet. Projektet planeras att lyftas för genomförandebeslut i SISABs styrelse under oktober 2022.

Sveaplans grundskola, Ombyggnad, Sveavägen 160-162, 162A

Norrmalm

Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2019-03. Projektet har stoppats av Utbildningsförvaltningen och kommer att avslutas efter att alla nedlagda kostnader har vidarefakturerats till hyresgäst.

Stadshagsklippan, Ny skola, S:t Göransgatan

Kungsholmen

Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2017-11. Projektet omfattar 750 nya elevplatser genom en nybyggnation av en ny skola. Projektet är pausat tills vidare för att invänta detaljplaneförändringar. När projektet kommer igång igen kommer ett nytt inriktningsbeslut att krävas.

Årstafältet, Ny skola

Enskede-Årsta-Vantör

Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2018-03. Byggstart beräknas till 2027-02. Projektet omfattar 900 nya elevplatser genom en nybyggnation av skola. Projektet bedöms färdigställas 2029-kvartal 3 och inflyttning kan ske efter det. Projektets slutkostnadsprognos exkl. administrationspåslag och kreditiv bedöms till 495 mnkr inkl. index vilket överstiger inriktningsbeslutet. Detaljplanen förväntas antas i Kommunfullmäktige under hösten 2022. Genomförandebeslut är framflyttat från 2022 till 2025 eftersom projektet läggs i vila fram till 2024 med uppstart inför genomförandebeslut.

Johanneshov 1:1, Ny grundskola Slakthusområdet

Enskede-Årsta-Vantör

Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2022-04. Byggstart beräknas till 2027-04. Projektet omfattar 900 nya elevplatser genom nybyggnation av skola. Projektet bedöms färdigställas 2029-kvartal 2 och inflyttning kan ske efter det. Projektets slutkostnadsprognos exkl. administrationspåslag och kreditiv bedöms till 589 mnkr inkl. index, vilket är i linje med inriktningsbeslutet.

Genomförandebeslut

Rödabergsskolan, Nyproduktion hus C och E

Norrmalm

Genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2017-04 och reviderat genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2022-05. Utökad projektbudget föranleddes av bl.a. ökade kostnader till följd av större

jord- och bergmassor som hanterats samt större mängd förorenade jordmassor. Även brister i handlingar, tillkommande kostnader kopplade till pandemin samt att verksamheten är kvarvarande vilket är en fördyrande omständighet då stor hänsyn måste tas under produktionen har bidragit till kostnadsökningen. Projektet omfattar 400 nya elevplatser genom en om- och tillbyggnation. Produktion pågår och projektet bedöms färdigställas 2022-kvartal 4 och inflyttning kan ske efter det. Projektets slutkostnadsprognos exkl. administrationspåslag och kreditiv bedöms till 677 mnkr inkl. index och ligger i linje med det reviderat genomförandebeslutet.

Vasa Real, Om- och tillbyggnad hus A, Karlbergsvägen 15

Norrmalm

Genomförandebeslut togs i Bolagsstyrelsen 2014-12. Ärendet gick inte vidare till Kommunfullmäktige utan reviderades och togs sedan i Kommunfullmäktige, via Bolagsstyrelsen, 2017-04. Reviderat genomförandebeslut togs i Bolagsstyrelsen 2020-09 avseende en utökad projektbudget. Utökad projektbudget föranleddes av bl.a. tillkommande underhållsåtgärder i projektet. Produktion pågår. Projektet omfattar 597 nya elevplatser genom en om- och tillbyggnation. Projektet bedöms färdigställas 2023-kvartal 3 och inflyttning kan ske efter det. Projektets slutkostnadsprognos exkl. administrationspåslag och kreditiv bedöms till 402 mnkr inkl. index och ligger i linje med det reviderat genomförandebeslutet.

Hästhagsskolan, Renovering hus A,B, Nybyggnation hus G,H,J

Farsta

Genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2019-10. Produktion pågår. Projektet omfattar 432 nya elevplatser genom en om- och tillbyggnation. Projektet bedöms färdigställas 2023-kvartal 4 och inflyttning kan ske efter det. Projektets slutkostnadsprognos exkl. administrationspåslag och kreditiv bedöms till 382 mnkr inkl. index och ligger i linje med genomförandebeslutet.

Brandstegen, Ny skola

Hägersten-Älvsjö

Genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2017-01. Reviderat genomförandebeslut togs i Bolagsstyrelsen 2018-09 avseende en utökad projektbudget. Utökad projektbudget föranleddes av bl.a. ökade kostnader till följd av programändringar beställt av hyresgäst samt en generell prisökning på marknaden sedan det senaste beslutet. Projektet omfattar 1027 nya elevplatser genom en nybyggnation av ny skola. Produktion pågår och projektet bedöms färdigställas 2022-kvartal 3 och inflyttning kan ske efter det. Projektets slutkostnadsprognos exkl. administrationspåslag och kreditiv bedöms till 544 mnkr inkl. index och överstiger det reviderade genomförandebeslutet. Bolaget planerar för att fatta ett reviderat genomförandebeslut för justerad omfattning och kostnad under hösten 2022.

Kista Äng skola, Nybyggnad av skola, Kista Alléväg

Rinkeby-Kista

Genomförandebeslut togs i Bolagsstyrelsen 2018-10, men stoppades sedan i Utbildningsnämnden. Reviderat genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2020-08. Byggstart beräknas till 2022-11. Projektet omfattar 900 nya elevplatser genom en nybyggnation av ny skola. Projektet bedöms färdigställas 2025-kvartal 2 och inflyttning kan ske efter det. Projektets slutkostnadsprognos exkl. administrationspåslag och kreditiv bedöms till 436 mnkr inkl. index, vilket ligger i linje med det reviderade beslutet.

Tillkommande elevplatser

Antalet tillkommande elevplatser har ökat från planerade 2 805 i ursprunglig budget till 3 156. Justering från P1, där antal platser var fler, beror på att Skanskvarnsskolan blivit framflyttad till 2024. Av de tillkommande platserna utgör förskolor 414 och skolor 2 742.

Några exempel på förskjutna, ej längre aktuella samt tillkommande projekt framgår enligt tabell nedan med

antal beräknade elevplatser.

Projektnummer	Projektamn	Status	Antal platser
707430	Adolfbergsskolan, Nybyggnation paviljongskola	Inflytt skedde Q1 2022	450
795680	Brandstegen, Ny skola	Godkänd entreprenad 2022-10-31	1 027
735910	Ekebergabacken 40, Framtidens förskola	Godkänd entreprenad 2022-11-01	108
709830	Campus Enskede, etapp 1, Hus A och tillfällig matsal Hus G	Innan ombyggnation var det kommunal verksamhet och efter ombyggnationen kommer det fortsatt vara kommunal verksamhet därav endast befintliga platser då inga nya platser tillkommer.	-360
	Övriga skolor		50

Bolagets uppgift

SISAB har under årets åtta första månader arbetat i linje med bolagets uppgift. Som Sveriges största utbildningsvärd så utvecklar SISAB Stockholms skolor och förskolor utifrån bolagets bestånd om 600 fastigheter. Detta gör bolaget genom att tillhandahålla ändamålsenliga, kvalitativa, trygga, miljömässigt hållbara, flexibla och kostnadseffektiva lokaler.

Bolagets uppdrag växer i takt med den växande huvudstaden, totalt äger och förvaltar SISAB 1,8 miljoner kvadratmeter, där 200 000 människor vistas dagligen. Grunden är densamma som för trettio år sedan – att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns utbildning i Stockholm. Antalet tillkommande elevplatser har ökat från planerade 2 805 i ursprunglig budget till 3 156 under året.

Med hållbarhet och smarta lösningar skapar SISAB trygga och inspirerande miljöer. Viktiga insatser för miljömässig och social hållbarhet är, förutom skapandet av elevplatser, exempelvis ett kontinuerligt trygghets- och säkerhetsarbete samt att välja miljöanpassade byggnadsmaterial och processer som har liten inverkan på miljön.

Digitaliseringens möjligheter är i fortsatt fokus under 2022, särskilt gällande utifrån att den digitala tekniken ska finnas inbyggd på ett smart sätt i bolagets fastigheter. Digitaliseringen blir på så sätt ett drivande verktyg för utveckling och innebär ett långsiktigt arbete med att hela tiden följa samhällets utveckling och leverera utbildningsmiljöer som motsvarar SISAB:s kunders förväntningar. Digitaliseringens möjligheter skapar även nöjdare hyresgäster genom en snabbare och mer proaktiv felavhjälpling.

Tillsammans med staden bidrar SISAB till utveckling vilket även innebär att arbeta nära marknaden utifrån ett näringslivsperspektiv samt möjliggöra extern medverkan i uppdraget om ett växande Stockholm. Utifrån bolagets beställarroll så verkar bolaget för att ha en tillmötesgående och problemlösande inställning till företagens etablering och utveckling. SISAB deltog i slutet av april på Sveriges största mässa för byggmarknaden, Nordbygg, för att presentera kommande projekt och träffa befintliga och potentiella leverantörer. Detta är viktiga delar i att på ett kostnadseffektivt sätt kunna med hög kvalitet leverera vad medborgare och kunder har rätt att förvänta sig.

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla



SISAB har under årets första åtta månader med hållbarhet och smarta lösningar arbetat för trygga och

inspirerande utbildningsmiljöer. På så sätt har bolaget bidragit till att barn och ungdomar ska få en bästa möjliga start och nå sin fulla potential i Stockholm.

SISAB:s målsättning är att Stockholms stads skolor och förskolor ska vara trygga, säkra och välskötta platser att studera och arbeta samt vistas i. Bland annat har samtliga skolledningar fått utbildning i hur de kan förebygga inbrott. Antalet inbrott under första halvåret 2022 minskade med 36 procent jämfört med samma period 2021.

Antalet barn och elever ökar kraftigt de kommande åren och tillgången till bra förskolor och skolor med god miljö för barn och elever är en viktig och prioriterad fråga för SISAB. Antalet tillkommande elevplatser har ökat från planerade 2 805 i ursprunglig budget till 3 156.

Efter två års uppehåll blev det i maj en riktig invigning för bolaget när det klipptes band för Essingehöjdens förskola som är en ny förskolan som ersätter tre provisoriska förskolor och består av sex avdelningar. Den är specialanpassad för att smälta in i den befintliga omgivningen och har en souterrängtomt och bevarade ekar på gården. Invigning har även skett av förskolan Kvarnen som ligger mitt i Hagsätra centrum, en byggnad som påminner om en Framtidens förskola i utformningen.


Den 18 augusti var det även invigning av Lillholmsskolan, en grundskola från 1968. Lillholmsskolan fick tre nya byggnader. En med hemvister för de yngre eleverna, en ny fullstor idrottshall och en byggnad för kök och matsal, praktiskt estetiska ämnen, NO och bibliotek. Byggnaderna är i två våningar för att inrymmas inom gällande detaljplan och genomförandefas har pågått sedan oktober 2018.

I slutet av augusti var det invigning av Skönstaholmsskolans nyrenoverade lokaler. Efter två års evakuering på Kvickentorpskolan kunde verksamheten nu komma tillbaka till en skola där gymnastikhallen fått nya ytskikt i omklädningsrummen och fönsterpartier har renoverats där konsten är insprängd i glaset. Därutöver har korridorer, administration, elevhälsa, matsal och klassrum renoverats. SISAB har gjort fönsterbyten, relining av rör, omläggning av vissa tak, bytt ventilation- och teknisksystem samt byggt om till ett tillagningskök. Nu kan skolan ta emot fler elever.

Skolgårdsprojektet 2022 innefattar Sofia skola, Hjulstaskolan, Hässelbygårdsskolan, Trollbodaskolan samt Alviksskolan. Under hösten kommer fem elevgruppsmöten per skola att hållas och däremellan tre vuxengruppsmöten. Elevgruppsmötena som är ett forum för kreativt arbete utifrån barnens perspektiv består av representanter från utbildningsförvaltning, landskapsarkitekterna och utvald elevgrupp från skolan samt personal.

SISAB är på god väg att nå förväntade resultat som formulerats för året utifrån inriktningsmålet. Det innebär dock inte att samtliga indikatorer kommer nå målpuppfyllelse i slutet av året.






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

 SISAB arbetar utifrån att alla stockholmare ska ges förutsättningar att försörja sig själva och inkluderas i samhället. I samverkan med näringslivet och offentliga verksamheter medverkar SISAB i integrationspakten.

SISAB kan som arbetsgivare inom staden bidra till att sänka trösklarna till arbete för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. I detta arbete har bolaget under sommaren 2022 erbjudit 10 feriejobb för ungdomar från Järva, samtliga anställda hos stadsdelen.

Att erbjuda stockholmsungdomarna arbete ger dem möjlighet att skaffa sig referenser och arbetslivserfarenhet för framtiden. Samtliga sommarjobbare kom i år från Järvaområdet där också arbetsuppgifterna utfördes rent geografiskt vilket även är ett sätt att skapa SISAB-ambassadörer i området. En del av nyttan för SISAB är att få möjlighet att marknadsföra SISAB som arbetsgivare. SISAB vill gärna att dessa ungdomar ska se bolaget som en möjlig framtida arbetsplats - en viktig del av detta är att de redan under dessa sommarveckor får känna att de utvecklas som individer. Att SISAB tar emot ungdomar upplevs som en viktig del av stadens uppdrag att bidra till arbetstillfällen för målgruppen.

SISAB har även haft en sommarjobbare på kontoret i form av en universitetsstudent som arbetat med administrativa uppgifter. Bolaget har även under året välkomnat studenter både utifrån arkivfunktion samt upphandling samt planerar för ett mottagande av LIA-praktikant inom bolaget under hösten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys SISAB tar under 2022 inte emot aspiranter för Stockholmsjobb.	0 st	0 st	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Under sommaren har SISAB haft 10 sommarjobbare som har arbetat utomhus på utbildningsmiljöer i Järva. De har varit med SISAB:s förvaltare och bidragit till bättre utomhusmiljöer på skolor och förskolor i de områden de själva bor i.	10	10	10 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Visstidsanställning övergår från 2021 till 2022.	1	1	1 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys SISAB tillhandahåller inga platser för Stockholmsjobb under 2022.	0	0	0 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys SISAB kommer under året tillhandahålla 10 platser för feriejobb men kommer inte vara den aktör som betalar ut lön varför inga platser rapporteras i	0 st	0	0 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	denna indikator.				



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



- SISAB:s målsättning är att Stockholms stads skolor och förskolor ska vara trygga, säkra och välskötta platser att studera och arbeta samt vistas i. För att säkerställa detta arbetar SISAB med ett förebyggande arbete mot skadegörelse, klotter, nedskräpning och annan kriminalitet genom att:
 - Delta i dagliga lägesgenomgångar med bolagets bevakningsföretag och andra aktörer kring SISAB:s skolor och förskolor och därigenom bokföra större avvikande händelser i en lägesmatris som omfattar samtliga fastigheter. Användningen av lägesmatrisen bidrar till ett mer pricksäkert beslutsunderlag för effektfulla åtgärder inom social och situationell prevention. SISAB deltar varje torsdag i det av stadens säkerhetsavdelnings arrangerade s.k. SISS-forum i syfte att dela underrättelser med stadens förvaltningar och bolag. Återkommande lokala lägesmöten hålls även med vissa stadsdelar.
 - Vidta direkta och förebyggande åtgärder kring problem med bosättare och missbrukare samt större samlingar av ungdomar och unga vuxna eftersom detta ofta leder till större nedskräpning, omfattande sanitära olägenheter och en ökad risk för brand och annan skadegörelse. Genom dessa åtgärder bidrar SISAB till en minskad risk för olycksfall.
 - Samverka med regionala polismyndigheten och dess samtliga lokalpolisområden via deras kommunpolis, exempelvis genom att löpande skicka underrättelser om narkotikahandel och annan kriminalitet som sker på och i anslutning till skol- och förskolegårdar.
 - Under kvällar och nätter samt helger samverka med polisen och stadsdelarnas fältassistenter via SISAB:s bevakningsföretags särskilda ungdomsteam. Utifrån inrapporterade ordningsstörningar och utifrån polisens och skol- och förskoleverksamhetens dagliga underrättelser besöker ungdomsteamet de aktuella platserna med fokus på att bedriva socialt riktade insatser. Bland annat genom att föra dialog med de som befinner sig på gårdarna efter verksamhetstid.
 - Direkt hantera de problem som akut påverkar tryggheten och säkerheten negativt vid skolor eller förskolor som inkommer via verksamheternas avvikelserapporter.
 - Delta i platssamverkansforum kring olika samhällsproblem som exempelvis olaga bosättare på skol- och förskolegårdar och skadegörande ungdomsgrupperingar samt missbrukarproblematik och andra narkotikarelaterade problem vid skolor/förskolor. Syftet är att ta ett gemensamt grepp om dessa problem utifrån de enskilda samverkande aktörernas ansvar och befogenheter. Platssamverkan pågår bland annat kring Fridhemsplan, Skärholmen, Rinkeby samt vid ett antal skolor och förskolor i centrala och södra Stockholm.
 - Analysera inbrottshändelser och därigenom vidta lämpliga förebyggande åtgärder tillsammans med hyresgästen. Samtliga skolledningar har fått utbildning i hur de kan förebygga inbrott. Antalet inbrott under första halvåret 2022 minskade med 36 procent jämfört med samma period 2021. Förutom att skolpersonalen fått bättre kunskaper om hur man skyddar sig mot inbrott, skickar SISAB även kopior på rapporter över väktarutryckningar orsakade av verksamhetens brister kring att exempelvis stänga och låsa dörrar och fönster till utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen påtalar bristerna för aktuella skolchefer.
 - Trygghetsvandrar i syfte att stärka situationellt förebyggande åtgärder såsom belysning och ansning av vegetation.
 - Varje år genomföra ett antal systematiskt riktade brandförebyggande insatser kring samtliga skolers och förskolors utemiljö. Anmärkningar från dessa ronderingar hanteras gemensamt av SISAB och hyresgästen i syfte att minimera risken för anlagd brand samt öka hyresgästens förståelse för effekterna av det förebyggande arbetet. Vårens, på förhand icke anmälda besök, resulterade i ett klart förbättrat resultat än tidigare år. Förvaltare och fastighetsvärdar har fört en dialog med förskolornas chefer om det viktiga förebyggande arbetet för att minimera risken för brand.
 - Arbeta förebyggande med olika tekniska hjälpmedel som trygghetskameror utifrån lokala förutsättningar i syfte att minska eller helt ta bort lokala problem kring de mest utsatta skolorna/förskolorna. Ansökan om kameratillstånd sker allteftersom behov av kamerabevakning uppstår. Majoriteten av dagens kameror är så kallade värmekameror men det har påbörjats ett arbete med att anpassa trygghetskamerorna och deras bevakningsområde utifrån aktuell problematik. Anpassningen innebär att samtliga kameror som liksom tidigare är försedda med larmzoner som aktiverar väktarutryckning även ska vara värmeindikerande och/eller ha vanlig kameraoptik.
 - Genomföra de projekt som UtbF har beställt av SISAB gällande trygghetsskapande åtgärder för pengar som Stockholms stad anslagit. I dagsläget har Kommunstyrelsen beslutat om pengar till Hjulsta grundskola, Hässelby Villastadsskola, Kämpingeskolan, Rålambshovsskolan, Rödabergsskolan och Solbergaskolan. Insatserna vid de olika skolorna syftar till att bland annat minska och förhindra brottsliga handlingar som droghandel och skadegörelse samt arbeta bort tillhåll för missbrukare.


Samverkan med stadens förvaltningar och bolag, andra fastighetsägare, polisen och andra externa aktörer är viktiga för att fortsatt främja trygga skolor och förskolor inom Stockholms stads samtliga stadsdelar.

Under september planerar SISAB att delta i Håll Nollans säkerhetspush, en manifestation för en olycksfri byggbransch och ett

bättre samarbete mellan alla parter. Ett tillfälle att stanna upp, reflektera och lyfta goda exempel kring säkerhetsarbetet på arbetsplatsen, riskmoment, samarbete och på så sätt förstärka det gemensamma säkerhetstänket. Varje år genomför SISAB Håll Nollans säkerhetspush för att uppmärksamma och påminna om att SISAB ska agera på en av de absolut viktigaste frågorna i bolagets bransch – att ingen ska skadas på sitt arbete.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta det aktiva arbetet med att öka tryggheten på skolgårdar och ytor i anslutning till bolagets fastigheter					<p> Samverkan sker med andra kommunala förvaltningar/bolag och polisen kring skolan och närliggande områden för att öka tryggheten.</p> <p>Analys</p> <p>SISAB sitter med i samverkansforum i Skärholmen med Skärholmens fastighetsägare. SISAB genomför trygghetsvandringar med både polis samt övriga fastighetsägare i området. Fastighetsägare i Rågsved jobbar med utveckling och trygghet i området och trygghetsvandringar har utförts. SISAB deltar i BRÅ i Enskede-Årsta-Vantör. Övergripande ärenden och information utbyts mellan stadsdel, utbildningsförvaltningen, polis, bolag och verksamheter. Arbete på Södermalm för att komma tillrätta med missbrukare på förskolor runt Timmermangatan verkar ha gett en positiv effekt. Arbete med SDF Hägersten-Älvsjö för att komma tillrätta med ovälkomna återkommande besök på förskolan på Slättgårdsvägen fick ett bra utfall. Det blev sämre då åtgärder togs bort och nu är åtgärder på väg att införas igen. Varannan vecka skickar SISAB information till Kungsholmens trygghetsråd om aktuell information gällande bolagets fastighetsbestånd på</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Kungsholmen och om det varit några inbrott eller andra händelser. SISAB har även fått beställning från utbildningsförvaltningen att utföra trygghetsskapande åtgärder i anslutning till Rödabergsskolan. SISAB kommer under hösten sätta upp mer belysning och avgränsa otrygga ytor.</p> <p>Under året har SISAB erbjudit verksamheter, med ordningsstörningar som påverkat säkerheten och den upplevda tryggheten negativt, att skicka avvikelserapporter varje måndag. Detta i syfte att i samverkan med ansvariga aktörer snabbt sätta in relevanta åtgärder för att minimera problemet.</p>
 I samarbete med kommunstyrelsen arbeta förebyggande mot skadegörelse, klotter, nedskräpning och annan kriminalitet					<p> SISAB och upphandlat bevakningsbolag samverkar med Utbildningsförvaltningen och Stockholmspolisens lokalpolisområden (LPO) genom att bland annat utbyta information/underrättelser kring oroligheter och kriminalitet i syfte att få underlag för ett förebyggande arbete.</p> <p>Analys</p> <p>Underrättelser om händelser som påverkar tryggheten och säkerheten kring SISAB:s fastigheter negativt, har delgivits till berörda aktörer inom Stockholms Stad och dess stadsdelar samt externa organisationer som polisen. Detta i syfte att utifrån en gemensam aktuell lägesbild vidta förebyggande åtgärder utifrån var och ens ansvar och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					befogenheter.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar Analys Arbetet påbörjat och koordineras och samordnas i krisgruppen. SISAB har sammanfattat lärdomar från pandemin och haft erfarenhetsåterföring tillsammans med SGA fastigheter. Kontinuitetsplaneringen ses över löpande och med anledning av rådande säkerhetsläge har krisplanen även uppdaterats med reviderade handlingsplaner för driftstopp i elförsörjning samt ny handlingsplan för nätverksavbrott.

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 och tillgången till bra förskolor och skolor med god miljö för barn och elever är en viktig och prioriterad fråga för SISAB. Antalet tillkommande elevplatser har ökat från planerade 2 805 i ursprunglig budget till 3 156.

Efter två års uppehåll blev det i maj en riktig invigning för bolaget när det klipptes band för Essingehöjdens förskola som är en ny förskolan som ersätter tre provisoriska förskolor och består av sex avdelningar. Den är specialanpassad för att smälta in i den befintliga omgivningen och har en souterrängtomt och bevarade ekar på gården. Invigning har även skett av förskolan Kvarnen som ligger mitt i Hagsätra centrum, en byggnad som påminner om en Framtidens förskola i utformningen.

Den 18 augusti var det även invigning av Lillholmsskolan, en grundskola från 1968. Lillholmsskolan fick tre nya byggnader. En med hemvister för de yngre eleverna, en ny fullstor idrottshall och en byggnad för kök och matsal, praktiskt estetiska ämnen, NO och bibliotek. Byggnaderna är i två våningar för att inrymmas inom gällande detaljplan och genomförandefas har pågått sedan oktober 2018.





I slutet av augusti var det invigning av Skönstaholmsskolans nyrenoverade lokaler. Efter två års evakuering på Kvickentorpskolan kunde verksamheten nu komma tillbaka till en skola där gymnastikhallen fått nya ytskikt i omklädningsrummen och fönsterpartier har renoverats där konsten är insprängd i glaset. Därutöver har korridorer, administration, elevhälsa, matsal och klassrum renoverats. SISAB har gjort fönsterbyten, relining av rör, omläggning av vissa tak, bytt ventilation- och teknikersystem samt byggt om till ett tillagningskök. Nu kan skolan ta emot fler elever.



På Åsö gymnasiums skolgård testas just nu ett utegym som skolgårdsutrustning. Utegygmet utgör etapp två av ett samverkansprojekt mellan SISAB och näringslivet. För precis ett år sedan färdigställdes etapp ett i projektet – en motivmålad basketplan och en bouleplan. Nu tillkommer alltså ytterligare möjligheter till aktivitet i ett lite speciellt utegym på Stockholms populäraste spontantidrottsplats. Det är inte frågan om ett traditionellt stockgym utan istället en konstruktion utan rörliga delar som bygger på träningsformen calisthenics eller på svenska kroppsvidtsträning. För att besökare ska lära sig hur de ska





använda utrustningen är varje enhet utrustad med en QR-kod som leder besökaren till olika instruktionsvideor.

Skolans idrottslärare kommer att utbildas i kroppsvidtsträning för att de ska kunna använda utrustningen maximalt i verksamheten. Dessutom är flera av enheterna utformade så att de är utmärkta hängytor. Förhoppningen är att utegymmet ska bidra till ökad trygghet på platsen när fler väljer att uppehålla sig där. Att arbeta tillsammans med näringslivet ger SISAB möjligheter att skapa värden för bolagets kunder och stadens invånare på samma gång.

Skolgårdsprojektet 2022 innefattar Sofia skola, Hjulstaskolan, Hässelbygdsskolan, Trollbodaskolan samt Alviksskolan. Under hösten kommer fem elevgruppsmöten per skola att hållas och däremellan tre vuxengruppsmöten. Elevgruppsmötena som är ett forum för kreativt arbete utifrån barnens perspektiv består av representanter från utbildningsförvaltning, landskapsarkitekterna och utvald elevgrupp från skolan samt personal.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta arbeta för att tillgodose en god inomhus- och utomhusmiljö avseende ljud, ljus, temperatur och luftkvalitet i stadens skolor och förskolor					<p> SISAB arbetar med en god inomhus- och utomhusmiljö genom att använda bolagets projekteringsanvisningar och goda exempel. Utvecklingen mäts genom bolagets årliga kundenkät. SISAB kommer under 2022 övervaka inomhusmiljön med hjälp av bolagets driftsystem SISAB Online och fortsätter utveckla styrningen med AI-konceptet SOLIDA. SISAB utvecklar ett arbetssätt där bolaget samordnar energieffektiviseringsarbetet med underhållsåtgärder och bevakar att det inte påverkar inomhusmiljön negativt. SISAB förbättrar även ljuskvaliteten i samband med större underhållsprojekt och trygghetsvandringar</p> <p>Analys</p> <p>Enkät NKI för 2022 utskickad. Fortsatt utveckling av AI-modellen där lindring av värmeböljans konsekvenser har varit en viktig del denna sommar. Underhållsarbetena genomförs enligt plan.</p>
 Fortsätta att delta i utbildningsnämndens arbete för att Stockholms skolgårdar bättre kan rustas för att främja idrott och rörelseinriktad lek i					<p> SISAB fortsätter att delta i utbildningsnämndens arbete för att Stockholms skolgårdar bättre kan rustas för att främja idrott och rörelseinriktad lek med</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
syfte att tillvarata utemiljöer på bästa sätt					<p>särskilt fokus på att tillvarata utemiljöerna på bästa sätt.</p> <p>Analys</p> <p>Skolgårdsprojektet 2022 innefattar Sofia skola, Hjulstaskolan, Hässelbygårdsskolan, Trollbodaskolan samt Alviksskolan. Under hösten kommer fem elevgruppsmöten per skola att hållas och däremellan tre vuxengruppsmöten. Elevgruppsmötena som är ett forum för kreativt arbete utifrån barnens perspektiv består av representanter från utbildningsförvaltning, landskapsarkitekterna och utvald elevgrupp från skolan samt personal. Vid vuxengruppsmöten kommer förslagen från elevgruppsmötena att granskas så att SISAB:s krav uppfylls. Vuxengruppen består av representanter från SISAB (projektansvariga, projektägare och marktekniker), skolan, utbildningsförvaltning och landskapsarkitekterna. Förfrågningsunderlag ska levereras under mitten av januari 2023.</p>
 Tillsammans med idrottsnämnden och utbildningsnämnden medverka till att tillgängliggöra samtliga nybyggda skolidrottshallar för idrotts- och föreningsverksamhet, samt verka för att fler befintliga skolidrottshallar skollokaler tillgängliggörs					<p> SISAB utför enligt beställning från hyresgäst. SISAB verkar för ökad tillgänglighet genom att samarbeta med Idrottsförvaltningen om lösningar för passagesystem. SISAB har inlett ett samarbete med idrottsförvaltningen för att tydliggöra gränsdragningar mellan olika ansvarsområden och utarbeta gemensamma lösningar.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>SISAB har sedan december 2021 haft sex planerings- och samordningsmöten med idrottsförvaltningen om pågående och kommande idrottshallsprojekt. Ett antal oklara gränsdragningsområden avseende passagesystem har identifierats och lyfts inom respektive organisation. Samtliga pågående projekt med idrottshallar har utförts med passagesystem i enlighet med idrottsförvaltningens bokningssystem.</p>
 Verka för att tillskapa kvalitativa tillgängliga förskolegårdar med zoner för olika aktiviteter och med naturliga inslag, grönska och varierad topografi där så är möjligt					<p> I det fall SISAB får ett uppdrag från kund kommer bolaget att verka för att tillskapa detta. SISAB utvecklar även bolagets markanvisning.</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets projekteringsanvisningar och Goda Exempel är vidareutvecklade, samt att en designmanual för förskolans gård är framtagen avseende utformning av olika zoner, med stort fokus även på skydd mot värmebölja.</p>
 Verka för en giffri skolmiljö					<p> I den dagliga fastighetsförvaltningen använder SISAB byggvarubedömningen för bästa miljöbedömning.</p> <p>Analys</p> <p>Under september kommer alla förvaltare och fastighetsvärdar att ha genomgått utbildning i BVB. Därefter påbörjas uppföljning av leverantörernas hantering i BVB. För tillfälle markavtalet så öppnas en loggbok upp</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					i BVB så att även bolagets markentreprenörer kan registrera material som installeras.

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

- Utifrån arbete med kopplingar till *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023* så projekterar SISAB enligt myndighetskraven på området samt har ett pågående tillgänglighetsprojekt med utbildningsförvaltningen där bolaget successivt tillgänglighetsanpassar publika delar av SISAB:s äldre skolor. SISAB arbetar löpande med att tillgänglighetsanpassa offentliga utrymmen och ytor och prognostiserar att 10 projekt kommer vara färdigställda till årsskiftet. I detta arbete hade bolaget i mars en särskild workshop utifrån projektet tillsammans med projektfunktion, konsulter och utbildningssidan. SISAB vill även särskilt lyfta seminarium kring NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) i lärmiljöer. Detta är en stor fråga då många barn och unga idag uteblir från undervisningen då de inte klarar av att vistas i skolans fysiska lokaler, något SISAB särskilt ser över i arbetet med att säkerställa inkluderande utbildningsmiljöer.

SISAB har även lanserat en ny version av bolagets webbplats som är tillgänglighetsanpassad utifrån tillgänglighetsdirektivet WCAG nivå AA. Fler fördelar är en bättre sökfunktion, en tydligare struktur för navigering samt ett mer renodlat innehåll. De flesta dokument och mallar är tillgänglighetsanpassade. De dokument som inte är anpassade är bolagets projekteringsanvisningar och goda exempel. De kommer successivt att flyttas över till plattformen Nationella riktlinjer för enklare hantering och läsning för både besökare och medarbetare. I dagsläget arbetar SISAB med att hjälpa plattformen att anpassas till tillgänglighetsdirektivet, där den del som levererats från bolaget gällande informationssamordning ska vara tillgänglighetsanpassad.

Även intranätet är uppdaterat efter tillgänglighetsdirektivet med kod och färger. Utbildning av redaktörer sker löpande. Arbetet med ett nytt intranät som blir navet i SISAB:s nya digitala mötesplats har påbörjats under 2022. Digital tillgänglighet är ett krav för bolagets nya digitala plattformar.

Bolaget har även sett över samtliga mallar utifrån tillgänglighet för att säkerställa att bolagets kommunikation når samtliga stockholmare på ett bra sätt och säkerställer samma möjlighet till delaktighet i samhället. SISAB deltar i utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor som sammanträder elva gånger per år. I mötena deltar även representanter från utbildningsförvaltningen. Rådets arbete utgår från stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att beakta funktionshinderperspektivet i beredningsarbetet samt att skapa bästa tänkbara skola och förskola för elever och personal i Stockholms stad.

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



2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt



SISAB har under årets första åtta månader med hållbarhet och smarta lösningar arbetat för trygga och inspirerande utbildningsmiljöer. SISAB har under året i sin fastighetsägarroll tagit hänsyn till att Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt.

SISAB har under årets första månader arbetat i linje med stadens näringslivspolicy vilken bland annat syftar till att arbeta så nära företagen som det går.

I april deltog SISAB vid landets största mässa för byggmarknaden för att peka på vilka affärsmöjligheter som finns med SISAB som stor beställare samt vilka kommande projekt som planeras. För bolaget är det viktigt att lyfta hur SISAB tillsammans med marknaden kan säkra stadens behov av elevplatser framöver. SISAB som bolag är även särskilt måna om god konkurrens utifrån en upphandlingsvolym om 26 miljarder i kommande avtalsupphandlingar med ett totalbelopp om 3-3,5 miljarder per år.

SISAB deltar i det gemensamma initiativet Nya entreprenörer, tillsammans med Familjebostäder, Svenska

Bostäder, Stockholms hem och Invest Stockholm, som syftar till att marknadsföra kommande byggprojekt och ramavtal inför upphandling.

I arbetet för att förbättra förutsättningar för en sund konkurrens och att arbeten bedrivs på skäliga arbetsvillkor har projektet Rättvist Byggande fortsatt gällande uppföljning av svart arbetskraft och kontroll på arbetsplatser.

SISAB arbetar utifrån att Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Särskilt prioriterat är att främja effektiva processer inom staden samt att integrera behovet av förskolor, skolor i ett tidigt skede i planeringen. SISAB har 305 projekt inom bolagets projektverksamhet och total projektvolym om 29,7 miljarder. Utifrån bolagets uppskattade koncept Framtidens förskola har SISAB nu 19 färdigställda hus. I Framtidens förskola skall barnens och personalens pedagogiska verksamhet och välbefinnande vara i fokus och SISAB har tre hus i produktionsskede och ytterligare fem som beslutats för genomförande. Utöver detta så ligger två i beslutshandling och 11 i utredningsskede.

Utifrån utbyggnad av laddinfrastruktur och processen hur parkeringsplatser i garage och fastigheter förses med laddinfrastruktur har SISAB ett samarbete med Stockholm Parkering. Till och med 2023 beräknas SISAB ha installerat 626 platser i garage. Detta ger cirka 15 procent av beståndet. Under hösten fortsätter samverkan med staden gällande investeringar runt ytparkeringar för att kunna arbeta vidare mot uppsatta mål.

SISAB arbetar både utifrån att byggnader ska utformas på ett sätt som minskar klimatbelastningen samt att bolagets totala energianvändning ska minska. SISAB utgår från att ett hållbart växande Stockholm ställer krav på att byggnader, transporter och systemlösningar utformas på ett sätt som minskar klimatbelastningen. SISAB arbetar kontinuerligt för att effektivisera energianvändningen och minska bolagets klimatpåverkan för en hållbar framtid.

Sedan starten 2014 så har bolaget inom ramen för Energiagenterna nu utbildat 10.000 förskolebarn i bolagets förskolor. Ett unikt projekt för en fastighetsägare där SISAB vill bidra till att lyfta hållbarhetsfrågorna där bolaget kan. På ett lekfullt sätt får barnen på anslutna förskolor lära sig om smarta sätt att spara energi och akta sig för riktiga elbovar. Sånger, ramsor och lärande lekar som avslutas med en examinering och utdelning av den förpliktande agentmössan. I år deltog Energiagenterna på Nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken, inbjudna av Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Det blev en interaktiv teater som på ett lekfullt sätt berättade om EVV - alltså el, värme och vatten.

SISAB ser över möjligheter till extern finansiering för hållbarhetsarbete. I stadens budget står att SISAB ska främja arbetssätt som ökar extern finansiering. Bolaget deltar nu i två utlysningar av Energimyndigheten gällande att bidra till resurs- och energieffektiv bebyggelse. Den ena gällande avancerad och kostnadseffektiv inomhusövervakning av skolmiljöer fokuserar på att mäta och visualisera inomhusklimatet genom mätare utvecklade av KTH (för temperatur, CO₂, VOC mm) samt utveckling av en app där hyresgäster kan tycka till om inomhusklimatet, lite som NKI fast mer i realtid. Genom att både analysera data för inomhusklimat samt upplevd inomhusmiljö kan bolaget förbättra inomhusklimatet ytterligare utifrån både data och SISAB:s hyresgäster. Den andra gällande kundmedveten och nätinteraktiv energihantering för smarta byggnader fokuserar på att utvärdera och analysera olika energisystem för nybyggnationer för att uppnå Stockholm Stads energikrav för nybyggnationer, så energieffektiva byggnader som möjligt samt optimalt inomhusklimat.

SISAB bedöms därmed nå de förväntade resultat som formulerats för året utifrån inriktningsmålet. Det innebär dock inte att samtliga indikatorer når måluppfyllelse.

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

- SISAB har under årets första åtta månader arbetat i linje med stadens näringslivspolicy vilken bland annat syftar till att arbeta så nära företagen som det går. Bolaget har under februari anordnat SISAB Arena som riktar sig till den som arbetar inom fastighetssektorn, med hållbarhets- eller digitaliseringsfrågor, fastighetsutveckling eller i byggprojekt. Årets tema var

Hållbarhet som mål och digitalisering som verktyg och hade 120 deltagare.

I april deltog SISAB vid landets största mässa för byggmarknaden för att peka på vilka affärsmöjligheter som finns med SISAB som stor beställare samt vilka kommande projekt som planeras. För bolaget är det viktigt att lyfta hur SISAB tillsammans med marknaden kan säkra stadens behov av elevplatser framöver. SISAB som bolag är även särskilt måna om god konkurrens utifrån en upphandlingsvolym om 26 miljarder i kommande avtalsupphandlingar med ett totalbelopp om 3-3,5 miljarder per år.

SISAB deltar i det gemensamma initiativet Nya entreprenörer, tillsammans med Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem och Invest Stockholm, som syftar till att marknadsföra kommande byggprojekt och ramavtal inför upphandling.

Under näringslivspolicyns fokusområde Stimulera tillväxt och företagsamhet så arbetar SISAB tillsammans med marknaden för att utveckla och innovera utbildningsmiljöer. Tillsammans med leverantörer skapar bolaget innovation och SISAB har bland annat i verksamhetens driftcentral, via sensorer och mätningar, förbättrat klimatbalansen i bolagets fastigheter under hela dygnet vilket resulterat i nöjdare kunder, energibesparingar och minskad miljöpåverkan.

I arbetet för att förbättra förutsättningar för en sund konkurrens och att arbeten bedrivs på skäliga arbetsvillkor har projektet Rättvist byggande fortsatt gällande uppföljning av svart arbetskraft och kontroll på arbetsplatser. Rättvist byggande har nu gjorts till en förening. Det innebär att fler byggherrar kan ta del av det goda arbete som Rättvist byggande är. Med Byggherrarna som värd expanderar därmed Rättvist byggande till en fristående och rikstäckande organisation som kommer arbeta proaktivt för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser.

Till följd av en EU-förordning som är en del av EU:s senaste sanktionspaket får ryska medborgare och företag inte längre delta i offentliga upphandlingar. Samordning med stadsledningskontoret om praktiska verktyg för utsökning av ägare pågår utifrån SISAB:s inköpsverksamhet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ SISAB är engagerade i samarbeten inom staden för att främja en god konkurrens och deltar i kategoriarbete utifrån inköp, särskild satsning för att nå nya leverantörer samt driver med andra aktörer satsningen Rättvist byggande</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår i linje med aktivitet.</p>

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

- SISAB arbetar utifrån att Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Särskilt prioriterat är att främja effektiva processer inom staden samt att integrera behovet av förskolor och skolor i ett tidigt skede i planeringen. SISAB har 305 projekt inom bolagets projektverksamhet och en total projektvolym om 29,7 miljarder. Utifrån bolagets uppskattade koncept Framtidens förskola har SISAB nu 19 färdigställda hus. I Framtidens förskola skall barnens och personalens pedagogiska verksamhet och välbefinnande vara i fokus och SISAB har tre hus i produktionsskede och ytterligare fem som beslutats för genomförande. Utöver detta så ligger två i beslutshandling och 11 i utredningsskede.







SISAB har i uppdrag att möta det utökade behovet av platser på skolor och förskolor i Stockholms stad, dels genom nyproduktion och dels genom att utveckla det befintliga fastighetsbeståndet. Projekten är av varierande karaktär som till-, om- och nybyggnationer av både grundskolor, gymnasieskolor och förskolor.

I kommande byggprojekt i Gröndal genomför bolaget en återbruksinventering i linje med stadens mål om ett mer cirkulärt byggande. Gällande plastmattor i bolagets bestånd försöker SISAB så långt det går att slipa och lacka om hellre än att byta och riva ut. Utifrån trygghetsskapande åtgärder så går 2023 projekt gällande tryggare skolgårdar i produktion.

Utifrån stadens nya arkitekturpolicy arbetar SISAB sedan flera år tillbaka med gestaltningsprocess och gestaltningsidéer i bolagets projekt. Dokumenten stärker SISAB i uppfattningen att bolaget har valt rätt väg, där gestaltningen är en process som kan dokumenteras snarare än ett godtyckligt tyckande och tänkande. Varje gestaltningstanke har avstamp i en analys. Policyn kommer att arbetas in i SISAB:s Anvisning för gestaltning och funktion. Anvisningen kommer att kompletteras med hänvisning till stadens verktyg för gestaltning som fokuserar på TID, PLATS, FORM, FUNKTION och hur den ter sig i de olika

SKALORNA inom stadsbyggnad. Den arkitektoniska idén ska genomsyra byggnadernas alla grundprinciper, såsom relationen till stadslandskapet, byggnaders volymhantering, fasadkomposition, material, kulör och detaljer.

Vid utbyggandet av Lillholmsskolan så har Bredängskonstnären Tove Kjellmark gjort en egen skulptur till ungdomar som uppmärksammats i lokalpress under året. Skulpturen i brons är i form av en tonåring iklädd munkjacka som står barfota direkt på marken med armarna utsträckta i en kram. Likt Margaretha Krook-statyn utanför Dramaten är den uppvärmd med värmeslingor. Tanken är att den ska ha flera betydelser. Konstnären ville göra en empativäckande skulptur av en skolelev i de tidiga tonåren som man kan värma sig på. Tanken är också att ingen ska känna sig ensam då det kommer alltid att stå en elev på skolgården.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta att verka för att fler skolor och förskolor byggs i trä					<p> För att minska klimatpåverkan utför SISAB analys av lämpliga materialval i respektive projekt. SISAB projekterar med trä som materialval när så är möjligt och lämpligt utifrån hänsyn till klimatkrav, hållbarhet över tid, kostnadseffektivitet och gestaltningskrav.</p> <p>Analys</p> <p>I samband med utförande av klimatdeklarationer och LCA-beräkningar görs en samlad bedömning av mest lämpligt materialval utifrån hänsyn till klimatkrav, hållbarhet över tid, kostnadseffektivitet och gestaltningskrav.</p>
 Fortsätta utreda att tillföra tillagningskök i samband med renoveringar och nybyggnation					<p> SISAB verkar för att möjliggöra tillagningskök enligt beställning från hyresgäst.</p> <p>Analys</p> <p>Tillagningskök utförs i samtliga projekt där hyresgäst så har beställt.</p>
 För att uppnå kostnadseffektivitet och genomförbarhet, i ett tidigt skede, verka för att förskolors och skolors yttre gestaltning harmonierar med omkringliggande stadsmiljö					<p> Vid nyproduktion av skolfastigheter verkar SISAB för kostnadseffektiv gestaltning.</p> <p>Analys</p> <p>SISAB har under året upparbetat ett bra samarbete med stadsarkitekten och lyfter tidigt eventuella</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					frågeställningar i det forumet. Stadens arkitekturpolicy är distribuerad till samtliga nya ramavtalade arkitekter vilka även har regelbundna avstämningar med SISAB:s specialist inom arkitektur.

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

- Utifrån utbyggnad av laddinfrastruktur och processen hur parkeringsplatser i garage och fastigheter förses med laddinfrastruktur har SISAB ett samarbete med Stockholm Parkering. Affärsmodellen bygger på installation och drift av laddstationer i garage och p-hus. Utomhusparkeringar är undantagna då det är svårt att skriva avtal om 10 år, då det skapar en begränsning för alternativ användning av den arrenderade markytan. SISAB ansvarar för att det finns tillräckligt med el framdraget till anläggningen, för att täcka förbrukningen från installerade laddstationer. SISAB ansvarar även för kommunikation fram till anläggningen. Med el framdraget till anläggningen menas att säkerställa att inkommande servis har tillräckligt med ström för att kunna möta kraven med installerade laddstationer. Med kommunikation till anläggningens apparatskåp menas dragning av fiber för att kunna koppla upp laddstationer så att lastbalansering kan möjliggöras. Bolaget började året med att genomföra en behovsanalys och har därefter i samverkan med Stockholms Parkering arbetat fram en inriktning för framtida arbete där installationsorganisation blev klar i maj. SISAB har idag 4 300 parkeringsplatser. Samarbetet med Stockholms Parkering har gett en klarare bild över var och hur installationen ska gå till. Utifrån stadens mål om 20 procent laddstationer till år 2023 så rör det sig om 860 platser för SISAB. SISAB har idag 106 laddstolpar installerade i bolagets garage vilket då ger 754 laddstolpar ytterligare att installera fram till 2023.

Installationsplanering

Fastighet	Antal platser	Planerad drift
Eiragarage	78	Q4 2022
Parkören	213	Q1 2023
Konradsberg	30	Q2 2023
Åsö	305	Q3 2023

Till och med 2023 beräknas SISAB ha installerat 626 platser i garage. Detta ger cirka 15 procent av beståndet. Under hösten fortsätter samverkan med staden gällande investeringar runt ytparkeringar för att kunna arbeta vidare mot uppsatta mål.

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







- SISAB bidrar till att Stockholm fortsätter att utvecklas som en levande, inkluderande, öppen och modern kultur-, idrotts- och evenemangsstad. Bland annat så möjliggör SISAB detta genom att tillgängliggöra bolagets lokaler för att skapa träffpunkter och mötesplatser för kultur- och föreningsliv. På Åsö gymnasiums skolgård testas just nu ett utegym som skolgårdsutrustning. Utegygmet utgör etapp två av ett samverkanprojekt mellan SISAB och näringslivet. För precis ett år sedan färdigställdes etapp ett i projektet – en motivmålade basketplan och en bouleplan. Nu tillkommer alltså ytterligare möjligheter till aktivitet i ett lite speciellt utegym på Stockholms populäraste spontantidrottsplats. Det är inte frågan om ett traditionellt stockgym utan istället en konstruktion utan rörliga delar som bygger på träningsformen calisthenics eller på svenska kroppsviktsträning. För att besökare ska lära sig hur de ska använda utrustningen är varje enhet utrustad med en QR-kod som leder besökaren till olika instruktionsvideor. Skolans idrottslärare kommer att utbildas i kroppsviktsträning för att de ska kunna använda utrustningen maximalt i verksamheten. Dessutom är flera av enheterna utformade så att de är utmärkta hängytor. Förhoppningen är att utegymmet ska bidra till ökad trygghet på platsen när fler väljer att uppehålla sig där. Att arbeta tillsammans med näringslivet ger SISAB möjligheter att skapa värden för bolagets kunder och stadens invånare på samma gång.








2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

- SISAB arbetar både utifrån att byggnader ska utformas på ett sätt som minskar klimatbelastningen samt att bolagets totala energianvändning ska minska. SISAB utgår från att ett hållbart växande Stockholm ställer krav på att byggnader, transporter och systemlösningar utformas på ett sätt som minskar klimatbelastningen. SISAB arbetar kontinuerligt för att effektivisera energianvändningen och minska bolagets klimatpåverkan för en hållbar framtid.



Följande aktiviteter vill SISAB särskilt lyfta för att peka på hur bolaget arbetar utifrån samverkan, inköp, kommunikation och påverkansarbete samt innovation för att uppnå målen i *Stockholms stads miljöprogram 2020-2023* och *Klimathandlingsplan 2020-2023– för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040*.





- Sedan starten 2014 så har bolaget inom ramen för Energiagenterna nu utbildat 10.000 förskolebarn i bolagets förskolor. Ett unikt projekt för en fastighetsägare där SISAB vill bidra till att lyfta hållbarhetsfrågorna där bolaget kan. På ett lekfullt sätt får barnen på anslutna förskolor lära sig om smarta sätt att spara energi och akta sig för riktiga elbovar. Sånger, ramsor och lärande lekar som avslutas med en examinering och utdelning av den förpliktande agentmössan. I år deltog Energiagenterna på Nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken, inbjudna av Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Det blev en interaktiv teater som på ett lekfullt sätt berättade om EVV - alltså el, värme och vatten.
- SISAB ser över möjligheter till extern finansiering för hållbarhetsarbete. I stadens budget står att SISAB ska främja arbetsätt som ökar extern finansiering. Bolaget deltar nu i två utlysningar av Energimyndigheten gällande att bidra till resurs- och energieffektiv bebyggelse. Den ena gällande avancerad och kostnadseffektiv inomhusövervakning av skolmiljöer fokuserar på att mäta och visualisera inomhusklimatet genom mätare utvecklade av KTH (för temperatur, CO₂, VOC mm) samt utveckling av en app där hyresgäster kan tycka till om inomhusklimatet, lite som NKI fast mer i realtid. Genom att både analysera data för inomhusklimat samt upplevd inomhusmiljö kan bolaget förbättra inomhusklimatet ytterligare utifrån både data och SISAB:s hyresgäster.
- Den andra gällande kundmedveten och nätinteraktiv energihantering för smarta byggnader fokuserar på att utvärdera och analysera olika energisystem för nybyggnationer för att uppnå Stockholm Stads energikrav för nybyggnationer, så energieffektiva byggnader som möjligt samt optimalt inomhusklimat. Projektet kommer senare också se över hur laddning av elbilar och batterilager kan integreras i byggnadens energisystem på ett effektivt sätt samt bistå med stödtjänster till elsystemet. I oktober kommer beslut om vilka projekt som beviljas stöd. Ansökningarna och arbetet ligger i linje med miljöprogrammet inom staden samt i linje med Mål 7 Hållbar energi för alla samt Mål 11 Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030.
- Flexibilitetsmarknaden Sthlmflex har nu avslutat sin andra aktiva säsong. SISAB deltar och har med hjälp av maskininlärning hittat ett effektivt sätt att bidra till marknaden – med en enorm potential. De organisationer som ansluter sig kan mot betalning avstå från att använda el när det är kallt, och därmed bidra till mer tillgänglig effekt och ett mer stabilt elsystem i Stockholm. 48 av stadens förskolor har kunnat bidra som en flexibilitetsresurs. Resultatet av SISAB:s deltagande var väldigt positivt, och kunde bidra med mycket effekt under årets kallaste dagar. SISAB:s första avrop kom den 6 december då temperaturen låg på 18 minusgrader. Det innebar 500 kWh i frigjord effekt för resten av elnätet just den dagen, och en vanlig vinterdag låg bolaget på runt 300 kWh. Bolaget har styrt ner elradiatorerna varje dag sedan december och har i snitt styrt ner 2,5 kWh per kvadratmeter.
- På förskolan Drottningholmsvägen 510A står nu en ståtlig silverlind. Med sin täta krona och sina stora löv kommer den skänka skugga och sänka temperaturen, en del av bolagets proaktiva kring klimatanpassning. Att SISAB planterar träd är i linje med etappmål 3 i stadens miljöprogram, Ett klimatanpassat Stockholm och mer specifikt etappmål 3.2, stärkt förmåga att hantera effekter av värmebölja.
- Uppkopplade radonsensorer gör att SISAB idag kan läsa av radonhalterna i realtid i bolagets byggnader. Med teknikens hjälp kan SISAB idag, från bolagets driftcentral se syrehalter, temperaturer och numera radonhalter. Med all denna kunskap kan SISAB sätta in rätt åtgärder i rätt tid. Tekniken gör det möjligt att spara energi och trygga en hälsosam arbetsmiljö.
- Klimatförändringarna kräver att SISAB som fastighetsägare är förberedd. Därför har bolaget sett vikten av att prioritera och identifiera risker och enklare åtgärder som kan vara avgörande eller åtminstone förmildrande vid en översvämning. Under våren och sommaren 2021 fick SISAB erfara konsekvenserna av ett kraftigt regn som fick regnvatten att fors in i några av bolagets skolor. Nu arbetar SISAB proaktivt med att förberedelser inför sommarmånader med eventuella skyfall och stora vattenmängder.
- Redan nu har SISAB nått bolagets högt uppsatta mål att dubblera produktionen av solenergi. I Farsta finns bolagets hittills största anläggning på 299 kW. Anläggningen täcker stora delar av taket på det som är Farsta Grundskola med Adolf Fredriks musikklasser. Målet är nått, men utbyggnaden fortsätter. I år får även Äppelviksskolan i Bromma och Eriksdalsskolan på Södermalm solcellsanläggningar på taket. SISAB vill vara en hållbar förvaltare och solenergi är ett verktyg för att nå stadens övergripande mål.
- SISAB har inför sommaren analyserat vilka förskolor som särskilt lämpar sig för att vara öppna under värmebölja under sommaren - allt för att kunna säkerställa en så bra inomhusmiljö som möjligt för stadsdelarna. Vid skolstart var Stockholm mitt i en värmebölja och då SISAB:s fastigheter saknar nedkylningsfunktion upplevde vissa hyresgäster att luften stod still. Utbildningsförvaltning och SISAB tillsammans genomförde då ett särskilt utskick kring möjliga åtgärder.
- SISAB har även påbörjat arbete med återbruksinventering i samband med rivningsprojekt i enlighet med Handlingsplanen för cirkulärt byggande.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta arbetet med att energieffektivisera, bland annat med hjälp av digitala verktyg för energistyrning och energilagring samt genom ökad egen energi-produktion					<p> SISAB kommer i slutet av året att ha 65 st "självkörande" förskolor som har direktverkande el som uppvärmningsform i full AI-drift (SOLIDA). Ett fantastiskt exempel som visar att man genom att tillsätta digital teknik i befintliga fastigheter kan effektivisera utan att byta ut befintliga system.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget utökar med ytterligare förskolor i höst. Smart styrning på eluppvärmda förskolor har lett till effektivisering av elanvändning med 3 kWh/m2 (över 3 procent) hittills i år.</p>
 Fortsätta att verka för att utöka antalet solceller vid nybyggnation såväl som på befintliga fastigheter					<p> SISAB arbetar aktivt för att möjliggöra solceller i nyproduktion. På befintliga byggnader kommer SISAB föreslå tre fastigheter där solceller är möjligt att installera. SISAB kommer utföra planerade solcellsprojekt i enlighet med SISAB:s energiplan.</p> <p>Analys</p> <p>Eriksdalsskolan och Äppelviksskolan är på gång under hösten. 2023 års installationer är utvalda. Arbetet fortsätter under hösten för en långsiktig strategi.</p>
 Med beaktande av hållbarhet och funktion fortsätta prova och utvärdera naturmaterial på förskolegårdar och skolgårdar					<p> SISAB kommer utveckla bolagets markanvisning med utgångspunkt från genomfört utvecklingsprojekt 2021.</p> <p>Analys</p> <p>Utvärderingen tillsammans med verksamheten är utförd.</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Resultatet har visat på att naturmaterial såsom kork eller träflis inte utgör någon försämring av lek miljön eller säkerheten varför SISAB kommer att öka användningen av dessa material framöver.
 Med stöd av miljö- och hälsoskydds nämnden byta ut energiineffektiva armaturer för mer energieffektiv belysning med lika eller förbättrad ljuskvalitet när dessa uppnått sin livslängd					 SISAB planerar arbetet med utbyte av armaturer i enlighet med energiplanen med avseende på drift, underhåll och hållbarhet. Analys Verksamheten synkar arbeten mot energiplanen. Utvecklat arbete för framtida utbyte då förutom T8:or nu även T5:or och kompaktlysrör kommer sluta tillverkas efter augusti 2023.
 Med stöd av miljö- och hälsoskydds nämnden, fortsätta arbetet med en utfasning av direktverkande el för uppvärmning och föreslå elbesparande alternativ					 Kartläggning genomförd av SISAB under 2021, totalt ca 250 fastigheter. Åtgärder kommer genomföras i enlighet med energiplanen med avseende på LCC. Analys Kartläggning av eluppvärmda förskolor genomförd 2021, SISAB avvaktar besked från staden om eventuellt tillkommande resurser. Fortsätter tills vidare effektivisera elanvändningen genom SOLIDA styrning, vilket ger 3 procent elbesparing.
 Prioritera och åtgärda klimatrelaterade risker såsom effekter av skyfall och värmeböljor					  Genomföra åtgärder för att stärka förmåga att hantera effekter av värmebölja. Det innebär att åtgärder riktas mot att göra Stockholm och respektive verksamhet mer förberett att hantera höga




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>temperaturer vid värmebölja, så att risken för negativ påverkan på människors liv och hälsa minskar.</p> <p>Analys</p> <p>Under värmeböljan i augusti hade SISAB igång ventilationen under natten för att sänka temperaturen i byggnaderna. Detta bidrog till något lägre temperaturer under efterföljande dag samt sköt upp när på dagen det blev som varmast inne. Ett pilotprojekt har genomförts på förskolan Drottningholmsvägen 510 med trädplantering för beskuggning över såväl lekplats som framgent även fasad i söderläge. Samarbete tillsammans med utbildningsförvaltningen kring skolgårdsprojektet och klimatanpassningsåtgärder på Sofia skola och Hässelbygårdsskolan.</p>
					<p>▶ SISAB arbetar aktivt med prioriteringar och åtgärder utifrån genomförd inventering, upprättad handlingsplan och erfarenheter från nederbörd 2021. SISAB kommer även öka kompetens och utveckla verktyg för att kunna påbörja åtgärder för att motverka klimatrisker. Bolaget kommer även utveckla teknik och genomföra innovationsprojekt i naturbaserade multifunktionella lösningar.</p> <p>Analys</p> <p>Genomförande av pilotprojekt på särskilt utsatta fastigheter som Hägerstenshamnens skola och Kristinebergsskolan.</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Projektet avser att fördjupa tidigare utredning, identifiera byggnadernas individuella sårbarheter och de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Kompletterande utredning påbörjas under hösten. Konceptet för utredningen är framtagen tillsammans med bolagets byggtkniska specialist. Dialog pågår med närboende till Kvickentorpskolan om att motverka vattentillströmning på grannfastighet. Föregående års felanmälningar analyseras. För utsatta fastigheter eller där SISAB sett en problematik med dagvatten beställs ytterligare åtgärder såsom genomspolning av ledningsnät för att säkerställa brunnens funktion. Kommande anvisning för mark kommer även att uppdateras vid höstens utgåva vad avser dagvatten med ökade krav på brunnens konstruktion och omgivande ytor.</p>
 Vid nybyggnation projektera utifrån krav på att certifiera förskolor och skolor med motsvarande Miljöbyggnad, lägst silver.					<p> SISAB verkar för att projektera utifrån krav på att certifiera förskolor och skolor med motsvarande Miljöbyggnad, lägst silver.</p> <p>Analys</p> <p>Miljöbyggnadssystemets indikatorer för uppföljning av kravställningar angivna i BBR, FHM mfl är inarbetad i SISAB:s projekteringsanvisningar, vilka även är kompletterade med kravställningar angivna i Stockholm stads</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					handlingsplaner inom miljö- och hållbarhet.
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys SISAB samordnar loggbok i BVB och verkar för att BVB används i projekt. Arbetet följs upp vid slutdokumentation för respektive projekt där antalet uppstartade loggböcker följs upp vid årets slut i jämförelse med antalet pågående projekt. Fram till och med T2-rapporteringen så har 20 nya loggböcker tagits ut i BVB, varav 18 för projektavdelningen och 6 projekt har hittills skickat in slutdokumentation.			100 %	
	 Andel godkända ventilationssystem i skolfastigheter Analys Besiktningar och åtgärder pågår hela året. Godkända ventilationssystem per 2 september: 93 procent förskolor och 84 procent på skolor.			90	
	 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling Analys			90 %	
	 Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>(Ny!)</p> <p>Analys</p> <p>SISAB deltar i möten med systerbolagen och miljöförvaltningen för uppföljning och utveckling av "Klimatberäkningsanvisningen". Enbart projekt som söker bygglov under 2022 är aktuella för hantering i enlighet med anvisningen och IVL:s beräkningsverktyg. Cirka 10 projekt är aktuella, beroende av om paviljongerna kommer att beröras. 0 av projekten bedöms avslutas under året, med uppföljning vid ansökan om slutbesked.</p>				
	<p> Andel nyproducerade byggnader utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet</p> <p>Analys</p> <p>Målet bedöms uppfyllas. Inga avvikelser är rapporterade.</p>			100 %	
	<p> Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent</p> <p>Analys</p> <p>Genomförs vid eventuellt uppdrag om energioptimering från hyresgäst eller i samband med egna större underhållsarbeten. Skönstaholmsskolan: Beräkningarna visar att SISAB:s krav på minst 30 procent förbättring av energiprestanda förväntas uppnås med</p>			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	god marginal, preliminärt 37 procent. Lillholmsskolan: förväntas även den uppnå en besparing på minst 30 procent.				
	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys 620 MWh har producerats till och med juli. Målet kommer att uppnås.			750 MWh	
	 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²) Analys Siffror för 12 månader i sträck fram till och med juli 2022 är 120 kWh/m ² . Målet kommer att uppnås.			140 kWh/m ²	
	 Minskning av CO ₂ e till 2023 Analys I februari rapporterades utsläppsbetinget för 2021. SISAB har under året genomfört analys av aktuella avtal för översyn av korrekta kravställningar gentemot entreprenörer samt ökat kunskapen internt i bolaget om kravställningar kring utsläppsbetinget. Samarbete har inletts med miljöförvaltningen för förtydligande av vissa beräkningsmodeller och ingående parametrar.			2 327 CO ₂ e	
	 Relativ energieffektivisering i			4 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>stadens verksamheter (fastighetsförvaltande bolag och nämnder)</p> <p>Analys</p> <p>157,3 kWh/m². SMHI har sen april 2022 ändrat perioden för normalårskorrigerering vilket påverkar basåret 2018 års värde. Nytt värde för 2018 är 165,8 kWh/m². Siffror 12 månader i sträck till juli 2022 är 157,3 kWh/m². En effektivisering på 5 procent. Målet kommer att uppnås.</p>				
	<p> Totalt köpt energi i stadens verksamheter</p> <p>Analys</p> <p>Detta mål påverkas av SMHI:s nya normalårsperiod. Siffror 12 månader i sträck till och med juli 2022 är 256 GWh. Måluppfyllelse förväntas.</p>			280 GWh	
					<p> Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet påbörjat inom bolaget, koordineras och samordnas i krisgruppen.</p>
					<p> Kommunstyrelsen,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor</p> <p>Analys</p> <p>Pågående arbete med intern handlingsplan för värmeböljor. SISAB deltar aktivt i samverkansprojekt som Muklis (Multifunktionell klimatanpassning i Samverkan) samt skolgårdsprojekt tillsammans med utbildningsnämnden. Vid överlämning av projekt så har skyfallsfrågan lagts till i agendan för uppdragsgenomgång för att inte tappas bort vid exempelvis ombyggnationer.</p>
					<p> SISAB ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda förutsättningarna för att bygga en ny förskola i återvunnet material, i enlighet med stadens handlingsplan för cirkulärt byggande</p> <p>Analys</p> <p>SISAB kommer analysera de utmaningar som återvunnet material innebär avseende</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kvalitet, miljörisker, kemikalier m.m. för att säkerställa och kravställa (t.ex. vid upphandling) inför möjligheten att återanvända material i ett cirkulärt byggande. SISAB kommer också föra en dialog med staden avseende stadens processer (t.ex. detaljplanekrav) för att möjliggöra det cirkulära byggandet och i samarbete med SBK ta fram ett pilotprojekt. För att starta upp arbetet med cirkularitet avser SISAB att testa möjligheten att återvinna material inom det egna beståndet vid rivning eller ombyggnad. Avstämning har under maj skett med miljöförvaltningen, inget förskoleprojekt utsett i dagsläget. Återbruksinventering utförs avseende Gröndalsskolan för analys av eventuell möjlighet att nyttja kommande rivningsmaterial.</p>
					<p> SISAB ska med stöd av Stockholms Stadshus AB och miljö- och hälsoskydds nämnden jämföra miljöprogrammet med standarden i Miljöbyggnad Silver och bolagets projekteringsanvisningar, och utifrån stadens miljöprogram tillsammans med krav på god och hälsosam inomhusmiljö identifiera och ta fram en kravnivå för nyproduktion inom staden</p> <p>Analys</p> <p>Uppdraget är utfört och rapporterat. Korsläsning av Miljöprogram och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					handlingsplaner är klar och ej omhändertagna skallkrav kommer inarbetas i SISAB:s miljö- och handlingsplan vid kommande revidering.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

SISAB har under årets åtta första månader fortsatt arbeta för att bli mer kostnadseffektiva avseende bolagets samtliga kostnader. SISAB ska leverera rätt kvalitet genom att ställa tydliga krav på kostnader, leveranstider och utförande. Att SISAB till antalet gör många projekt ger bolaget även möjlighet att använda sig av erfarenhetsåterföring och goda exempel. SISAB har tagit fram olika koncept som är populära hos hyresgäster för att de är visuella och yteffektiva, att SISAB använder koncept gör att bolaget kan göra bra kalkyler samt kortar ner planeringstiden vilket också är kostnadseffektivt.

Utifrån en generell accelererande kostnadsutveckling i byggbranschen med en ökning av byggkostnadsindex under våren så har SISAB genomfört anpassningar av upphandlingar utifrån marknadsläget för att säkerställa anbud. Det har inneburit upphandlingar på annat sätt än fast pris med översyn kring riskfördelning och möjlighet att dela upp entreprenader. Ett aktivt arbete har pågått med projektkatalogen utifrån rådande förutsättningar för att möjliggöra bästa anbud. I samråd med hyresgäst har bolaget även prioriterat projekten som SISAB valt att pausa utifrån marknadsläget.

SISAB utvecklar i sina byggprojekt succesiv kalkylering under projekteringsskedet, ett arbete som går i produktion 2023 och syftar till att bättre kunna styra produkten mot satt budget.

SISAB har ett nytt samverkansavtal med staden, gällande från och med den 1 juli 2022. Avtalet är stadens hyresavtal med bolaget som definierar hur staden och SISAB ska förhålla sig till varandra. Bland förändringarna innebär det nya avtalet att SISAB tar över vattenabonnemangen där stadens förvaltningar är hyresgäster. Ett arbete kommer att dra igång under hösten att påbörja att se över hur SISAB ska kunna göra en besparing på vattenkostnaden inom bolaget. Även att hålla ihop infrastruktur för IT ligger med som ett förtydligt uppdrag för bolaget.

SISAB har nu beslutat om ett gemensamt årshjul i arbetet med att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter utifrån system- och informationsförvaltning, med start i maj. Arbetet kommer att leda till en bättre samverkan mellan system och information - allt som ett led i arbetet att bolaget ska kunna ta affärsmässiga, datadrivna beslut baserat på korrekt verksamhetsinformation. Den beslutade samordningen samlar bolagets kompetens inom informationsförvaltning och systemstöd. I det årliga arbetet ingår bland annat informationsförvaltare, systemförvaltare men även ett internt digitaliseringsråd bestående av chefer för att införa ett beslutande forum för vilka digitaliseringsaktiviteter som ska genomföras.

Flexibilitetsmarknaden Sthlmflex har nu avslutat sin andra aktiva säsong. SISAB deltar och har med hjälp av maskininlärning hittat ett effektivt sätt att bidra till marknaden – med en enorm potential. De organisationer som ansluter sig kan mot betalning avstå från att använda el när det är kallt, och därmed bidra till mer tillgänglig effekt och ett mer stabilt elsystem i Stockholm. 48 av stadens förskolor har kunnat bidra som en flexibilitetsresurs, allt möjliggjort av SISAB:s digitaliseringsarbete.

Utmärkelsen ”Mest Attraktiva och Hållbara arbetsgivare inom Fastighetsbranschen” har tilldelats SISAB av Nyckeltalsinstitutet. SISAB plus 350 andra bolag och 650.000 medarbetares faktiska arbetsvillkor har granskats inför prisutdelningen. Nyckeltalsinstitutet har genomfört ”en kvantitativ kartläggning av

organisationens faktiska arbetsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter” och efter det kommit fram till att SISAB är topparbetsgivaren inom fastighetsbranschen i Sverige.

SISAB blev även i maj av hälsoföretaget Feelgood utsett till ”Sveriges Friskaste företag”. Det är tredje gången som SISAB kommit till final och denna gång räckte det hela vägen.

SISAB är på god väg att nå förväntade resultat som formulerats för året utifrån inriktningsmålet. Det innebär dock inte att samtliga indikatorer kommer att nå måluppfyllelse i slutet av året.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

- SISAB har under årets åtta första månader fortsatt arbeta för att bli mer kostnadseffektiva avseende bolagets samtliga kostnader. SISAB ska leverera rätt kvalitet genom att ställa tydliga krav på kostnader, leveranstider och utförande. Att SISAB till antalet gör många projekt ger bolaget även möjlighet att använda sig av erfarenhetsåterföring och goda exempel. SISAB har tagit fram olika koncept som är populära hos hyresgäster för att de är visuella och yteffektiva, att SISAB använder koncept gör att bolaget kan göra bra kalkyler samt kortar ner planeringstiden vilket också är kostnadseffektivt.

Utifrån en generell accelererande kostnadsutveckling i byggbranschen med en ökning av byggkostnadsindex under våren så har SISAB genomfört anpassningar av upphandlingar utifrån marknadsläget för att säkerställa anbud. Det har inneburit upphandlingar på annat sätt än fast pris med översyn kring riskfördelning och möjlighet att dela upp entreprenader. Ett aktivt arbete har pågått med projektkatalogen utifrån rådande förutsättningar för att möjliggöra bästa anbud. I samråd med hyresgäst har bolaget även prioriterat projekten som SISAB valt att pausa utifrån marknadsläget.



SISAB utvecklar i sina byggprojekt succesiv kalkylering under projekteringsskedet, ett arbete som går i produktion 2023 och syftar till att bättre kunna styra produkten mot satt budget.




SISAB har ett nytt samverkansavtal med staden, gällande från och med den 1 juli 2022. Avtalet är stadens hyresavtal med bolaget som definierar hur staden och SISAB ska förhålla sig till varandra.



Bland förändringarna innebär det nya avtalet att SISAB tar över vattenabonnemangen där stadens förvaltningar är hyresgäster. Ett arbete kommer att dra igång under hösten att påbörja att se över hur SISAB ska kunna göra en besparing på vattenkostnaden inom bolaget. Även att hålla ihop infrastruktur för IT ligger med som ett förtydligt uppdag för bolaget.

Genom det nya avtalet förenklas också administrationen av hyror, då de tidigare delschablonerna blir en schablon, grundschablon, om 866 kr/kvm. Detta ger också större möjlighet att bygga vidare på automatiseringen av fakturahanteringen mellan SISAB och förvaltningarna.


Ett fokus på projektkostnader fanns med som önskemål inför det nya avtalet och resultatet blev bland annat att SISAB:s projektavdelning kommer att ta betalt per timme för sitt arbete, så kostnadskopplingen till varje unikt projekt blir tydligare gentemot den tidigare schabloniseringen inom olika beloppsnivåer. Arbetet med proaktiva, kostnadseffektiva lösningar kommer att utvecklas vidare av den nya beredningsgruppen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Genomföra försäljningar av fastigheter där staden inte har ett långsiktigt strategiskt behov					<p> SISAB ska genomföra försäljning av fastigheter som staden inte har ett strategiskt behov av.</p> <p>Analys</p> <p>SISAB har frånträtt fastigheten Lilla Tensta 1 efter beslut i KF den 21 feb 2022. Ingen förlängning av aktieöverlåtelseavtal mellan IES och SISAB har skett gällande Borrväningen 13. SISAB kvarstår som ägare och IES alltjämt som hyresgäst. SISAB har frånträtt</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					fastigheterna i fastighetsportföljen Vanja (Birgitta 3, Bolmen 4, Gångmattan 2, Karpdammen 2, Likriktaren 1, Västerholmen 1 och Österholmen 1) utifrån beslut i KF den 25 april. SISAB:s tomträtt Herbariet 2 kommer att inskränkas till förmån för en ny tomträttsupplåtelse till extern aktör inför genomförandet av renoveringen av Brännkyrkahallen samt uppförandet av idrottshallar till staden och en skola till Internationella Engelska Skolan.
	 <p>Andel administrations- och indirekta kostnader Analys</p> <p>Utfall för perioden är 6,4 procent, bedömning är att årsmål kommer att nås.</p>	6,4 %		7 %	
	 <p>Avvikelse investeringsbudget, % Analys</p> <p>Upparbetad investeringsvolym för perioden är 1 225 mnkr. Årsmål justeras till 2100 i P2. Avvikelse för SISAB beror på allmän fördyring i byggbransch samt redan beställda och pågående projekt som SISAB inte kunnat påverka efter senaste investeringsbeslut från staden.</p>	5 %	2 100 mnkr	2 000 mnkr	
	 <p>Direktavkastning Analys</p> <p>SISAB har en direktavkastning om 5,5 procent för tertial 2.</p>	5,5		6,7 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Prognostiseras till 7,3 procent. Bedömning är att årsmål kommer att uppnås.				
	 Driftkostnad/kvm Analys SISAB har ett utfall om 236 för tertial 2. Prognostiseras till 368. Årsmål bedöms uppnås under året men komma att påverkas av energipriser under resterande del av året.	236		390	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys För SISAB är årsmålet ej periodiserat över tertial, därför kan det förekomma avvikelser mellan perioder utifrån periodens utfall.	93	0	0	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 I arbetet kring processinriktat arbete har bolaget under parollen Team SISAB fokus på hur bolaget kan arbeta mer kostnadseffektivt. En förebild är bolaget processgrupp för serviceanmälan som startades 2019 och består av representanter från samtliga enheter på bolagets driftavdelning och fastighetsavdelning. Arbetssättet utgår från att hitta nya lösningar tillsammans och ett gemensamt arbetssätt för att underlätta för varandra. I processgruppen är det kunden som är i fokus och tack vare en tätare dialog och ett förbättrat samarbete ökade Fastighetsbarometerns felanmälanindex 2020, (även kallad NKI, Nöjd kundindex) med hela sju enheter.

SISAB har nu beslutat om ett gemensamt årshjul i arbetet med att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter utifrån system- och informationsförvaltning, med start i maj. Arbetet kommer att leda till en bättre samverkan mellan system och information - allt som ett led i arbetet att bolagets ska kunna ta affärsmässiga, datadrivna beslut baserat på korrekt verksamhetsinformation.

Den beslutade samordningen samlar bolagets kompetens inom informationsförvaltning och systemstöd. I det årliga arbetet ingår bland annat informationsförvaltare, systemförvaltare men även ett internt digitaliseringsråd bestående av chefer för att införa ett beslutande forum för vilka digitaliseringsaktiviteter som ska genomföras. I maj gick även bolaget över till stadsgemensamma diarieföringssystemet Edok.

SISAB arbetar även fortsatt vidare med fokus på kostnadseffektivitet och digitalisering, samverkan sker med andra bolag inom koncernen utifrån att dela erfarenheter av informationsförvaltning. Inom bolaget arbetas under hösten även fram en informationsplan och SISAB har ett fortsatt fokus på att digitalisera och automatisera interna processer.

Flexibilitetsmarknaden Sthlmflex har nu avslutat sin andra aktiva säsong. SISAB deltar och har med hjälp av maskininlärning hittat ett effektivt sätt att bidra till marknaden – med en enorm potential. De organisationer som ansluter sig kan mot betalning avstå från att använda el när det är kallt, och därmed bidra till mer tillgänglig effekt och ett mer stabilt elsystem i Stockholm. 48 av stadens förskolor har kunnat bidra som en flexibilitetsresurs, allt möjliggjort av SISAB:s digitaliseringsarbete.





Utifrån en tillitsstyrning har SISAB utvecklat ett arbetssätt som både stärker den attraktiva arbetsplatsen samt erbjuder en flexibel arbetsplats. Under *Mötesplats SISAB* och återgång till kontoret tidigare under året så har bolaget möblerat om för att skapa fler samarbetsytor och olika typer av arbetsplatser både för enskilt arbete och projektverksamhet. Bolaget utvecklar även visuell indikation på om en arbetsplats är bokad eller ej för att underlätta flexibla arbetssätt.



Ett beslut har tagits om att genomföra ett systembyte för bolagets intranät för att bättre stötta bolagets behov av en digital mötesplats. I samband med det kopplas system på renodlat för innovationer och utbildningar.



Utmärkelsen "Mest Attraktiva och Hållbara arbetsgivare inom Fastighetsbranschen" har tilldelats SISAB av

Nyckeltalsinstitutet. SISAB plus 350 andra bolag och 650.000 medarbetares faktiska arbetsvillkor har granskats inför prisutdelningen. Nyckeltalsinstitutet har genomfört "en kvantitativ kartläggning av organisationens faktiska arbetsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter" och efter det kommit fram till att SISAB är topparbetsgivaren inom fastighetsbranschen i Sverige.



SISAB blev även i maj av hälsoföretaget Feelgood utsett till "Sveriges Friskaste företag". Det är tredje gången som SISAB kommit till final och denna gång räckte det hela vägen. På SISAB finns bland annat medarbetarstyrda grupper som HÅLSAB och Värderingsgruppen som anordnar allt från idrottsdagar (SISAB arbetar trots allt med skolor och förskolor), "Rookie-fikor" för att inkludera nyanställda och interna utbildningar med ämnen från en annan kollegas vardag eller annat som kan lyfta kunskapsnivån på bolaget. Allt för att SISAB ska vara en attraktiv arbetsgivare.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Efter beställning ansvara för inhyrningar gentemot externa aktörer av pedagogiska lokaler och i förekommande fall tillhörande idrottsfunktion. Ansvaret omfattar endast lokalanskaffning med LOU-moment					<p> SISAB ansvarar för inhyrningar gentemot externa aktörer enligt ägardirektiv. Dialog sker med hyresförhandlingsfunktionen inom staden.</p> <p>Analys</p> <p>SISAB kommer att arbeta vidare i de inhyrningsaffärer som pågår tillsammans med Stadshus AB, Stadsledningskontoret, Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningar, idrottsförvaltningen, Fastighetskontoret, extern aktörer m fl. Arbetet med inhyrningar pågår och avvägningar görs kontinuerligt i syfte att bevaka och tillvarata stadens intresse samt säkerställa och beakta konkurrensutsättning, LOU, kvalitet och ekonomin över tid. Aktuella projekt för inhyrning är bl. a Betongblandaren 13, Årstafältet 4B och gymnasieskola i Slakthusområdet. Gällande gymnasieskola i Slakthusområdet fattade KF genomförandebeslut den 13 juni 2022.</p>
 I samarbete med utbildningsnämnden säkerställa en effektivisering av					<p> I samarbete med utbildningsnämnden verka för kostnadseffektivisering för att kunna påverka</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
hyres-kostnaderna under året					<p>hyreskostnaderna.</p> <p>Analys</p> <p>SISAB har påbörjat ett arbete med att testa och utvärdera successiv kalkylering under projekteringen för ökad styrning av produkten mot projektets beslutade budget. Bolaget har även strukturerat och förbättrat arbetssätt med projektens genomförandestrategi för att optimera projektets genomförande vilket förväntas leda till ökad kostnadseffektivitet och i förlängningen minskade hyreskostnader. Gemensamt arbete har startas med utbildningsförvaltningen för effektivisering av gemensamma knäckfrågor avseende detaljplaneprocessen. En effektivare detaljplaneprocess ger ett direkt och tydligt resultat på projektets kostnader och i förlängningen hyreskostnaderna.</p>
 I samråd med berörda stadsdelsnämnder och efter noggrann analys ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv överlåta ett eller flera pågående förskoleprojekt, i planeringsskede, till extern byggaktör					<p> SISAB kommer under året överlåta ett eller flera projekt i planeringsskede till extern aktör i dialog och efter beställning av berörd stadsdel efter noggrann analys.</p> <p>Analys</p> <p>SISAB tittar på förskoleprojekt i planeringsskede och gör urval utifrån ekonomi, friture, risker, tomtens läge och beskaffenhet, ev. markanvisning, hur långt fram projekten ligger i tid, SISAB:s nedlagda kostnader mm för att identifiera</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>lämpliga projekt att överlåta till extern byggaktör. SISAB har tittat specifikt på två projekt, Silvergranen 13 och Farsta 4:3 där endast Farsta 4:3 är fortsatt aktuell att utredare vidare med hänsyn till stadsutveckling inom staden. Exploateringskontoret samt Stadsbyggnadskontoret bifaller förslaget att arbeta vidare med överlämning av projekt till en privat aktör.</p>
<p> Säkerställa att all nyproduktion, ombyggnationer och renoveringar sker kostnadseffektivt, ur ett kommunkoncernperspektiv</p>					<p> SISAB arbetar proaktivt i de tidiga skedena i nyproduktion för att få bra förutsättningar. SISAB strävar efter att minska utrangeringarna i bolagets befintliga fastigheter under 2022. SISAB verkar för en tydlig tilläggs- och ändringshantering och en aktiv riskhantering i projekten samt för att föreslå alternativa kostnadseffektiva långsiktigt hållbara lösningar.</p> <p>Analys</p> <p>Fortsatt arbete internt på SISAB men också i dialog med utbildningsförvaltningen avseende både styrgruppsmöten, kontraktsmöten och ändringshantering i projekt. Förtydligande kring syfte med styrgruppsmöte och hur dessa kan bli än mer effektiva med fokus på beslut om projektets tid, kostnad och kvalitet. Förtydligande kring styrgruppsmötesprotokollet bilaga Beslutslogg och vikten av att den används och att samtliga beslut tagna i styrgrupp dokumenteras tydligt i</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>protokoll och beslutslogg.</p> <p>Ständiga förbättringar kring projektens ändringshantering med tydliga beredningar av alternativa kostnadseffektiva lösningar i intern projektgrupp för vidare hantering i beställarstyrgrupp och på hyreskontraktsmöten. SISAB ser över att utifrån de tidiga skedena söka, förhandla och utveckla de mest kostnadseffektiva tomträtterna för staden. SISAB är i slutfasen av genomförd markinventering där bolaget ser över utifrån stadsdel vilka lämpliga tomter det finns att bygga utbildningsmiljöer på utifrån ett långsiktigt planeringsbehov för SISAB. Möten med berörda inom staden har genomförts och förankring pågår. Ett utvecklingsområde är att bolaget nu testar ett AI-verktyg för fastighetsutveckling. Med hjälp av verktyget kan SISAB nu i ett tidigt skede ta hjälp av digitala 3D-modeller och göra snabba analyser av buller, dagsljus och mikroklimat för planerade byggnader och utemiljöer. På så sätt kan SISAB redan tidigt prova många olika placeringar av en byggnad och komma fram till den bästa platsen innan en exakt placering för en blivande förskola eller skola bestäms. Det gör att SISAB kan jobba mer effektivt i etableringsanalys- och förstudieskedet som bidrar till att bolaget snabbare kan ta beslut</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och komma framåt i processerna.</p> <p>SISAB har haft aktiva mötesforum mellan förvaltningsområdena och projektområdena där bolaget har diskuterat kostnadseffektivitet i tidiga skeden genom att analysera restvärden, utrangeringar mm. SISAB har tagit fram rapporter per förvaltningsområde och går igenom dessa på månadsbasis. Genomgång av de prognostiserade utrangeringarna mot faktiskt utfall för att medvetandegöra förvaltningsområdena att det finns kostnader som man inte ser kopplat till för tidigt underhåll kommer ske genom diskussion på månadsmöten. SISAB följer även upp utrangeringarna i månadsrapport. Ny rutin kring beslut om utrangeringar har tagits fram under våren som innebär att chefsled godkänner alla framtida utrangeringar.</p> <p>Årets P2 är 41 mnkr men kostnaderna avseende utrangeringarna, efter det att SISAB har tagit bort eventuell vinst för avyttringen Vanja, är 21 mnkr. Av dessa 21 mnkr avser endast 3 mnkr utrangeringar som inte är kopplat till försäljningen av Vanja eller Tensta gymnasium.</p>
 Tillsammans med utbildningsnämnden och i samråd med kommunstyrelsen och styrelsen för Stockholms Stadshus AB utveckla och implementera					<p> SISAB medverkar till att fortsatt utveckla och implementera beslutsmodellen.</p> <p>Analys</p> <p>SISAB har under år 2022 sett en utveckling</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>beslutsmodellen för vilka objekt som ska byggas av extern aktör och hyras in av staden via bolaget</p>					<p>kring beslutsmodell för inhyrningar. SISAB deltar i det fortsatta arbetet tillsammans med berörda aktörer inom staden i syfte att utveckla och implementera beslutsmodell för inhyrningar. SISAB deltar i utskott för projekt med privata aktörer och forum för portföljanalys, för vilka projekt som lämpar sig för samarbete med extern aktör. Motiveringen till prioritetsordningen grundar sig i vad som är långsiktigt ekonomisk mest fördelaktigt för staden med hänsyn till ekonomiska konsekvenser av inhyrningar. Bolaget anpassar arbetssätt utifrån varje projekts unika förutsättning för att konkurrensutsättning ska ske.</p>
	<p> Aktivt Medskapandeindex Analys</p> <p>SISAB ligger kvar på samma höga utfall som föregående år. Resultatåterkoppling genomförs och framtagande av handlingsplaner pågår. Arbetet följs kontinuerligt upp via mål- och utvecklingssamtal.</p>	84		84	
	<p> Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut Analys</p>			0 %	
	<p> Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts</p>			93 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Analys</p> <p>Finns i plan för upphandlingsstrategi och projekt inom bolaget.</p>				
	<p> Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts</p> <p>Analys</p> <p>För att bredda konkurrensen marknadsförs kommande upphandlingar minst på bolagets webbplats. Dialoger om kvalitet och prissättning görs så långt det är möjligt. RFI/Annonserade remisser används regelmässigt. Projekt nya leverantörer marknadsför fyra av stadens bolags projektportfölj. SISAB lyfte fram projektportfölj särskilt under byggmässan Nordbygg i april.</p>			90 %	
	<p> Index Bra arbetsgivare</p> <p>Analys</p> <p>Index Bra arbetsgivare för SISAB 2022 var 89 vilket är en ökning från föregående år. SISAB arbetar löpande för att säkerställa aktiviteter utifrån resultat i medarbetarundersökningen för att främja ett högt index.</p>	89		84	
	<p> Sjukfrånvaro</p> <p>Analys</p> <p>Sjukfrånvaron inom SISAB är ackumulerat jan-augusti 2,61 procent.</p>	2,6 %	4 %	4 %	
	<p> Sjukfrånvaro dag 1-14</p> <p>Analys</p>	1,1 %	2,5 %	2,5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Sjukfrånvaron dag 1-14 inom SISAB för jan-augusti 2022 ligger på 1,12 procent.				
					<p> Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts</p> <p>Analys</p> <p>Periodisk genomgång är genomförd inom bolaget under kvartal 2 och planeras även under kvartal 4, detta utöver löpande revidering av behörigheter.</p>



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (94)
2022-09-29

Utfallsrapport Tertiäl 2 2022

Stockholm Business Region AB

Stockholms Stadshus AB	Org.nr 556415-1727			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	19
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	20
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	20
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	20
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	21
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	21
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	81
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	82
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	83
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	89
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	90
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	90
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	91

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Rapport av utfall vid evenemang T2 2022

Bilaga 2: Bilaga 12.10 Uppföljningsrapport näringsliv - Stockholm Business Region T2an

Sammanfattande kommentar

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Koncernens resultat uppgår till 34,9 mnkr för perioden vilket är 9,7 mnkr högre än motsvarande period föregående år.

Intäkterna uppgår till 142,2 mnkr för perioden vilket är 41,7 mnkr högre än utfallet för motsvarande period föregående år.

Koncernen har i år startat upp flertalet enskilda projekt med särskild finansiering, däribland satsningen på Handbolls-VM 2023 och Fotbolls-EM 2025, Växla upp Stockholm som en särskild insats efter pandemin, Good Food City i syfte att särskilt marknadsföra Stockholm som en hållbar matstad, Finlandprojektet tillsammans med Stockholms Hamnar för att öka antalet besökare från Finland och Baltikum samt festivalen Stockholm H2O i samarbete med SIWI under World Water Week för att visa upp Stockholms innovativa arbete kopplat till vatten och hållbarhet. Fastighetsmässan Mipim har också genomförts i nästan samma omfattning som före pandemin. Överförda intäkter från föregående år, för Starta Eget Stockholm och för marknadsföringsinsatser i evenemang bidrar också till de ökade intäkterna.

Kostnaderna uppgår till 98,5 mnkr för perioden vilket är 29,5 mnkr högre än utfallet för motsvarande period föregående år.

Kostnaderna har huvudsakligen ökat för genomförandet av fastighetsmässan Mipim, satsningen på Handbolls-VM, Starta Eget Stockholm, Good Food City, Växla upp Stockholm, Stockholm H2O samt ökat fokus på arbetet gentemot det lokala näringslivet med de ägardirektiv som är kopplade till stadens myndighetsutövning och för att bistå i implementeringen av stadens näringslivspolicy. Antalet medarbetare har ökat då vakanser har kunnat tillsättas och projektledare har rekryterats till de särskilt finansierade projekten. Hyreskostnaderna är i år lägre i och med flytten till provisoriska kontorslokaler i Tekniska Nämndhuset.

Resultatet av de finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår till 0,3 mnkr för perioden vilket är 0,1 mnkr högre än motsvarande period föregående år.

Årsprognosen

Koncernens resultat på helår prognostiseras till 0 mnkr vilket ligger i linje med ägardirektiven för året.

Intäkterna för året prognostiseras till 183,4 mnkr.

Kostnaderna för året prognostiseras till 183,8 mnkr.

De finansiella kostnaderna och intäkterna för året prognostiseras till en intäkt på 0,4 mnkr.

Indikationer finns på förändringar inom evenemangsstödet, arrangörer som inte kan fullfölja sina planerade event vilket kan påverka koncernens resultat för året och medföra ett mindre överskott.

Bolagets uppgift

Tertial 2 perioden har präglats av en kraftig inbromsning i världsekonomin, till stora delar som en följd av

Rysslands invasion av Ukraina och de efterföljande ekonomiska effekterna av kriget. Bland annat har inflationen ökat kraftigt och världens centralbanker har i snabb takt höjt styrräntan. Detta har i sin tur fått världsekonomin att bromsa in och IMF och OECD har skrivit ner prognoserna för den globala tillväxten för 2022 och 2023. Merparten av prognosinstituten bedömer att den svenska ekonomin kommer att gå in i en recession. Den höga inflationen i kombination med räntehöjningar och fallande tillgångspriser har fått hushållen att bli mycket pessimistiska om framtiden där Konjunkturinstitutets (KI) sk. konfidensindikator är ännu lägre än under finanskrisen 2007-2008. KI framhåller att Riksbanken står inför en svår balansakt i valet av hur mycket penningpolitiken bör stramas åt för att dels stävja inflationen, dels undvika att recessionen blir alltför djup. I KIs konjunkturuppdatering i augusti kan konstateras att utsikterna för framtiden ser dystra ut. Brist på gas i Europa gör att energipriserna ser ut att bli rekordhöga under vintern och KPIF-inflationen kommer att närma sig 10 procent. Den höga inflationen, de stigande räntorna och fallande tillgångspriserna pressar hushållen som sannolikt kommer att dra ner på konsumtionen. Detta bidrar enligt KI att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur.

SBR kommer noga följa utvecklingen framåt samt avlägga lägesbilder under kommande tertiärrapporteringar och har också reviderat Treårsplanen i augusti.

SBR leder tillväxt- och utvecklingsarbetet av lokal näringslivsutveckling samt har huvudansvaret för att samordna och utveckla näringslivsarbetet med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Bolaget tillhandahåller en central funktion för den lokala näringslivsutvecklingen samt ansvarar för stadens kommunikation till det lokala näringslivet samt internationella målgrupper. Vidare möter bolaget kommunstyrelsen i deras strategiska ansvar för näringslivsfrågor. För att kunna följa näringslivets utveckling framöver och bidra till rätt insatser vid rätt tillfälle har bolaget stärkt sina insatser kring omvärldsbevakning och fortsätter sin kontinuerliga kontakt med näringslivet. Bolaget ser att samordning av de näringslivsfrämjande insatser som görs inom stadens verksamheter är avgörande för att nå målet om Sveriges bästa företagsklimat 2025. Bolaget har vidare påbörjat ett arbete med att, tillsammans med de tillväxtintensiva branscherna, profilera Stockholm som den stad där lösningarna på de riktigt stora globala utmaningarna föds.

För att Stockholm ska vara den mest attraktiva staden för inhemska och internationella företag att etablera sig och utvecklas i krävs det att näringslivsperspektivet och insikten om företagets betydelse för staden och dess villkor är en naturlig del av hela stadens arbete. Ett positivt och gott företagsklimat är av central betydelse för fler arbetstillfällen, stärkt konkurrenskraft och ökade skatteintäkter. Bolaget fortsätter arbetet med att, i nära samarbete med exploateringskontoret, leda och samordna stadens serviceprocess för företagsetableringar. Bolaget fortsätter vidare att utveckla mötesplatser och dialog med det lokala näringslivet samt att förbättra näringslivsklimatet genom stadens Näringslivsgrupp. Bolaget bidrar också i arbetet med att värna och utveckla stadens renodlade verksamhetsområden; liksom att lyfta näringslivsperspektivet i stadens plan- och stadsutvecklingsprocesser.

Bolaget ha tillsammans med stadsledningskontoret fortsatt stöttat berörda nämnder och bolag i genomförandet av åtgärderna i näringslivspolicyn samt samordna stadens verksamheter för att uppnå näringslivspolicyns mål. Under perioden har bolaget aktivt medverkat i arbetet med internutbildningar för stadens medarbetare för att medvetandegöra vikten av näringslivet samt för att skapa kunskap kring näringslivets förutsättningar. Arbetet som sker i nära samverkan med stadsledningskontoret syftar till att skapa en kulturförflyttning där stadens medarbetare har förståelse för och känner sig delaktiga i näringslivets utveckling.

Den snabba tillväxttakten av antalet besökare till Stockholm som tillkom efter lättade restriktioner under våren har till viss mån bromsats upp av Ukrainakriget och dess effekter på prisutvecklingen, inflationen och därmed konsumenternas resebeslut, särskilt från marknader längre från Europa. Företagens intjänandeförmåga har därmed dämpats något och detta utmanar destinationens företag då behovet är stort av ekonomisk återhämtning efter pandemins stora negativa påverkan på företagets kassaflöden och belåningsgrader. Antalet besökare till ser dock ut att på årsbasis överskrida den prognosen för 2022 (12 miljoner kommersiella gästnätter) som lades i december 2021. När vi lägger halvåret bakom oss bedöms

årsmålet överträffas och ny prognos för innevarande år är 14,1 miljoner kommersiella gästnätter. Detta ger ingen bild av besöksnäringens ekonomiska förutsättningar utan enbart hur många gäster som övernattnat på kommersiella boendalternativ i Stockholms län. Tillika har under perioden företagens svårigheter att hitta medarbetare till verksamheterna fortsatt. Bolaget har under perioden fortsatt med nationell bearbetning och marknadsföring för återstarten av besöksdestinationen Stockholm samt internationell bearbetning för att attrahera besökare och stärka Stockholms attraktions- och konkurrenskraft framåt. Den stadsinterna dialogen med stadens förvaltningar och bolag har fördjupats under perioden för att bidra med kunskap i besöksnäringens frågor. Likaså har bolagets dialog med besöksnäringens aktörer och företag stärkts under perioden. I syfte att rusta företag i besöksdestinationen Stockholm för nya förutsättningar drivna av kundernas ändrade krav och förväntningar har projekt Omställning Stockholm med finansiering från EU och Tillväxtverket fortsatt tillhandahålla utbildnings- och erfarenhetsutbytestillfällen, samverkansarenor och en ny digital plattform till företagen i destinationen. Bolaget har under perioden fortsatt analysera pandemins och Ukrainakrigets effekter på besöksnäringen och spridit dessa kunskaper till destinationens aktörer för att stärka deras förutsättningar, omställningsbehov och destinationens återstart.

Vidare har bolaget under perioden fortsatt arbetet med Mästerskapsprojektet i syfte att utveckla Stockholm som värdstad för stora evenemang. Satsningarna utgör ett centralt verktyg för stadens återstart utifrån pandemins och Ukrainakrigets effekter på besöksnäringen; liksom ett viktigt led att stärka destinationens varumärke och attraktivitet. Mästerskapsprojektet har under perioden genomfört flertalet möten med representanter från näringslivet i syfte att undersöka intresse för aktivering i samband med mästerskap. Intresset är stort och ett arbete är påbörjat för att sjösätta samverkan inför Handbolls-VM. Under perioden har förberedelser inför färdigställandet av en formell nordisk ansökan om Fotbolls-EM för damer 2025 påbörjats. Studieresor till ishockey-VM och fotbolls-EM har genomförts bland annat i syfte att ge kunskap i hur andra städer arbetar med värdskap och destinationsutveckling.

Bolaget har fortsatt arbetet med insatser kopplat till kompetensförsörjningsfrågor riktat till stadens näringsliv. Bolaget har också fortsatt arbetet med arbetsmarknadsförvaltningen för att ta fram en strategi som visar på samverkan och processer för hur staden ska arbeta med kompetensförsörjningsfrågor riktat till stadens näringsliv där ett av fokusområdena är att särskilt möta behoven hos branscher i tillväxt; besöksnäringen inkluderat.

Kopplat till arbetet med kompetensförsörjningsfrågor fortsätter också bolaget att göra stora insatser kring internationell talangattraktion. Samarbetet med hubbar och co-working spaces, fortgår och bolaget bidrar också till inrättandet av ett International House i Stockholm liksom verkar för att bistå intressenter som vill bygga talangbostäder i Stockholm.

Bolaget ser också att det är viktigt att fortsätta prioritera och att skapa bra förutsättningar för ett ökat entreprenörskap, både för att bidra till egenförsörjning men också för att skapa tillväxt och arbetstillfällen. SBR fortsätter därför främja nyföretagande och entreprenörskap i syfte att bidra till ökad tillväxt och ett inkluderande samhälle. Arbetet med Stockholm Scaleup Program för att få fler sk. underrepresenterade entreprenörer att växla upp sina företag fortsätter och ett kontinuerligt arbete görs för att via Starta eget Stockholm erbjuda än större möjligheter till nyföretagarrådgivning för stadens invånare.

Bolaget har intensifierat arbetet med att tillsammans med samarbetspartners ge entreprenörer goda förutsättningar att bidra till utveckling av nya, innovativa samt hållbara lösningar på samhällsproblem. Bland genomförda aktiviteter återfinns Fintech Week, talent impact meetups, Big meet och lanseringen av Impact rapporten. Arbetet under perioden har även fokuserat på planering av Impact week 2022, ett projekt mellan Invest Stockholm, Norrskan samt Sthlm Tech som kommer att genomföras den 6-14:e september. Satsningen involverar flera privata organisationer och bolag.

Det internationella näringslivets närvaro i regionen är viktigt och om möjligt bör ökas. Stockholm behöver bibehålla sin starka position i den globala konkurrensen om investeringar, företagsetableringar och arbetskraft. SBR marknadsför Stockholm, i nära samarbete med övriga aktörer utifrån Stockholms varumärkesplattform och positioneringsvarumärke Stockholm - The Capital of Scandinavia. I

marknadsföring lyfts det kreativa, öppna, hållbara och jämställda Stockholm fram. Bolaget har även fortsatt implementeringen av den handlingsplan som aktörerna i Attraktion Stockholm tagit fram i syfte att positionera Stockholm som en internationell mötesplats för akademiska möten och kongresser i syfte att bland annat stärka stadens möjligheter att attrahera det internationella näringslivet. Det regionala samarbetet inom näringslivsfrågor fortsätter inom Stockholm Business Alliance med syftet att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft. Arbetet inom partnerskapet sker genom att marknadsföra Stockholmsregionen globalt, attrahera utländska investeringar och etableringar, såväl som genom att verka för förbättrad näringslivsservice samt vässa regionen i NKI (nöjd kund-index) frågor.

För att stärka den internationella tillgängligheten med flyg har bolaget aktivt medverkat i samarbetet med Connect Sweden samt bidragit löpande med flygmarknadsrelaterade insikter och analysunderlag. Bolaget har också aktivt medverkat i arbetet med linjeutveckling för att återta, bibehålla och attrahera nya flyglinjer till Stockholmsregionen. Bolaget har också fortsatt med det viktiga arbetet att verka för ökad internationell tillgänglighet till Stockholm med tåg i samarbete med regionala, nationella och internationella aktörer.

SBR fortsätter det redan påbörjade förnyelsearbetet av digitala kanaler och tjänster med syfte att ännu bättre möta sina målgruppers framtida behov och beteenden på ett resurseffektivt sätt. I det digitala utvecklingsarbetet som helhet kommer bolaget vidare beakta den snabba utvecklingen kopplad till informationssäkerhet och dess konsekvenser för verksamheten. Vidare har bolaget fortsatt arbetet med en omfattande internationell och nationell varumärkes- och perceptionsundersökning för Stockholm, som beräknas levereras under hösten.

För att möta förväntningar och behov från de företag i staden som bolaget stöttar och hjälper krävs att SBR utvecklar verksamheten. Bolaget har arbetat med att ta fram enhetliga och tydliga HR-processer, skapa forum för erfarenhetsutbyte och utveckling för koncernens chefer samt att utvärdera och utveckla det nya aktivitetsbaserade arbetssättet som implementerats i och med flytten till Tekniska nämndhuset.



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

Arbetet med att skapa förutsättningar för att fler personer, särskilt kvinnliga entreprenörer, personer med funktionsnedsättning, ungdomar, entreprenörer i ytterstaden med särskilt fokus på utsatta områden samt utrikes födda, har fortsatt under perioden. Både Stockholm Scaleup Program, som syftar till att få fler från stadens prioriterade målgrupper att växla upp sina företag och Starta eget Stockholm, nyföretagarrådgivningstjänsten för stockholmare över 18, har bland annat ställt ut, spridit information och erbjudit rådgivning på plats under Järvaveckan.

Bolaget har intensifierat arbetet med att tillsammans med samarbetspartners ge entreprenörer goda förutsättningar att bidra till utveckling av nya, innovativa samt hållbara lösningar på samhällsproblem. Bland genomförda aktiviteter återfinns Fintech Week, talent impact meetups, Big meet och lanseringen av Impact rapporten. Arbetet under perioden har även fokuserat på planering av Impact week 2022, ett projekt mellan Invest Stockholm, Norrsken samt Sthlm Tech som kommer att genomföras den 6-14:e september. Satsningen involverar flera privata organisationer och bolag.

Bolaget har även genomfört en utökad satsning vad gäller feriejobb inom entreprenörskap tillsammans med upphandlad leverantör UngDrive. 93 ungdomar från nio stadsdelar deltog (Skärholmen, Bromma, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta, Hässelby-Vällingby och Södermalm).



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Främja och stötta nyföretagande och entreprenörskap, bland annat genom kundvalsmodeller	 Andel kunder som tar del av nyföretagarrådgivning och är boende i ytterstaden med fokus på utsatta områden	23 %		10 %	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>Starta eget Stockholm för att bidra till tillväxt med fokus på kvinnliga entreprenörer, personer med funktionsnedsättning, ungdomar, entreprenörer i ytterstaden med särskilt fokus på utsatta områden samt utrikes födda</p>	<p>samt utrikes födda Analys</p>				
	<p> Andel kunder som tar del av nyföretagarrådgivning och är kvinnor Analys</p>	54 %		50 %	
	<p> Andel kunder som tar del av nyföretagarrådgivning och är ungdomar/unga vuxna mellan 18-25 år Analys</p> <p>Starta eget Stockholm ligger fortfarande under årsmålet för målgruppen unga vuxna. I tidigare kampanjer har hög observation av annonsering nåtts för denna målgrupp (85%), men det har ändå inte reflekterats i ökad aktivitet i kundvalsmodellen för målgruppen dvs utebliven konvertering. Arbete pågår nu för att ta fram en strategi som innehåller ett djupare insiktsarbete för att få mer kunskap och på så sätt bättre kunna utforma insatser och kampanjer för unga vuxna. Genom detta insiktsarbete fås en större förståelse för målgruppen och huruvida det råder ett intresse för att bli nyföretagare i den åldern och om årsmålet är rimligt.</p> <p>Parallellt pågår etablering av samarbeten med Uf och Utbildningsförvaltningen som bolaget hoppas bär frukt inom kort i och med tillgång till dessa gruppers kommunikationskanaler samt deltagande i gemensamma</p>	8 %		15 %	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	aktiviteter.				<p>1. Bidra till att fler ser entreprenörskapet som en möjlighet att utveckla innovativa och hållbara lösningar i samverkan med företags- och branschfrämjande aktörer.</p> <p>Analys</p> <p>Samverkan för ökad kännedom om Stockholm som en Impact stad pågår löpande. Under andra tertialet har bolaget både genomfört och deltagit i flera evenemang. Några exempel är Fintech Week, Norrsken talent impact meetups, Big meet och lanseringen av Impact rapporten. Tydligt fokus har varit att bidra till arbetet i näringslivet/startupscenen mot en mer hållbar framtid. Arbetet har även fokuserat på planering av Impact week 2022, ett projekt mellan Invest Stockholm, Norrsken samt Sthlm Tech som kommer att genomföras den 6-14:e sep. Satsningen involverar flera privata organisationer och bolag.</p> <p>Bolaget har under våren tillsammans med högskolor, genomfört Impact Cup (KI, Södertörn och Stockholms Universitet), för att involvera studenter i att anta utmaningen om att hitta hållbara lösningar inom Impact. Vidare har pitchevent tillsammans med Norrsken för att lyfta fram kvinnliga grundare inom Impact genomförts. Under våren har bolaget även varit involverat i +50 konferensen genom att</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bland annat varit behjälpliga vid internationella besök samt anordnat meetup på Norrsken House i samband med veckan. Under Almedalen samarbetade bolaget med Impact HUB för att öka kännedomen av stadens arbete inom området.</p> <p>Bolaget bidrar i samverkan med Coompanion till att öka det sociala entreprenörskapet via bland annat deltagande i Social Impact Academy som förväntas starta under hösten 2022. Planeringen inför Creative Tech Week i november har fortsatt. I år genomförs evenemanget med tydligt fokus på hållbarhet och hållbara lösningar.</p> <p>Bolaget deltar vidare i styrgruppen för Region Stockholms EU-projekt där insatser fortsätter att riktas till besöksnäringen i samverkan med Almi. Inga styrgruppsmöten har genomförts under perioden enligt plan.</p>
					<p>🔹 2. Via Starta eget Stockholm erbjuda nyföretagarrådgivning till stadens alla invånare samt rikta insatser mot prioriterade målgrupper för att få fler att starta företag i Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>Starta eget Stockholm är en rådgivningstjänst för alla stockholmare över 18 år som är folkbokförda i Stockholms stad och är intresserade av att starta eget företag. Därutöver har kommunfullmäktige pekat ut ett antal prioriterade målgrupper</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>där bolaget riktar extra insatser för att öka kännedomen om vilka tjänster som staden erbjuder. De prioriterade målgrupperna är kvinnor, utrikesfödda samt boende i ytterstaden. I juni deltog Starta eget Stockholm på Järvaveckan med primärt syfte att adressera målgrupperna boende i ytterstaden och utrikesfödda. I samband med Järvaveckan annonserades i Mitti och den aktiviteten bedöms haft en räckvidd om ca 385 000 läsare i Ytter samt innerstaden. Kommunikation genomfördes även i sociala medier.</p> <p>Bolaget har under våren samverkat med Feminvest, genomfört pitchevent med kvinnliga grundare med fokus på hållbarhet. I samband med alla events har Scaleup och Starta eget Stockholm presenterats för att öka kännedomen om de program som drivs av staden. Under tertialet noteras 54% andel kvinnor som registrerade i tjänsten Starta eget Stockholm, vilket är över årsmålet.</p> <p>Planering pågår för aktiviteter som kommer rikta sig mot de ungdomar som önskar arbeta vidare med sin affärsidé efter deltagande i Entreprenörsprogrammet för feriearbetande ungdomar som anordnades under vecka 30-32. De ungdomar som deltog förra året kommer även att bjudas in till dessa aktiviteter.</p> <p>Entreprenörsprogrammet genomförde bolaget</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>tillsammans med samarbetspartners för att arrangera minst 50 sommarjobb för ungdomar. 100 platser erbjöds via nio stadsdelsförvaltningar (Skärholmen, Bromma, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta, Hässelby-Vällingby och Södermalm), 93 platser fylldes av stadsdelarna. Upphandlade leverantörer som utförde</p> <p>Entreprenörsprogrammet var UngDrive tillsammans med underkonsulter WeWork och GRW Media och genomfördes i WeWorks lokaler (på eget våningsplan) i centrala Stockholm.</p> <p>Dialog har inletts med Ung Företagsamhet samt</p> <p>Utbildningsförvaltningen, där syftet är att nå ut till målgruppen gymnasieelever i ett tidigt skede, att arbeta med attitydpåverkande åtgärder och nå ut med Starta eget Stockholms erbjudande.</p> <p>Ett fortlöpande arbete för att stärka kommunikationen kring Starta eget Stockholm pågår, samt utveckling av de digitala förutsättningarna för att ge kommuninvånarna bästa möjliga förutsättningar att delta i stadens rådgivningsmodell.</p>
 Leda och stärka sin centrala funktion i arbetet med den lokala näringslivsutvecklingen i Stockholms stad, i samverkan med stadsdelsnämnderna och berörda nämnder					<p> 1. Tillhandahålla en central funktion för att utifrån analys och omvärldsbevakning bidra till tillväxt och utveckling i staden.</p> <p>Analys</p> <p>Tillväxt- och utvecklingsfrågor har</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>under perioden drivits genom samverkan inom bolaget och i nära samarbete med stadsledningskontoret för att utveckla relevanta tillväxt- och arbetsmarknadsanalyser som underlag för detta arbete och som ett led i att stödja berörda nämnder i näringslivsarbetet.</p> <p>Bolaget har vidare aktivt arbetat med omvärldsbevakning kopplat till tillväxt och entreprenörskap. Arbetet med att skapa forum tillsammans med branschföreningar gällande analys, statistik och omvärldsbevakning har under perioden fortsatt.</p>
					<p> 2. Fortsätta den stärkta dialogen mellan stadens politiska ledning, tjänstemän och näringslivsföreträdare i syfte att stärka det lokala näringslivet.</p> <p>Analys</p> <p>Konceptet för mötesplats och dialog med det lokala näringslivet vidareutvecklats inom ramen för företagsdialog i stadens stadsdelsområden. Bolaget har under perioden i samarbete med berörda nämnder i staden berett, planerat samt genomfört företagsdialoger i Farsta och Södermalm. Under perioden har en kontinuerlig dialog förts med stadens Företagsgrupper och genom deras medlemmar skapas större kontaktnät. Bolaget medverkar även i planeringen kring nya eller utvidgning av befintliga företagsgrupperingar i Skrubba och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Skärholmen. Bolaget har vidare under perioden berett och föreslagit prioriterade ärenden och diskussionspunkter i stadens FC/BC för näringslivsfrågor på kontinuerlig basis.
					<p> 3. Bidra till att säkerställa goda förutsättningar för företagande i hela staden.</p> <p>Analys</p> <p>Ett aktivt samarbete med stadsdelsförvaltningarnas näringslivskontakter är uppstartat och samordning med stadsledningskontoret har fortlöpt för att implementera åtgärder och aktiviteter som uppfyller näringslivspolicyns intentioner. Frågor kring trygghet och platsutveckling har under perioden behandlats i samband med genomförda företagsdialoger i Södermalm och Farsta under perioden. Bolaget har under perioden också medverkat i och både genom en stadenintern arbetsgrupp liksom representation i styrgruppen för Skärholmens "Växla upp" arbete drivit flera åtgärdsplaner. Bolaget har också under perioden fortsatt medverkat i planeringsarbetet för en sk. innovationshub i Skärholmens centrum.</p> <p>Bolaget har vidare under perioden löpande bidragit med ett näringslivsperspektiv i stadens arbete. Arbetet sker bland annat genom att via tillväxt skapa förutsättningar för fler företag och</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>arbetstillfällen i stadens alla delar. Planering har inletts för att på ett systematiskt sätt kunna identifiera tillväxthinder i ett antal prioriterade branscher för att bidra ytterligare med kunskapsunderlag i stadens förbättringsarbete. Under våren har vi bland annat skrivit samarbetsavtal med DI gasell och deltagit under nätverksträff med tillväxtföretag (gaseller) för att prata om tillväxt. Under Almedalen deltog även bolaget i SEB panel om tillväxt genom soloprenörskap (egenföretagande).</p> <p>Bolaget har under perioden arbetat med uppstarten av Åga Rum, pilotprojektet Klara, som delfinansierats av Vinnova. Ett första möte med relevanta aktörer inom City har genomförts för att förankra projektplan samt tidplan. Medverkande aktörer är Norrmalm, Rinkeby-Kista, Trafikkontoret/Levande Stockholm, Fryshuset, Handelshögskolan och Fastighetsägarna.</p> <p>Under perioden har Bolaget medverkat i "Position Stockholm City" - ett samverkansforum där stadens tjänstemän, besöksnäringen, handeln och fastighetsägare ingår med syfte att främja platsutveckling tillsammans i city. Bland annat har aktörerna involverats i Visit Stockholms nya marknadsföringsinsats "Stockholm Line Up" i syfte att främja platssamverkan och platsaktivering i samverkan.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Bolaget har medverkat i möte mellan representanter för Stadsbyggnadskontoret , Trafikkontoret och Vasakronan för att diskutera trygghetsfrågor kopplat till Sergelgatans utveckling.</p>
					<p> 4. Utveckla besöksdestinationen i dialog med näringslivet.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har företagsdialoger genomförts i två stadsdelar (Södermalm och Farsta) där bolaget säkerställt att relevanta besöksnäringens aktörer i respektive stadsdel bjudits in. Bolaget har även marknadsfört företagsdialogerna via sociala medier för att öka kännedomen om dessa inom besöksdestinationen.</p> <p>Bolagets samlade underlag som belyser besöksnäringens förutsättningar finns på bolagets hemsida och stockholmforprofessionals.com. Ett arbete har påbörjats för att öka antalet aktörer som bidrar med data i syfte att bredda bilden av destinationen och dess besökare.</p> <p>Under perioden har arbetet inletts med att utveckla en webbplats för nattlivsaktörer kopplat till service och etablering. Arbetet sker i samarbete med Kulturförvaltningens kulturlots.</p>
					<p> 5. I samverkan med stadsdelsnämnderna utforma aktiviteter och åtgärder för att stärka trygghet och attraktivitet för det lokala näringslivet</p> <p>Analys</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Tryggheten har varit en prioriterad fråga under de senaste åren i landet, framförallt i de utsatta områdena. I Stockholms stad har arbetet fokuserats i både Järva och Skärholmen. Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har utarbetat en gemensam trygghetsstrategi för att både på kort och lång sikt öka tryggheten lokalt. I Skärholmen arbetar stadsdelsförvaltningen med trygghetsskapande åtgärder i samarbete med olika aktörer från staden samt polisen. Bolaget har lyft upp trygghetsfrågan utifrån näringslivets perspektiv. Gemensamma besök tillsammans med stadsdelsförvaltningar hos de enskilda näringsidkarna har genomförts för att skapa goda relationer och tillit. Arbetet med att organisera företagarföreningar i Tensta och Skärholmen har fortsatt som är en utmaning då många näringsidkare saknar tidigare erfarenheter. Bolaget har även genomfört olika besök hos flera ideella organisationer lokalt och haft dialog med deras medlemmar kring vikten av samarbetet med stadsdelsförvaltningar och andra aktörer för att öka tryggheten. Inom ramen för företagsdialogen har staden fört fram trygghetsfrågorna med de olika fackförvaltningar i syfte i att förbättra den fysiska miljön i det offentliga rummet och göra det svårare att utföra oönskade handlingar</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>som stör näringslivet. Vidare har bolaget under perioden kontinuerligt fört en dialog med stadsdelsförvaltningarna och berörda fackförvaltningar, samt även på medborgarnivå och genom olika organisationer i ytterstaden informerat om satsningar som pågår kopplat till stadens entreprenörssatsningar; dvs. Starta Eget och Stockholm Scaleup Program.</p>
<p> Leda och vidareutveckla arbetet med International House och talangattraktion i samarbete med arbetsmarknadsnämnden. Till exempel genom EU:s initiativ för talangrekrytering.</p>					<p> 1. Verka för att stärka Stockholm som attraktiv plats för talanger samt för att marknadsföra Stockholm som attraktiv plats för talanger. .</p> <p>Analys</p> <p>Tillsammans med Statens servicecenter driver staden ett sexmånaders pilotprojekt utifrån budgetuppdraget om inrättandet av ett international House i syfte att hitta effektivare processer för individer att få ett personnummer, ID-kort och bli inskrivna i socialförsäkringssystemen. I piloten deltar ett antal företag och organisationer, däribland Northvolt, KTH och Stockholms Universitet. Staden är på plats för att välkomna till Stockholm och ge information om vilket stöd och service de kan få från staden. Pilotprojektet delar lokaler med Welcome house på Södermalm. Placeringen möjliggör synergieffekter mellan de två verksamheterna samt är en centralt belägen och lättillgänglig plats för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>talangerna att ta sig till. Under perioden har planering inför talent meetups påbörjats, liksom tidigare genomförda meet-ups med Norrskan för internationella talanger. Bolaget har även under perioden börjat arbetet med en digital "praktisk guide" som kan skickas till arbetsgivare som rekryterar internationella talanger för att underlätta för talangerna och deras "mjuklandning" i Stockholm; samt för arbetsgivarnas "onboarding" av internationella talanger.</p>
					<p>▶ 2. Arbeta för att fler internationella talanger attraheras till Stockholm samt bidra till kompetensförsörjningen i både svenskägda och internationellt ägda bolag i Stockholmsregionen.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med att attrahera internationella talanger pågår löpande inom bolagets verksamhet för att möta både svenskägda och internationella bolags behov. En stor del av arbetet sker i samverkan med den lokala start-up scenen, hubbar samt via publicering av information och artiklar i digitala kanaler.</p>
					<p>▶ 3. Bidra till att fler internationella företag ser Stockholm som en attraktiv plats utifrån tillgång till talanger.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden fortlöpande arbetat för att internationella talanger ska se Stockholm som</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					ett attraktiv plats och har producerat och publicerat innehåll på bolagets internationella webbplatser, investstockholm.com och visitstockholm.com samt i sociala kanaler som stärker budskapet om att Stockholm är en stark talanghub. Bland annat genom innehåll som handlat om etableringar i regionen, som t ex Unicef, men också utifrån innehåll kopplat till internationella talanger. Ett koncept för talent meet up har utvecklats under perioden.
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	0 st	0 st	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	130	130	80 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	0	0	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	0	0	0 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	0	0 st	

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

-  Bolaget har under perioden fortsatt sitt löpande arbete med att bistå med näringslivsperspektivet i stadens trygghetsarbete. Samverkan för att driva trygghetsfrågan finns både med andra delar av staden, statliga myndigheter, ideella organisationer samt föreningslivet i ytterstaden. Bolaget har under perioden genomfört kontinuerliga möten, besök och träffar med det lokala näringslivet i samarbete med stadsdelsförvaltningarna - med fokus på Järva. Söder om staden, framförallt Skärholmen, har bolaget genomfört regelbundna träffar med medborgarvärdar där de anordnar olika träffar för att möta näringslivet och medborgare i syfte att bland annat lyfta upp trygghetsarbetet. Vidare har bolaget under perioden kontinuerligt fört en dialog

med stadsdelsförvaltningarna och berörda fackförvaltningar, samt även på medborgarnivå och genom olika organisationer i ytterstaden informerat om satsningar som pågår kopplat till stadens entreprenörssatsningar. Bolaget har under perioden också börjat kartlägga det brottsförebyggande arbetet och trygghetsfrågor kopplat till det lokala näringslivet.

Notera att bolaget också redovisar de trygghetsinsatser som gjorts under perioden under verksamhetsområdesmålet 2.1 "Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv" där fokusområde 3 i stadens näringslivspolicy "Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet" lyfter vikten av arbetet för trygghet och säkerhet för att skapa goda förutsättningar för stadens företag.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar Analys Arbetet med att förbättra SBRs krisledningsförmåga fortsätter genom att bolaget reviderat krisledningsorganisationen och krisledningsplanen i enlighet med stadens nya modell för krisledning. Vidare planeras för utbildning inom krisberedskap och krisledning samt en kunskapshöjande utbildning inom området brand och brandförebyggande åtgärder.

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

—

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

—

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

—

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

SBR fyller en viktig funktion att samordna och utveckla stadens näringslivsarbete. För att Stockholm ska vara den mest attraktiva staden för inhemska och internationella företag att etablera sig och utvecklas i krävs det att näringslivsperspektivet och insikten om företagets betydelse för staden och dess villkor är en naturlig del av hela stadens arbete. Ett positivt och gott företagsklimat är av central betydelse för fler arbetstillfällen, ökad konkurrenskraft och ökade skatteintäkter.

Inom ramen för näringslivsuppdraget till stadens verksamheter finns ett särskilt fokus till att stärka dialogen med det lokala näringslivet där bolaget ska leda tillväxt- och utvecklingsarbetet mot denna målgrupp. I detta ingår att stärka kommunikationsarbetet vilket ställer stora krav på samordning inom staden och effektiva arbetsätt. Bolaget har under perioden i nära samarbete med stadsledningskontoret drivit ett utvecklingsprojekt (med bedömd slutleverans i höst) för att stärka stadens förmåga till samordnad kommunikation gentemot det lokala näringslivet. Projektet ska ta fram förslag på tydlig struktur, synkronisering och samordning, samt tydliggöra gränsdragningar och ansvarsområden mellan stadens samtliga förvaltningar och bolag. Även en kommunikationsplattform för stadens service och myndighetsutövning ska tas fram liksom ett förslag på en övergripande årlig kommunikationsplan. En delleverans har under perioden fastställts med en vägledning för en tydligare kommunikation, bl a kopplat till kommunikation i stadens sociala kanaler och utveckling av nyhetsbrev som omfattar kommunikation om stadens samlade företagservice till näringslivet.

Bolaget har under perioden fortsatt arbetet med att synliggöra stadens näringslivsarbete och vikten av ett starkt företagsklimat för stadens alla medarbetare. Bolaget har bl a medverkat till att ta fram och sprida information om stadens grundutbildning om näringslivets betydelse (som lanserades som en e-utbildning till stadens samtliga medarbetare den 31 mars). Bolaget har i nära samarbete med stadsledningskontoret under perioden också påbörjat arbetet med att ta fram en fördjupad näringslivsutbildningen för stadens medarbetare. Utbildningen ska innehålla fakta och sakkunskap om näringslivspolicyn och dess fyra fokusområden. Utbildningens grundläggande koncept har godkänts under den aktuella perioden.

Nedan följer en redovisning av bolagets arbete under året indelat under näringslivspolicyns fyra fokusområden.

Stimulera tillväxt och företagsamhet

SBR arbetar aktivt med att främja nyföretagande och entreprenörskap i syfte att bidra till ökad tillväxt och ett inkluderande samhälle.

Under perioden har arbetet för att via Starta eget Stockholm erbjuda nyföretagarrådgivning till stadens invånare fortsatt. Att fortsätta öka kännedomen om rådgivningsmöjligheten till fler kommuninvånare är viktigt och därför har både kampanjer och deltagande under Järvaveckan genomförts. Ett större arbete med att stärka de digitala förutsättningarna för systemet är också pågående, där en ny bokningstjänst för bättre kundresa förväntas kunna lanseras under hösten.

Arbetet med Stockholm Scaleup Program för att få fler personer från prioriterade målgrupper att växla upp sina företag har fortsatt under perioden och kommer så göra under resten av året. Under perioden har två grupper med entreprenörer startat och rekrytering pågår för fyra nya grupper som ska starta under hösten.

Ett annat viktigt uppdrag har varit att fortsätta tillsammans med samarbetspartners ge entreprenörer goda förutsättningar att bidra till utvecklingen av nya innovativa och hållbara lösningar på samhällsproblem. Under perioden har bolaget planerat inför det nya initiativet Impact week, ett projekt mellan Invest Stockholm, Norrskan samt Sthlm Tech som kommer att genomföras den 6-14 september. Satsningen involverar flera privata organisationer och bolag.

Regelbunden dialog förs med både branschföreningar och företag för att på bästa möjliga sätt fånga upp företagets synpunkter och behov. Planering har inletts för att på ett systematiskt sätt kunna identifiera tillväxthinder i ett antal prioriterade branscher för att ytterligare kunna bidra med kunskapsunderlag i stadens förbättringsarbete. Därutöver har bolaget bland annat samarbetat med DI gasell för att möta och föra dialog med Stockholmsföretag i stark tillväxt.

Bolagets dialog med besöksnäringens aktörer och företag har stärkts under perioden. Bolaget har haft löpande dialog och bidragit med kontakter till arbetet inom Integrationspakten samt spridit information om rekryteringsevent för att säkerställa besöksnäringens framtida kompetensförsörjningsbehov.

Bolaget har under perioden fortsatt skapat förutsättningar för företagets omställningsbehov och destinationens återstart utifrån pandemins och Ukrainakrigets effekter på besöksnäringen genom framtagande och spridning av kunskapsunderlag så som insikter, nulägesanalyser och framtidsbedömningar för besöksdestinationen Stockholm. I syfte att rusta företag i besöksdestinationen Stockholm för nya förutsättningar drivna av kundernas ändrade krav och förväntningar har projekt Omställning Stockholm med finansiering från EU och Tillväxtverket fortsatt tillhandahålla utbildnings- och erfarenhetsutbytestillfällen, samverkansarenor och ny digital plattform. Analys av förestående lågkonjunktur, ränteökningar och ökande energi- och råvarupriser sker fortlöpande då dessa faktorer så tydligt och tidigt slår mot besöksnäringens förutsättningar.

Dialogen med stadens förvaltningar och bolag har fördjupats under perioden för att bidra med kunskap i besöksnäringens frågor. Bolaget har genomfört utbildningsinsatser för bland annat Exploateringskontoret i syfte att öka kunskapen om besöksnäringens betydelse och förutsättningar. Fortsatta utbildningsinsatser kommer ske. I syfte att bidra till Citys återstart genom stärkt platsutveckling och samverkan medverkar bolaget i projekt Position Stockholm City tillsammans med besöksnäringen, fastighetsägare och handel. Samverkansprojektet har under perioden blivit beviljad Vinnovamedel för ett kommande platsutvecklingsprojekt under namnet ÅgaRum.

Bolaget har utvecklat och implementerat ny marknadsföringsinsats, Stockholm Line Up. Arbetet har skett i samverkan med besöksnäringens aktörer. Marknadsföringsinsatsen ger bolaget och aktörerna möjlighet att marknadsföra Stockholms breda utbud av evenemang och konserter i gemensamma och egna kanaler gentemot nationell målgrupp och närmärknader. Arbetet pågår för att utveckla konceptet inför kommande säsonger. Löpande bearbetning av media i Sverige och internationella har genomförts. Intresset för Stockholm som besöksdestination är mycket stort och efterfrågan av pressresor ökar. Bolaget har även utvecklat en innovativ tjänst för att främja hemester, ett mer hållbart resande. Tjänsten, utvecklat i samarbete med Viewbound, matchar bilder från Stockholm med bilder på liknande populära miljöer från övriga städer i världen för att visa på alternativ i Stockholm till att resenären.

Bolaget har genomfört bearbetning av närmärknader, däribland den finska marknaden, i samarbete med besöksnäringen. Marknadsföringsinsatsningen i samverkan med Stockholms Hamnar löper på och renderar stort intresse vid lanseringen. Bolaget ser fortsatt ett mycket stort behov av att återstarta resandet från den finska marknaden. Bolagets nya marknadsföringsinsats har nyttjats med framgång även på den finska marknaden.

Bolaget har under perioden fortsatt marknadsfört Stockholm, i ett nära samarbete med övriga aktörer utifrån Stockholms varumärkesplattform och positioneringsvarumärke. I marknadsföringen har det kreativa, öppna, hållbara och jämställda Stockholm lyfts fram. Det regionala samarbetet inom näringslivsfrågor har fortsatt inom Stockholm Business Alliance med syftet att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft och bidra till fler internationella investeringar.

Inom uppdraget etableringsservice/servicekedjor har under perioden arbetet i enlighet med uppdragets handlingsplan fortsatt. Den interna kommunikationen har stärkts med en för staden gemensam samsarbetsyta där samtliga gemensamma underlag samt pågående ärenden inom samhällsfastigheter samlas. Den externa kommunikationen har byggts upp på webben "Etablera ditt företag i Stockholm" både vad gäller samhällsfastigheter och kommersiella verksamheter. Gemensamma FAQ har tagits fram och delas med Kontaktcenter "företagslotsen" som därför bättre kan besvara frågor om etableringar. Gemensamma presentationsunderlag och visualiseringar av servicekedjor för internt och externt bruk har under perioden tagits fram. Servicekedjorna har stärkts inom staden, med fler gemensamma möten samt introduktionsmöten till uppdraget med bland annat fastighetskontoret och St Erik markutveckling. Forum är bemannade och har setts enligt schema, under perioden har två nätverksträffar för etableringsservice genomförts, två mark och byggmöten, tre forum för strategisk analys samt ett portföljmöte. Arbetet med att titta på hur aktuella ärenden ska kunna följas upp samt utvärderas har påbörjats under perioden.

Bolaget har nu återaktiverat sitt mer proaktiva investeringsfrämjande arbete efter pandemin och kan se att intresset från utländska bolag att etablera sig i Stockholmsregionen är stort. Orosfaktorer i marknaden såsom kriget i Ukraina och inflationen är risker som växer som som bolaget bevakar, men då är de desto viktigare att vara proaktiv inom det investeringsfrämjande arbetet. Under perioden har bolaget utvecklat rapporten Stockholm – the home of impact som släpptes av Finansborgarrådet i samband med +50 konferensen. Vidare har verksamheten medverkat i Nordisk samlingsmonter under BIO i USA Genomförde 5 specifika förbokade möten och marknadsförde Stockholmsregionen för besökare i montern.

Verksamheten har deltagit i Datacloud Global Congress med syftet av att skapa fler kontakter och fördjupa samarbetet med redan existerande kontakter. Bolaget har även stöttat ett stort datacenter företag som ser ut att kunna landa sitt första datacenter i Sverige inom Stockholmsregionen, inom kort. Kartläggningens arbeten inom Proptech fortsätter under Q2 2022 och lanseringen beräknas ske i samband med Stockholm Impact Week 6-14 September. Verksamheten startade igång kampanj med SAS för dras nya linje till Toronto. De börjar flyga 3e juni. Verksamheten blev inbjudna av Svenska ambassaden i Ottawa för att delta på nationaldagsfirande i Toronto och medverkade på plats och stöttade SAS nya linje linje till Toronto, genom att attrahera investerare och talanger. Bolaget har också fortsatt arbetet med att stärka Stockholms roll som plats för huvudkontor med gott resultat samt att stärka Stockholm som finanscentrum.

Bolaget har kontinuerligt jobbat med att stärka och marknadsföra Stockholms roll för företag som arbetar med innovationer, miljöteknik och hållbarhet.

För att öka etableringarna av fler innovativa och miljösmarta företag i Stockholm har bolaget bland annat fortsatt verka för att främja fler etableringar och tillväxtföretag via Stockholm Green Innovation District. Vidare har bolaget genom partnerskap tecknat avtal med Reach for Change, Impact Hub, Norrskan, Food Waste challenge, Sircular, Coompanion (Impact entrepreneurs day i november 2022), Global shaper Stockholm Chapter (foodwaste challenge i samband med Big Meet) samt Norrskens meetup och en Impact Cup tillsammans med KI Innovation, Stockholms Universitet samt Södertörns högskola.

Implementeringen av den presenterade handlingsplanen för att stärka Stockholms position som innovativ och hållbar destination samt säkerställa att fler aktörer verkar för att förlägga möten och kongresser i staden har påbörjats. Planen implementeras i samverkan mellan staden, akademien och näringslivet.

Planering har under perioden pågått för att i samarbete med stadsledningskontoret säkerställa att konsekvensanalyser genomförs kontinuerligt i samband med de stora investeringsprojekten i staden. Bolaget har under perioden fortsatt lyft in näringslivsperspektivet i stadens stadsutvecklingsprojekt genom medverkan dels i stadsinterna samordningsgrupper såsom styrgruppen för Fokus Skärholmen samt externt genom fastighetsägarforum i bl a stadsutvecklingsområdet Söderstaden-Slaktusområdet.

Den fortsatta mötesserien för att diskutera planerade arbetsplatser i förhållande till bedömd arbetsplatspotential har fortsatt under perioden. Under bolagets ledning, i samarbete med Fastighetsägarna Stockholm samt stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden har planering skett för möte i Älvsjö i höst med ett urval fastighetsbolag.

För att bidra till att stärka förutsättningarna för fler arbetsplatser på Järva har bolaget löpande verkat för att, genom god insikt i vilka möjligheter som finns för etableringar av företag i Järvaområdet, bidra till att lyfta fram området för intresserade företag i samverkan med stadsdelen och inom staden ansvariga för områdets utveckling.

Bolaget fortsätter sitt arbete tillsammans med Kista Limitless, ett initiativ genom stadsdelens största fastighetsägare som har skapat en plattform för genomförande av förändring med en vision om att stärka området som kreativt nav och tillväxtmotor i

norra Stockholm. Bolaget har under perioden också medverkat i och både genom en stadsintern arbetsgrupp liksom representation i styrgruppen för Skärholmens "Växla upp" arbete drivit flera åtgärdsplaner. Bolaget har också under perioden fortsatt medverkat i planeringsarbetet för en sk. innovationshub i Skärholmens centrum.

Verksamheten har fortsatt sitt arbete för att stärka Stockholm som tågdestination genom att fördjupa kunskapen om tågillgängligheten och de hinder som finns för ökad trafik. Bolaget har vidare samverkat med tågoperatörerna för att genom deras aktiviteter öka intresset av att besöka Stockholm. För att ytterligare stärka den internationella tillgängligheten arbetar bolaget, via samarbetet med Connect Sweden, vidare med att utveckla flyglinjerna till Stockholm.

Bolaget har under perioden samordnat det koncerngemensamma arbetet med utveckling av tillväxt- och arbetsmarknadsanalyser i nära samarbete med stadsledningskontoret och arbetsmarknadsförvaltningen. Under ledning av stadsledningskontoret bedrivs arbetet genom en arbetsgrupp där representanter för stadsledningskontoret, arbetsmarknadsförvaltningen och bolaget ingår. Uppdraget syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag som bidrar till att ge stadens nämnder och bolagsstyrelser bättre förutsättningar att tillsammans göra mest nytta och ge störst positiva effekt för företagandet i staden där stadsdelsområdenas geografi utgör utgångspunkten. Uppdraget innehåller också en del som ska beskriva en modell och metod för stadens "växla-upp" arbete på stadsdelsområdesnivå. Det kunskapsunderlag som tas fram i detta och andra uppdrag kan sedan användas i detta "växla-upp" arbete av stadens nämnder och bolagsstyrelser. Ett arbete har inletts under perioden med en sk pilot där en modell tagits fram för en analys av stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör.

Bolaget har under perioden fört ett aktivt samarbete genom kontinuerliga nätverksmöten med stadsdelsförvaltningarnas näringslivskontakter. Bolagets samverkan med stadsledningskontoret har fortlöpt för att implementera åtgärder och aktiviteter som uppfyller näringslivspolicyns intentioner.

Förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning

Inom fokusområdet har bolaget arbetat aktivt för att med kommunikation till det lokala näringslivet skapa engagemang och dialog. Bolaget har löpande drivit arbetet med nyhetsbrev och konjunkturrapporter.

Konceptet för mötesplats och dialog med det lokala näringslivet vidareutvecklats inom ramen för företagsdialog i stadens stadsdelsområden under 2022. Bolaget har under perioden i samarbete med berörda nämnder i staden berett och planerat för företagsdialoger i samtliga stadsdelsområden. Dialogmöten har under perioden genomförts i Farsta och Södermalm.

Bolaget har arbetat nära stadens bolag och förvaltningar för att öka kunskapen utifrån besöksnäringens perspektiv genom bland annat medverkan i Socialförvaltningens branschråd för restaurangbranschen, liksom arbetet med Nätverket för upplevelsebolag. Ett flertal dialoger mellan besöksnäringens aktörer, Trafikkontoret och SBF har genomförts för att stimulera återstarten. Bolaget har genomfört och planerar att genomföra flera utbildningsinsatser av stadens förvaltningar för att förtydliga besöksnäringens betydelse och förutsättningar.

Partnerskapet SBA syftar också till att förbättra näringslivsservicen i hela regionen samt vässa regionen i NKI (nöjd kund-index) och NUI (nöjd upphandlings-index) frågor. Dialoger och föredragningar har under perioden genomförts med flera SBA-kommuner gällande deras NKI och NUI, bl a Gävle, Haninge, Västerås, Oxelösund, Sala, Enköping och Nacka. Vidare har möten genomförts i SBAs Företagsklimatråd liksom i SBAs NUI-referensgrupp med upphandlingschefer inför planering av SBA-konferens på temat Företagsklimat den 20 oktober.

Dialog med SKR har under perioden förts kring utveckling av Insiktmätning generellt samt extraordinära makroanalyser och ett planeringsarbete har under perioden förts inför ett NUI webinarium den 22 september.

Bolaget har i nära samarbete med stadsledningskontoret också bistått ledningen av stadens näringslivsgrupp under perioden. En djupare analys av de olika förvaltningarnas NKI-resultat inom respektive myndighetsområden har tagits fram.

Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet

Bolaget har under perioden fortsatt sitt löpande arbete med att bistå med näringslivsperspektivet i stadens trygghetsarbete. Arbetet har fokuserats i både Järva och Skärholmen. Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har utarbetat en gemensam trygghetsstrategi för att både på kort och lång sikt öka tryggheten lokalt. I Skärholmen arbetar stadsdelsförvaltningen med trygghetsskapande åtgärder i samarbete med olika aktörer från staden samt polisen. Bolaget har lyft upp trygghetsfrågan utifrån näringslivets perspektiv. Gemensamma besök tillsammans med stadsdelsförvaltningar hos de enskilda näringsidkarna har genomförts för att skapa goda relationer och tillit.

Bolaget har under perioden utvecklat och effektiviserat besöksservicen genom bland annat nya arbetssätt med framtagande av behovsunderlag och ökad synlighet på fysiska kartor och QR-koder på hänvisningsskyltar i samverkan med Trafikkontoret. Sedan start har QR-koderna redan nyttjats vid fler än 1 200 tillfällen. Bolaget driver en auktoriserad digital besöksservice som är bemannad dagtid vardagar och helger 363 dagar per år.

Bolaget har också aktivt verkat för att värna näringslivsperspektivet vid utveckling i stadens renodlade verksamhetsområden. För verksamhetsområdet Årsta partihallar har det stadsinterna arbete fortgått med att följa upp slutrapport kring utredningar för att se hur staden och fastighetsägare samt verksamheterna i området kan verka för ett scenario där verksamhetsområdet blir ett inhägnat/bevakat område. Bolaget har vidare inlett planering för flera enkätundersökningar i stadens verksamhetsområden under hösten.

Arbetet med att även fortsatt undersöka möjligheten till fler ställplatser för godstransporter kommer fortsätta under året tillsammans med Trafikkontoret, Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Stockholms hamnar.

Bolaget har lanserat studien Creative Footprint, en mätning av nattlivets betydelse för en stad. Studien, tillsammans med tidigare lanserad nattlivsstrategin, utgör denna ett viktigt kunskapsunderlag för att stärka nattlivets aktörer och därmed stärka Stockholms position som modern kultur- och evenemangsstad och attraktiv besöksdestination.

Genom lotsarbetet har bolaget bidragit till att öka kunskapen och samverkansytan mellan besöksnäringen, staden och kulturlivet. Perioden har bland annat innehållit stort lotsarbete inför och kring Stockholm +50 samt för att hitta nya ytor för

konstinstallationer och konsertarrangörer. Bolaget har även kunnat stötta upp diverse kulturaktörer med lotsning kring tillstånd för sitt genomförande.

Ökad tillgång till arbetskraft med relevant kompetens



Tillsammans med Statens servicecenter driver staden ett sexmånaders pilotprojekt utifrån budgetuppdraget om inrättandet av ett international House i syfte att hitta effektivare processer för individer att få ett personnummer, ID-kort och bli inskrivna i socialförsäkringssystemen. I piloten deltar ett antal företag och organisationer, däribland Northvolt, KTH och Stockholms Universitet. Staden är på plats för att välkomna till Stockholm och ge information om vilket stöd och service de kan få från staden. Pilotprojektet delar lokaler med Welcome house på Södermalm. Placeringen möjliggör synergieffekter mellan de två verksamheterna samt är en centralt belägen och lättillgänglig plats för talangerna att ta sig till.


Bolaget har också fortsatt drivit arbetet med att implementera insatserna i den Talangrapport som togs fram 2020, bland annat med ett starkt samarbete med den lokala start-up scenen, hubbar och co-working spaces, samt via publicering av information och artiklar i digitala kanaler för att möta både svenskägda och internationella bolags behov. Därtill har arbete påbörjats med en digital "praktisk guide" som arbetsgivare som rekryterar internationella talanger kan använda i sin marknadsföring av Stockholm och för att underlätta för internationella talangers etablering i staden.





Bolaget har under perioden, i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, inlett arbetet med att ta fram ett strategidokument för hur staden ska arbeta med näringslivets kompetensförsörjningsbehov.



Vidare har bolaget, inom ramen för stadens servicekedjor liksom bolagets fastighetspartnernätverk haft beredskap att följa upp förfrågningar från aktörer som vill skapa talangbostäder.

Den snabba återhämtningen av antalet besökare till destinationen har skapat en stor arbetskraftsbrist, utöver den tidigare kompetensbrist som besöksnäringen haft. Bolaget för dialog med flertalet aktörer för att säkerställa att stadens insatser faller väl ut och omhändertar den akuta situationen. Bolaget har bidragit till framtidens kompetensförsörjning i samarbete med besöksnäringen genom att erbjuda unga sommarjobb samt även praktiktillfällen. Bolaget har erbjudit 100 ungdomar sommarjobb inom entreprenörskap för att uppmuntra och ge kunskap om eget företagande, samt 30 platser inom besöksnäringen.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att öka den internationella tillgängligheten med såväl, dag- som nattåg och att marknadsföra Stockholm som en besöksdestination som kan nås med tåg. Inom ramen för arbetet i den större Stockholmsregionen verka för ökad tillgänglighet via järnväg samt söka andra möjliga samarbeten inom området med regioner och kommuner i Europa					<p> 1. Marknadsföra Stockholm som en hållbar besöksdestination.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har medverkat till en visningsresa tillsammans med Sustainable meet Stockholm, ett nätverk bestående av aktörer i besöksnäringen som vill positionera Stockholm som hållbar mötesdestination. Tolv mötesarrangörer/agenter från Köpenhamn, Benelux, Storbritannien, USA och Tyskland deltog. För deltagande fanns krav på visat stort intresse av att paketera hållbara resor. Bland annat lyftes de nya direktlinjerna med tåg till Köpenhamn, Berlin och Hamburg.</p> <p>Bolaget har i två nyhetsbrev till över 340 mottagare inom internationellt säljled under perioden valt att inspirera till tågresor</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och att lyfta nyheter kopplade till tågresande. Vidare har ett arbete med SJ och Visit Swedens Tysklandskontor initierats för att genomföra en pressresa i samband med Hamburglinjens invigning. Intresset för pressresan i september har varit väldigt stort. Bolaget har under inför sommaren säkerställt att SJ kunnat nyttja bolagets material i sina kanaler.</p>
					<p> 2. Verka för ökad internationell tågtillgänglighet genom marknadsaktiviteter och kunskapsunderlag</p> <p>Analys</p> <p>Ett arbete har under perioden pågått för att tillsammans med SJ och Visit Swedens Tysklandskontor genomföra en pressresa i samband med Hamburglinjens invigning i början av september. Intresset för pressresan är mycket stort.</p> <p>Bolaget noterar att intresset för tågresor till Stockholm ökar samt att en större andel journalister själva väljer att ta sig till Stockholm med tåg, om möjligt. Bolaget säkerställer fortlöpande att möjligheten att resa med tåg lyfts i dialoger med turoperatörer, mötesarrangörer och media.</p> <p>Bolaget har under perioden även spridit kunskapsunderlag kring tågtillgängligheten till aktörerna genom insiktswebinarium om Stockholms tillgänglighet inför sommarsäsongen. Vidare fortsätter arbetet</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					med att analysera ankommande tåg till Stockholms Centralstation i Stockholm Tourism Barometer. Underlaget är tillgängliggörs fortlöpande till destinationens aktörer.
					<p> 3. Verka för ökad tillgänglighet via järnväg till Stockholmsregionen i samverkan med europeiska offentliga aktörer.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden inom ramen för medlemskap ett europeiskt nätverk av olika destinationer delat data och kunskaper för tillsammans titta på hur man kan främja destinationsutveckling med tåg.</p> <p>Ett analysarbete har påbörjats av europeisk utbudsdata. Analysen kommer presenteras under senare delen av året och ger en förståelse för vilka möjligheter och utmaningar som föreligger för öka tåg tillgänglighet till Stockholm. Vidare har ett visualiseringsarbete kring tåg tillgängligheten mellan specifika städer i Europa inletts av City Destinations Alliance (City DNA, tidigare ECM). Arbetet presenteras även det under senare delen av året.</p>
 Bidra till att utveckla Stockholm som turist- och besöksdestination	 Antal företag som medverkar i projektet Omställning Stockholm. Analys			110 st	
	 Digital interaktion med målgruppen Analys			3,8 miljoner	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Gästnätter Analys Antalet besökare till ser dock ut att på årsbasis överskrida den prognosen för 2022 (12 miljoner kommersiella gästnätter) som lades i december 2021. När vi lägger halvåret bakom oss bedöms årsmålet överträffas och ny prognos för innevarande år är 14,1 miljoner kommersiella gästnätter. Detta ger ingen bild av besöksnäringens ekonomiska förutsättningar utan enbart hur många gäster som övernattat på kommersiella boendialternativ i Stockholms län.			12 miljoner	
					 1. Utveckla samverkansforum tillsammans med destinationens intressenter med fokus på destinationens arbete med strategi, analys och omvärldskunskap Analys Bolaget har fortsatt att utveckla våra arbetssätt i arbetet med samverkansforum där besöksnäringens företag och aktörer på ett mer systematiskt sätt tillsammans samverkar och diskuterar gemensamma utmaningar samt framtida möjligheter. Perioden har nyttjats till att planera och bjuda in till flertalet forum under hösten för samverkan inom destinationen. Bland annat ett större, återkommande, forum i oktober med fokus på destinationens utveckling, behov och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>gemensamma insatser.</p> <p>▶ 2. Utveckla små och medelstora företags förmåga till hållbar affärsutveckling genom ökad kunskap i digitalisering och evenemang</p> <p>Analys</p> <p>Insatserna inom projektet Omställning Stockholm löper på och bolaget har under perioden tillgängliggjort de insikter, kunskapsunderlag och det material som tagits fram inom projektet. Bland annat finns samtliga webinarium inom digitalisering tillgängliga och marknadsförs aktivt mot destinationens aktörer. Materialet har varit uppskattat då det enkelt förklarar hur företagen kan komma igång och marknadsföra sin verksamhet via sociala medier. Materialet uppmärksammas även utanför besöksnäringen tack vare paketeringen.</p> <p>Arbetet med Omställning Stockholm har under perioden utvärderats av Sweco och dessa har slutfört sin andra rapport. Slutsatserna som dras i rapporten är mycket positiva och visar på vikten av att aktivt försöka nå en bredd av aktörer i destinationen samt behovet av att öka bolagets interna informationsspridning vad gäller insikter från projektet inom SBR koncernen. Arbeta pågår för att ta hand om analysens rekommendationer.</p> <p>Intressant att notera är att Omställning Stockholms arbetsgrupp för hållbara evenemang som</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>avslutades under våren har varit så uppskattat av deltagarna att ett fortsatt nätverk av deltagande aktörer har bildats. Gruppen fortsätter att mötas och har bland annat gjort studiebesök på Rosendal Garden Party och på KSSS Gotland runt.</p>
					<p> 3. Stärka innovation i besöksdestinationen för hållbar destinationsutveckling.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har vidareutvecklat de relationer och erfarenheter som det avslutade projektet Attraktion Stockholm bidragit med. Bland annat har bolaget fortsatt dialogen med ingående aktörer och arrangerat samverkansmöte i syfte att utveckla kunskapen om destinationens aktörer, senast med ett besök på Campus Albano. Bolaget har även fortsatt stimulera aktörer att verka för fler akademiska möten till Stockholm genom fortlöpande dialog med Stockholms akademiska forum och Stockholm Science City. Samtalen ger aktörerna större kännedom om möten som har potential att tas till Stockholm och därmed stärka samverkan.</p> <p>Bolaget har under perioden bidragit med kunskapsunderlag och insikter till KDI:s arbete. Samverkansmöte genomfördes i mitten av augusti för samtliga parter med syfte att initiera det fortsatta arbetet. Bolaget fortsätter medverkan</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och bidra med insikter.</p> <p> 4. Stimulera ett attraktivt värdskap i samarbete med besöksdestinationens aktörer</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget gjort riktade insatser för att öka spridningen av värdskapsmaterial i specifika yrkeskategorier. Särskilda nyhetsbrev och inlägg i våra sociala kanaler har utformats till receptionschefer i syfte att stimulera nyttjandet av materialet och därmed stärka ett attraktivt värdskap inför och under sommaren. Materialet finns tillgängligt på svenska och engelska för att säkerställa att tillgodose den ökade andelen engelsktalande personal i besöksnäringen.</p> <p>Bolaget har även gjort insatser under perioden för att specifikt paketera kunskap kring Stockholm +50 mötet till aktörer i besöksnäringen i syfte att stärka värdskapet och kunskapen kring hållbarhet och stora evenemang.</p> <p>I dialog med besöksnäringens aktörer har bolaget utvecklat arbetssätt och material för att underlätta värdskapet i på plats i destinationen, bland annat har kontaktkort, affischer, vepor och digitala skärmar med QRkod till Visitstockholm.com i syfte att vara ett komplement till aktörernas egna värdskap till besökare utvecklats. Dessa har kunnat nyttjas under</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					sommaren och en utvärdering av arbetet kommer ske.
					<p>▶ 5. Utveckla Stockholm som hållbar mötes-, evenemangs- och kryssningsdestination i samarbete med näringslivet</p> <p>Analys</p> <p>För att främja kunskapsstaden Stockholm deltog och bidrog bolaget i World Academic Forum. Konferensen genomfördes för första gången och är ett samarbete mellan 18 lärosätena i Stockholm med Stockholm Academic Forum som samlande part.</p> <p>I syfte att positioner Stockholm och säkerställa att kryssningar i Östersjön inte ska mista sin attraktionskraft deltog bolaget på kryssningsnätverket Cruise Baltics möte i Kotka. Vikten av detta arbete har accentuerats av det pågående kriget i Ukraina då St Petersburgs uteslutits i många rederiers utbud. Genom Cruise Baltic deltar bolaget tillsammans med Stockholms Hamnar även i det arbete som resulterat i "manifestet" som tagits fram där 29 destinationer och ett antal rederier samarbetar för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågorna inom kryssningsbranschen globalt. Manifestet kompletteras med nytt online-verktyg, "Sustainable Cruise Indicator", där rederier och passagerarna kan mäta hur hållbara de</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>olika regionerna är.</p> <p>Bolaget medverkade vid invigningen av en ny kajläge i Frihamnen den 21 juni. Det nya läget gynnar speciellt så kallade turnarounds anlöp, där det krävs större ytor för bland annat in- och utcheckning. Turnarounds anlöpen är extra viktiga för regionen eftersom dessa resenärer ofta stannar flera extra dagar i Stockholm, vilket gynnar fler aktörer.</p> <p>Bolaget har under perioden kommunicerat med internationellt säljled, d v s turoperatörer, mötesbokare, transportörer och media genom två nyhetsbrev. Inspiration till konkreta reseanledningar under hela året, nya attraktioner, restauranger, nya hotell och hur man tar sig till Stockholm med tåg och flyg står i fokus.</p> <p>Som ett led i att öka det internationella resandet till Stockholm deltog bolaget tillsammans med ett antal stockholmsmaktörer på Swedish Workshop i Falun. Eventet attraherade 62 internationella turoperatörer. Av dessa deltog 5 i en "pre tour" i Skärgården och 8 i en "post tour" runt om i Stockholm.</p> <p>Bolaget medverkade under perioden i IMEX - den stora mässan för mötesköpare. Visit Stockholm deltog tillsammans med Kistamässan, Nordic Choice Hotels, Scandic Hotels, Stockholm Waterfront Congress Centre & Radisson Blu Hotels,</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholmsmässan, Münchenbryggeriet, Scandinavian XPO, Fotografiska, Stureplansgruppen, samt destinationsbolag och aktörer från Malmö, Göteborg och Swedish Lapland. Bolaget genomförde totalt 31 förbokade möten samt många spontana möten på plats i montern.</p> <p>Under perioden har bolaget arbetat med 6 stycken biddar för framtida internationella kongresser till Stockholm. En site inspection inför beslut för ett stort medicinskt möte 2026 har även genomförts.</p> <p>Bolaget har genomfört två studier i syfte att öka kunskapen om destinationen och dess besökare. En medborgardialog riktad till stockholmare gällande uppfattningen av turism i hemstaden har genomförts med Exploateringskontoret samt en "på-stan-undersökning" där bolaget på basis av 1000 intervjuer kan fördjupa förståelsen för besökarens bopningsmönster, preferenser, penningutlägg och Stockholms-uppfattning.</p> <p>Utvecklingen av verktyget Stockholm Tourism Barometer fortgår. Fokus har legat på utöka antalet inrapporterande verksamheter sam öka nyttjandet av analysverktyget. Ny aktör under T2 är Avicii Experience. Under T2 sker tekniska och grafiska uppdateringar av verktyget, vilket kommer utöka möjligheterna till analys och tillföra förbättrad användarvänlighet.</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>I syfte att informera och underlätta vid trafikomläggningar, vägbyggen och dyl som påverkar resenärer och bransch har bolaget medverkat i Trafikkontorets samverkansgrupp med Bussbolagen i beställningstrafik.</p> <p>Bolaget har under perioden påbörjat ett arbete tillsammans med Trafikkontoret med att synliggöra digital besökservice på fysiskplats genom att placera QRkoder med hänvisning till Visitsstockhom.com på de skyltar som på engelska kommunicerar var Stockholms sevärdheter finns.</p> <p>Utbildningsinsatser har genomförts hos Exploateringskontoret i syfte att öka deras förståelse av besöksnäringens betydelse och förutsättningar samt med evenemangsarrangörer rörande alkoholprevention i samverkan med socialförvaltning och Polis och STAD</p> <p>Bolaget har under perioden medverkat i City i Samverkans marknadsgrupp för Juldestinationen Stockholm och i Position Stockholm City i syfte att stärka den gemensamma samverkan för att utveckla city som besöksdestination</p>
					<p> 6. Bedriva och utveckla besökservice.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget arbetat med att synliggöra Visit Stockholms digitala besöks servicen även på</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>fysiska platser under främst högsäsong. Arbetet har skett genom annonser i fysiska kartor och synliggörandet av QRkoder hos destinationens aktörer. Bolaget driver en av Visita auktoriserad digital besöksservice som är bemannad dagtid vardagar och helger 363 dagar per år.</p> <p>Bolaget har under perioden färdigställt en rapport som beskriver bolagets arbetssätt med besöksservicen under åren 2018-2019 samt bakomliggande behov som låg till grund för utvecklandet av en digital besöksservice. Syftet är att samla erfarenheterna och synliggöra den förflyttningen som arbetssättet genomgått för att täcka besökarens ändrade beteende och behov.</p> <p>Bolaget har tillsammans med Sweco färdigställt en analys som rör auktoriserade Guiders betydelse för en destination. Rapporten har spridits till näringens aktörer och guider för att sprida erfarenheterna och bidra till att utveckla destinationen. Planering för en kunskapsträff i höst är påbörjad.</p>
					<p> 7. Löpande följa upp SBRs marknadsföringsinsats i evenemang.</p> <p>Analys</p> <p>Enligt bifogad bilaga Rapport av utfall vid evenemang T2 2022.</p>
					<p> 8. Stimulera besöksdestinationens digitala utveckling med hjälp av offentliga satsningar för att tillgodose</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>målgruppernas behov.</p> <p>Analys</p> <p>I syfte att lära mer kring tolkande och användande av data för att skapa förflyttning och förståelse för destinationen i koncernen, staden och besöksdestinationen har bolaget i samarbete med upphandlade parten Near undersökt evenemangsbesökarens data kring beteenden inför, under och efter dessa evenemang. Analysresultat presenteras under senare delen av året och ger en ökad förståelse för möjligheter i destinationens digitala utveckling. Undersökta evenemang är Harry Styles-konserten den 29 juni, derbymatchen mellan Djurgården-Hammarby den 3 juli, Lady Gagakonserten den 21 juli samt Rolling Stoneskonserten den 31 juli.</p>
 Bidra till Stockholms internationella tillgänglighet					<p> 1. Medverka aktivt i samarbetet Connect Sweden.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden aktivt medverkat i Connect Sweden där bolaget bl a innehar en plats i styrgruppen. Samverkansprojektet arbetar för att stärka Sveriges internationella flygförbindelser och som stöds representanter från det svenska näringslivet och flera andra nationella och regionala organisationer, samt Swedavia.</p> <p> 1. Stödja linjeutveckling med aktörer, t ex Connect Sweden, som verkar för</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>ökad internationalisering med marknadsföring och kunskapsunderlag.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden haft kontinuerlig kontakt och informationsutbyte med Swedavia och Skavsta flygplats; samt ibland direkt med flygbolag. Bolaget har beställt material från bolagets kommunikationsbyrå FLB som bl a flygbolag ska kunna använda för att kommunicera Stockholm.</p> <p>Under perioden har det varit hög aktivitet inom linjeutvecklingen. Bolaget har inom Connect Sweden genomfört flertalet aktiviteter tillsammans med Finnair för att främja deras nya flyglinjer till USA. Bland annat har influencerbesök genomförts i Stockholm samt taktisk kampanj i Finnairs egna kanaler. Vidare har aktiviteter genomförts tillsammans med handelskammaren i New York och Visit Sweden för att bearbeta internationellt säljled (Travel Trade). Stockholm och den utökade tillgängligheten till Stockholm var ett av teman under Visit Swedens aktiviteter under Virtuoso Travel Week i Las Vegas.</p> <p>Bolaget har även medverkat i SAS marknadsföringen av nya flyglinje mellan Toronto och Stockholm. Detta genom medverkan och presentation på konsulatets nationaldagsfirande i Toronto, medverkan i bolagets Travelzookampanjer</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>under juni, juli och augusti. Strejken inom SAS under sommaren har kommit att påverka redan planerade aktiviteter som skjutits på eller ställts in.</p> <p>Utanför Connect-samarbetet har bolaget försett Ryanair och Eurowing marknadsföringsarbete med underlag som använts i form av temaartiklar på Eurowings webbplats (på tyskspråkiga marknaderna) och i form av löpande nyhetsbrev, SoMe-inlägg och innehåll på webbplatser på Ryanairs marknader med direktflyg till Stockholm.</p> <p>Ett samarbete med Münchens flygplats och lokal bloggare ledde under perioden till i tre webbartiklar om Stockholm med fokus på mat, skärgård och trender.</p> <p>För att stärka destinationens arbete med linjeutveckling har konkreta undersökningsförslag för Stockholms tillgänglighet har tagits fram. Förslaget förankras under perioden med övriga aktörer och kommer genomföras under kommande tid. I samma syfte har sommarens flygbokningar 2022 (ForwardKeys) presenterats till näringen, bl.a. via förinspelat insiktswebbinarium samt diverse fysiska möten med näringen och flygbolag.</p>
					<p> 2. Bistå i framtagande av analyser kring flygets betydelse för</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholmsregionen ur ett näringslivsperspektiv.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har varit i kontinuerlig kontakt och informationsutbyte med Swedavia och Skavsta flygplats. En kontinuerlig analys av flygets betydelse förs inom ramen för Connect samarbetet.</p> <p>Arbetet med att ta fram en övergripande tillgänglighetsanalys för destinationen pågår och dialog förs med Region Stockholm kring finansieringen av denna. Studien ska beskriva flygets betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning i jämförelse med andra transportsätt till/från Arlanda. Resultatet presenteras under senare delen av året.</p> <p>Data gällande sommarens flygbokningar 2022 (ForwardKeys) har presenterats näringen, bl.a. via förinspelat insiktswebbinarium samt diverse fysiska möten med näringen.</p>
<p> Delta i arbetet med platsutveckling av stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa långsiktiga förutsättningar för utveckling och ökning avseende antalet arbetsplatser tillsammans med berörd stadsdelsnämnd, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser</p>					<p> Utveckla stadens renodlade verksamhetsområden för att ge dessa bästa förutsättningar för ökat företagande och tillväxt.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden löpande deltagit i FGS (Företagsgrupperna Stockholm) styrelsemöten och träffar samt haft individuella kontakter med företag och personer i respektive företagsgrupp och område - liksom agerat stadens länk för</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					förfrågningar, önskemål och synpunkter. För verksamhetsområdet Årsta partihallar har det stadeninterna arbete fortgått med att följa upp slutrapport kring utredningar för att se hur staden och fastighetsägare samt verksamheterna i området kan verka för ett scenario där verksamhetsområdet blir ett inhägnat/bevakat område.
 Fortsätta utvecklandet av initiativet Stockholm Good Food City med fokus på framtidens matsystem					<p>II 1. Aktivt stötta de lokala ekosystemen inom foodtech</p> <p>Analys</p> <p>Stockholm Stad genom Stockholm Business Region (SBR) är en huvudpartner till Big Meet. I samarbete med Sweden Foodtech genomfördes Big Meet på Epicenter med målet att etablera Stockholm som en av världens ledande mötesplatser för utvecklingen av NextGen Food System. Bolaget deltog även under våren på Gastronomord, nordens största matmässa, tillsammans med +25 foodtechbolag som utställare.</p> <p>Bolaget har undersökt möjligheten att stötta acceleratorsprogram inriktat inom foodtech. Diskussioner har förts med Sweden Foodtech samt Epicenter.</p> <p>Vidare har samarbete skett med Sweden Foodtech kring en ny foodtech rapport samt en "Good food guide" för lansering under hösten.</p> <p>II 2. Attrahera bolag, investeringar och talanger inom food tech genom att positionera och marknadsföra</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholm som säte för framtidens matsystem</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget lanserade Stockholm - the Home of impact under +50 konferensen på Norrskén. Rapporten släpptes av finansborgarrådet som också deltog i en paneldiskussion kring impact. Verksamheten deltog i ett antal seminarier kopplade till Stockholm och impact under +50 konferensen.</p>
					<p> 3. Utveckla konceptet Good Food City</p> <p>Analys</p> <p>En ramberättelse för Stockholm som en "Good Food City" har tagits fram tillsammans med bolagets kommunikationsbyrå.</p>
					<p> 4. Implementera konceptet Good Food City i besöksnäringen</p> <p>Analys</p> <p>En kommunikationsplattform i form av en guide för Good Food Guide har tagits fram under perioden tillsammans med en övergripande ramberättelse. Guiden kommer under kommande period implementeras både internt och externt med start under hösten.</p>
<p> Följa statistik över besökare som reser med tåg till och från Stockholm</p>					<p> Erhålla tågstatistik i Stockholms digitala plattform för turistdata.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden fortsatt arbetet med att analysera produktionsdata från tågoperatörerna i Stockholm Tourism Barometer. I arbetet</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>med att utveckla tågstatistik har bolaget i samarbete med ett antal europeiska aktörer tagit fram analyser av europeiska storstäders tågillgänglighet. Insikter från analyserna kommer att implementeras i det fortsatta arbetet för att öka kunskapen om tågresenärernas drivkrafter och hinder.</p>
<p> I samarbete med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ta fram tillväxt- och arbetsmarknadsanalyser för att stödja berörda nämnder i näringslivsarbetet</p>					<p> Ta fram tillväxt- och arbetsmarknadsanalyser som grund för arbetet med tillväxt i Stockholm samt för att bistå berörda nämnder och bolag i deras arbete med att främja näringslivet, däribland besöksnäringen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden samordnat det kommunkoncerngemensamma arbetet med utveckling av tillväxt- och arbetsmarknadsanalyser i nära samarbete med stadsledningskontoret och arbetsmarknadsförvaltningen. Under ledning av stadsledningskontoret bedrivs arbetet genom en arbetsgrupp där representanter för stadsledningskontoret, arbetsmarknadsförvaltningen och bolaget ingår. Uppdraget syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag som bidrar till att ge stadens nämnder och bolagsstyrelser bättre förutsättningar att tillsammans göra mest nytta och ge störst positiva effekt för företagandet i staden där stadsdelsområdenas geografi utgör utgångspunkten. Uppdraget innehåller också en del som ska</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>beskriva en modell och metod för stadens "växla-upp" arbete på stadsdelsområdesnivå. Det kunskapsunderlag som tas fram i detta och andra uppdrag kan sedan användas i detta "växla-upp" arbete av stadens nämnder och bolagsstyrelser. Ett arbete har inletts under perioden med en sk. pilot där en modell tagits fram för en analys av stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör.</p>
 I samverkan med branschen stärka och marknadsföra Stockholms roll för företag som arbetar med innovationer och miljöteknik					<p> 1. Verka för att skapa förutsättningar för att fler innovativa och miljösmarta företag etablerar sig i Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>För att öka etableringarna av fler innovativa och miljösmarta företag i Stockholm har bolaget bland annat fortsatt verka för att främja fler etableringar och tillväxtföretag via Stockholm Green Innovation District. Stockholm Green Innovation District (SGID) är ett partnerskapsprojekt vars verksamhet bygger på ett samarbete mellan väl etablerade organisationer i form av ElectricITY Innovation (för innovationer), Invest Stockholm (för investeringar) och Smart City Sweden (för export). SGID vill utveckla Stockholm Green Innovation District till ett globalt ledande exempel för hållbart stadsbyggande med fokus på innovationer, investeringar och export. Bolaget ansvarar för kommande paketering av investeringsportföljen,</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>dialog med investerare/lead-generering och internationell marknadsföring. Under en inledande fas kommer merparten av arbetet fokusera på uppbygganden av kommunikations- samt marknadsföringsmaterial på engelska. Under våren genomförde SGID ett styrelsemöte i Fortums lokaler och det kommande styrelsemötet kommer att äga rum den 20e september där bolaget står för värdskapet av mötet.</p>
					<p> 2. Positionera Stockholm internationellt som innovationsarena för hållbara lösningar och som smart och uppkopplad stad.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet fortgår löpande för planerad medverkan på Smart City Expo 2022 i Barcelona i höst samarbete med andra förvaltningar och bolag inom staden.</p> <p>Under perioden har en rad kommunikationsinsatser i övrigt gjorts för att marknadsföra Stockholm som en hub för hållbara investeringar, företag och lösningar. För att nämna några exempel så har en artikelserie med intervjuer med impact-bolag i Stockholm i digitala kanaler gjorts samt en native artikel med the Local om Stockholm som en hub för hållbar matproduktion. Vidare har under perioden kommunikationsinsatser utförts och då med fokus på Stockholm som en hub för hållbara investeringar och</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>hållbara lösningar. Ett arbete med att ta fram ett nytt koncept för "Stockholm Impact Week" har satts i verket under perioden. Förutom det har digital kommunikation kring en rad evenemang och initiativ, såsom Impact Meetup, Time to Raise, Smart City Conference och Expo, Sustaintech Venture Day, Norrsken Impact Accelerator utförts under tertialeet.</p> <p>Bolaget har vidare under perioden bidragit till det allra första "World Academic Forum" där Stockholms 18 lärosäten tillsammans verkat för att lyfta Stockholm som kunskapsstad i världen. Arbetet har skett inom projekt Attraktion Stockholm som bidragit till att skapa nya samverkansstrukturer och strategiska nätverk för att stärka Stockholms position som innovativ och hållbar destination.</p> <p>Inför och i samband med Stockholm +50 har bolaget aktivt medverkat för genomförandet av konferensen, stadens medverkan samt nyttjat konferensen i syfte att positionera Stockholm som en hållbar destination.</p>
<p> Inom ramen för SBA-samarbetet främja utländska investeringar och etableringar av såväl små som stora företag i Stockholmsregionen samt bistå befintliga utlandsägda företag att bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft</p>	<p>  Antalet internationella investeringar och etableringar i Stockholmsregionen (kvitto).</p> <p>Analys</p> <p>Med anledning av det rådande marknadsläget med ökad inflation och kriget i Ukraina, så finns det en ökad oro för marknadsläget i</p>			25 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Europa. Framförallt inom marknadsdrivna sektorer såsom logistik och internationell konnektivitet med flyg och tåg. Bolaget följer utvecklingen och risken finns att bolaget inte når målet för året.				
					<p> 1. Utifrån omvärldsbevakning och nätverk arbeta proaktivt, flexibelt och strategiskt med investeringsfrämjande inom utvalda fokusområden med syfte att attrahera och bibehålla kapital, kompetens och jobb till Stockholmsregionen.</p> <p>Analys</p> <p>ICT/Tech</p> <p>Bolaget har deltagit i Datacloud Global Congress med syftet av att skapa fler leads och fördjupa samarbetet med redan existerande kontakter. Till följd av deltagandet har verksamheten kunnat skicka ut en sk "request for information" till några utvalda kommuner på uppdrag av en co-location aktör samt diskuterat samma process med ytterligare aktörer. Bolaget har även stöttat ett stort "hyperscaler" företag som sökt etablering för sitt första datacenter i Sverige. Bolaget har också varit aktiva inom Data Centers by Sweden och byggt relationer med Microsoft. Inom Stockholm Data Parks har bolaget medverkat i processen att välja ut en aktör som kan bygga sitt datacenter på Kista site:en.</p> <p>Kartläggningsarbeten inom Proptech fortsätter under Q2 2022 och lanseringen beräknas</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>ske i samband med Stockholm Impact Week 6-14 September.</p> <p>Den första upplagan av Stockholm Tech Live konferensen/mässan genomfördes ute på Kista mässan där bolaget hade en liten monter tillsammans med Stokab och Smart city IoT (SLK) för att synliggöra stadens arbetens samt söka nya samarbetsmöjligheter.</p> <p>Bolaget har projektlett produktion och framtagning av Stockholm Impact rapporten som lanserades under Stockholm +50 veckan.</p> <p>Advanced Materials</p> <p>I samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden AB) har en kartläggning av advanced materials inom Stockholm Business Alliance gjorts under perioden. RISE har haft en muntlig presentation/första dragning av resultatet av kartläggningen. Under hösten kommer partners mötas upp igen och planera för presentation av kartläggningen.</p> <p>Infrastruktur och bygg</p> <p>En internationell marknadsdag genomfördes på Nordbygg med ca 20 deltagare från olika länder. Materialet spelades in och kan användas vidare i utbildnings- och marknadsföringssyfte. Resa till Warszawa där möten med bygg- och infrastrukturbolag samt en branschorganisation genomfördes i juni. Vidare planeras för ett digitalt seminarium för polska bygg- och infrastrukturbolag troligast under vintern</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>2022.</p> <p>Lifescience</p> <p>Nordisk samlingsmonter under BIO i USA 13-16 juni där 5 specifika förbokade möten genomfördes och där Stockholmsregionen marknadsfördes för besökare i montern.</p> <p>Join Sweden Business Summit Business Swedens internationella möte den 20-21 juni. Verksamheten organiserade ett besök på Karolinska Innovation för fyra av företagen.</p> <p>Vidare deltog bolaget på Nordic Japan meeting digitalt tillsammans med 5 företag från Stockholm Uppsala.</p> <p>Bolaget har under perioden drivit ett stort internationellt konfidentiellt etableringsprojekt med kommunala representanter, bolagsledningen i USA, Business Sweden och Regeringens Life Sciencessamordnare. Utöver detta pågår projekt med FNs Internationella VaccinInstitut och etablering av bolaget PickLog genomförs i Västerås.</p> <p>Logistik</p> <p>Fortsatta besök har genomförts hos SBA-kommuner som har särskild inriktning på logistik och där bolaget arbetat med två större företag som aktivt letar efter mark att bygga logistiklager på. Detta arbete kommer fortsätta under större delen av 2022.</p> <p>Arbetet med utifrån omvärldsbevakning proaktivt arbeta med investeringsfrämjande åtgärder sker löpande</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och inom ramen för den nya koncerngemensamma B2B-webblösningen som fortsatt är under arbete.</p> <p>Vad gäller introduktionsutbildningar till SBA-samarbetet finns framtagna digitala seminarier som anses räcka för årets bruk.</p> <p>Vidare har kännedomshöjande kommunikationsinsatser för utvalda fokusområden under perioden gjorts för att marknadsföra Stockholm som ett Home of Impact; genom till exempel artikelserier med intervjuer med impact-bolag i Stockholm samt via native artiklar med the Local om Stockholm som en hub för hållbar matproduktion. Vidare har kommunikationsinsatser digitalt och på plat för nytt koncept med "Stockholm Impact Week" initierats under perioden och digital kommunikation kring en rad evenemang och initiativ, såsom Impact Meetup, Time to Raise, Smart City Conference och Expo, Sustaintech Venture Day, Norrskan Impact Accelerator har genomförts. Vidare har bolaget fortsatt skickat ut nyhetsbrev till medlemskommunerna i SBA.</p> <p>Konjunkturrapporten Q2 har tagits fram och publicerats och ett utvecklingsarbete för att uppdatera rapporten har initierats.</p>
					<p> 2. Att verka för att Stockholms roll som plats för huvudkontor stärks.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholms plats som huvudkontor har under perioden lyfts kontinuerligt i presentationer till kunder och vid olika seminarier och mässor. Grunden i budskapet är den rapport som togs fram 2020 i samarbete med Region Stockholm.</p>
					<p> 3. Att verka för att Stockholms roll som finanscentrum stärks.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholm for Finance är ett forum där löpande diskussioner pågår för att positionera och förstärka Stockholms roll som det finansiella centret i Norden. Under perioden genomfördes ett lunchmöte (den 31/5) där de relevanta aktörerna inom finansbranschen (inkl. representanter från handelshögskolan, fintech branschorganisationer, Nasdaq osv) bjödits in för att diskutera fokusområden som tagits fram under tertial 1, såsom hållbar finansiering /Green Finance, det växande Fintech ekosystemet, regulatoriska frågor, förbättrad infrastruktur och marknadsföring. Samverkansprojekt drivs med flera olika aktörer inom Finanscentrum och ett möte planeras med finansmarknadsminister n under 2023.</p>
<p> Inom ramen för SBA-samarbetet stödja och stärka stadens myndighetsutövning och service till de lokala företagen genom utveckling av NKI och NKU</p>					<p> Att verka för att företagsklimatet inom SBA-regionen stärks samt för att främja sysselsättning, tillväxt och hållbarhet inom ramen för partnerskapets arbete.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Cybersäkerhetsrapport har gjorts av Business Sweden där bolaget har bidragit med input och kartlägger möjligheterna för utländska företag på den svenska marknaden. Ett flertal leads har skapats med utländska företag. Samarbete med regionerna fortsätter då cybersäkerhet har blivit ett mer prioriterat intresse efter kriget mot Ukraina bröt ut. AI är också ett prioriterat område då bolaget förbereder att ta emot en utländsk delegation under hösten.</p> <p>Kartlägningsarbeten inom Proptech har under perioden fortgått och en djupare rapport planerar att släppas på Stockholm Impact week</p> <p>Ny strategi med halvårsmöten med sina respektive sk. "key account managers" inom SBA-kommunerna har framtagits där projektledarna på bolagets avdelning för investeringar och etableringar informerar om pågående och kommande aktiviteter under bolagets ledning samt tar emot kommunernas egna aktiviteter. En analys görs sedan slutet 2022 på vad kommunerna tycker att bolaget ska prioritera för aktiviteter 2023 och framåt.</p> <p>Dialog/föredragning har under perioden genomförts med flera SBA-kommuner gällande deras NKI och NUI, bl a Gävle, Haninge, Västerås, Oxelösund, Sala, Enköping, Nacka, Stockholm</p> <p>Möte har genomförts i SBAs Företagsklimatråd inför planering av SBA-</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>konferens 20 oktober. Möte har genomförts i SBAs NUI-referensgrupp med upphandlingschefer för att förankra och stärka NUI-undersökningen</p> <p>Dialog med SKR har under perioden förts kring utveckling av Insiktmätning generellt samt extraordinära makroanalyser.</p> <p>Planeringsarbete har under perioden förts inför NUI webinarium i 22 sep.</p>
<p> Leda och ansvara för stadens strategi för att proaktivt erbjuda möjligheten för fler företag att etablera sig och skapa arbetsplatser i samverkan med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden</p>					<p> 1. Verka för att, vid behov, ta fram metoder för att genomföra näringslivskonsekvensanalyser i startskedet av stadsplaneringen samt att detta förs in i planprocessen.</p> <p>Analys</p> <p>Fortsatt planering har under perioden pågått för att i samarbete med stadsledningskontoret säkerställa att konsekvensanalyser genomförs kontinuerligt i samband med de stora investeringsprojekten i staden. Bolaget har under perioden fortsatt lyft in näringslivsperspektivet i stadens stadsutvecklingsprojekt genom medverkan dels i stadeninterna samordningsgrupper såsom styrgruppen för Fokus Skärholmen samt externt genom fastighetsägarforum i bl a stadsutvecklingsområdet Söderstaden-Slakthusområdet.</p> <p> 2. Stödja och bidra till exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens arbete att i mer omfattande</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>stadsutveckling särskilt analysera planerade arbetsplatser i förhållande till bedömd arbetsplatspotential.</p> <p>Analys</p> <p>Den fortsatta mötesserien för att diskutera planerade arbetsplatser i förhållande till bedömd arbetsplatspotential fortsätter. Under bolagets ledning, i samarbete med Fastighetsägarna Stockholm samt stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden har planering skett för möte i Ålvsjö i höst med ett urval fastighetsbolag.</p>
					<p> 3. Tillsammans med exploateringsnämnden ta fram strategi för och samordna information och erbjudande till externa aktörer för att attrahera fler företag samt fler aktörer inom samhällsfastigheter att etablera sig och investera i Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget utifrån handlingsplanen för servicekedjor och via samverkansforum för servicekedjor arbetat för att samordna information och stadens erbjudande till externa företag och aktörer med koppling till samhällsfastigheter.</p>
					<p> 4. Tillsammans med Stockholms Hamnar AB och exploateringsnämnden utveckla Frihamnspiren för kryssningsfartyg, företagande och innovation</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Bolaget har under perioden bevakat och följt upp Stockholms Hamnars strategiarbete för att utveckla Frihamnspiren. Bolaget har bl a bidragit med kunskap kring värdskap och bemötande i hamnens nya terminaler med bland annat tryckt kommunikation som hänvisar besökare till visitstockholm.com och digital besöksservice i syfte att stärka värdskapet.</p>
					<p> 5. Verka för att, vid behov, genomföra konsekvensanalys för näringslivet i startskedet av stadsplaneringen samt att detta förs in i planprocessen.</p> <p>Analys</p> <p>NOT. Detta åtagande har även redovisats under åtagande 1 då bolaget uppmärksammat att detta är en dubblett.</p> <p>Fortsatt planering har under perioden pågått för att i samarbete med stadsledningskontoret säkerställa att konsekvensanalyser genomförs kontinuerligt i samband med de stora investeringsprojekten i staden. Bolaget har under perioden fortsatt lyft in näringslivsperspektivet i stadens stadsutvecklingsprojekt genom medverkan dels i stadeninterna samordningsgrupper såsom styrgruppen för Fokus Skärholmen samt externt genom fastighetsägarforum i bl a stadsutvecklingsområdet Söderstaden-Slakthusområdet.</p>
					<p> 1. Positionera</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>Stockholm lokalt, nationellt och internationellt, som en attraktiv, hållbart växande och innovativ storstad för entreprenörer, investerare, besökare och talanger</p>					<p>Stockholm utifrån Stockholms DNA som en öppen, hållbar och kreativ stad gentemot internationella målgrupper.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden aktivt marknadsfört Stockholm och Stockholmsregionen som en öppen stad och region till internationella investerare. Verksamheten har kontakt med +100 investerare per år och Stockholms DNA är en integrerad del av budskapet till målgruppen.</p> <p>Bolaget har under perioden kontinuerligt syns i digitala kanaler samt på mässor och events. Ett större positioneringsarbete för att öka kännedomen om Stockholm som en hub för impact investeringar, entreprenörer och företag har intensifierats för att aktiveras under året. Arbetet med koncerngemensam B2B-plattform är under utveckling och har under perioden pågått fortlöpande.</p> <p>Bolaget har under perioden fördjupat arbetet med bolagets marknadsstrategi och utverkat ett gemensamt arbetssätt för besöksdestinationen. Arbetet har främst skett inom marknadsföringssatsning "Stockholm Line Up". Intresset för Stockholm från media är mycket stort och under perioden har 107 pressbesök genomförts. Enbart under maj månad genomfördes 48 stycken, motsvarar en fjärdedel av ett normalårs totala antal.</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Pressbesöken har genomförts i nära samarbete med besöksnäringen.</p> <p>Bolaget har särskilt bearbetat nordisk press då det finns ett ökat intresse från våra närmarknader. Bland annat har grupper med influencers från Finland tagits emot för att lyfta upplevelser som är intressanta för en yngre målgrupp. Arbetet har skett i samarbete med Tallink Silja.</p> <p>Vidare har pressbesök genomförts från bland annat Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA. Bland annat gjorde tyska "Hessige Rundfunk" en serie reportage som visades under en veckas tid med fokus på skärgård, mat och hållbarhet. Det har även varit flera olika reportage i brittisk dagspress.</p> <p>För att lyfta Stockholm som en öppen och välkomnande stad genomfördes under augusti en visningsresa för 12 journalister/influencers och lika många turoperatörer från USA, Canada, Storbritannien och Tyskland tillsammans med Stockholm LGBT-nätverket.</p> <p>Intresset för Stockholm som matdestination är fortsatt stor och under juni kunde ett stort antal internationella "foodie-journalister" bjudas in för att synliggöra Stockholm som en "Good Food City". Stort genomslag i deras respektive sociala kanaler och längre reportage kommer publiceras senare.</p> <p>Bolaget har under perioden rapporterat in</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>till årets upplaga av Global Destination Sustainability Index. Inför åiterrapporteringen av GDS kriterier har bolaget genomfört analys och utvecklingsarbete av hållbarhetsarbetet. Bland annat har en struktur för hållbarhetsarbetet kopplat till Stockholm som besöksdestination utarbetas, strukturen implementeras fullt ut i verksamheten under kommande verksamhetsplanering. Bolaget har även stärkt upp hållbarhetsinformationen på webben "Stockholm for professionals" för att lättare åskådliggöra de insatser som görs i staden samt presenterat guiden "Guide for a sustainable vacation in Stockholm". Guiden underlättar för besökare att göra medvetna klimatval. Resultatet av GDS-index kommer under hösten.</p> <p>Bolaget har under perioden, tillsammans med övriga aktörer inom Måltidsprogrammet "Exportprogram för måltidsturism" 2017-2022, avslutat utvecklingsprogrammet samt sammanställt slutrapport med erfarenheter och rekommendationer om fortsatt arbete. Programmet var en satsning för att utveckla måltidsupplevelser till att bli en av de främsta anledningarna till att resa till Sverige och finansierades genom Landsbygdsprogrammet/EU, Visit Sweden och programmets partners. Analysen och rapporten överlämnades till Landsbyggsministern</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och departementet vid ett möte under juni.</p> <p>Bolaget har vidare medverkat i ett arbete kring "European Capital of Gastronomy", ett initiativ från Gastronomiska Akademin. 2023 är Stockholm utsedd till Gastronomiska huvudstad, vilket innebär att matscenen i Stockholm kommer att marknadsföras på olika sätt internationellt. Projektledare är tillsatt för att sätta formen inför arbetet. Stockholms matscen har kommunicerats i bolagets kontakter med internationellt säljled och internationell kryssningsbransch. Bolaget har även faciliterat möte mellan Avequia, som tillhandahåller matlagningsaktiviteter, och lokala DMCer för att utveckla nya aktiviteter kopplade till mat i samband med kryssningsanlöp.</p>
					<p> 2. Ansvara för stadens kommunikation till det lokala näringslivet för att uppnå målen i stadens näringslivspolicy samt för att skapa goda förutsättningar för tillväxt.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden tagit fram konjunkturrapporter samt via samverkan och redaktionsråd med staden centralt utarbetat kommunikationen till det lokala näringslivet. Nyhetsbrev till näringslivet "Företagsnytt" har under perioden skickats ut till det lokala näringslivet och utöver det har kommunikation</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>främst skett via sociala mediekkanaler.</p> <p>Samverkan kring kommunikation med det lokala näringslivet finns också med stadsledningskontoret och övriga delar av staden. För att förbättra nyhetsbrevet från bolaget har ett internt redaktionsråd upprättats och diskussion kring redaktionellt material pågår kontinuerligt.</p> <p>Perioden har dominerats av löpande dialog med aktörerna i destinationen utifrån bolagets arbete med ny marknadsuttag, Stockholm Line Up. Mottagandet har varit gott och dialogen följs upp av kommande forum under hösten (inbjudan är utskickad).</p> <p>Under perioden har även möten planerats och inbjudningar skickats ut till kommande dialogmöten med destinationens aktörer i syfte att fördjupa dialogen kring kommande gemensamma marknadsuttag, destinationens förutsättningar och möjligheter inför kommande säsong samt implementeringen av ny strategi för Stockholm som värd för akademiska möten och konferenser.</p> <p>Under perioden har även arbete genomförts för att stärka pressbearbetningsarbetet på ett systematiskt sätt.</p> <p>Särskilda kommunikationsinsatser har gjorts för att kommunicera resultat och effekter av projekten; <i>Attraktion Stockholm</i>, <i>Finlandsprojektet</i>,</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<i>Mästerskapsprojektet och Stockholm H2O.</i>
					<p>▶ 3. Positionera Stockholm utifrån Stockholms DNA som en öppen, serviceinriktad och effektiv stad gentemot det lokala näringslivet.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget bidrar till att förse näringslivet i hela Stockholm med effektiva och tillgängliga tjänster som utrustar medborgare med konkreta verktyg för utveckling. Under perioden har utvecklingen av rådgivningstjänsten för Starta eget Stockholm löpt på och beräknas lanseras under hösten 2022.</p> <p>Lokala besöksnäringsaktörer har under perioden bjudits in till information- och dialogforum där aktuella satsningar och evenemang presenterades inför kommande säsong, med fokus på hur vi tillsammans stärker destinationens attraktionskraft med hjälp av dessa.</p> <p>En tät dialog genomförs med aktörer i besöksnäringen kring bolagets nya marknadsföringsinsats för att marknadsföra destinationens utbud av upplevelser och evenemang. Marknadsföringsinsatsen och samverkansformen utvärderas kontinuerligt och ligger till grund för kommande näringslivsdialoger under hösten.</p> <p>Bolaget delar och sprider omvärldsanalyser och kunskapsunderlag till</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>besöksnäringen genom att delta i nationella och internationella nätverk samt särskilda webbsändningar riktade till besöksdestinationen. Under perioden har ett sådant seminarium genomförts.</p>
					<p> 4. Marknadsföra Stockholm gentemot nationell målgrupp samt närmarknader.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har tagit fram ett nytt marknadsföringssatsning, Stockholm Line Up, där evenemang och upplevelser blir den samlande kraften och det bärande budskapet för att locka fler besökare till Stockholms hela utbud. Kommunikationen är i form av ett festivalmanér med anpassade festivaffischer som tydliggör Stockholms breda utbud. Marknadsföringen sker genom sociala mediekanalet samt affisch- och reklamtavlor i Stockholm och drygt 60 andra städer i Sverige samt i Finland.</p> <p>Den nya marknadsföringssatsningen har tagits fram i samarbete med besöksnäringen och flertalet aktörer i näringen har nyttjat möjligheten att använda marknadsföringssatsningen i egna kanaler. Centralt för uttagen är innehållet i bolagets evenemangskalender som finns på visitsweden.se. Ett arbete pågår därför för att öka antalet aktörer som synliggör sina verksamheter i denna samt nyttjar marknadsföringsmateria</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>let som tagits fram och är tillgängligt för alla aktörer.</p>
					<p> 5. Stimulera bolagets innovativa utveckling för att tillgodose målgruppernas behov.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget fortsätta utveckla digitala tjänster som grundar sin funktion i insiktsarbete hos målgrupperna för att bli tydliga, effektiva och relevanta. Arbetet sker tillsammans med bolaget digitala byrå och har grundar sig i insiktsarbete hos målgrupperna. Bland annat pågår utveckling av plattformarna Starta Eget och B2B-webbplatsen.</p> <p>Bolaget har under perioden i samarbete med Viewbound utvecklat arbetet med algoritmer som går att använda i testläge för en innovativ tjänst med syfte att stimulera till hållbart resande. Tjänsten matchar bilder från Stockholm med andra sökta bilder i världen för att visa likheter och därmed stimulera ett hållbart resande. Ex boende i Göteborg googlar på bilder från Paris men får upp liknande miljöer i Stockholm och kan därmed välja Stockholm som ett hållbarare alternativ.</p> <p>Bolagets koncernövergripande arbete med Stockholm B2B har fortskridit under perioden. Fokus på de prioriterade internationella målgrupperna media, travel trade, meeting, congress and event där ett grundläggande arbete med insikter och</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>analys har gjorts i syfte att skapa och utnyttja synergier i koncernen och dess gemensamma arbetsverktyg såsom Nyhetsrum, mediabevakning, CRMsystem eller andra administrativa och säljstödande system.</p> <p>Under perioden har arbetet med "A window to Stockholm" som är en ny tjänst på Visitstockholm.com. Tjänsten inbegriper kortfilmer från flera aktörer i besöksnäring, talangattraktion och "locals" och syftar till att visa upp flera vinklar och årstider av Stockholm i syfte att stärka bilden av Stockholm som en innovativ och hållbar stad året om.</p>
 Medverka till kommunikations- och marknadsföringsinsatser av Stadshusets 100-årsjubileum 2023 mot såväl nationella som internationella målgrupper					<p> Säkerställa god kommunikationsplanering och intressentsamverkan.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har samverkat med Stadsledningskontoret och bidragit i arbetet med framtagande av en kommunikationsplan för jubileumsåret. I samband med pressbesök lyfter bolaget kommande 100-årsjubiléet.</p>
 Stärka samarbetet med regionen och kommuner i länet kring besöksnäringens utveckling					<p> 1. Etablera samverkansforum för besöksutveckling för regionens kommuner i samverkan med Region Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>Dialog har förts med Region Stockholm som koordinerande part i arbetet; dock med utmaningar under perioden pga resursförändringar från regionens sida.</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p> 2. Genomföra samverkansprojekt med regionen och kommuner för att stärka Stockholm som besöksdestination</p> <p>Analys</p> <p>Som ett led att skapa förutsättningar för utveckling av besöksnäringen i Stockholm bevakar bolaget utlysningar av EU-medel samt andra relevanta utlysningar. Under perioden har Stockholm Archipelago ansökt och blivit beviljad medel för förlängning av projektet t om februari 2023. Fokus för arbetet ligger på säsongsförlängning och att skapa paket som blir lätta för konsumenten att köpa. Tillväxtverket har under perioden utlyst 29 stycken nya EU-projekt. Bolaget analysera dessa och förutsättningarna för bolaget och destinationen att söka dessa. Ansökningsperioden är den 1-15 september. Bolaget har löpande dialog och samverkan med Region Stockholm kring besöksnäringens behov och förutsättningar. Samtal har särskilt skett med Regionens nya ansvariga för tillväxtfrågor och besöksnäringens frågor för att etablera fortsatt god relation och kännedom om varandras verksamheter.</p>
 Stötta företag med tillväxtpotential för att bidra till ökad tillväxt, särskilt kvinnliga entreprenörer,					<p> 1. Främja småföretag, tillväxtföretag och entreprenörskap för att bidra till ökad tillväxt samt ett inkluderande</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>personer med funktionsnedsättning, ungdomar, entreprenörer i ytterstaden med särskilt fokus på utsatta områden samt utrikes födda</p>					<p>och hållbart samhälle.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholm Scale up program syftar till att få fler personer inom prioriterade målgrupper att växla upp sina företag. Under perioden har två grupper startat i maj och juni. Kommunikationsaktiviteter och rekrytering pågår för fyra grupper som ska starta under augusti och september. Planering av de Demo days/Pitch events som ska arrangeras i anslutning till varje gruppavslut pågår, samt kontakt med investerare om deltagande.</p> <p>Arbetet under tertialet har även fokuserat på planering av Impact week 2022, ett projekt mellan Invest Stockholm, Norrsken samt Sthlm Tech som kommer att genomföras den 6-14:e sep. Satsningen involverar flera privata organisationer och bolag.</p> <p>Bolaget arbetar löpande med satsningar på kvinnors entreprenörskap. Fokus för att stimulera kvinnors entreprenörskap har gjorts genom samarbete med organisationer såsom Feminvest, Femtech och STING för att fokusera på kvinnors företagsamhet och entreprenörskap. Vi har under våren åter lyft fram "A Woman's place" och lanseringen av detta sker under Impact Week i september. Planeringsarbete för fler aktiviteter under hösten har förts under perioden.</p>
					<p> 2. Utveckla start-up</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>scenen som en attraktiv plats för internationella talanger med fokus på kvinnor och jämställdhet samt fortsätta bidra till en stark internationellt konkurrenskraft och ett starkt start Up eco system.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget planerar för återaktivering och ny lansering av "A womans place" under hösten 2022 i samband med Impact week. Vidare arbetar bolaget också med samverkan för att stärka den lokala marknaden samt kompetensförsörjningen inom området.</p>
					<p> 3. I samverkan med företagsfrämjande organisationer bidra till entreprenörers möjlighet att utveckla innovativa och hållbara lösningar.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under våren genom partnerskap gjort avtal med Reach for Change, Impact Hub, Norrskan, Food Waste challenge, Sircular, Coompanion (Impact entrepreneurs day i november 2022), Global shaper Stockholm Chapter (foodwaste challenge i samband med Big Meet) samt Norrskens meetup och en Impact Cup tillsammans med KI Innovation, Stockholms Universitet samt Södertörns högskola.</p>
					<p> 4. Bidra till att utveckla Stockholm som en internationellt konkurrenskraftig plats för utländska tillväxtföretag och talanger att etablera sig</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>på.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under våren 2022 anordnat Talang meetups på Norrskan för att öka dialogen med internationella talanger inom startupscenen med fokus på hållbara lösningar och påbörjat planering för flera under hösten 2022.</p> <p>Bolaget har under tertialet även börjat arbetet med en digital "praktisk guide" som kan skickas till arbetsgivare som rekryterar internationella talanger för att underlätta för talangerna och deras "mjuklandning" i Stockholm samt för arbetsgivarnas "onboarding" av internationella talanger.</p> <p>Under perioden har rapporten Home of Impact lanserats och kommunicerats samtidigt som kommunikation inom Stockholms DNA fortsatt som i sig kopplat till talangattraktion och etableringar.</p> <p>Bolaget har fått besök av det japanska bolag Chugai Pharma och genomförde möten med ca 15 presenterande organisationer i regionen med mycket bra betyg i utvärdering.</p> <p>Nordisk samlingsmonter under BIO i San Diego, USA där bolaget genomförde 5 specifika förbokade möten och marknadsförde Stockholmsregionen för besökare i montern.</p>
 Tillsammans med arbetsmarknadsnämnden ta fram en strategi som visar på					<p> Utarbeta process för och ta fram en strategi för hur staden ska arbeta med kompetensförsörjningsfr</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>Samverkan och processer för hur staden ska arbeta med kompetensförsörjningsrågor riktat till stadens näringsliv där ett av fokusområdena är att särskilt möta behoven hos branscher i tillväxt</p>					<p>ågor riktat till stadens näringsliv utifrån fastställda riktlinjer i ägardirektivet.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet att ta fram ett strategidokument för hur staden ska arbeta med näringslivets kompetensförsörjningsbehov har under perioden fortsatt i samarbete med arbetsmarknadsnämnden.</p>
<p> Tillsammans med arbetsmarknadsnämnden utveckla befintliga forum mellan staden och näringslivet för att tillgodose näringslivets behov av kompetens</p>					<p> Identifiera, prioritera samt ta fram utvecklingsplaner för befintliga samverkansforum, såsom exempelvis Integrationspakten, mellan staden och näringslivet för att tillgodose näringslivets behov av kompetens</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har deltagit i befintliga samarbetsforum så som Stockholm IT-region och KAS/IKT-Branschråd och utvecklar nya samarbetsforum och nätverk inom ramen för talangattraktion och kompetensförsörjning. Bolaget har även deltagit på seminarier och workshops som anordnats av andra för att främja kompetensförsörjnings- och talangattraktionsfrågor. Bolaget har vidare, kopplat till besöksnäringen, identifierat ett stort behov av arbetskraft i ett antal yrkeskategorier som en direkt konsekvens av snabb återhämtning och hög efterfrågan efter lättade restriktioner. Arbetet pågår att inventera och utveckla befintliga</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					samverkansforum för att tillgodose näringslivets behov av kompetens.
 Tillsammans med berörd stadsdelsnämnd, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser säkra stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa förutsättningar för effektivisering.					 Samordna med berörda förvaltningar samt utveckla arbetssätt och konsekvensanalyser för att säkerställa att stadens renodlade verksamhetsområden fortsatt kan verka inom sina gränser och utvecklas för tillväxt och ökat antal arbetstillfällen. Analys Bolaget har under perioden bevakat de verksamhetsområden som ska vara fortsatt renodlade i enlighet med översiktsplanen. Framtagande av en ny analys över de renodlade verksamhetsområdena planeras. Analysen är tänkt att ge en grund för att arbeta vidare med nya etableringar och upprustning/skötsel av respektive område, att användas internt såväl som externt med aktörerna i respektive område. Under perioden har förslag tagits fram för anvisningar och rutiner för utvecklingen av näringslivskonsekvensanalyser i samband med tidig stadsplanering.
 Tillsammans med exploateringsnämnden leda och samordna stadens etableringsservice för att underlätta för fler företag att etablera sig i Stockholm, samt, bidra till försörjningen av samhällsfastigheter utifrån stadens behov och möjliggöra för fler externa utförare i stadens verksamheter					 Leda och samordna stadens serviceprocess för etableringar för att tillgodose näringslivets behov. Analys Inom uppdraget etableringsservice/servicekedjan har den interna kommunikationen stärkts med en för staden gemensam samsarbetsyta där



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>samtliga gemensamma underlag samt pågående ärenden inom samhällsfastigheter samlas. Den externa kommunikationen har byggts upp på webben "Etablera ditt företag i Stockholm" både vad gäller samhällsfastigheter och kommersiella verksamheter. Gemensamma FAQ har tagits fram och delas med Kontaktcenter "företagslotsen" som därför bättre kan besvara frågor om etableringar. Under perioden har arbetet fortskridit i enlighet med handlingsplan. Under perioden har etableringslots på bolaget hanterat ett tjugotal kommersiella etableringsförfrågningar . Av dessa har två lett till etableringar i Stockholm. Övriga är pågående eller vilande. Gemensamma presentationsunderlag och visualiseringar av servicekedjor för internt och externt bruk har under perioden tagits fram.</p>
<p> Tillsammans med exploateringsnämnden leda och utveckla stadens etableringsservice genom att vara aktiva och drivande i samverkansforumen inom uppdraget servicekedjor</p>					<p> Leda och utveckla stadens samverkansforum och processer för professionella etableringstjänster inom uppdraget etableringskedjor</p> <p>Analys</p> <p>Etableringsservice/servicekedjorna har stärkts i staden, med fler gemensamma möten samt introduktionsmöten till uppdraget med bland annat fastighetskontoret och St Erik markutveckling. Under hösten planeras fördjupade</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>introduktioner av uppdraget på b.la. exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret. Forum är bemannade och har setts enligt schema, under perioden har två nätverksträffar för etableringsservice genomförts, två mark och byggmöten, tre forum för strategisk analys samt ett portföljmöte. Arbetet med att titta på hur aktuella ärenden ska kunna följas upp samt utvärderas har påbörjats under perioden.</p>
<p> Tillsammans med kommunstyrelsen bistå nämnder och bolag i att uppfylla näringslivspolicyns mål och aktiviteter.</p>					<p> 1. Tillsammans med kommunstyrelsen stötta berörda nämnder i genomförandet av åtgärderna i näringslivspolicyn.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i nära samarbete med stadsledningskontoret påbörjat arbetet med att ta fram den fördjupade näringslivsutbildningen för stadens medarbetare. Utbildningen ska innehålla fakta och sakkunskap om näringslivspolicyn och dess fyra fokusområden. Utbildningens grundläggande koncept har godkänts under den aktuella perioden. Bolaget har också bidragit till att synliggöra stadens gemensamma näringslivsarbete genom att annonsera t.ex företagsdialoger på sociala media. Bolaget har vidare under perioden stöttat stadens olika berörda förvaltningar i arbetet med näringslivspolicyns olika åtgärder genom bl a arbetet med</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>företagsdialoger och servicekedjor (etableringsservice). Bolaget har arbetat nära stadens bolag och förvaltningar för att öka kunskapen utifrån näringslivets perspektiv och bidragit med lotsning och facilitering av näringskontakter.</p> <p>Bolaget har presenterat underlag som belyser besöksnäringens förutsättningar på webbplatsen Stockholm for Professionals samt spridit nyheter kring kunskapsunderlag/rapporter i bolagets kontakter med näringslivet, bl a via LinkedIn och webinarer. Bolaget har också säkerställt besöksnäringens perspektiv samt vikten av en hållbar besöksekonomi i flertal forum, bl a projekt Valparaiso (Frihamnen) med Stockholms Hamnar samt Exploateringskontoret och Kulturförvaltningen med Kulturplattform Slakthusområdet. Bolaget har vidare koordinerat arbetet med Stockholm Tourism Barometer (data- och insiktsverktyg för destinationens aktörer) som tydliggör besöksnäringens nuläge och under perioden säkerställt att nya relevanta aktörer knyts till arbetet.</p>
					<p> 2. Utgöra stadens samlade funktion för näringslivsutveckling</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden bistått i arbetet med den lokala näringslivsutvecklingen bl a genom medverkan i</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Växla upp arbetet för Skärholmen och stadens utvecklingsarbete i Kista.</p> <p>Bolaget har löpande dialog med aktörer och nätverk i syfte att skapa rätt väg in i processer och servicekedjor.</p> <p>Bolaget har under perioden faciliterat regelbundna möten med Tillståndsnätverket i tillståndsfrågor samt ev. utmaningar och frågetecken som medlemmarna står inför.</p> <p>Inom platsutvecklingsprojektet Position Stockholm City har arbetet med att sjösätta Vinnovaprojektet ÅgaRum påbörjats. Arbetet syftar till att utveckla och platsaktivera kvarteren kring Klarabergsviadukten.</p>
					<p> 3. Verka för att förenkla för näringslivet genom att staden tillhandahåller enkla och om möjligt digitala verktyg.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i nära samarbete med stadsledningskontoret påbörjat projektet Digital service för företagare. Projektet är en fortsättning på det så kallade målbildsprojektet och syftar till att uppfylla EU direktivet Single Digital Gateway samt utveckla e-tjänster och digitala möten med företagare för att förenkla och effektivisera företagans ansökningsförfaranden.</p>
					<p> 4. Samordna stadens verksamheter i att uppnå målet med fler företagsetableringar</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>i linje med näringslivspolicyn.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden i samråd med stadsledningskontoret bistått i arbetet att samordna stadens verksamheter i att uppnå målet med fler företagsetableringar i Stockholm; bl a genom bolagets etableringsfunktion och beredning till stadens FC/BC Näringslivsforum.</p>
					<p> 5. Ge stöd och rådgivning till stadens berörda nämnder i utvecklingen av stadens myndighetsutövning.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i nära samarbete med stadsledningskontoret bistått ledningen av stadens näringslivsgrupp under perioden. En djupare analys av de olika förvaltningarnas NKI-resultat inom respektive myndighetsområden har tagits fram.</p>
<p> Tillsammans med kommunstyrelsen och exploateringsnämnden bejaka privata initiativ som syftar till att tillskapa talangbostäder som underlättar för näringslivets rekryteringar</p>					<p> Bistå privata aktörer som vill skapa talangbostäder.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har haft kontakt med fastighetsutvecklare, däribland AMF fastigheter. Kontakt och dialog med innovativa nya bolag som arbetar för att det ska bli fler talangbostäder i Stockholm har tagits, för ett utökat samarbete.</p>
<p> Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden,</p>					<p> Bidra till att stärka förutsättningarna för fler arbetsplatser på Järva.</p> <p>Analys</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd stärka förutsättningarna för framförallt arbetsplatser och företagande inom Järva					<p>Kontinuerliga möten, besök och träffar med det lokala näringslivet har under perioden genomförts i samarbete med de olika stadsdelsområdena - med fokus på Järva. I juni deltog Starta eget Stockholm och Scale Up program på Järvaveckan med primärt syfte att adressera målgrupperna boende i ytterstaden och utrikesfödda. I samband med Järvaveckan annonserades i Mitti och den aktiviteten bedöms haft en räckvidd om ca 385 000 läsare i Ytter samt innerstaden. Kommunikation genomfördes även i sociala medier. Under Järvaveckan erbjöds även rådgivning på plats av medverkande rådgivare.</p>
 Tillsammans med Stockholms Hamnar AB marknadsföra Stockholm som destination på de finländska och baltiska marknaderna					<p> Utveckla och genomföra marknadsaktiviteter för att öka resandet till Stockholm</p> <p>Analys</p> <p>Lanseringen av Finlandprojektet ägde rum den 23 maj på det finska residenset i närvaro av den finska ambassadören, representanter från besöksnärings, Stockholms Hamnar, Viking Line och Tallink Silja. Intresset från media var stort och relevanta mediekanaler publicerade inslag som marknadsförde insatsen brett, i Sverige som i Finland.</p> <p>Bolagets nya marknadsföringssatsning har under perioden även anpassats för den finska marknaden.</p> <p>Drygt 4 000 besökare</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>på Tallinks Club One evenemang i Nådendal, Finland kunde ta del av Visit Stockholms och Junibackens budskap om Stockholm den 10 juni.</p> <p>Bolagets kunskapsutbyte med Stockholms Hamnar fortlöper. Bland annat har befintliga statistikanalysverktyg presenterats och möjligheten till terminal-/ombordundersökning har undersökts.</p>
 Verka för införandet av ett snabbtåg mellan Stockholm och Oslo					<p> 1. Verka för ökad internationell tågtillgänglighet genom marknadsaktiviteter och kunskapsunderlag</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har deltagit på möte med "Oslo-Stockholm 2:55" initiativet och planeringsarbete har förts för att de ska delta i olika sammanhang under året, bland annat en investeringsfrämjande dag den 24 november. Bolaget har under perioden lyft betydelsen av sträckan Oslo-Stockholm i sammanhang där näringsliv/kommuner träffas samt medverkat vid seminarium under Almedalen som Oslo-Stockholm 2:55 arrangerade för att lyfta frågan.</p> <p> 2. Verka för ökad tillgänglighet via järnväg till Stockholmsregionen i samverkan med nationella myndigheter och andra aktörer.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har deltagit på möte med "Oslo-Stockholm 2:55" initiativet och planeringsarbete har</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>förts för att de ska delta i olika sammanhang under året, bland annat en investeringsfrämjande dag den 24 november. Bolaget har under perioden lyft betydelsen av sträckan Oslo-Stockholm i sammanhang där näringsliv/kommuner träffas samt medverkat vid seminarium under Almedalen som Oslo-Stockholm 2:55 arrangerade för att lyfta frågan.</p>
 Verka för ökad internationell tillgänglighet till Stockholmsregionen via järnväg					<p>II 1. Verka för ökad internationell tågillgänglighet genom marknadsaktiviteter och kunskapsunderlag</p> <p>Analys</p> <p>Verksamheten har haft möten med SJ som invigt linje till Hamburg. Planeringsarbete har förts med SJ för att organisera en pressresa i höst för den nya tåglinjen.</p> <p>Bolaget har deltagit på möte med "Oslo-Stockholm 2:55" initiativet och planeringsarbete har förts för att de ska delta i olika sammanhang under året, bland annat en investeringsfrämjande dag den 24 november. Bolaget har under perioden lyft betydelsen av sträckan Oslo-Stockholm i sammanhang där näringsliv/kommuner träffas samt medverkat vid seminarium under Almedalen som Oslo-Stockholm 2:55 arrangerade för att lyfta frågan.</p> <p>Bolaget har vidare under perioden haft kontakt med Snälltåget och har erbjudit att jobba med pressresa</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>för deras nya linje till Berlin, snälltåget rapporterar: "Bokningstrycket till och från utlandet är mycket stort och Berlintåget är i stort sett fullbokat fram till andra halvan på juli"</p> <p>För att öka kunskapen om tågtillgängligheten och dess utveckling genomförde bolaget ett insiktswebbinarium under perioden.</p> <p>Destinationens tillgänglighet med tåg är också en del av de förslag till gemensam tillgänglighetsundersökning, som just nu ligger på Region Stockholms bord för evaluering.</p> <p>Ankommande tåg till Stockholms Centralstation loggas löpande i Stockholm Tourism Barometer. Europeisk utbudsdata för tåg har i europeiskt samarbete införskaffats, men ska bearbetas först under hösten.</p>
					<p> 2. Verka för ökad tillgänglighet via järnväg till Stockholmsregionen i samverkan med europeiska offentliga aktörer.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden inom ramen för medlemskap ett europeiskt nätverk av olika destinationer delat data och kunskaper för tillsammans titta på hur man kan främja destinationsutveckling med tåg.</p> <p>Ett analysarbete har påbörjats av europeisk utbudsdata. Analysen kommer presenteras under senare delen av året och ger en förståelse för vilka möjligheter och utmaningar som föreligger för öka tågtillgänglighet till</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Stockholm. Vidare har ett visualiseringsarbete kring tågtilgängligheten mellan specifika städer i Europa inletts av City Destinations Alliance (City DNA, tidigare ECM). Arbetet presenteras även det under senare delen av året
	 Antal företag i Stockholm Analys			192 000	
	 Arbetskraftsbrist i Stockholm (andel vakanser av antalet anställda) Analys			1	
	 Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet Analys			73	
	 Tillväxt i den privata sektorn i Stockholms stad (lönesumma) Analys			2 %	
	 Ökning av antalet arbetsplatser i ytterstaden Analys			2 %	
					 Stockholm Business Region AB ska i samarbete med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ta fram en handlingsplan för att Stockholms stad ska bli Sveriges bästa företagskommun senast år 2025 Analys Bolaget har under ledning av stadsledningskontoret

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					och tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram förslag till en handlingsplan för att Stockholms stad ska bli Sveriges bästa företagskommun senast år 2025.
					<p> Utveckla och genomföra stora evenemangssatsningar, så som VM i Handboll för herrar 2023 och VM i Hockey för herrar 2025, som ett viktigt verktyg för stadens återstart.</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets arbete med Mästerskapsprojektet pågår i syfte att utveckla Stockholm som värdstad för stora evenemang.</p> <p>Under perioden har förberedelser inför färdigställandet av en formell nordiska ansökan om Fotbolls-EM för damer 2025 påbörjats. Arbetet görs tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet, Göteborgs stad, Stockholm Live och Solna stad.</p> <p>Bolaget har påbörjat arbetet med planering, kommunikation och genomförande avseende Handboll-VM för herrar 2023. Aktiveringar kommer att ske under hösten, inför och under VM.</p> <p>Mästerskapsprojektet har under perioden genomfört flertalet möten med representanter från näringslivet i syfte att undersöka intresse för aktivering i samband med mästerskap. Intresset är stort och ett arbete är påbörjat för att sätta samverkan inför Handbolls-VM.</p> <p>Ett</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kommunikationsprojekt har pågått med hjälp av byrå i syfte arbeta fram uttag och övergripande tänk kopplat till stora internationella mästerskap. Detta arbete involverar SLK, SBR, Visit Stockholm och projektet. Målsättningen är att inför och under Handbolls-VM genomföra uttag.</p> <p>Projektet har genomfört flera kunskaphöjande insatser under perioden. Bland annat har en grupp internationella studenter från Handelshögskolan genomfört ett examensarbete där de undersökt Stockholms position som evenemangstad där åtgärder föreslås på hur stadens position kan förbättras. Arbetet analyseras och kommer nyttjas i det fortsatta arbetet.</p> <p>Under perioden har Sweco påbörjat en nollägesmätning bland evenemangsnäring mm i syfte att bestämma Stockholms position som evenemangstad och identifiera förbättringsområden. Mätningen presenteras senare 2022.</p> <p>Studieresor till ishockey-VM och fotbolls-EM har genomförts bland annat i syfte att ge kunskap i hur andra städer arbetar med värdskap och destinationsutveckling.</p>




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

—

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

- SBR har under perioden verkat kontinuerligt för att staden i sitt beslutsunderlag för trafikplaneringen tar fram och tar hänsyn till näringslivets perspektiv genom s.k. näringslivsanalyser. Arbetet med att en näringslivsanalys ska ingå som en naturlig del i tidigt stadsplaneringsskede pågår löpande i diskussion med berörda förvaltningar.

Bolaget deltar i en stadsintern grupp benämnd "förvaltningsövergripande godsforum" där frågor kring utbyggnad av laddinfrastruktur behandlas. Trafikkontoret är sammankallade och även stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret medverkar i olika delar. Bolaget planerar vidare att delta i stadens kommande interna nätverk avseende laddning av elfordon där miljöförvaltningen är sammankallande.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och kommuner i regionen ta fram trygga och effektiva ställplatser för godstransporter på väg					 Stödja arbetet med att ta fram ställplatser för godstransporter på väg. Analys Bolaget bistår med underlag kopplat till stadens verksamhetsområden för att stödja arbetet med att ta fram ställplatser för godstransporter på väg.
					 Stockholms Hamn AB ska gemensamt med trafiknämnden och i samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region AB fortsätta arbetet med revidering av kajstrategin samt när den är beslutad påbörja dess implementering Analys Bolaget har under perioden planerat för aktivering av Strandvägskajen i samband med Stockholm H2O tillsammans med Stockholms Hamnar och berörda aktörer. Bolaget har i enighet med kajstrategin medverkat till lotsning av aktörer, bland annat av Brilliant Minds konstverk av konstnären Ai Wei Wei utanför Nationalmuseum.

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



- Tillsammans med kulturnämnden och kulturaktörer har bolaget verkat för att stärka stadens kulturliv samt attraktions- och konkurrenskraft liksom att bidra till arbetet med Växla Upp Stockholm genom turistattraktion, evenemang och samarbete med berörda branscher.

Som ett led att stärka återstarten av Stockholm efter pandemin och särskilt KKN har bolaget utarbetat ett nytt stort marknadsföringskoncept i samarbete med kulturaktörer och besöksdestinationens aktörer. Konceptet lyfter konkreta reseanledningar så som evenemang och Stockholms breda utbud av festivaler och kulturutbud via sociala kanaler. Marknadsföringsinsatsen har synliggjorts på ett 60-tal orter i Sverige och i Finland. Ett arbete har gjorts för att öka räckvidden och nå nya målgrupper.


Bolaget har fortsatt samverka med Kulturförvaltningen med fokus på platsutveckling samt samordning av satsningar i samarbete med kulturella och kreativa näringar inom design, musik och film. Under perioden har bolaget bidragit till implementeringen av nattlivsstrategin tillsammans med erfarenheterna av genomförda Creative Footprint. Arbetet syftar till att stärka nattlivets aktörer och därmed stärka Stockholms position som modern kultur- och evenemangsstad och attraktiv besöksdestination.



Intresset för Stockholm är fortsatt mycket stort och bolaget har under perioden kunnat genomföra 107 pressbesök tillsammans med aktörer från destinationen samt försett ännu fler journalister med upplag och teman.


Arbetet med att planera och genomföra en publik innovationshelg i samband med World Water Week har genomförts. Festivalen ägde rum på Strandvägskajen och visade upp Stockholms innovativa arbete kopplat till globala vatten- och utvecklingsfrågor. Festivalen skapades i samarbete med Stockholm International Water Institute.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Tillsammans med kulturnämnden bidra till arbetet med Växla Upp Stockholm genom turistattraktion, evenemang och samarbete med berörda branscher					<p> 1. Bidra till att stärka de kulturella och kreativa näringarna i Stockholm</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden haft regelbunden kontakt med lotsfunktionen på Kulturförvaltningen för att bistå i etableringsfrågor. Bolaget har under perioden bistått kulturförvaltningen med framtagandet av rutiner och policy för lotsningsarbetet för kulturella och kreativa näringsidkare.</p> <p>Flertalet Creative meetups har genomförts på Clubhouse. Sthlm tech meetups (första månade varje månad) har genomförts på SPACE för visa på att tech, kreativitet och kultur är nära förankrade näringar. Under perioden har planering och ett flertal möten genomförts inför Creative techweek på Hasselbacken i november.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Under våren har bolaget deltagit i Clubhouse diskussioner om kreativa Stockholm liksom varit med och skapat en Fintechpodd. Bolaget har under april/maj lämnat in ansökan en EU-ansökan som medsökande till en central organisation i Berlin (BGZ). Ansökan syftar till att hitta och skapa resiliens för nya spelplattformar för startup bolag inom spelvärlden.</p> <p>På Stockholm impact week i september planeras inslag av kulturella och kreativa näringar.</p> <p>Under perioden har ett antal kommunikationsinsatser gjorts, bland annat produktion av artiklar. Vidare har bolaget påbörjat planeringen av aktivering i samband med Creative Tech Week samt under perioden lyft Stockholms DNA kontinuerligt i digitala kanaler genom en rad evenemang och initiativ och vidare intensifierat arbetet med Stockholm som Home of Impact.</p> <p>Under perioden har bolaget i samverkan med Kulturförvaltningen bidragit till att implementera stadens nattlivsstrategi i syfte att stärka nattlivets aktörer och stärka Stockholms attraktivitet och position gentemot besökare. Bolaget har vidare under perioden utvecklat och marknadsfört Stockholm genom den stora marknadsföringssatsningen, Stockholm Line Up, som visar på den mängd evenemang och aktiviteter som pågår i huvudstaden under</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>året. Uttaget syftade också till att uppmuntra stadens aktörer inom kulturella och kreativa näringar att vidareutveckla Visit Stockholms evenemangskalender för att visa på bredden och göra sina evenemang synliga för fler.</p>
					<p> 2. Genomföra marknadsaktiviteter med berörda branscher för ökad vilja att besöka Stockholm som upplevelsestad.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har utarbetat nytt marknadsföringssatsning där evenemang och upplevelser är den samlande kraften. Arbetet har implementeras under perioden och fått gott genomslag.</p> <p>Under genomförandet av Creative Edition i maj, kunde bolaget i samarbete med arrangören, genomföra flertalet pressbesök med fokus på hållbar design.</p> <p>Bolaget deltar i arbetet i det statliga programmet för design tillsammans med Svenska institutet, Visit Sweden, branschorganisationer och utvalda destinationer. Under perioden har en gemensam kommunikation skett under Swedish Design Movement under namnet "Sverigeresan" med exempel från Stockholm för att visa upp kraften hos kreatörer, designföretag och organisationer i Sverige mot en hållbar omställning genom design. Bolaget har</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kontinuerlig dialog med Stockholm Design Week i syfte att säkerställa innehåll och genomförande av mässan 2023. Detta då mässan skjutits fram till februari.
 Tillsammans med kulturnämnden och kulturaktörer stärka stadens kulturliv samt attraktions- och konkurrenskraft					<p> 1. Delta i arbetet med platsutveckling för att skapa långsiktiga förutsättningar för näringslivet, bland annat genom att involvera det lokala näringslivet i arbetet</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden löpande bistått med kontakter till näringslivet utifrån efterfrågan. Bolaget har under perioden bistått i arbetet med platsutveckling för att skapa förutsättningar för kulturaktörer bl a genom aktiv medverkan i fastighetsägarforum för Söderstaden-Slakthusområdet där staden skapar förutsättningar för bred etablering av kulturverksamheter. Bolaget har vidare under perioden också tillsammans med exploateringsnämnden följt upp kontakter med Stockholms Filmkommissionär om inspelningsmöjligheter i staden.</p> <p>Bolaget har under perioden arbetat vidare med att initiera e-sport som stark målgrupp för olika aktörer som tex Open House samt faciliterat möten mellan ESL och andra aktörer som vill arbeta mer med E-sport aktörer i syfte att stärka Stockholm som E-sport och gamingvänlig stad.</p> <p>Under perioden har Tillståndsnätverket genomfört möte</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>tillsammans med kultur- och evenemangsaktörer för ökad samverkan och kunskapsutbyte. I samband med bolagets uttag "Stockholm Line Up" har aktörer involverats för att dels använda uttaget i sin egen marknadsföring men också för att bidra med innehåll till evenemangskalendern på Visit Stockholm.com i syfte att stärka attraktiviteten och samverkan i destinationen.</p>
					<p> 2. Marknadsföra Stockholms kulturutbud gentemot besökare.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden tagit fram och implementerat nytt större marknadsföringssatsning där evenemang och upplevelser är den samlande kraften och det bärande budskapet för att locka fler besökare till Stockholms hela utbud. Arbetet har skett tillsammans med besöksnäringens aktörer och innehåller element och verktyg som verksamheter, bolag och destinationen tillsammans kan använda i marknadsföringen av destinationen och den egna verksamheten. Nyttjandegraden har varit stort och arbete pågår för att utveckla marknadsföringssatsning med nya enheter inför kommande säsonger samt för att öka antalet aktörer som medverkar. Marknadsföringen har främst synts i sociala mediekkanaler och på skyltar i ca 60 städer i Sverige samt i Finland,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>framförallt Helsingfors.</p> <p> 3. Positionera Stockholm utifrån Stockholms DNA.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget lyft Stockholms DNA kontinuerligt i digitala kanaler genom en rad evenemang och initiativ samt intensifierat arbetet med Stockholm som en ett Home of Impact.</p> <p>Bolagets nya marknadsföringssatsning som utvecklats tillsammans med besöksnäringen tar kraft i Stockholms utbud av upplevelser och evenemang, kommunicerar Stockholm DNA. Insatsen som implementerats under perioden utvärderas och utvecklas kontinuerligt och har under kompletterats med nischade insatser för att fylla behov vid olika tidpunkter och lyfta specifika delar av utbudet.</p> <p>Under perioden har bolaget tagit emot 107 stycken pressbesök samt försett ännu fler journalister med uppslag och teman. Pressbesöken har genomförts i nära samarbete med besöksnäringen. Stort intresse har funnits från närmarknader.</p>
					<p>  Stockholm Business Region AB ska tillsammans med Stockholms Hamn AB, kulturnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra en vattenfestival i Stockholm med fokus på hållbarhet och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					innovation i samband med World Water Week 2022 Analys Bolaget har under perioden planerat, marknadsfört och genomfört Stockholm H2O i samarbete med SIWI. En styrgrupp bestående av Kulturförvaltning, Exploateringskontoret, Stockholm Hamnar, Miljöförvaltningen har bidragit i arbetet. Festivalen Stockholm H2O genomfördes i området runt Strandvägen 26-28 augusti i syfte att göra World Water Week och SIWI:s arbete mer publikt genom att visa upp Stockholms innovativa arbete kopplat till vatten och hållbarhet. Analys och utvärdering av arbetet pågår.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

- Med utgångspunkt i SBRs miljö- och klimathandlingsplan bidrar bolaget till att göra Stockholm till en attraktiv stad med ett dynamiskt näringsliv som kombinerar hög och hållbar tillväxt, goda livsmiljöer och minimerad miljöpåverkan

Under andra tertialet har bolaget både genomfört och deltagit i flera evenemang. Några exempel är Fintech Week, Norrskan talent impact meetups och Big meet. Tydligt fokus har varit att bidra till arbetet i näringslivet/startupscenen mot en mer hållbar framtid. Bolaget har tillsammans med högskolor, genomfört Impact Cup (KI, Södertörn och Stockholms Universitet), för att involvera studenter i att anta utmaningen om att hitta hållbara lösningar. Vidare har pitchevent tillsammans med Norrskan för att lyfta fram kvinnliga grundare inom hållbarhet genomförts. I samarbete med Sweden Foodtech genomfördes Big Meet på Epicenter med målet att etablera Stockholm som en av världens ledande mötesplatser för utvecklingen av NextGen Food System.

Bolaget bidrar i samverkan med Coompanion till att öka det sociala entreprenörskapet via bland annat deltagande i Social Impact Academy och planeringen inför Creative Tech Week i november har fortsatt. I år genomförs evenemanget med tydligt fokus på hållbarhet och hållbara lösningar. Arbetet under perioden har även fokuserat på planering av Impact week 2022, ett projekt i samarbete med Norrskan och Sthlm Tech som kommer att genomföras den 6-14:e september. Satsningen involverar flera privata organisationer och bolag. Bolaget har också under våren samverkat med Feminvest, genomfört pitchevent med kvinnliga grundare med fokus på hållbarhet.

Bolaget noterar att intresset för tågresor till Stockholm ökar samt att en större andel journalister själva väljer att ta sig till Stockholm med tåg, om möjligt. Bolaget säkerställer fortlöpande att möjligheten att resa med tåg lyfts i dialoger med turoperatörer, mötesarrangörer och media.

Bolaget har medverkat till en visningsresa tillsammans med Sustainable meet Stockholm, ett nätverk bestående av aktörer i besöksnäringen som vill positionera Stockholm som hållbar mötesdestination. Tolv mötesarrangörer/agenter från Köpenhamn, Benelux, Storbritannien, USA och Tyskland deltog. För deltagande fanns krav på visat stort intresse av att paketera hållbara resor. Bland annat lyftes de nya direktlinjerna med tåg till Köpenhamn, Berlin och Hamburg.

I syfte att positionera Stockholm och säkerställa att kryssningar i Östersjön inte ska mista sin attraktionskraft deltog bolaget på kryssningsnätverket Cruise Baltics möte i Kotka. Vikten av detta arbete har accentuerats av det pågående kriget i Ukraina då St Petersburgs uteslutits i många rederiers utbud. Genom Cruise Baltic deltar bolaget tillsammans med Stockholms Hamnar även i det arbete som resulterat i "manifestet" som tagits fram där 29 destinationer och ett antal rederier samarbetar för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågorna inom kryssningsbranschen globalt. Manifestet kompletteras med nytt online-

verktyg, "Sustainable Cruise Indicator", där rederier och passagerarna kan mäta hur hållbara de olika regionerna är.

I syfte att informera och underlätta vid trafikomläggningar, vägbyggen och dylikt som påverkar resenärer och bransch har bolaget medverkat i Trafikkontorets samverkansgrupp med bussbolagen i beställningstrafik.

Bolaget har under perioden påbörjat ett arbete tillsammans med Trafikkontoret med att synliggöra digital besökservice på fysisk plats genom att placera QRkoder med hänvisning till Visitstockholm.com på de skyltar som på engelska kommunicerar var Stockholms sevärdheter finns.

För att öka etableringarna av fler innovativa och miljösmarta företag i Stockholm har bolaget bland annat fortsatt verka för att främja fler etableringar och tillväxtföretag via Stockholm Green Innovation District (SGID). SGID är ett partnerskapsprojekt i samarbete med ElectriCITY Innovation och Smart City Sweden. Bolaget ansvarar för paketering av investeringsportföljen, dialog med investerare/lead-generering och internationell marknadsföring.





Under perioden har en rad kommunikationsinsatser gjorts för att marknadsföra Stockholm som en plats för hållbara investeringar, företag och lösningar. För att nämna några exempel så har en artikelserie med intervjuer med impact-bolag i Stockholm i digitala kanaler gjorts samt en native artikel med the Local om Stockholm som en hub för hållbar matproduktion.

Bolaget har vidare under perioden bidragit till det allra första "World Academic Forum" där Stockholms 18 lärosäten tillsammans verkat för att lyfta Stockholm som kunskapsstad i världen. Arbetet har skett som en följd av projektet Attraktion Stockholm som bidragit till att skapa nya samverkansstrukturer och strategiska nätverk för att stärka Stockholms position som innovativ och hållbar destination.

Bolaget har medverkat i genomförandet av konferensen Stockholm +50 och i samband med den positionerat Stockholm som en hållbar destination. Bolaget har vidare arrangerat festivalen Stockholm H2O i syfte att göra World Water Week och SIWI:s arbete mer publikt genom att visa upp Stockholms innovativa arbete kopplat till vatten och hållbarhet. Festivalen arrangerades i samarbete med SIWI och med stöd av en styrgrupp bestående av Kulturförvaltning, Exploateringskontoret, Stockholm Hamnar och Miljöförvaltningen.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			17 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys	0 %	1 mnkr	1 mnkr	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	34,9	0	0	
					 Tillvarata och utveckla det interna samarbetet och arbetet inom HR i samband med att kontoret flyttar till Tekniska Nämndhuset Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Koncernen har arbetat med att ta fram enhetliga och tydliga HR-processer, skapa forum för erfarenhetsutbyte och utveckling för koncernens chefer samt att utvärdera och utveckla det nya arbetssättet som implementerats i och med flytten till Tekniska Nämndhuset.



3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna



- SBR har under perioden fortsatt arbetet med uppföljning utifrån resultaten i medarbetarenkäten - med fokus på utveckling och förbättring.







För att tillvarata digitaliseringens möjligheter och som en del av kompetensutvecklingen, bland alla medarbetare genomförs bl.a. utbildningstillfällen löpande och vid behov. I verksamheten säkerställs marknadsmässiga, kostnadseffektiva och konkurrensneutrala upphandlingar av hög kvalitet genom löpande och behovsanpassade dialog- och informationsinsatser.

Under perioden har bolaget fortsatt implementeringen av ett nytt aktivitetsbaserat arbetssätt i samband med flytten till tillfälliga lokaler i Tekniska nämndhuset i avvaktan på renovering och ombyggnation av slutgiltiga lokaler med planerat tillträde sommaren 2023. Det nya arbetssättet präglas av digitalt nytänkande, effektivare lokalanvändning och resursmässig flexibilitet för att genomföra nödvändig omställning för bolaget.

Vidare har bolaget i nära samarbete med stadsledningskontoret påbörjat projektet Digital service för företagare. Projektet är en fortsättning på det så kallade målbildsprojektet och syftar till att uppfylla EU direktivet Single Digital Gateway samt utveckla e-tjänster och digitala möten med företagare för att förenkla och effektivisera företagans ansökningsförfaranden. Projektets effektmål är att företagare som behöver tillstånd eller är föremål för tillsyn från Stockholms stad upplever att det är lätt att starta och driva sin verksamhet. Effekten mäts i den årliga NKI-undersökningen, både avseende nöjdheten med de digitala tjänsterna och det övergripande mätetalet för NKI. Under perioden har interna intervjuer med stadens verksamheter som arbetar med tillstånds- och tillsynsfrågor genomförts, framtagandet av projektplanen har påbörjats, ett första styrgruppsmöte har hållits och projektdirektivet har godkänts.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Delta i gemensamma utvecklingsprocesser med övriga nämnder för att öka stadens totala NKI, fortsätta att utveckla samverkan av "rätt väg in" avseende e-tjänster, digitala möten med staden och samverkan inom tillståndsansökningar för att förenkla och effektivisera företagans ansökningsförfarande					<p> 1. Delta i och bidra till utvecklingen av det digitala mötet mellan staden och näringslivet, bl a genom uppfyllandet av EU direktivet Single Digital Gateway</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i nära samarbete med stadsledningskontoret påbörjat projektet Digital service för företagare. Projektet är en fortsättning på det så kallade målbildsprojektet och syftar till att uppfylla EU</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>direktivet Single Digital Gateway samt utveckla e-tjänster och digitala möten med företagare för att förenkla och effektivisera företagans ansökningsförfaranden. Projektets effektmål är att företagare som behöver tillstånd eller är föremål för tillsyn från Stockholms stad upplever att det är lätt att starta och driva sin verksamhet. Effekten mäts i den årliga NKI-undersökningen, både avseende nöjdheten med de digitala tjänsterna och det övergripande mätetalet för NKI. Under perioden har interna intervjuer med stadens verksamheter som arbetar med tillstånds- och tillsynsfrågor genomförts, framtagandet av projektplanen har påbörjats, ett första styrgruppsmöte har hållits och projektdirektivet har godkänts.</p>
	<p> Aktivt Medskapandeindex Analys</p> <p>Jämfört med föregående år har AMI ökat från 76 till 78.</p>	78		83	<p> 2. Delta i och bidra till utvecklingen av gemensamma samverkansytor och processer, utifrån fastställda riktlinjer i ägardirektivet, med berörda nämnder för att öka stadens totala NKI resultat.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden bistått med fördjupade analysunderlag för stadens gemensamma arbete för att förbättra stadens NKI-resultat.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Koncernen har arbetat med föregående års resultat på koncern-, bolags- och avdelningsnivå och flera insatser har gett ett positivt resultat. Årets AMI visar på ett fortsatt behov av insatser kopplat till vissa områden. Arbetet har påbörjats och fortsätter under hösten, och det kommer även i år att göras på olika nivåer, utifrån varje bolag och avdelnings enskilda resultat.</p>				
	<p> Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys</p>			100 %	
	<p> Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys</p>			100 %	
	<p> Index Bra arbetsgivare Analys</p>	84		84	
	<p> Sjukfrånvaro Analys</p>	2,4 %	3 %	3 %	
	<p> Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys</p>	1,13 %	2 %	2 %	
					<p> Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys</p> <p>Upplägg och avslutande av behörigheter sker löpande. En genomgång av samtliga behörigheter görs under arbetet med varje</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					tertiärbokslut.



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (26)
2022-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2022

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	7
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	8
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	9
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	9
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	9
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	9
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	9
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	12
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	12
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	13
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	17
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	17
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	21

Sammanfattande kommentar

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Bolagsnivå

Budgetmässigt har bolaget planerat för ett normalår 2022 och att hantera utfall och prognos efter hur situationen med Covid-19 skulle utveckla sig under 2022. Bolaget bedömning är att utvecklingen av både evenemangsverksamheten och verksamheten i Tolv Stockholm kommer påverkas 2022, dock i olika grad. Under respektive rubrik nedan utvecklas resonemanget.

Per den 28:e februari 2022 upphörde de två olika hyreskontrakten gentemot arenaoperatören och ett nytt konsoliderat avtal trädde i kraft per 1:a mars 2022. Detta avtal innebär bättre möjligheter för SGAF att bedöma framtida intäkter samt i förlängningen också högre intäkter.

Tolv Stockholm

Hyresgästerna på Tolv Stockholm, som driver restauranger samt nattklubb är beroende av tillströmning av publik till arenorna. När restriktionerna togs bort per 9:e februari innebar det möjlighet till normal verksamhet.

Bolaget räknar med hyresintäkter enligt kontrakt och har ingen avsikt att ge hyreslättnader under 2022.

Bolagets utfall för hyresinbetalningar inklusive tillägg för T2 2022 är 19,2 MSEK för Tolv Stockholm vilket är i paritet med budget för perioden.

Tele2 Arena - Avicii Arena (Globen) - Hovet - Annexet

Verksamheten för arenahyresgästen har påverkats gällande 2022 beroende på effekter av Covid-19. Startsträcka för att genomföra större evenemang såsom konserter eller företagsevent föreligger vilket leder till att färre liknande evenemang kommer att genomföras under 2022. Glädjande nog har publiktillströmningen varit bra för Djurgårdens och Hammarbys fotbollsmatcher på Tele2 Arena vilket gynnar bolagets intäkter. Under hösten 2022 är beläggningen avsevärt bättre men exempelvis de utländska konsertturneerna är färre till antal vilket påverkar Bolagets intäkter. Det nya hyresavtalet med arenaoperatören trädde i kraft per 2022-03-01 vilket har underlättat Bolagets uppföljning samt påverkat resultatet positivt. Totalt sätt för perioden redovisas ett resultat som är något sämre än budgeterat.

Bolaget utfall för T2 2022 gällande Arenahyresgästen uppgår till 22,2 MSEK, att jämföra med budgeterade 22,7 MSEK.

Skyview

Skyview blev hårt drabbat 2021 och besökarantalet blev mycket lågt. För 2022 sker en återgång mot det normala stegvis. Sommarmånaderna är vanligtvis den bästa perioden besökarmässigt under året. Besökartillströmningen till Stockholm har stor påverkan på bolagets intäkter gällande Skyview och sommaren 2022 når inte upp till normal nivå. Utfallet ligger på 1,6 MSEK vilket gör att årsbudgeten på 3 MSEK ej kan infrias och Bolaget sänker prognosen för helår till 1,8 MSEK.

Övriga intäkter

Bolaget har en del intäkter från uthyrning mark och ytparkering. Dessa intäkter förväntas ge resultat något sämre än budgeterat

Vidarefakturerings av tjänster utförda åt hyresgäst minskar i förhållande till åren innan pandemin. Färre evenemangsrelaterade tjänster utförs som en effekt av SGAF:s s.k. "förtydligade inriktning", där bolaget arbetat för att få ett större internt fokus på fastighetsförvaltning, och mindre på att utföra arbete i samband med evenemang, som ligger utanför SGAF:s uppdrag. Bolagets personal genomför mer fastighetsförvaltande arbete i byggnaderna som annars leder till högre framtida underhållsbehov samt arbete som normalt sett köps av underleverantörer.

Sammanfattning intäkter:

Bolagets totala intäkter för T2 uppgår till 47,9 MSEK att jämföra med budget för T2 2022 som uppgår till 46,9 MSEK. Differensen består till största del på vidarefakturerings av en åtgärd på 1,2 MSEK som dock även ger ungefär motsvarande kostnad

För 2022 som helhet ger gällande prognos indikation på att bolaget inte riktigt når det budgeterade resultatet som baseras på ett normalår. Bolagets budget för helår uppgår intäktsmässigt till 70,0 MSEK. Bolagets prognos 2 för 2022 uppgår till 68,9 MSEK. Differensen består främst av något lägre prognostiserade intäkter av arenahyresgäst samt sänkt prognos helår för Skyview.

Kostnader

Bolaget fortsätter arbeta med de underhållsplaner som bolaget har budgeterat för 2022. Kostnaderna består bland annat av åtgärder kopplat till upprustning Avicii Arena. Dessa budgeterade och planerade åtgärder i verksamhet ger ett utfall för perioden på 12,6 MSEK att jämföra med budget för perioden på 19,3 MSEK. Det är bland annat försenade leveranser av material som ger ett lägre utfall än planerat. En rad åtgärder är planerade att genomföras under tertial 3.

Utfallet för Bolagets kostnader för drift och skötsel är 1,2 MSEK högre än budgeterat. En kostnad för vidarefakturerings på 1,2 MSEK är den största orsaken.

Bolagets administrativa kostnader är 2,1 MSEK lägre än budget.

Personalkostnaderna är ca 1,1 MSEK högre än budgeterat. Bolaget fick i början av 2022 en oförutsedd pensionskostnad för tidigare VD på 0,6 MSEK som är den enskilt största orsaken.

Övrigt som påverkar Bolagets resultat är kostnader för avskrivningar samt räntekostnader. Kostnaderna för avskrivningar ökar med 3 MSEK i perioden till följd av att fler projekt är invärderat än budgeterat. Bolagets förbättrade uppföljningsstruktur har också lett till att projekt invärderas helt eller delvis snabbare än tidigare planerat.

Räntekostnaderna för perioden överstiger budgeterad kostnad med 1,5 MSEK och indikationerna pekar mot mycket högre räntor för resterande del av 2022. Prognosen för räntekostnader är i dagsläget svårbedömd men med hjälp av stadens finansavdelnings ränteprognoser så höjs Bolagets prognos till 24,5 MSEK mot budgeterat 16,9 MSEK

Sammanfattning totalt resultat:

Periodens budget 2022 före bokslutsdispositioner och skatt är -66,8 MSEK. Bolagets resultat för perioden hamnar på -62,0 MSEK. Den enskilt största anledningen till differensen är lägre utfall för underhåll än budgeterat.

Bolagets totala budget för 2022 visar på ett resultat på -100,1 MSEK. Bolaget lämnar nu Prognos 2 för helår på -106,5 MSEK. Den enskilt största anledningen till denna förändrade prognos är ökade räntekostnaderna under sista kvartalet 2022.

Kommentar projekt:

Bolaget har en investeringsbudget för 2022 på totalt 28 MSEK främst bestående av olika ersättningsinvesteringar i våra arenor. Utfallet för perioden är 21,7 MSEK . Bolaget lämnar en prognos på 29 MSEK för 2022.

Under sommaren 2021 avslutades upphandlingen för den del av moderniseringen som rör arenarummet och nedskalnigen. Bolagets styrelse tog beslut om genomförande av modernisering Avicii Arena per 2022-03-10 och koncernstyrelsens beslut togs 2022-05-09. Genomförandebeslut togs i kommunfullmäktige per 2022-06-13 med en sammanlagd ram på 830 MSEK.

Under perioden har 29,6 MSEK upparbetats mot gällande beslut på 830 MSEK.

Arbetet med kommande avyttring av den södra byggrätten har fortsatt. Frågan bevakas även i det pågående arbetet med utvecklingen av Slakthusområdet.

Diskussioner pågår, med stöd av Exploateringskontoret, med konsortiet som 2017 vann markanvisningstävlingen för del av Arenan 9, avseende ett markanvisningsavtal för denna del.

Bolagets uppgift

Bolagets uppgift är att tillhandahålla och utveckla ändamålsenliga lokaler och anläggningar för evenemangsverksamhet av god kvalitet. Bolaget arbetar kostnadseffektivt och planerande med drift, skötsel, underhåll och investeringar av våra byggnader och mark.

Under 2022 fortsätter arbetet med att utveckla Bolagets processer och arbetssätt. Detta arbete kombineras med ett ökat fokus på driftsäkerhet och att identifiera sårbarheter i våra system.

Arbetet med Globen 2.0 och dess modernisering fortsätter. Genomförandebeslut för projektet togs i kommunfullmäktige per 2022-06-13 på sammanlagt 830 MSEK.


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

Bolaget har ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och ingår i stadens integrationspakt. Då bolaget är tämligen litet så prioriteras ett område i taget för att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt arbete och engagemang bland bolagets anställda. Bolaget kommer erbjuda en plats för en Stockholmsjobbare under hösten 2022 och annons för denna plats publicerades under augusti månad.

Bolagets årsmål för 2022 är att ta emot 6 st sommarpraktikanter genom stadens försorg. Genom ett bra planeringsarbete kunde bolaget ta emot 6 platser med ett gott resultat.

Vidare prioriterar Bolaget stadens arbete med nyanlända genom satsningen Stockholmsmentor. I gällande omgång 2021/2022 är 5 personer av Bolagets anställda verksamma i detta program. I övrigt har Bolaget och arbetsmarknadsförvaltningen kontakt för att se till att förvaltningen får kontakt med upphandlade leverantörer i samband med den dialogklausul som finns med SGAFs alla upphandlingar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	0 st	1 st	0 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Analys</p> <p>Bolaget planerar att ta emot ett Stockholmsjobb under kvartal 4.</p>				
	<p> Antal tillhandahållna platser för feriejobb</p> <p>Analys</p> <p>För 2022 planerade bolaget för att ta emot 6 st feriearbetare under sommarperioden vilket också genomfördes.</p>	6	6	6 st	
	<p> Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets möjlighet att ta emot en plats för kommunal visstidsanställning ställs mot möjligheten att ta emot en Stockholmsjobbare då SGAF är ett litet bolag med begränsade möjligheter att ta emot visstidsanställningar. Annons för Stockholmsjobb publicerades i början av augusti och planen är att bolaget kan ta emot en lämplig person under kvartal 4.</p>	0	0	0 st	
	<p> Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget planerar att ta emot en plats för Stockholmsjobb under kvartal 4. Annons för denna tjänst publicerades i början av augusti.</p>	0	1	1 st	
	<p> Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi</p> <p>Analys</p>	6 st	6	6 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Se kommentar under indikator tillhandahållna feriejobb				

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

- Bolaget bedriver en kontinuerlig inventering av vilka åtgärder som kan utföras för att öka tryggheten och säkerheten på utomhus- och torgytorna i arenaområdet. Arenor har pekats ut av MSB som områden som kan utsättas för olika former av attentat. Eftersom alla torgytorna i arenaområdet ingår i en samfällighetsförening tillsammans med Corem (som äger Globen Shopping samt kontorsbyggnaderna) och Strawberry (som äger hotellet) drivs frågorna gemensamt mellan dessa tre parter. Sedan ett par år tillbaka arbetar SGAF tillsammans med samfällighetsföreningen med att förnya, utveckla och trygghetssäkra utomhusytorna. Det sker genom det s.k. "Designprogrammet" där området under en 5-årsperiod (med start 2020) succesivt ska få ny belysning, helt ny skyltning, förbättrade sittytor och förbättrade rabatter och växtlighet. Under 2022 kommer bland annat utökad skyltning och uppsättande av entreportaler till området att ske.

För att motverka antagonistiska hot kommer området utvändiga papperskorgar att bytas ut under ett par års tid och ersättas med papperskorgar av bombsäker typ. Förarbetet påbörjades under 2021 för att planera hur papperskorgarna ska kunna fästas på ett säkert sätt i marken. Installationen av den första omgången genomfördes 2021 och installationer av fler kommer ske under 2022.

SGAF har ett idag ett specifikt bolag som har hand om klottersanering på bolagets fasader och som även sanerar de markytorna som inte ingår i samfälligheten. De ronderar även området för att upptäcka klott och klistermärken, speciellt inför och efter matcher för att undvika att lag-specifika märken skapar ytterligare problem. Samfälligheten har även upphandlat ett renhållningsbolag som hanterar alla gemensamma ytor för SGAF, Corem och Hotellet.

Sommaren 2021 etablerades en bana (målad på betongen) på torget söder om Tele2 Arena, på Svenne Berkas Torg för att två Rollerderbyföreningar skulle kunna nyttja ytan när den inte behövs för uppställning av evenemangsfordon eller som utrymningsyta vid evenemang. Detta har bidragit till att föreningar som haft svårt att finna yta kunnat utöva sin sport, i kombination med att det skapat liv och rörelse på den del av arenaområdet som kan upplevas ödslig. Glädjande nog har denna satsning tagits emot väl och verksamhet pågår frekvent även under 2022.

SGAF har kontinuerlig kontakt med både Globenpolisen och supporterpolisen. I samband med högriskmatcher i fotboll deltar SGAF i samverkansforum där arrangör, arenaoperatör, polisen samt en lång rad andra aktörer deltar. Bolaget har även en kontinuerlig kontakt med Globenpolisen vad avser planeringen av det nya Slakthusområdet i Söderstaden, för att kunna hjälpa exploaterings- och stadsbyggnadskontorens arbete med att skapa en ny stadsdel som kan leva i symbios med det befintliga arenaområdet. En del i SGAFs arbete, för att bidra till utvecklingen av Slakthusområdet, är att beskriva och förklara olika konsekvenser av att bebygga Slakthusområdet med nya tunnelbaneuppgångar intill Nordens största evenemangsområde. Här ingår en mängd aspekter avseende trygghet, säkerhet, personflöden och antagonistiska hot som Bolaget, med hjälp av hyresgästen Stockholm Live, polisen och andra aktörer, hjälper exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret att analysera och förstå, i syfte att kunna skapa en god och säker stadsutveckling i området.

SGAF har kontakt med säkerhetsavdelningen på SLK i de fall det föreligger behov att diskutera olika aspekter på säkerhet och trygghet i arenaområdet. Bolaget deltar även i Stadens interna samverkanskonferens för säkerhetsfrågor (SISS).




SGAF har daglig kontakt med arenaoperatören, Stockholm Live, och deras säkerhetspersonal, samt även med Stockholm Lives vaktbolag och får på så vis tidig indikation på avvikande händelser. I detta ingår även en kontinuerlig dialog kring möjliga förebyggande åtgärder.

SGAF genomför "Trygghetsinventering" i Globenområdet tillsammans med polisen, fastighetsägarna i samfälligheten, Stockholm Parkering och hyresgästen Stockholm Live återkommande. Syftet har varit att identifiera otrygga platser i området, och tillsammans finna lösningar.

SGAF har inga allmänna trygghetskameror. Däremot har SGAF en stor mängd med övervakningskameror som är avsedda till att bevaka främst Tele2 Arena samt området kring Tele2 Arena i samband med evenemang där. Det är arrangören och polisen som hanterar dessa övervakningskameror. Under 2019 kontaktades SGAF av SLK/säkerhetsavdelningen för att i samarbete med polisen utreda möjligheten att placera ut trygghetskameror på strategiska platser i staden, bland annat i Globen-området. SGAF har gett tillstånd till att nyttja bolagets fasader för detta.

För att öka bolagets kunskap om sårbarheter i bolagets IT-miljö har bolaget genomfört med hjälp av säkerhetskonsulter en penetrationstest av system under 2021. Underlaget från dessa tester används för att åtgärda eventuella brister, men även för att skapa en högre medvetenhet i bolaget om trygghet och säkerhet utifrån ett IT-perspektiv. Detta är en mycket viktig fråga för Bolaget under 2022. Bolaget anlitar IT-expertis från ett av stadens bolag på halvtid för att säkerställa ökad IT-säkerhet och att hantera eventuella sårbarheter på ett strukturerat sätt.

Bolaget har utvecklade rutiner för att leva upp till gällande dataskyddsförordningen/GDPR. Bolaget har ett dataskyddsombud som hanterar utvecklingen framåt. Under hösten 2021 genomfördes en analys av följsamhet inom området av revisionskontoret. Synpunkter från revisionen har beaktas och kommer att integreras i det fortsatta arbetet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för ökad trygghet och säkerhet i arenaområdet och arenorna					 Installation bombsäkra papperskorgar i Globenområdet Analys Arbetet med byte av papperskorgar till en bombsäker variant fortsätter under 2022 och beräknas att slutföras under 2023.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar Analys Bolaget har fortsatt arbetet med att förfinas krisplanen för SGAF. Bland annat har bolaget återigen diskuterat planen med den största hyresgästens nya säkerhetsansvariga för att man ska ha samsyn vid en eventuell händelse. Under våren 2022 skulle SGAF och SISAB genomföra en gemensam utvärdering av krishantering kring pandemin och diskutera olika framtida säkerhetsaspekter tillsammans, men sjukdomsfall gjorde att övningen skjuts upp till hösten 2022.

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

—

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

—

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

—

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt



2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

- SGAF har under året fortsatt att annonsera upphandlingar gällande tjänster och produkter, där möjligheterna har funnits för företag av alla storlekar att delta. I detta arbete satsar SGAF på att, i enlighet med LOU, undanröja alla krav som är oproportionella. I vissa fall har upphandlingarna även uppmuntrat till att små, innovativa eller nystartade företag ska delta, så som upphandlingen "Nedskalning av Globen 2.0." där SGAF bjöd in till både dialog innan och till själva upphandlingen, för att visa på företagets möjligheter och uttryckligen efterfråga kreativ kompetens från innovativa företag.

SGAF har fyra hyresgäster, varav tre består av mindre företag som i grunden drivs av egenföretagare. Genom goda samarbeten har SGAF kunnat stödja och rådgöra med hyresgästerna på olika vis, vilket vi kan se bidragit till att flera av dem undgått konkurs under pandemin.

SGAF har genomfört stora underhållspaket som lanserades initialt i pandemin, med åtgärder i främst Avicii Arena. Genom dessa insatser har SGAF sysselsatt ett stort antal ramavtalsleverantörer, som i sin tur kunnat sysselsätta personal och underleverantörer.



SGAF ingår sedan flera år tillbaka i en samfällighetsförening i Globenområdet. Med start 2020 har SGAF tillsammans med de närliggande fastighetsägarna Corem/Globen Shopping och Quality Hotel Globe sjösatt ett projekt för att förnya, utveckla och bland annat tillgänglighetsanpassa utomhusmiljöerna i Globenområdet. Under en 5-årsperiod ska utomhusmiljöerna succesivt uppgraderas och ska få nya välkomnande entréportaler, ny belysning, trevligare sittytor, mer grönska och tydligare skyltning. Under 2022 fortsätter arbetet med att utveckla området.


Under pandemin kom SGAF i kontakt med de två idrottsföreningarna Stockholm Roller Derby och Royal Swedish Roller Derby, som genom ekonomiskt stöd från bl.a. idrottsförvaltningen kunnat finansiera SGAF:s iordningsställande av betongytan på Svenne Berkas torg (söder om Tele2 Arena) för Roller Derby-träning och matcher. Genom detta så har den tidigare relativt öde ytan, fyllts med liv och rörelse under många av dygnets timmar. Dessutom så är det ett flexibelt nyttjande av ytan, som gör att ytan direkt kan ställas om vid evenemang t.ex. för utrymning. Parallellt har två idrottsföreningar, med främst kvinnor och barn, fått tillgång till tränings- och matchytor vilket de tidigare inte haft i den utsträckningen.

SGAF deltar även fortsättningsvis med utvecklingen av Slakthusområdet, där Tele2 Arena ingår och även SGAF:s byggrätter för att bygga ut Tolv Stockholm. Ett av SGAF:s viktigaste uppdrag i detta är att bidra med kunskap om det existerande evenemangs- och arenaområdet och hur det på ett framgångsrikt sätt ska kunna integreras med det nya Slakthusområdet. I detta ingår det att SGAF bland annat behöver påvisa att det är en tung evenemangslogistik kopplad till arenorna med många evenemangsfordon, och hur detta ska samexistera ett helt nytt bostadsområde. SGAF visar även hur besökskarflöden fungerar under dygnets timmar, hur specifika och parallella evenemang med mer än 60 000 besökare i området påverkar, utveckling av antagonistiska hot i samhället och vilka parametrar som är extra viktiga att ta hänsyn till i samband med evenemangs- och arenaområdet. Denna kunskap förmedlar SGAF till exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret, men även andra aktörer i projektet för att man tillsammans ska kunna skapa en välfungerande, attraktiv och säker helhet i Söderstaden. Under tertiäl 2 har arbetet med säkra angöringspunkter till arenatorgsnivån genom trappor fortsatt. Genom en genomtänkt lösning kan bil- och gångtrafik undvikas att sammanblandas vilket ger bättre flöden och säkrare trafiksituation.

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

- Arbetet med utvecklingen av den norra byggrätten fortsätter under 2022. På byggrätten avses det att byggas 800-1000 bostäder, kontor och handelslokaler. Ambitionen är att arbetet kan resultera i en detaljplan för Söderstadion- och Hovet-tomterna, där Wallenstam/Åke Sundvall/Castellum utsågs till vinnare i en markanvisningstävling i slutet av 2017. Tillsammans med stöd från Exploateringskontoret arbetar Bolaget nu fram ett markanvisningsavtal mellan SGAF och konsortiet. Avtalet sätter principerna för vem som utför och bekostar vad och hur en framtida försäljning ska genomföras.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Delta i utvecklingen av Globenområdet och säkerställa arenornas fortsatta betydelse inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden i samarbete med staden och med andra intressenter i området					<p> Aktivt deltagande tillsammans med Explo och Sbk avseende utvecklingen av Slakthusområdet</p> <p>Analys</p> <p>SGAF har, som en del i arbetet med Slakthusområdet besvarat det samråd rörande detaljplaneetapp 4a, 'Evenemangskvarteren', som legat ute under sommaren. Som tidigare har bolaget framhållit vikten av förståelse och hänsyn till de enorma publikflöden som evenemangen skapar i området. Flödena till och från arenorna motsvarar invånarantalet till mindre tätorter i Sverige, vilket skapar ett enormt tryck på närliggande infrastruktur, byggnader och verksamheter – men evenemangen/besökarna är även en grundläggande byggsten för Stockholms viktiga besöksnäring. Dessa påpekanden har även vidimerats av de gångflödesanalyser som SBK och Explo genomfört för området, vilka visar att det är nödvändigt att planlägga både en norra, men även en södra gångbro mellan arenaområdet och slakthusområdet, för att planskilt och säkert kunna förflytta besökare mellan de olika områdena, över Arenavägen. Som ett första led i detta har</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>SGAF, tillsammans med fastighetsägaren Corem (fd Klövern), fått i uppdrag att påbörja projektering av en ny norra gångbro mellan Tele2 Arena och Corems byggnad vid de kommande evenemangstorget. Denna gångbro ska vara färdigstuderad till november 2022, för att därefter kunna ingå i detaljplanearbetet. Samtidigt har SGAF avropat stöd från ramavtalsleverantörer för att stödja bolaget att ta reda på vilka VA-ledningar, betongfundament m.m. som går under nuvarande Arenavägen och längs med fasaden till Tele2 Arena för att SBK och Explo ska kunna fortsätta arbetet med att planera flytten av Arenavägen.</p>
					<p> Styrgruppsdeltagande för utveckling Söderstaden.</p> <p>Analys</p> <p>SGAF deltar i Slakthusområdets fastighetsägarforum, har ett samarbetsforum tillsammans med Corem (som äger Globen shopping och de befintliga kontorsbyggnaderna) samt med Strawberry som äger Quality Globe Hotel. Bolaget deltar i en mängd möten tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret, och har täta kontakter med dessa. Bolagets Vd deltar också i Stockholms stads styrgrupp för Söderstaden.</p>

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

- Bolaget arbetar för att transporter utförda i tjänsten (av både egen personal och de som arbetar på uppdrag av bolaget) sker hållbart och miljöanpassat. I princip alla transporter i tjänst sker per buss, tunnelbana eller elbil. Bolagets transporter inom arenaområdet sker med eldrivna så kallade golfbilar.



Bolagets tillhandahåller inga parkeringsplatser publikt. Den begränsade mängden parkeringsplatser vid bolagets byggnader som finnes används främst för entreprenörer och hyresgäster samt annat liknande behov kopplat till arenorna och dess verksamhet.



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

- Per 2022-03-01 trädde ett konsoliderat hyresavtal i kraft som ersatte de två befintliga som reglerade förhållandet mellan bolaget och arenaoperatören. Genom att konsolidera befintliga avtal och skapa ett nytt hyresavtal har parterna skapat möjligheter för bolagen att kunna fokusera på sina respektive kärnverksamheter, vilket ska gynna Stockholms stads evenemangs- och besöksnäring.


Genomförandebeslut för projektet modernisering Avicii Arena togs i kommunfullmäktige per 2022-06-13. Projektet syftar till att kunna erbjuda en modern arena för framtiden. En dialog sker även med hyresgästen och andra intressenter för att säkerställa ett bra resultat. Ambitionen är att genom innovativa lösningar kunna modernisera Avicii Arena och framtidssäkra en bra arenaupplevelse, vilket ska bidra till en långsiktigt hållbar besöksnäring för Stockholm.



Genom SGAFs deltagande i styrgrupp för utveckling av Söderstaden bidrar bolaget till att tillvarata arenaverksamhets intresse. Bolaget ser att genom sin kunskap kan SGAF bidra till att det kommande Slakthusområdet och det befintliga arenaområdet kan skapa positiva synergieffekter och vidareutveckla besöksnäringen för Stockholm.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att arenaområdet och arenorna har en hög tillgänglighet för olika grupper av besökare					<p> Aktiv förvaltning och utveckling av torgytor kring arenorna för att skapa en hög tillgänglighet</p> <p>Analys</p> <p>Sedan ett par år tillbaka arbetar SGAF tillsammans med fastighetsägarna i Globenområdet (Corem och Quality Hotel Globe) via en samfällighetsförening, med att förnya, utveckla och bl.a. tillgänglighetsanpassa utomhusytorna. Det sker genom det s.k. "Designprogrammet" där området under en 5-årsperiod (med start 2020) succesivt ska få ny belysning, digitala skyltar, förbättrade sittytor och tydligare skyltning. Under början av 2022 installerades de första nya papperskorgarna, som är bombsäkra, i området. Arbetet fortsätter att byta ut befintliga papperskorgar</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					till detta bombsäkra utförande. SGAF har placerat ut hinder för biltrafik på olämpliga ställen vid arenavägens del mot Tele2 Arena och specifikt Tolv Stockholm. Dessa hinder ger en ökad säkerhet för gående omkring Tolv Stockholm.
 Fortsätta att följa utvecklingen av nationella och internationella arenor och arbeta med utveckling av arenorna och arenaområdet för att bibehålla och stärka Globenarenornas attraktions- och konurranskraft					 Följa evenemangsverksamheten i Sverige och Europa Analys Bolaget följer utvecklingen av arenor, arenaverksamhet och evenemangstrender främst digitalt. Projektet modernisering Avicii Arena ger Bolaget bra input på hur evenemangsverksamheten utvecklas.




2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

-  Bolaget har under pandemin kunnat nyttja tiden maximalt för att utföra åtgärder i främst Avicii arena. Bland åtgärder som har inneburit stor effekt på vatten- och energianvändning kan nämnas närvarostyrd energisnål belysning och vattneffektiva toalettpaket. Bolaget genomför en rad åtgärder för att minska energianvändningen och planerar även för ytterligare åtgärder tillsammans med energikonsult. Ett ökat samarbete är även inlett med arenahyresgästen gällande energieffektiviseringar där affärlösningar som gynnar bägge parter kan realiseras. Tanken är att bra åtgärder kan genomföras med investeringar av oss trots att själva energikostnaden bekostas av hyresgästen genom egna abonnemang.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta arbeta med energieffektivisering och förnyelsebar energi					 Upprätta en plan för energieffektiviseringar Analys Under perioden har höjda energipriser lett till att intresset för energieffektiviseringar ökat från SGAFs största hyresgäst. SGAF och hyresgästen kommer tillsammans fortsätta att titta på olika projekt och modeller för att finna energiinvesteringar som är realiserbara och skapar verklig nytta. Det

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kan vara allt från att ha möjlighet till att helt stänga ned delar av byggnaderna när de inte används, till göra beräkningar kring när det är energieffektivt att ha taket på Tele2 Arena öppet respektive stängt. Bolaget analyserar kontinuerligt möjligheterna till energiåtgärder för vårt bestånd vare sig det involverar hyresgäst eller ej.</p> <p>SGAF har dock redan gjort ett mycket stort arbete med att byta ut mängder med gamla belysningsarmaturer till energisnåla LED-armaturer under 2019-2022. Bolaget har bytt ut all belysning i arenarummen i Avicii Arena och Hovet samt bytt ut och byter ut 1989 års armaturer i alla foajéer i Avicii Arena. Besparingen i installerad effekt är enorm. SGAF har även renoverat och moderniserat luftbehandlingsanläggningarna i Avicii Arena och Tele2 Arena, liksom även uppgraderat styrsystemen som gör det enklare att styra användningen mer effektivt.</p>
					<p> Utreda möjligheterna till utökade solcellsanläggningar</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets ambition är fortfarande att kunna genomföra en utökad solcellsanläggning för Tele2 Arena. Dock har ett antal utmaningar med tyngd och hållfasthet gjort att vidare utredningar behövs.</p>
	 Andel bygg- och			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system</p> <p>Analys</p> <p>SGA Fastigheter arbetar konsekvent efter byggvarubedömningen och ställer ej förhandlingsbara krav på entreprenörerna att använda detta. Vi har dock ingen digital loggbok enligt byggvarubedömningens projektplats. Bolaget har genomfört ett intensivt investerings- och underhållsarbete i främst Avicii Arena under pandemitid där byggvarubedömningen har varit central.</p>				
	<p> El- och värmeproduktion baserad på solenergi</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har haft problem med driften av den ena solcellsanläggningen vilket indikerar att vi ej kommer att nå uppsatt mål på 40 MWh för 2022. Prognos för 2022 ger ett utfall på ca 27 MWh. Tyvärr har reparation av solcellspanelerna dragit ut på tiden eftersom det måste göras under den hyfsat varma perioden på året, och dels att vissa reservdelar haft lång leveranstid.</p>			40 MWh	
	<p> Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (fastighetsförvaltande bolag och nämnder)</p> <p>Analys</p>			4 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Glädjande nog har evenemangsverksamheten dragit igång igen efter pandemin vilket ger positiva effekter på exempelvis bolagets intäkter. Det finns en risk att en ökad aktivitet i arenorna innebär att energiförbrukningen går upp. Dock ger nuvarande siffror fog för att målet för den relativa energiminskningen mot jämförelseperioden kan uppfyllas. Bolaget har ett stort energifokus och har tagit fram handlingsplaner för att fortsätta energieffektiviseringen.</p>				
	<p> Totalt köpt energi i stadens verksamheter</p> <p>Analys</p> <p>Det är enbart köpt energi med SGA Fastigheter som motpart som ingår. Utfallet köpt energi för året är 5,0 GWh. Bolagets bedömning är att det finns goda möjligheter att nå uppsatt mål på 8 GWh.</p>			8 GWh	
					<p> Miljökonsekvens vid kommande byte konstgräsplan</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets ambition är att genomföra byte av konstgräsplan med platsfritt granulat, och om möjligt utifrån regelverk för nationellt och internationellt spel. Upphandling pågår hösten 2022.</p>
					<p> Plan för att fortsätta använda digitala möten och arbetssätt i en större utsträckning även efter pandemin.</p> <p>Analys</p> <p>En arbetsgrupp i</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Bolaget har tagit fram förslag på hur det nya normala efter pandemin bör se ut. De digitala arbetssätten och de digitala mötena har en framträdande roll i det nya normala och riktlinjer för när vi träffas respektive när arbete kan ske digitalt är framtaget.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

- Med den redogörelse som finns under analys 'ekonomisk utveckling' framgår det att bolaget når uppsatt budget för perioden men prognos 2 pekar på att årsbudgetens resultat ej kan uppnås. Ökade räntekostnader är den enskilt största anledningen.

Under december 2021 undertecknades ett avtal med arenaoperatören som innebar en sammanslagning av befintliga hyresavtal. Det nya avtalet, som börjar gälla 2022-03-01, innebär ett tydliggörande av avtalsförhållandet mellan parterna. Avtalet innebär vidare stora möjligheter där framtida samverkansmöjligheter, istället för kritiskt granskande, premieras. Ett fokus på utveckling för att skapa fler evenemang och högre omsättning möjliggörs, vilket leder till bättre lönsamhet både för Bolaget samt arenaoperatören.



SGA Fastigheter fortsätter arbetet med upphandlingsfrågor. Ett flertal ramavtalsupphandlingar har genomförts under året med lyckade resultat, vilket bl.a. leder till lägre kostnader och/eller bättre kvalitet. Sedan 2020 använder bolaget upphandling- och avtalssystemet Kommers, vilket skapat ännu bättre ordning och reda för bolaget.







Bolaget arbetar aktivt med begreppet affärsmässighet. Detta innebär att vi kontinuerligt pratar om vikten av rätt inköp till rätt kostnad. Detta involverar alla i bolaget så både drift- och administrativa kostnader ska hanteras korrekt och med kostnadsfokus.




Utvecklingen av räntekostnad och balansomslutning förutsätter full täckning av resultatet via koncernbidrag. Då en relativt stor post av bolagets kostnader och resultat består av räntekostnader och avskrivningar är det av vikt att en avyttring av markinnehav sker så ett långsiktigt hållbart resultat över tid, kan uppnås på sikt. En dialog är pågående gällande bolagets markinnehav med Stadshus AB. En del i att kunna frigöra mark till försäljning är Bolagets arbete med moderniseringen av Avicii Arena/Globen. Arenan har omfattande behov av både renovering och modernisering för att kunna erbjuda en modern flexibel arena, som gör att Hovet kan rivas för att SGAF ska kunna sälja marken (den s.k. Norra Byggrätten).


Investeringarna för fastslagen plan uppgår under 2022 till 28 MSEK. Bolagets har kunnat genomföra investeringar både rationellt och kostnadseffektivt under 2022-2021. Eftersom arenorna har haft avsevärt färre evenemang har arbetet kunnat bedrivas utan avbrott och med mer effektiva maskiner. SGAF:s bedömning är att bolaget har kunnat utföra avsevärt mer investeringar för varje nerlagd krona. Under 2022 finns inte samma möjligheter men ett bra planeringsarbete tillsammans med arenaoperatören ger SGAF förutsättningar att bedriva ett så effektivt arbete som möjligt.

Ärligen externvärderas Bolagets totala fastighetsbestånd. Glädjande nog ökar Bolagets värde både gällande byggrätter och den löpande verksamheten. Bolagets bedömning är att en bidragande orsak är det strukturerade arbetet som sker gällande Bolagets förtydligade inriktning för att arbeta med fastighetsförvaltning. En ny externvärdering sker under december månad 2022.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
Utveckla arenorna affärsmässigt med målet om en självfinansierad verksamhet	SGA  Uppföljning resultatmått driftsnetto Analys En indikator för	257,14 %	-3	-8 Mnkr	 Arbete med att få fram nya hyresavtal Analys Arbetet är slutfört och ett nytt hyresavtal är

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>bolagets förmåga att uppvisa positiva driftsnetton. Driftnetto för bolaget är de delar som är påverkbara inom drift och förvaltning. Bolaget jobbar aktivt med att synliggöra vad var och en kan bidra med för att förbättra driftnetto. Utfallet för nyckeltalet hamnar på 3,2 MSEK för perioden att jämföra med budget för perioden som är -5,6 MSEK. För 2022 är årsbudgeten --8 MSEK för detta nyckeltal och prognos 2 indikerar på -3 MSEK. Budget för detta nyckeltal baserades på ett normalår (se även kommentar under indikatorn resultat efter finansiella poster). Eftersom bolagets långsiktiga mål är att ha en verksamhet i ekonomisk balans är detta en viktig intern indikator.</p>				<p>gällande</p> <p> Service till hyresgäst ska debiteras på affärsmässig grund</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har genomfört ett arbete med att tydliggöra den framtida inriktningen för bolagets verksamhet. Fokus ska i större utsträckning utgå från fastighetsförvaltning och att ta hand om bolagets byggnader, vilket i sin tur innebär mindre fokus på hyresgästernas evenemangsverksamhet. Under våren 2022 genomförs ett arbete med att tydliggöra rollerna för bolaget respektive arenaoperatör vilket ska resultera i tydliga mallar och instruktioner för bägge parter. Arbetet pågår och beräknas att slutföras under kvartal 4 2022.</p>
	<p>  Andel administrations- och indirekta kostnader</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår kontinuerligt i bolaget med att vara kostnadseffektiva och affärsmässiga. För tertial 2 2022 når Bolaget 14,8 % gällande uppsatt nyckeltal.</p>			18 %	
	<p>  Avvikelse investeringsbudget, %</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har investeringarna uppgått till 21,7 MSEK kopplade till ersättningsinvesteringar i Globen där budget för året gällande investeringar är 28</p>	3,57 %	29 mnkr	28 mnkr	<p> Hantera kommande moderniseringsprojekt enligt stadens styrmodell för investeringar</p> <p>Analys</p> <p>I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige om genomförandebeslut av moderniseringen av Globen (f.n. Avicii</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>MSEK. Prognos för året är just nu 29 MSEK. Det finns dock en osäkerhet för investeringsprognosen då vi är beroende av att ha access till ytor. i våra byggnader. Vår arenahyresgäst bedriver evenemangsverksamheten som kan förändras med kort varsel.</p> <p>Investeringar kopplade till moderniseringsprojekt Globen 2.0 har ett utfall i perioden på 29,6 MSEK . Moderniseringsprojektet svarar mot genomförandebeslut i kommunfullmäktige per 2022-06-13. Ram för detta projekt är 830 MSEK.</p>				<p>Arena), vilken består av tre huvuddelar: nedskalning av arenarummet, ny entré Annexet och rivning Hovet/ny isrink. Sedan dess har projektering av den del som rör arenarummet pågått för att per den 31/8 befinna sig i systemhandlingsfas. Parallellt har arbete pågått för att förbereda upphandling av byggtreprenaden, där den första kvalificeringsfasen publicerats i början av augusti. Det har varit många och långa diskussioner för att finna rätt modell (med hänsyn till bland annat risk, flexibilitet, påverkansmöjlighet för beställaren) för hur genomförandet/byggnaden/entreprenaden ska ske. Kring september/oktober planeras byggnämnan skickas in till stadsbyggnadskontoret och i denna ska även delen som rör Annexets entré tas med. Rörande Hovet så pågår beräkningar och diskussioner för att se hur man kan skapa synergieffekter med de byggherrar som vann markanvisningstävlingen för Norra Byggrätten (Hovet-tomten och Söderstadiontomten).</p>
	<p>  Resultat efter finansnetto(mnkr)</p> <p>Analys</p> <p>Utfallet resultat efter finansnetto för tertial 2 2022 hamnar på -62,0 MSEK.</p> <p>Budget för tertial 2 2022 ger ett resultat på -66,7 MSEK.</p> <p>Budgeten för 2022 fastslogs till ett resultat</p>	-62	-106,5	-100	<p> Följa upp evenemangsverksamheten i arenorna för att säkerställa att verksamheten på ett affärsmässigt sätt bidrar till att förbättra Bolagets resultat</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget genomför kontinuerligt avstämning gällande Stockholm Live ekonomiredovisning.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>på -100,1 MSEK efter finansnetto och bolaget lämnar nu prognos 2 för 2022 på -106,5 MSEK.</p> <p>Det kan tyckas konstigt att resultatet för tertial 2 är bättre än budget för motsvarande period men att Bolaget nu lämnar en prognos för helår som är mer än 6 MSEK sämre än helårsbudget. Denna situation uppstår främst på grund av två delar. Dels har vi i prognos tagit hänsyn till de ökade räntekostnaderna som kommer inträffa under kvartal 4. Denna prognosförändring är på 7,6 MSEK. Dels är en rad kostnader förknippade med underhåll som kommer synas i resultatet under tertial 3. Utfallet för underhåll i tertial 2 är ca 4 MSEK lägre än budget.</p> <p>Budgeten för 2022 baserades på ett normalår efter dialog med ägare. Restriktionerna släpptes i februari 2022 vilket inverkar positivt på bolagets intäkter. Dock har det funnits en startsträcka för arenahyresgästens bokningar vilket ger en osäkerhet gällande SGAF:s intäkter för 2022. Exempelvis så har färre internationella artister startat sina turnéer under 2022 än väntat.</p> <p>Likt föregående år består stor del av vår kostnadssida av räntekostnader och avskrivningar. Bolaget kommer fortsätta agera affärsmässigt för att både öka intäkter och sänka eller ta bort onödiga kostnader.</p>				<p>Det nya hyreskontraktet som trädde i kraft per 2022-03-01 har inneburit en större tydlighet och förbättrat möjligheterna till en effektiv uppföljning. Ambitionen är vidare att prognossäkerheten kan bli ännu bättre gällande Bolagets intäkter som en effekt av det nya avtalet och avstämningarna.</p> <p> Strukturerad uppföljning av alla underhålls- och investeringsprojekt</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget genomför strukturerade uppföljningar av underhålls- och investeringsprojekt minst sex gånger per år. I och med införandet av fastighetssystemet Pondus Pro har bolagets arbetssätt förbättras och kvalitén på data har ökat. Ett av målen med denna förändring har varit att förbättra prognossäkerheten för bolaget samt kunna identifiera eventuella förändringar i ett tidigt skede och kunna ta relevanta och strategiska beslut. Beslut om modernisering Avicii Arena togs per 2022-06-13 av Kommunfullmäktige. Uppföljning av detta för Bolaget stora projekt följer samma upplägg som ovan.</p>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

- Bolaget har genomfört ett arbete med att digitalisera alla relevanta ritningar och bygghandlingar. Arbetet är slutfört och ett arbete med en effektiv och kvalitetssäkrad förvaltningsetablering inleddes hösten 2021 och slutförs under slutet av 2022 så vi i framtiden alltid har uppdaterade ritningar.






Under 2019-2020 har bolaget infört ett nytt fastighetssystem vilket möjliggör en ökad digitalisering samt moderna tidssparande hjälpmedel. I samband med detta ses även ett flertal processer och arbetssätt över för att skapa ett effektivare bolag. Arbetet med ett effektivare bolag fortsätter under 2022.




Resultaten från senaste medarbetarundersökning Januari 2022 visade på ett oförändrat medskapandeindex med resultat 80. Bolaget vill fortsätta utvecklingen för medskapandeindex och har höga ambitioner gällande kompetensutveckling och ansvarstagande. Att vara en attraktiv arbetsgivare är mycket viktigt och prioriterat för bolaget. I gällande verksamhetsplan för 2022 är medarbetarskap och ledarskap ett fokusområde som kommer att följas upp på de månatliga personalmötena.






Bolaget jobbar aktivt med att förebygga korruption och jäv. Årliga genomgångar genomförs av VD inom området och alla anställda är väl medvetna att bolaget har nolltolerans mot korruption och jäv. Bolaget undersöker årligen om anställda har sidouppdrag ("bisyssla") och VD godkänner/avslår eventuella sidouppdrag. Vidare är det nolltolerans att använda bolagets upphandlade leverantörer privat.



Bolaget fortsätter arbetet med avtalstecknande och avtalsefterlevnad. Bolaget införde inköps- och avtalssystemet Kommers under 2020 som ett led i det fortsatta arbetet med inköp- och avtalsfrågor. Samtliga avtal finns numera i detta system och även alla upphandlingar. Under 2022 ska arbetet med systematisk uppföljning av leverantörer och dess avtal förbättras.






Under hösten 2021 genomfördes en analys inom avtalsuppföljning av revisionskontoret. Synpunkter från revisionen kommer att integreras i det fortsatta utvecklingsarbetet under 2022.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta tillsammans med Stockholms Stadshus AB, kommunstyrelsen, exploateringsnämnden med att utreda och utveckla bolagets befintliga markinnehav, så att avyttring kan genomföras	 ● Avyttring av tomterna för Söderstadion och Hovet samt södra byggrätten Analys Arbetet med kommande avyttring av norra respektive södra byggrätten fortsätter i dialog med Stadshus AB.	100 %	100 %	100 %	 Detaljplaneprocess norra byggrätten samt avyttra södra byggrätten Analys Arbetet med utvecklingen av den norra byggrätten fortsätter under 2022. Tillsammans med stöd från Exploateringskontoret arbetar Bolaget nu fram ett markanvisningsavtal mellan SGAF och konsortiet. Avtalet sätter principerna för vem som utför och bekostar vad och hur en framtida försäljning ska genomföras.
 Ha en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera verksamhetskritisk kompetens.	 ● Gemensamma aktiviteter ska genomföras under verksamhetsåret. Analys Bolagets ambition är att kunna genomföra minst två stycken fysiska sammankomster under			2	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	2022. Att träffas igen fysiskt under avslappnade förhållanden är en önskan av bolagets personal. Under 2022 har bolaget genomfört en aktivitet och under kvartal fyra genomförs ytterligare en aktivitet.				
 Säkerställa att gemensamma arbetssätt, processer och systemstöd används					<p> Fortsatt arbete med modell för implementering och förvaltning styrdokument för Bolaget.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har genomfört, tillsammans med extern konsult, en översyn av alla stadsövergripande styrdokument för finna en struktur för att enkelt kunna navigera bland dokumentet och kunna koppla dem till bolagets verksamhet. Arbetet har utmynnats i två pedagogiska styrdokuments-guider, en för SGAFs ledningsgrupp och en för medarbetarna. Under 2022 kommer dessa dokument bli en än mer naturlig del av Bolagets styrning.</p> <p> Systematiskt arbete med upphandlingar genom Kommers</p> <p>Analys</p> <p>SGAF införde under våren 2020 det stadsövergripande avtal- och upphandlingssystemet Kommers, vilket bidrar till att bolagets avtal och upphandlingar följer stadens struktur och bidrar till att data kan samlas in och aggregeras på kommunkoncernnivå. Dessutom bidrar Kommers till att SGAF kan arbeta än mer systematiskt och planera för när upphandlingar</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					ska ske, följa upp arbetet och genom färre moment se till att avtal och upphandlingar arkiveras.
 Säkerställa att stadens inköp är kostnadseffektiva och konkurrensneutrala med rätt kvalitet utifrån verksamhetens behov					<p> Bolagets varuinköp ska ske genom stadens centrala avtal eller Adda((SKR)</p> <p>Analys</p> <p>Under 2022 fortsätter arbetet med systematisk uppföljning av leverantörer och dess avtal. Extra fokus läggs på struktur och dokumentation av uppföljning.</p> <p> Strukturerat arbete med upphandling av tjänster, material och entreprenader</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har sedan ca 3 år ramavtal med upphandlingskonsult, vilket resulterat i än mer professionella upphandlingar som lett till funktionella avtal med sänkta kostnader med bibehållen eller i vissa fall ännu bättre kvalitet. Ett fortsatt utvecklingsarbete är att arbeta ännu mer med uppföljning av avtal och leverantörer så att detta sker systematiskt och återkommande.</p>
	  Aktivt Medskapandeindex Analys Bolaget erhöll samma resultat 2022 som 2021 gällande medskapandeindex, nämligen 80. Bolaget analyserar kontinuerligt resultatet för att tillsammans finna lämpliga aktiviteter för att höja resultatet. I senaste undersökningen erhöles ingen rapport för	80		83	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	fördelning män/kvinnor på grund av för få svar av kvinnor då vi är ett bolag med få anställda.				
	 Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut Analys Bolaget genomför avstämmningar av investerings- och underhållsprojekt på ett strukturerat och återkommande sätt. Vid dessa avstämmningar läggs stort fokus på slutkostnad och efterlevnad av budgetbeslut. Kommunfullmäktige tog beslut om modernisering Avicii Arena under juni månad med en budgetram på 830 mnkr. Detta är bolagets enda projekt med ett genomförandebeslut över 300 mnkr. Bolaget har i dagsläget inga indikationer på att gällande ram avviker från prognos för projektet.			0 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Bolaget kommer under 2022 fortsätta utveckla arbetet med kontinuerlig uppföljning. Ett förändrat arbetssätt implementeras som inkluderar förbättrad struktur och dokumentation vid leverantörsuppföljnings möten.			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys Bolaget har genomfört marknadsdialog = konkurrenspräglad dialog, i nuvarande upphandling för Avicii Arena. Bolaget kommer även använda denna form av upphandling för kommande projekt fasadbelysning. Det råder dock osäkerhet om denna upphandling kommer ske 2022 eller 2023.			100 %	
	 Index Bra arbetsgivare Analys Bolaget överträffar lagt årsmål och når 87 vilket är på samma nivå som samtliga bolag inom Stockholm stad.	87		84	
	 Sjukfrånvaro Analys Sjukfrånvaron är fortsatt låg inom Bolaget och periodens utfall är 3,34 % totalt vilket understiger årsmålet om en sjukfrånvaro på max 4%.	3,3 %	4 %	4 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Korttidssjukskrivningen är fortsatt låg i Bolaget. Under perioden är den totala sjukfrånvaron dag 1-14 1,64%	1,64 %	2 %	2 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>genomförts</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget tillämpar en kontinuerlig behandling av behörigheter när personer börjar eller slutar. Rapport behörighet tas ut i samband med varje tertialrapportering.</p>
					<p> Samarbetsprojekt med KTH RISE</p> <p>Analys</p> <p>SGAF ingår tillsammans med bl.a. Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) och Stockholms Hamnar i ett forskningsprojekt för att se hur man utifrån den data som kan utläsas från smarta sensorer kan skapa beslutsunderlag för infrastruktur. Eftersom forskningsarbetet hos SVOA har gett goda resultat så har SGAF:s infrastruktur (t.ex. rörligt tak på Tele2 Arena) inte behövs ännu som forskningsobjekt. Bolaget håller dock kontakten med KTH via Stadshus AB.</p>



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (72)
2022-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2022

Stockholm Vatten och Avfall AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	4
Bolagets uppgift	17
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	18
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	18
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	20
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	21
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	21
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	21
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	21
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	21
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	21
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	22
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	22
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	23
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	65
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	65
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	67

Bilagor

Bilaga 1: Final Stora projekt Investeringar T2 och P2 2022 SVOA

Sammanfattande kommentar

Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet var i inledningen av året fortsatt präglad av coronapandemin och dess restriktioner. Efter en inledande optimism förändrades läget återigen efter krigsutbrottet i Ukraina den 24 februari.

Den ekonomiska prognosen innehåller flera osäkerhetsfaktorer kopplade till det rådande läget. Den ekonomiska utvecklingen med stigande inflation, räntenivåer, energi- och världsmarknadspriser kan i hög grad komma att påverka bolaget negativt.

Sammanfattning driftverksamheten

För ytterligare kommentarer -se avsnitten analys av ekonomisk utveckling med flera.

VA-verksamheten:

Under perioden har VA-verksamheten uppfyllt sina kärnuppgifter -att rena avloppsvatten och att producera dricksvatten.

På avloppsverken har problem med skumning i rötkammare och regn utmanat reningen. I stort har det gått bra, fosforutsläppen har varit höga för perioden men årsmålet bör klaras. På Henriksdal planeras det för ombyggnation av OM (organisk mottagning) då anläggningen är i mycket dåligt skick.

Vattenverken har klarat den kritiska sommarperioden bra där de stora produktionstopparna har uteblivit, mycket tack vare att värmen dröjde till efter midsommar. Arbetet med att långsiktigt säkra och öka kapaciteten fortgår i nära inom SFV-programmet (Stockholms framtida vattenförsörjning).

Ledningsnät:

Det operativa arbetet har löpt på som det ska under tertialet.

Analysen till följd av de vattenläckor som drabbade verksamheten under samma aprildygn, har påvisat att orsaken var en oplanerad tryckhöjning i distributionsnätet. Samtliga läckor åtgärdades under dygnet. Ett fortsatt resurskrävande arbete med att sanera sjöbotten efter haveriet vid Bromma-Mälaretunneln under 2021 pågår.

Avfall:

Reklamationsnivån för insamling av mat- och restavfall är fortsatt låg och ligger under målvärdet. Sedan årsskiftet ses en stabil trend med färre reklamationer.

Under perioden har mycket arbete lagts på förberedelse av det entreprenörsskifte som sker i två områden (Norrholm/Vasastan och Söderholm) den 1 oktober. Samtliga kritiska delar är på plats inför uppstarten.

Under sommaren kom beslutet att kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar per den 1 januari 2024. En utbyggd fastighetsnära insamling för de vanligaste materialslagen ska vara klar den 1 januari 2027.

Den totala insamlade mängden matavfall till biologisk behandling mäts månadsvis och innefattar samtliga system godkända för insamling av matavfall. I jämförelse med motsvarande period förra året har mängden matavfall ökat. Detta beror dels på att antalet kunder som sorterar sitt matavfall ökat, men förmodligen även på en återgång efter pandemin där mängderna minskade.

Antalet villakunder som sorterar sitt matavfall ökar likt tidigare tertial och håller en stabil uppgång. Kommunikationsinsatser är planerade för hösten. Förhoppningen är att ett stort antal villakunder, som idag inte är anslutna till matavfallssorteringen, ska ansluta sig och därmed uppfylla kommande krav om sortering från och med årsskiftet. Antalet flerfamiljshus som ansluter sig till matavfallsinsamlingen fortsätter öka starkt och vi ser en utveckling med ca 100 nya hämtställen per månad.

Byggandet av anläggningen Resursutvinning Stockholm (RUS) pågår. Allt går enligt plan och anläggningen planeras fortsatt att överlämnas till förvaltningen under hösten 2024.

Återbruket Rinkeby öppnade den 21 juni.



Analys av ekonomisk utveckling

Sammanfattande kommentar ekonomiska läget

Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet var i inledningen av året fortsatt präglad av coronapandemin och dess restriktioner. Efter en inledande optimism förändrades läget återigen efter krigsutbrottet i Ukraina den 24 februari.

Den ekonomiska prognosen innehåller flera osäkerhetsfaktorer kopplade till det rådande läget. Den ekonomiska utvecklingen med stigande inflation, räntenivåer, energi- och världsmarknadspriser kan i hög grad komma att påverka bolaget negativt.

Analys av ekonomisk utveckling

Koncernen Stockholm Vatten och Avfalls prognos 2 för 2022 redovisar ett negativt resultat efter finansnetto för koncernen om - 108 mnkr. Investeringar för 2022 förväntas minska något jämfört med budget och landa på 4 200 mnkr.

Resultat efter finansnetto i prognos 2 2022 är lägre än budgeten som beslutades under hösten 2021, främst hänförligt till ökade kostnader i rådande världsläge såsom stigande räntenivåer men även högre skadeståndskostnader efter de kraftiga regnen under 2021.

Utfall tertial 2 (T2) uppgår till -7 mnkr, att jämföra med -35 mnkr i budget för perioden, vilket främst beror på lägre upparbetning för konsulter och personal samt lägre räntekostnader.

Bolaget noterar negativa effekter av rådande läget i Europa och världen, såsom ökade räntenivåer och inflation. Osäkerheten i läget och den snabba utvecklingen gör det extra utmanande, för enskilda medarbetare och för bolaget, att prognostisera på kort- och lång sikt.

Resultaträkning

Bolagets resultat efter finansnetto för helåret uppgår i prognos 2 (P2) 2022 till -108 mnkr att jämföra med -50 mnkr i budget. Resultatet är 58 mnkr lägre än budget. Avvikelsen består av ökade kostnader i rådande marknadsläge och skadeståndskostnader efter de kraftiga regnen 2021 (36 mnkr). Ökade kostnader i rådande marknadsläge är räntekostnader (30 mnkr) och driftkostnader såsom entreprenad och kemikalier men å andra sidan senarelagda rekryteringar. Intäkterna ökar främst hänförligt till ökade taxeintäkter med tidigare lagd taxehöjning för VA och Avfall samt ökade volymer inom Avfall.

Utfall i tertial 2 (T2) uppgår till -7 mnkr att jämföra med -35 mnkr i budget för perioden. Det lägre utfallet beror främst på lägre upparbetning för konsulter och personal samt lägre räntekostnader vilket kompenserar för högre entreprenadkostnader och avskrivningar.

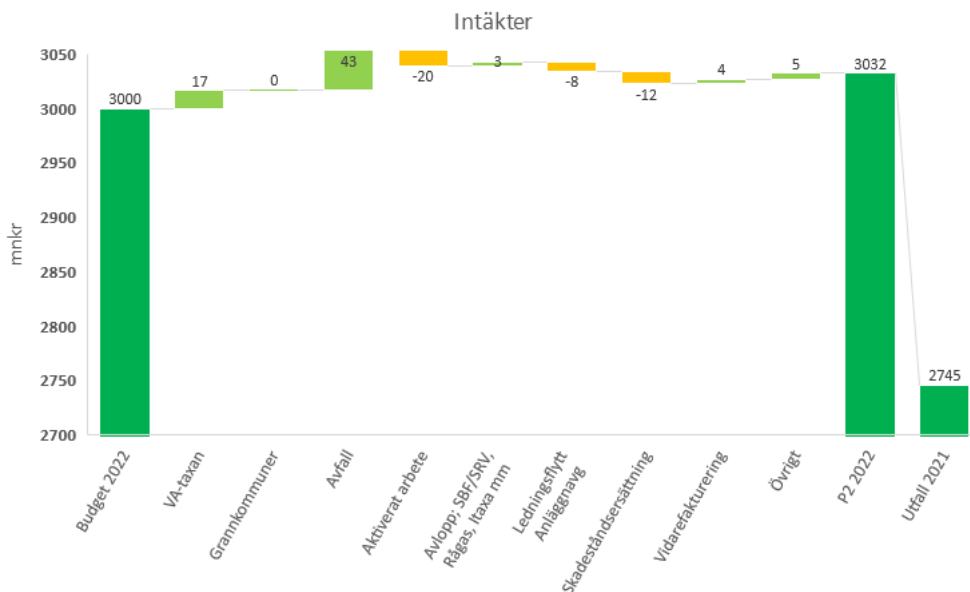
(mnkr)	januari-augusti			helår				
	2022	2022	jmf	2022	2022	jmf	2022	jmf
	Utfall	Budget	mnkr	Prognos 2	Budget	mnkr	Prognos 1	mnkr
Taxebaserade intäkter	1 559	1 564	-5	2 393	2 347	46	2 350	43
Övriga intäkter	327	336	-9	515	509	6	507	9
Summa externa intäkter	1 886	1 900	-14	2 908	2 856	52	2 857	51
Aktiverat arbete	74	91	-17	124	144	-20	133	-9
Summa intäkter	1 960	1 991	-32	3 032	3 000	32	2 990	42
Varor/Material/Kemikalier	-74	-66	-9	-112	-102	-11	-107	-6
Entreprenadkostnader	-616	-603	-13	-963	-915	-48	-949	-13
Fastighets- och lokalkostnader	-73	-69	-3	-114	-102	-12	-112	-2
IT-kostnader	-48	-55	7	-80	-83	3	-84	4
Energikostnader	-87	-96	9	-135	-141	6	-137	2
Skadeståndskostnader	-20	-18	-2	-63	-27	-36	-27	-36
Konsultarvoden	-62	-94	32	-138	-148	10	-146	8
Inhyrd personal	-31	-30	-1	-56	-41	-15	-49	-7
Personalkostnader	-386	-419	34	-606	-648	42	-612	6
Övriga externa kostnader	-113	-126	13	-191	-194	3	-190	-1
Summa driftkostnader	-1 509	-1 575	66	-2 459	-2 401	-58	-2 414	-45
Driftresultat	451	416	35	573	599	-26	576	-3
Avskrivningar/Rearesultat	-387	-359	-28	-528	-526	-2	-530	2
Finansnetto	-71	-92	21	-153	-123	-30	-155	2
Resultat efter kapitalkostnader	-7	-35	28	-108	-50	-58	-109	1

Nedan kommenteras större förändringar i intäkter och kostnader.

Intäkter P2 2022 (helår)

Intäkterna förväntas bli 32 mnkr högre än budget på helåret, vilket motsvarar en ökning med 1,1 %.

Taxeintäkterna ökar främst tack vare tidigare lagd taxehöjning från och med 1 december 2022 för VA och Avfall (28 mnkr) och avfalls ökade volymer inom matavfall och manuellhämtning från verksamheter (32 mnkr).



VA-verksamhetens taxeintäkter ökar med 17 mnkr i jämförelse med budget. Beslut om årets VA-taxa försenades och taxan började gälla från 1 februari, vilket innebär uteblivna intäkter motsvarande 8 mnkr. I prognos 2 ingår att föreslagna taxa för 2023 gäller från 1 december 2022, vilket kompenserar för första månadens uteblivna taxehöjning samt ger en ytterligare effekt om 23 mnkr med taxehöjning om 25 % att jämföra med 2022 års höjning om 7 %.

Grannkommunsintäkter förväntas bli i linje med budget. Lägre volymer inom vatten som kompenseras av högre volymer inom avlopp.

Avfallstaxans intäkter är 43 mnkr högre än budgeterat. Årets taxa infördes from 1 februari, vilket innebär utebliven taxa motsvarande 6 mnkr. I prognos 2 ingår att föreslagen taxa för 2023 gäller from 1 december 2022, vilket kompenserar för första månadens uteblivna taxehöjning samt ger en ytterligare effekt om 5 mnkr med taxehöjning om i genomsnitt 18 % att jämföra med 2022 år höjning om 12 %. Ökade volymer inom matavfall och manuellhämtning påverkar positivt, 32 mnkr. Övriga intäkter är 6 mnkr högre än budget främst hänförligt till intäkter från företagsavgifter på ÅVC (nytt inpasseringssystem) samt returpapper.

Aktiverat arbete minskar, 20 mnkr, med färre nedlagda timmar på projekt efter senare rekryteringar till investeringsprojekt.

Intäkter från försäljning av rågas och industriavloppstaxan högre i prognosen med 3 mnkr.

Flytt av ledningsnät på exploateringsfastigheter prognostiseras bli 8 mnkr lägre än budgeterat, främst hänförligt till senare aktivering av projekt 2021 och 2022.

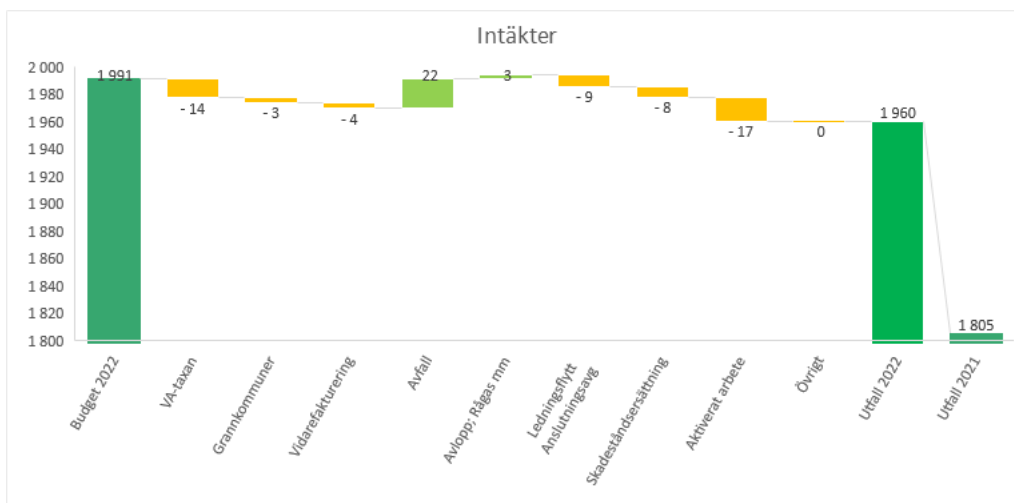
Skadeersättning lägre än budget efter förändrade förutsättningar gällande bolagets och stadens försäkringar såsom begränsningar i ersättningsbelopp samt att katastrofförsäkringen inte täcker skador vid kraftiga regn. Försäkringsintäkt, om 12 mnkr, som budgeterades för att täcka kostnader under 2022 efter de kraftiga regnen under maj och juni 2021 kommer inte att realiseras. Förväntad intäkt för de kraftiga regnen ligger med i utfall för 2021.

Vidarefakturerade kostnader prognosticeras bli 4 mnkr högre (har motsvarande kostnadsökning), främst hänförligt till sjöfällning Drevviken, 9 mnkr men även mindre vidarefakturerat för utredningar på exploateringsfastigheter.

Övriga intäkter är 5 mnkr högre än budget från dagvattenhanteringen, CM medel samt övriga bidrag såsom nystartsarbets stöd och jordbruksstöd.

Intäkter T2 2022 (januari-augusti)

Intäkterna för tertial 2 är 32 mnkr lägre än budgeterat, vilket motsvarar en minskning med 1,6 %. Största enskilda posten är utebliven taxehöjning i januari 2022 samt lägre på aktiverat arbete (dock lägre personal kostnader).



VA-verksamhetens taxointäkter är lägre med 14 mnkr. Den försenade taxehöjningen motsvarar ca 8 mnkr och övrigt avvikelser beror främst på lägre volymer.

Grannkommunsintäkter är lägre än budget med 3 mnkr, vilket beror på lägre volymer inom vatten men som delvis kompenseras av högre volymer inom avlopp.

Vidarefakturerade kostnader är 4 mnkr lägre (har motsvarande kostnadsökning) främst hänförligt till mindre

vidarefakturerering för utredningar på exploateringsfastigheter.

Avfallstaxans intäkter är 22 mnkr högre än budgeterat. Den försenade taxehöjningen motsvarar 6 mnkr men kompenseras av bättre utveckling främst inom manuell hämtning och matavfall hämtning. Övriga intäkter hos Avfall är 4 mnkr högre än budget, främst tack vare högre intäkter företagsavgifter på våra ÅVC, returpapper samt försäljning av skrot/metall.

Intäkter från försäljning av rågas och industriavloppstaxan är högre med 3 mnkr.

Flytt av ledningsnät på exploateringsfastigheter är 9 mnkr lägre än budgeterat med senare aktivering av projekt 2021 men även för 2022.

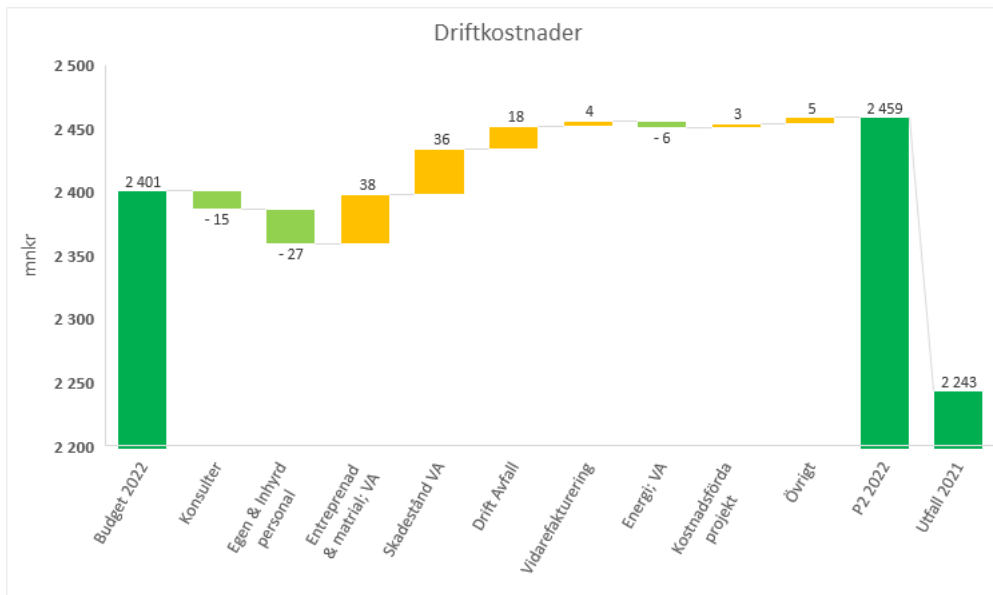
Försäkringsintäkten som budgeterades för att täcka kostnader under 2022 efter de kraftiga regnen under maj och juni 2021 kommer inte att realiseras och påverkar första tertialet negativt med 8 mnkr.

Aktiverat arbete lägre än budget, 17 mnkr, med färre nedlagda timmar på projekt efter senareläggningar av projekt.

Övriga intäkter är i linje med budget.

Driftkostnader P2 2022 (helår)

Driftkostnaderna ökar med 58 mnkr jämfört med budget, vilket motsvarar en ökning med 2,4 %. Störst negativ avvikelse är kostnader i rådande marknadsläge för entreprenader och material men å andra sidan senarelagda rekryteringar och konsultinsatser. Största enskilda kostnadsökningen är hänförlig till skadestånden efter de kraftiga regnen 2021.



Konsultkostnaderna minskar med 15 mnkr tack vare besparingar men även senarelagda projekt

Kostnaderna för egen och inhyrd personal prognostiseras 27 mnkr lägre än budgeterat tack vare senareläggning av rekryteringar men även tjänstledigheter.

Entreprenadkostnader inom VA ökar med 38 mnkr. Stora avvikelser är högre index samt högre volymer på tvingande avhjälpande underhåll på våra ledningsnät samt inköp av material till lager för att säkerställa tillgång. Men även kemikaliekostnader och kostnader för slam och grävarbeten ökar i rådande världsmarknadsläge med prishöjningar och högre index. Oförutsedd tidigareläggning av saneringsarbeten i Mälaren, vid anläggningen i Bromma, ingår i avvikelserna med 10 mnkr.

Skadeståndskostnader ökar med 36 mnkr vilket är främst hänförligt till de kraftiga regnen 2021 där volymen

ökat samt även vår andel av skadestånden har ökat främst för ärenden i Enschededalen

Driftskostnader för Avfall är 18 mnkr högre än budgeterat, främst hänförligt till ökade entreprenadkostnader för insamling med 6 månaders förlängningsavtal vilket medför högre priser. Ökade kostnader i övrigt för hantering av organiskt material, högre bränsle priser på HVO, ökade kostnader för nystartade återbruket i Rinkeby, högre kundförluster men å andra sidan lägre kostnad för biologisk behandling (överklagad upphandling).

Vidarefakturerade kostnader är 4 mnkr högre än budgeterat (vilket motsvaras av en likvärdig intäkt).

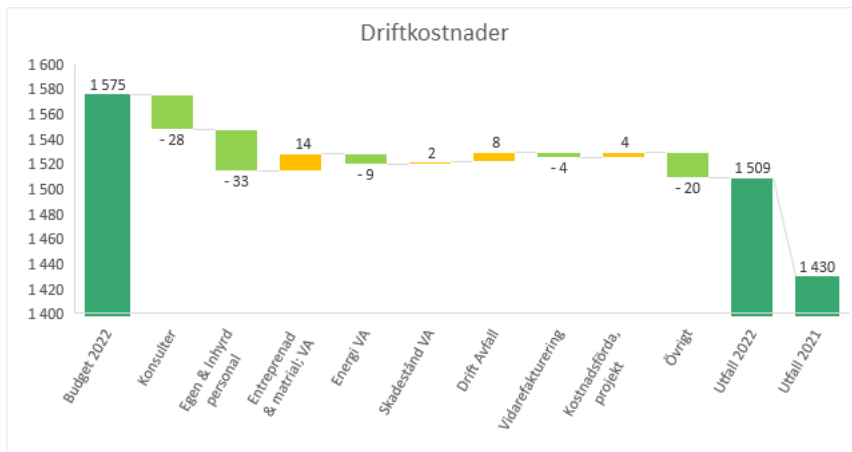
Energikostnaderna är 6 mnkr lägre än budgeterat främst tack vare skatteåterbäring på fjärrvärme, något lägre volymer inom vattenproduktion som kompenserar för något högre elpriser.

Kostnader för investeringsprojekt som avbrutits uppgår till 3 mnkr.

Övriga kostnader är högre än budget med netto 5 mnkr högre kostnader på reparation och underhåll som ser ökade priser i rådande världsmarknadsläge.

Driftkostnader T2 2022 (januari-augusti)

Driftkostnaderna för tertial 2 är 66 mnkr lägre än budgeterat, vilket motsvarar en minskning på 4,2 %. Störst avvikelse är lägre upparbetning för konsulter, inhyrd personal och personal som kompenserar för högre entreprenadkostnader.



Konsultkostnader är 28 mnkr lägre jämför med budget, hänförligt till periodiseringseffekter samt genomförda besparingar och senareläggning av projekt.

Egen och inhyrd personal är 33 mnkr lägre tack vare senareläggning av rekryteringar, tjänstledigheter samt timing av utbildningskostnader.

Entreprenadkostnader inom VA är högre än budget med 14 mnkr. Ökande press på priser och index på entreprenadkostnader, kemikalier och andra varor påverkar negativt vilket förväntas fortsätta i rådande världsmarknadsläge. Ökade kostnader då vi konstaterar högre volymer på tvingande avhjälpande underhåll på våra ledningsnät samt inköp av material till lager för att säkerställa tillgång. Största enskilda avvikelser är oförutsedd tidigareläggning av saneringsarbeten i Mälaren, vid anläggningen i Bromma, om 10 mnkr.

Energikostnaderna är 9 mnkr lägre än budgeterat tack vare skatteåterbäring men även något lägre elkostnader under första åtta månaderna än budgeterat.

Skadeståndskostnaderna är 2 mnkr högre än budget för perioden

Driftskostnader för Avfall är netto 8 mnkr högre än budget. I ökningen ingår ökade entreprenadkostnader för insamling med 6 månaders förlängningsavtal vilket medför högre priser, högre bränsle priser på HVO, ökade kostnader för nystartade återbruket i Rinkeby samt högre kundförluster. Kompenseras delvis av lägre kostnad för biologisk behandling (överklagad upphandling), timing av inköp av material samt av utskick av

reklam.

Vidarefakturerade kostnader är lägre än budgeterat med 4 mnkr (vilket motsvaras av en likvärdig intäkt).

Kostnader för investeringsprojekt som avbrutits motsvarar 4 mnkr.

Övriga kostnader är 20 mnkr lägre beroende på lägre IT kostnader och kostnader för reklam utskick främst tack vare periodiseringsdifferenser jämfört med budgeterat men även besparingar och effektiviseringar.

Kapitalkostnader

Bolagets kapitalkostnader för helåret uppgår i prognos 2 (P2) 2022 till 681 mnkr att jämföra med 649 mnkr i budget, vilket är 32 mnkr högre än budget. Finansnetto består nästan uteslutande av räntekostnader för upplåningen från Stockholms stad. Avvikelsen består av ökade räntekostnader på grund av nya högre räntenivåer i rådande läget (se bild räntesats per månad 2022).

Utfall i tertial 2 (T2) uppgår till 458 mnkr att jämföra med 451 mnkr i budget för perioden, se nedan förklaringar för avskrivningar och finansnetto.

(mnkr)	januari-augusti			helår				
	2022	2022	jmf	2022	2022	jmf	2022	jmf
	Utfall	Budget	mnkr	Prognos 2	Budget	mnkr	Prognos 1	mnkr
Avskrivningar/Rearesultat	-387	-359	-28	-528	-526	-2	-530	2
Finansnetto	-71	-92	21	-153	-123	-30	-155	2

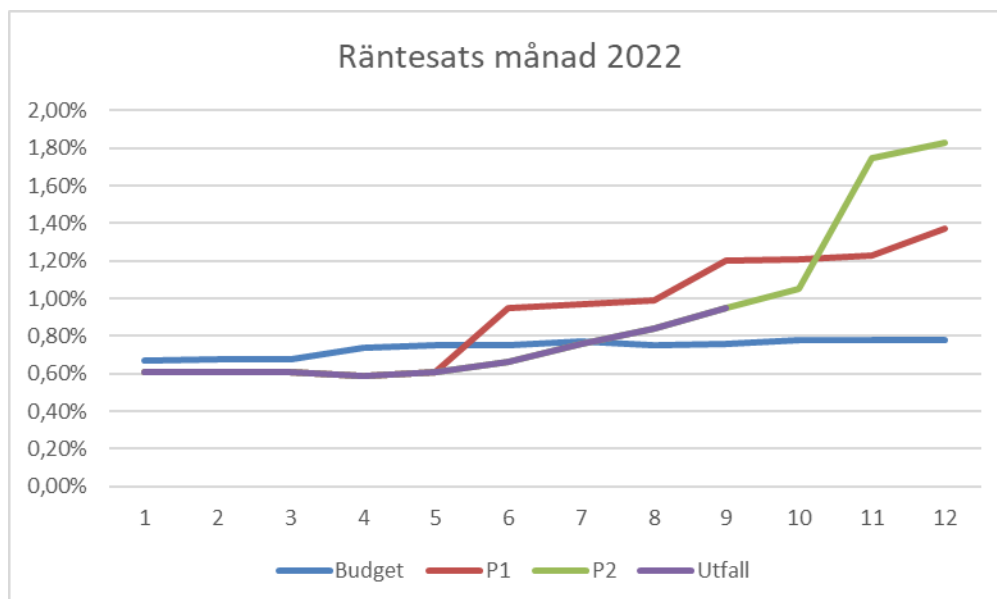
P2 2022 (helår)

Avskrivningar

Prognosen för avskrivningar är i princip oförändrad jämfört med budget. Under de kommande fyra månaderna är planen att ett 60 tal projekt ska aktiveras. Innan aktivering har skett finns en osäkerhet i totalbelopp, avskrivningstid och startdag för aktivering. Notera att arbete pågår med att se över avskrivningstider för ledningsnät och andra komponenter till dess görs inga justeringar i prognos jmf med budget.

Finansnetto

Prognosen för finansnettot ökar med 30 mnkr jämfört med budget där främsta anledningen är högre räntesatser. Genomsnittlig räntesats var vid budget tillfället 0,75 % medan den genomsnittliga räntesatsen i P2 beräknas bli 0,91 %. Årets prognostiserade snittskuld 2022 är något lägre än budget.



T2 2022 (januari-augusti)

Avskrivningar

Akkumulerat utfall T2 är 28 mnkr högre än budget, varav 26 mnkr är hänförliga till vattenbolaget och avser upparbetade avskrivningar enligt befintlig avskrivningsplan. I Avfallsbolaget är differensen 2 mnkr för ökad avskrivningstakt gällande ÅVC Sättra. Orsaken är att avtalet sagts upp av arrendatorn och ÅVC kommer flytta december 2025. Stockholm Vatten AB har drygt 600 pågående investeringsprojekt som vid tertialskiftet hade en prognos på ca 20 miljarder varav ca hälften var upparbetade utgifter.

Finansnetto

Akkumulerat utfall 2022 är 21 mnkr lägre än budget vilket är hänförligt till lägre genomsnittsränta och något lägre snittskuld. Akkumulerat T2 har räntesatsen legat på i genomsnitt 0,66% medan den i akkumulerad budget var 0,72 %.

Investeringar

Bolagets investeringar prognostiseras till 4 200 mnkr att jämföra med budget 4 450 mnkr, vilket motsvarar en minskning med 250 mnkr vilket är 6 %. Den generella reserven i budgeten är nu borttagen och neddragning skett direkt på projekten.

(mnkr)	januari-augusti			helår				
	2022 Utfall	2021 Utfall	Diff	2022 Prognos 2	2022 Budget	Diff	2022 Prognos 1	jmf mnkr
Vattenproduktion	118	116	1	306	359	-53	332	-26
Ledningsnät - befintligt nät	345	360	-15	702	760	-58	724	-22
Ledningsnät - exploateringsområden	824	426	398	1 230	1 320	-90	1 045	186
Avloppsrening	192	112	81	493	466	26	468	24
Avfall	89	70	19	210	311	-101	243	-33
Övriga investeringar	13	4	9	36	18	18	40	-4
Summa exkl SFA	1 581	1 088	493	2 977	3 233	-256	2 852	125
Uppdragsinvesteringar	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa exkl SFA	1 581	1 088	493	2 977	3 233	-256	2 852	125
SFA	873	831	42	1 362	1 417	-55	1 320	42
Summa inkl SFA	2 454	1 919	535	4 339	4 650	-311	4 172	167
Generellt VA				-139	-200	61	0	-139
Summa inkl SFA och besparingskrav	2 454	1 919	535	4 200	4 450	-250	4 172	28

De huvudsakliga skillnaderna mellan årsprognos och budget:

Vattenproduktion (-53 mnkr vs budget).

Flera projekt är förskjutna i tid såsom nya långsamfilter Norsborg (-66 mnkr) och projektet med nya kontorsutrymmen på Lovö är satt på paus så , (-30 mnkr). Andra exempel på projekt som har förskjutits i tid är Avloppspumpstation i Norsborg (-14 mnkr), Styrssystem och OP paneler Lovö etapp 2 (-12 mnkr). Lovö renovering/ombyggnad av 1933-års filterbyggnad har en högre prognos (+ 13 mnkr).

Ledningsnät befintligt nät (-58 mnkr vs budget).

Flera projekt har blivit förskjutna i tid, såsom förskjuten byggstart av Östbergatunneln (-40 mnkr), Lövdalsvägen 20-50 (-29 mnkr), lokala åtgärdsprogram (-50 mnkr, största Tenstadalen), Segeltorpsvägen-Lövkärrsvägen-Jakobslundsvägen (-24 mnkr).

Ledningsnät exploateringsområden (-90 mnkr vs budget)

Ett flertal projekt har förskjutits i tid såsom bl a Tvärförbindelse Södertörn (-159 mnkr), Bromsten klimatåtgärder och utjämningsmagasin som tillsammans är (-120 mnkr), Aspen (-51 mnkr), Fabriken och Förrådet (-37 mnkr), Kurvan 2&5 (-25 mnkr), Mälarbanan (-92 mnkr). Projekt Stockholm Ström (400kV) Bredäng-Beckomberga har däremot höjt prognosen (+ 150 mnkr) efter uppdaterad information från Ellevio.

Årstafältet etapp 1 tidigarelagt och förväntas redan 2022 vilket påverkar med +191 mnkr, kontraktet hävdes och reglering har skett med gamla entreprenaden.

Avfall (-101 mnkr vs budget).

Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning, HSMA (Resursutvinning Stockholm - RUS) förskjuts ytterligare i tid efter förseningar i detaljplanen (-68 mnkr). Sopsugsprojekten är framskjutna i tid (-27 mnkr).

SFA (Stockholms framtida avloppsrening) (-55 mnkr vs budget).

Entreprenader gällande reningsverksdelen har en viss förskjutning i tid samt ökade utgifter tredjemanshantering (+18 mnkr). Tunnellden har lägre prognos för året med lägre framdrift i bergentreprenad (-85 mnkr). Utöver det är aktiverad ränta högre än budgeterat (+13 mnkr).

Beskrivning av stora projekt 300 mnkr

Stockholms framtida avloppsrening, SFA

Bakgrund: En förutsättning för stadens tillväxt är en fungerande avloppsrening som klarar kraven på såväl rening av avloppsvattnet som påverkan på omgivningen i form av buller, lukt och transporter. Byggandet av SFA innebär en fördubbling av kapaciteten i Henriksdals reningsverk och åtgärder som utvecklar anläggningen till ett av världens modernaste reningsverk. Beslutet innebär även att Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel byggs från Bromma till Henriksdal. Projektmålen inkluderar ett renare vatten i Mälaren, minskade utsläpp i Östersjön och att transporter med avloppsslam genom bostadsområden upphör.

Stadsdel: Södermalm

Beslut: Rev genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 9 172 mnkr

Total prognos: 11 850 mnkr (Styrelsen informerad 2022-05-05)

Tidplan: Klart kvartal 4 2029

Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar i omfattning

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Lägre framdrift än planerat i en av entreprenaderna som driver tunnel mellan Åkeshov och Sickla. Driftsättning och överlämning av första biolinjen i Henriksdal har dragit ut på tiden och därmed har byggstart för nästa etapp försenats. Även i Sickla är framdrift i bergentreprenad lägre än planerat.

Upphandling av installationsentreprenad Sickla pågår, fortfarande osäkerhet om kontraktssumma vilket kan påverka totalprognos.

Årstafältet

Bakgrund: Stockholms stad har sedan 2007 arbetat med planeringen av den nya stadsdelen där cirka 6 000 nya bostäder är planerade att anläggas. För Stockholm Vatten och Avfall innebär denna exploatering ett VA-mässigt komplext arbete där såväl stora VA-system påverkas av exploateringen samt att ett helt nytt VA-system måste anläggas. Arbetet kommer att genomföras i 8 etapper. Inom etapp 1 krävs stora investeringar för att möjliggöra den vidare exploateringen. För bolaget innebär dessa investeringar stora omläggningar av huvudledningar och utbyggnad av befintlig dagvattendamm.

Stadsdel: Årsta

Beslut: Rev Genomförandebeslut för etapp 1

Senaste beslutade investeringsbelopp: 764 mnkr

Total prognos: 1 243 mnkr (för samtliga etapper)

Tidplan: Klart kvartal 4 2027 (för etapp 1-4)

Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar mot senaste beslut.

Bolagets styrelse har även fattat inriktningsbeslut avseende etapp 2,3 och 4 i juni 2021.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inget att rapportera.

Tvärförbindelse Södertörn

Bakgrund: I samband med Trafikverkets utbyggnad av den nya trafikleden Tvärförbindelse Södertörn mellan E4/E20 vid Vårby och väg 73 vid trafikplats Jordbro, Haninge måste befintlig VA-anläggning läggas om och byggas ut. Bolaget bör också utföra vissa strategiska förarbeten för att möjliggöra framtida utbyggnad av den allmänna VA anläggningen i området. Åtgärderna samordnas med angränsande exploateringar och bolagets övriga planerade arbeten.

Stadsdel: Flemingsberg

Beslut: Rev Inriktningsbeslut samt genomförandebeslut för tre delprojekt

Senaste beslutade investeringsbelopp: 119 mnkr

Total prognos: 1 058 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 4 2028

Eventuella förändringar i projektet: Beslut om reviderat inriktningsbeslut för projektet som helhet samt genomförandebeslut för tre delprojekt fattades i KF i januari 2022, inga större förändringar sedan dess.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Fortfarande finns det till olika grad osäkerheter för hur konfliktpunkter för ännu inte påbörjade delprojekt ska lösas.

Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning, HSMA (Resursutvinning Stockholm - RUS)

Bakgrund: Stockholms stad har som ett led i sitt klimatarbete beslutat att samla in och biologiskt behandla 70 % av stadens matavfall. Stadens klimatstrategi omfattar även att förbränning av fossil plast ska minska och på så sätt uppnå en mer förnyelsebar fjärrvärmeproduktion samt att staden ska eftersträva resurseffektiva kretslopp. Ett sätt att få mer förpackningsmaterial, vilket i stor utsträckning i dagsläget felaktigt hamnar i hushållens restavfallspåse istället för i producentansvarssystemet, till materialåtervinning är att låta en sorteringsanläggning eftersortera restavfallet mekaniskt. Stockholms stad har i ägardirektiv angett att SVOA ska verka för att en sådan anläggning uppförs. Anläggningen, i kombination med befintlig separat insamling av matavfall, uppskattas bidra till en minskad klimatpåverkan för Stockholms avfallshantering i form av minskade utsläpp av växthusgaser på ca 43 000 ton CO₂e/år.

Stadsdel: Enskede-Årsta-Vantör

Beslut: Rev Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 955 mnkr

Total prognos: 987 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 3 2024

Eventuella förändringar i projektet: Byggarbeten startade i april efter godkänt bygglov.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inget särskilt att rapportera i nuläget

Ugglevikens reservoar

Bakgrund: Ugglevikens reservoar, som togs i drift 1935, är en av de viktigaste reservoarerna då den tillhör det så kallade normalzonsnätet som är direkt kopplat till vattenverken i Lovö och Norsborg. Reservoaren har stor betydelse för att säkerställa en jämn produktion av vatten på vattenverken och för att fullt ut kunna använda övriga tre normalzonsreservoarer i Trekanten, Tensta och Tallkrogen. Reservoaren har dessutom, liksom övriga reservoarer, en leveranssäkrande funktion. Ugglevikens reservoar är för låg, varför den begränsar hur övriga normalzonsreservoarer kan nyttjas samt hur balansen i nätet fungerar. Under en del av dygnet måste Ugglevikens reservoar stängas, vilket medför att leveransområdet inkluderande Norrmalm och Östermalm då saknar reservoar. Reservoarens volym är också för liten och behöver utökas. Projektets huvudsyfte är att säkra den framtida funktionen vilket kräver att bräddnivån höjs med 5 meter och att reservoarovolymen ökas med ca 50 %, från 18 000 m³ till 27 000 m³.

Stadsdel: Östermalm

Beslut: Rev Inriktningsbeslut
Senaste beslutade investeringsbelopp: 75 mnkr
Total prognos: 798 mnkr
Tidplan: Klart kvartal 1 2031
Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: I nuvarande fas är den största risken att det skulle kunna bli förseningar/stopp i detaljplaneprocessen vilket påverkar projektet. FK förväntas fatta beslut om detaljplanen under hösten 2022.

Mälardalen

Bakgrund: Projektet Mälardalen går ut på att Trafikverket bygger ut järnvägen genom att dubbla antal spår mellan Tomtebodavägen och Kallhäll. I dagsläget har Stockholm Vatten och Avfall 66 stycken VA-ledningar som korsar eller ligger parallellt med järnvägsfastigheten och behöver genomföra detta projekt för att kunna anpassa VA-nätet utefter ny infrastruktur.

Stadsdel: Stockholm
Beslut: Rev Genomförandebeslut
Senaste beslutade investeringsbelopp: 795 mnkr
Total prognos: 761 mnkr
Tidplan: Klart kvartal 2 2024

Eventuella förändringar i projektet: Viss förskjutning av tidplan p g a överklaganden av fastighetsägare utmed planerad sträckning. Ännu oklart hur det påverkar slutdatum och total budget för projektet, för 2022 har prognosen sänkts jämfört med budget.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inget att rapportera.

Slussen

Bakgrund: I och med Stockholms stads ombyggnad och exploatering av Slussen påverkas samtliga huvud- och distributionssystem för vatten, spillvatten och dagvatten inklusive dess tillhörande tekniska anläggningar i stor omfattning. Slussen är en strategisk knutpunkt för flera av Stockholm Vatten och Avfalls många ledningssystem vilka försörjer stora delar av innerstaden. Slussens grundläggning och konstruktioner är uttjänta och måste återuppbyggas från grunden. Därför krävs att bolagets berörda ledningssystem flyttas och läggs om, samtidigt som nya ledningssystem och anläggningar tillkommer för att klimat- och kapacitetssäkra VA-försörjningen.

Stadsdel: Södermalm
Beslut: Rev Genomförandebeslut
Senaste beslutade investeringsbelopp: 770 mnkr
Total prognos: 732 mnkr
Tidplan: Klart kvartal 3 2025

Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar, fakturering av årets entreprenadkostnader görs under Q4 enligt betalplan.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inga större nu kända risker i genomförandet.

Nya Östbergatunneln

Bakgrund: Nya Östbergatunneln ska avlasta Henriksdals reningsverk från dagvatten, frigöra bräddvattenkapacitet i befintlig brädd- och dagvattentunneln från Sicklaanläggningen och öka kapacitet för avledning av dagvatten. Investeringen innebär anläggande av en 2100 m lång dagvattentunnel i berg från Sickla till Saltsjön.

Stadsdel: Enskede-Årsta-Vantör

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 641 mnkr

Total prognos: 641 mnkr

Tidplan: Klart kv2 2026

Eventuella förändringar i projektet: Genomförandebeslut fattat i kommunfullmäktige i februari 2022.

Driftsättning av tunneln är beräknad till kvartal 2 2026.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Påverkan av exploateringar och stadsbyggnadsprojektet utmed tunnelsträckningen.

Mässtunneln

Bakgrund: Mässtunneln avlastar befintligt avloppssystem, minskar bräddning och möjliggör planerad exploatering av Mässtaden. Bolaget anlägger en cirka 4 km lång avloppstunnel i berg från Mässvägen söder om Älvsjö gård som ansluts till planerad Stockholms framtida avloppsrening ledningsnäts tunnel (SFAL) vid Liljeholmen.

Stadsdel: Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten-Liljeholmen

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 1061 mnkr

Total prognos: 1 061 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 2 2028

Eventuella förändringar i projektet: Genomförandebeslut fattat i kommunfullmäktige i maj 2022.

Med anledning av tillståndsprocessen har byggstart ändrats till hösten 2023 med driftsättning kvartal 2 2028.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Påverkan av exploateringar och stadsbyggnadsprojekt utmed tunnelsträckningen.

Nya Långsamfilter, Norsborg

Bakgrund: Stockholm Vatten och Avfall producerar dricksvatten från två produktionsanläggningar, Norsborg och Lovö vattenverk. För att tillgodose kommande behov behöver Norsborg vattenverk producera mer dricksvatten. Rapporter som tagits fram inom programmet för Stockholm framtida vattenförsörjning pekar på en ansträngd leveransproduktion runt år 2030.

Norsborg vattenverk är uppdelat i två anläggningar, östra och västra vattenverket. Tillsammans står de för 60% av SVOAs totala mängd producerat dricksvatten.

När östra verket byggdes valde man av kostnadsskäl att bygga färre långsamfilter än planerat. Det har medfört att östra verket idag utgör en flaskhals i produktionen med outnyttjad kapacitet jämfört med övriga delar i processen. En utbyggnad skulle ge kapacitetsökning både för östra verket och Norsborg vattenverk som helhet.

SVOA vill säkerställa dricksvattenförsörjningen i Stockholms län ur ett flergenerationsperspektiv. Om en anläggning oplanerat tas ur drift ska leverans av dricksvatten kunna fortgå utan samhällskritiska störningar.

En utbyggnad av långsamfilter på östra verket ger ökad möjlighet att nå de mål som fastställts inom programmet för Stockholms framtida vattenförsörjning.

Stadsdel: Norsborg

Beslut: Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 14.6 mnkr

Total prognos: 556 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 2 2027

Eventuella förändringar i projektet: inget att rapportera

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: inget att rapportera

Trekantens reservoar

Bakgrund: Trekanten är den största reservoaren i bolagets verksamhetsområde och rymmer 72 200 m³ vatten, fördelat på två behållare (norra och södra). Reservoaren ligger centralt i normalzon och fungerar som utjämningsreservoar inom Norsborg och Lovö vattenverks normalzonsområde. Den grundläggande funktionen är att hantera variationerna i vattenförbrukningen under dygnet i hela leveransområdet och därmed möjliggöra en jämn inpumpning från vattenverken till huvudvattennätet. I händelse av störningar eller avbrott i leveransen från vattenverken respektive avbrott i huvudvattennätet fungerar reservoaren tillsammans med övriga reservoarer även som reservvolym i vattenförsörjningen. Reservoar Trekanten har omfattande funktions- och konditionsbrister som behöver åtgärdas.

Stadsdel: Hägersten-Älvsjö

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 530 mnkr

Total prognos: 530 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 4 2027

Eventuella förändringar i projektet: Entreprenör etablerad, renoveringen påbörjad.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inget att rapportera

SFV-L Norsborg VV - Alby

Bakgrund: Stockholm Vatten och Avfall behöver förstärka befintligt huvudvattenledningsnät mellan Norsborgs vattenverk till Alby växelkammare genom ny läggning av en huvudvattenledning med dimension 1400 mm på en sträcka av 3800 m mellan Norsborgs vattenverk och Albykammaren i Botkyrka. I projektet ingår även en ny passage i en ny skyddskulvert under E4.

Stadsdel: Norsborg-Alby

Beslut: Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 38 mnkr

Total prognos: 615 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 2 2028

Eventuella förändringar i projektet: Endast mindre förändringar som inte bedöms påverka tidplan eller totalprognos.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Korsning med väg E4/E20 behöver utföras med skyddsror eller kulvert och samordnas med Trafikverket. Trafikverket planerar samtidigt en breddning av vägen med ett körfält i vardera riktning. Tidplanen för projekten är förskjutna ca 5 år i tiden. Samordning kan bli kritisk avseende tider, utförande och/eller omfattning. Dialog pågår med Trafikverket och i dagsläget har frågan inte påverkat tidplan eller totalkostnad, men frågan bevakas. I övrigt har inga större risker avseende tid eller kostnader identifierats i detta skede.

Hagastaden

Bakgrund: Genom överdäckning av motorväg och järnväg kommer det gamla industriområdet bebyggas och omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel. Det nya området Hagastaden kommer rymma 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser när det står färdigt. Stadsdelen kommer att integreras med Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna. För att möta dessa bostäder och arbetsplatsers behov av ett fungerande vatten- och avloppssystem måste SVOA förnya det befintliga VA-systemet för att möta exploateringskrav.

Stadsdel: Norrmalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 402 mnkr

Total prognos: 566 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 4 2030

Eventuella förändringar i projektet: Tidplan för exploateringsprojektet är ändrad, med nytt indikerat färdigställande 2030. Stora ändringar har framförallt skett i Östra Hagastaden där den tidigare fördjupade översiktsplanen, som låg till grund för genomförandebeslut, redovisade en rondellösning vid Norrtull och en stadsstruktur kring trafikplatsen. Strukturen för östra delen av Hagastaden utvecklades i programmet och visar en helt annan utformning av platsen. Östra Hagastaden har således en ändrad och utökad omfattning med fler byggrätter och ett utökat geografiskt område. Dessa ändrade förutsättningar i projektet (inkl inarbetande av ny totalprognos samt sluttid) har medfört att ärende för ansökan om reviderat genomförandebeslut i kommunfullmäktige är inlämnat.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inget särskilt att rapportera

Norra Djurgårdsstaden (NDS), Norra

Bakgrund: Stockholms stad har beslutat att exploatera områdena kring Hjorthagen, Värtan och Frihamnen. Området ingår i stadens satsning på en miljöprofilerad stadsdel. Inom Norra Djurgårdsstaden planeras det för 12 000 nya bostäder, 35 000 arbetsplatser, utbyggnad av spårväg och hamnverksamheten vid värta- och frihamnen. Exploateringen kräver utbyggnad av nytt VA-ledningsnät inklusive pumpstationer samt utförande av erforderliga förstärkningsåtgärder på befintliga ledningssystem inom Norra Djurgården.

Stadsdel: Östermalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 350 mnkr

Total prognos: 392 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 4 2027

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Osäker tidplan och omfattning av kvarvarande behov av utbyggnad av VA-ledningsnätet efter ändrade detaljplaner inom Kolkajen. Eventuellt behov av reviderat genomförandebeslut längre fram.

Norra Djurgårdsstaden, Södra

Bakgrund: Stockholms Stad har beslutat att exploatera områdena kring Hjorthagen, Värtan och Frihamnen. Området ingår i stadens satsning på en miljöprofilerad stadsdel. Inom Norra Djurgårdsstaden planeras det för 12 000 nya bostäder, 35 000 arbetsplatser, utbyggnad av spårväg och hamnverksamheten vid värta- och frihamnen. Exploateringen kräver utbyggnad av nytt VA-ledningsnät inklusive pumpstationer samt utförande av erforderliga förstärkningsåtgärder på befintliga ledningssystem inom Norra Djurgården.

Stadsdel: Östermalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 300 mnkr

Total prognos: 379 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 4 2032

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Osäker tidplan för/omfattning av utbyggnaden inom resterande delar av Södra Värtan.

Gladö Kvarn

Bakgrund: SVOA bygger ut kommunala vatten- och avloppsledningar i omvandlingsområde Gladö Kvarn i Huddinge kommun. Fritidshusområdet från 1940-talet har på senare år fått en allt högre andel permanentboende. De gamla enskilda avloppen är inte anpassade efter den ökade belastningen som permanentboende ger, vilket innebär risk för utsläpp av orenat avloppsvatten.

Utvecklingen från fritidshushåll till permanentboende, ställer större krav på miljöriktiga och hållbara vatten-

och avloppslösningar. Huddinge kommun har som målsättning att kunna erbjuda fler invånare permanentboende och har därför detaljplanerat Gladö Kvarn. Nuvarande detaljplan vann laga kraft 2013, och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp pågår under 2015-2022. Totalt kommer cirka 570 fastigheter att anslutas till det nya VA-nätet, vilket innefattar befintliga samt tillkommande fastigheter. Redan i tidigt skede tog projektet kommande avstyckningar i beaktning vad gäller totalt antal nya anslutningar.

Stadsdel: Huddinge

Beslut: Rev Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 350 mnkr

Total prognos: 337 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 1 2023

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inget att rapportera.

SFV-L Kyrkogårdsvägen - Tyresövägen

Bakgrund: Stockholm Vatten och Avfall står inför en omfattande kapacitetsförstärkning av produktion och distribution av dricksvatten. Utbyggnaden av dessa förstärkningar görs inom programmet Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV). Ett antal ledningssträckor på huvudvattensystemet behöver på grund av detta förstärkas, där sträckan mellan Tallkrogen och Tyresö tryckstegringsstation är en av dem.

Projektet avser en förstärkning genom nyläggning av en huvudvattenledning på en delsträcka, Kyrkogårdsvägen till Tyresövägen genom Skarpnäck, av hela sträckan mellan Tallkrogen och kommungränsen mot Tyresö. Projektet höjer leveranssäkerheten och medför att befintlig huvudvattenledning blir möjligt att stänga av och renovera. På grund av pågående exploateringar i området behöver den aktuella sträckan prioriteras och färdigställas.

Stadsdel:

Beslut: Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 20 mnkr

Total prognos: 300 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 1 2026

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inget att rapportera

Bolagets uppgift

Stockholm Vatten och Avfall står väl rustade för framtiden, men vi har tuffa utmaningar framöver. Stockholm är en av de städer i Europa som växer allra snabbast, vilket ställer stora krav på oss. Vi ska rena avloppsvatten från allt fler stockholmare, tillhandahålla rent dricksvatten och skapa ännu mer effektiva lösningar för en hållbar avfallshantering. Högre miljökrav, ökad digitalisering och ett förändrat klimat gör även att vi måste anpassa vår verksamhet efter nya förutsättningar.

Vi har en fantastisk vision: **Tillsammans för världens mest hållbara stad.**

För att nå hela vägen dit behöver vi en tydlig inriktning för hur vi styr verksamheten och prioriterar våra resurser.

Därför har Stockholm Vatten och Avfall formulerat fyra tydliga bolagsmål för vår verksamhet de kommande åren. Bolagsmålen ska stötta oss i det viktiga arbetet framåt och ligga till grund för dialogen med stockholmare och andra samarbetsparter.

Vi lägger grunden för en hållbar stad

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges största vatten- och avfallsbolag. Vi är en del av Stockholms stad och har stockholmarnas och miljöns bästa för ögonen i allt vi gör. Vi är även en viktig regional aktör och levererar dricksvatten och renar avloppsvatten åt flera av våra grannkommuner.

Vår uppgift är att se till att stockholmarnas vardag fungerar. Varje dag, året runt ser vi till att 1,5 miljoner människor har tillgång till rent och friskt vatten, direkt ur kranen. Vi renar avloppsvatten från 1,2 miljoner människor och hämtar närmare 1 miljon stockholmarnas hushållsavfall. Stockholm Vatten och Avfall har ett helhetsansvar för Stockholms vatten – från dricksvatten i Mälaren till det renade avloppsvattnet i Östersjön. Vi arbetar aktivt för att säkra dricksvattentillgången och bevara den goda vattenkvaliteten i Mälaren.

Vi ansvarar också för Stockholms stads avfallsverksamhet med allt från avfallshämtning och återvinningscentraler till insamling av farligt avfall. Tillsammans med stockholmarna arbetar vi för att minska mängden avfall och för att det avfall som ändå uppstår ska återanvändas, återvinnas och bli en del av kretsloppet.

Just nu pågår flera stora projekt för att trygga en hållbar vatten- och avfallshantering i ett växande Stockholm. Vi bygger ut och moderniserar Henriksdals reningsverk till att bli en av världens mest moderna avloppsreningsanläggningar och vi har tagit första stegen mot att öka produktions- och leveranskapaciteten av dricksvatten. Uppförandet av en modern avfallsanläggning i Högdalen pågår.

För att lyckas måste vi hjälpas åt. Med nya, innovativa lösningar, hög tillgänglighet och samverkan – med stockholmarna och andra aktörer ska vi tillsammans arbeta för att Stockholm blir världens mest hållbara stad.

- **BOLAGSMÅL 1:** Leder vatten- och avfallsbranschens utveckling med hållbara, innovativa och kostnadseffektiva lösningar 2025
- **BOLAGSMÅL 2:** Inspirerar och förenklar för stockholmarna att göra aktiva och hållbara val 2025
- **BOLAGSMÅL 3:** Verksamheten är resurspositiv 2030
- **BOLAGSMÅL 4:** När nollvisionen för oplanerade störningar 2030

En fördjupning av bolagsmålen med kopplade strategier återfinns under avsnitt 2.5. Kopplat till bolagsmålen finns verksamhetsmål som syftar till utveckling och förbättringar för att nå målen. Dessa konkretiseras och följs upp i verksamheten med hjälp av aktiviteter och indikatorer

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla







Stockholm Vatten och Avfall bidrar till att skapa sysselsättning och inkludering genom egna insatser likväl som att ta fram Stockholmsjobb, feriearbeten och praktikplatser i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen. Bolaget arbetar aktivt för att upprätthålla en respektfull och likabehandlande arbetsmiljö.

För att skapa en inkluderande och jämställd arbetsplats med en mångfald hos de anställda så arbetar bolaget systematisk med aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier samt med normkritisk granskning av annonstexter och kommunikation.

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

- Stockholm Vatten och Avfall arbetar aktivt för att kunna erbjuda fler Stockholmsjobb vilket gett mycket goda resultat. Det goda samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen för att erbjuda möjligheter till arbete för fler stockholmare fortsätter, liksom etablering av samarbete med branschorganisation och arbetsgivarorganisation.


Bolaget arbetar aktivt för att möjliggöra feriejobb för stadens ungdomar. Bland annat uppmanas alla verksamheter att se över sina möjligheter att öka antalet ferieplatser och löpande inkomma med möjliga platser, och även vid höst- och jullov. Ett bolagsgemensamt koncept för tillsättning har tagits fram för att underlätta beredning av platser för verksamheterna ytterligare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till aktivitetsinsatser, bland annat Stockholmsjobb, som sänker trösklar till jobb och underlättar inträde på arbetsmarknaden	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys Under perioden genomför Bornsjön ett tillfälligt projekt för att bereda fler platser för Stockholmsjobb.	7 st	10 st	7 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Under sommarperioden erbjöds 17 ferieplatser. HR fortsätter att marknadsföra nyttan med feriejobb internt samt hur avdelningsgemensamma lösningar kan underlätta mottagandet. Bolaget avser tillhandahålla ferieplatser även under kommande höstlov och prognosen är att överträffa årsmålet.	17	25	20 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Under perioden genomför Bornsjön ett tillfälligt projekt för att bereda fler platser för Stockholmsjobb.	10	10	7 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys Under perioden genomförs ett tillfälligt projekt på Bornsjön för att bereda fler platser för stockholmsjobb.	10	10	7 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i	17 st	20	20 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	stadens regi Analys Stockholm Vatten och Avfall och jobbar aktivt för att kunna ta emot fler ferieungdomar. Under perioden har 17 ungdomar fått feriejobb inom bolaget. Bolaget fortsätter synliggöra nyttan med feriejobb internt och fortsätter erbjuda feriejobb även under höstens lovperioder.				

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

- Stockholm Vatten och Avfall arbetar på ett systematiskt sätt med risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner för att hålla arbete i offentliga miljöer trygga, likabehandlande och respektfulla.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar Analys Under perioden har bolaget utifrån utvärderingar av krisledningen under pandemin uppdaterat sina beredskapsplaner och sett över krisledningsorganisationen. Under våren 2022 har Stockholm Vatten och Avfall anpassat sin krisledningsplan och nomenklatur till stadsledningskontorets metodstöd för krisledningsplan. I juni deltog bolaget i en stadsövergripande krisledningsövning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					under ledning av SLK.

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

—

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

—

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

—

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt



Stockholm Vatten och Avfall bidrar till målet genom att försörja Stockholm med ett hälsosamt och gott dricksvatten med hög kvalitet och tillgänglighet, genom att avfallshanteringen sköts på ett effektivt sätt och genom att avbrott i leveranserna åtgärdas snabbt. Bolaget bidrar aktivt i planeringen för ett växande Stockholm genom sitt deltagande i stadens exploateringsprojekt och arbetar för att komma in i ett tidigt skede i stadens planering.

Reningen av avloppsvatten sköts på ett klimatsmart sätt med värmeåtervinning av spillvattnet och en hög biogasproduktion. Det pågår en rad aktiviteter för att nå upp till målen inom miljöområdet, inte minst för att nå det högt uppsatta målet för matavfallsinsamling och uppförandet av en sorteringsanläggning i Högdalen (RUS). Stockholm Vatten och Avfall driver projektet för Stockholms framtida avloppsrening (SFA), vilket kommer att ha stora positiva miljöeffekter genom bättre rening, mindre bräddningar samt mindre utsläpp av växthusgaser. Arbetet med energieffektiviserande åtgärder fortgår.

Det bolagsgemensamma hållbarhetsarbetet fortsätter, och i detta arbete säkerställs även hantering av kraven i stadens Miljöprogram.

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

- Genom att tillhandahålla rent dricksvatten, en effektiv avloppsrening och en hållbar avfallshantering bidrar Stockholm Vatten och Avfall till att göra Stockholm till en attraktiv plats för både näringsliv och privatpersoner. Bolaget medverkar aktivt i planeringen för samhällsutvecklingen och skalar upp kapaciteten i takt med att staden växer. Bolaget arbetar löpande med förbättringar för att utveckla service och bemötande, självbetjäning, digitala lösningar, samt tillhandahåller mottagaranpassad information och rådgivning till privat- och företagskunder. Den senaste kundundersökningen som genomfördes 2020 gav ett NKI på 74,6 vilket var en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med föregående mätning redan höga resultat. Offentlig upphandling och inköp används som ett medel för att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning i enlighet med Stockholms stads program för upphandling och inköp. Bolagets inköp ska vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och av hög kvalitet.

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

- För att bidra till ett växande Stockholm utvecklas processer och organisation för exploateringsprojekt och bolaget deltar i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av infrastruktur. Bolaget arbetar för att VA- och

avfallsfrågorna ska komma in i ett tidigt skede i stadens planering.

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

- Stockholm Vatten och Avfall bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att resor, transporter och entreprenaduppdrag sker på ett så hållbart sätt som möjligt.


Bolagets fordon utgörs främst av arbetsfordon och maskiner av olika slag. Så långt det är möjligt görs miljövänliga val, och vid utbyte eller nyanskaffning undersöks klimatsmarta alternativ.

Delar av bolagets uppdrag utförs av entreprenörer, och där ställs krav på miljövänliga alternativ där så är möjligt. Vid andra upphandlingar som innefattar transporter ställs krav på miljöanpassning av transporter och fordon i enlighet med stadens miljöprogram.

Vid kortare resor i tjänsten används cykel eller kollektivtrafik, alternativt bolagets bilpool med eldrivna fordon. Bolaget erbjuder även elcyklar som är bokningsbara via pool.

Under 2021 installerades totalt 31 laddboxar, varav 24 stycken vid Ulvsundakontoret där 8 av dem är avsedda för personal som vill ladda sin egen elbil mot betalning. Vid Högdalenkontoret installerades 7 laddstolpar.

Hittills under 2022 har 22 laddboxar installerats. Vid Norsborgs vattenverk 14 stycken varav 4 är avsedda för personal som vill ladda sin egen elbil mot betalning. Vid Bromma reningsverk har 1 laddbox installerats samt 1 vid Henriksdal. Vid Lovö vattenverk har 6 laddboxar installerats varav 3 är avsedda för personal som vill ladda sin egen elbil mot betalning. Vid kontoret i Högdalen utreder vi möjligheten att installera ytterligare 3 laddboxar och dessa ska vara avsedda för personal som vill ladda sin egen elbil mot betalning.






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel förnyelsebart drivmedel i personbilar och lastbilar Analys Ackumulerat utfall ligger något över målvärdet (95%), vilket indikerar att årsmålet kommer att uppnås. Periodens utfall på 102% avser månadsvärdet för augusti, och beror på viss eftersläpning i rapporteringen efter sommaren. Inför 2022 har indikatorn fördelats ut till respektive enhet för att få högre fokus och kunna nå ännu högre resultat framöver. Löpande uppföljning till respektive enhetschef och arbetsledare görs månadsvis liksom vissa punktsatser.	97 %		93 %	


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




—




2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt delta i genomförandet av Handlingsplan för cirkulärt byggande					<p> Integrera kemikalieplanen i bolagets tekniska handbok SVAMA.</p> <p>Analys</p> <p>Presentation om SVAMA genomfördes innan semesterperioden. Översyn kommer genomföras under hösten.</p>
					<p> Integrera kemikalieplanen i projektverksamheten.</p> <p>Analys</p> <p>Kemikalieplanen integreras i verksamheten i samband med uppdateringen av BVB-rutinen som beräknas införas under hösten.</p>
					<p> Lansering av upplägg för avyttring av maskiner och överblivet material från verksamheten.</p> <p>Analys</p> <p>Upplägg lanserat och information om processen finns på Aqvanet. I första hand används stadens interna tjänst Stocket, och i andra hand av en extern leverantör.</p>
					<p> Utveckla insamling av plaströrsskrot PP och PP-plast för att detta ska användas som råvara till nya produkter</p> <p>Analys</p> <p>Projektet pågår sedan något år tillbaka och är ett utvecklingsprojekt i flera steg.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ Utveckling av befintlig yta för återvinning av schaktmassor i Älvsjö, samt mål att hitta ett ytterligare alternativ på norra sidan</p> <p>Analys</p> <p>Utvecklingen av ytor för återvinning av schaktmassor pågår fullt och dialoger pågår kring 2 nya eventuellt tillkommande möjligheter. Utvecklingen och intresset både lokalt och nationellt är stort och flera studiebesök har genomförts i SVOA:s Älvsjöanläggning.</p>
<p> Aktivt delta i genomförandet av Handlingsplan för hållbar plastanvändning när den är antagen</p>					<p>▶ Analysera provtagning av mikroplast från Lövsta deponi och bestäm intervall för framtida mätning.</p> <p>Analys</p> <p>Mikroplast är en ny parameter som saknar referensvärden att jämföra med både i recipienten och vid bedömning av vad som är miljö- och hälsoskadligt. En översyn av kontrollprogrammet pågår. Provtagning av vatten ska genomföras under september och sedan bestäms lämpliga provtagningspunkter, frekvens för provtagningen och vilka ämnen som är relevanta för provtagning.</p> <p>▶ Analysera provtagning av mikroplast från återvinningscentraler och bestäm intervall för framtida mätning.</p> <p>Analys</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>I den översyn av hanteringen av dagvattnet på återvinningscentralerna som genomförts framkommer att mikroplast är en ny parameter som saknar referensvärden att jämföra med. I samband med översynen har lämpliga provtagningspunkter övervägts liksom frekvensen för provtagning. För närvarande planeras att halten mikroplaster ska mätas vid ett tillfälle per år.</p>
					<p> Delta i arbetet med kunskapsbank för plast, som drivs av miljöförvaltningen.</p> <p>Analys</p> <p>SVOA deltar i de webinarier och workshops som anordnas inom ramen för plasthandlingsplanen och är tillgängliga som stöd för samordnande förvaltningar.</p>
					<p> Förbättrad sortering av internt plastavfall för att kunna minska mängden plast.</p> <p>Analys</p> <p>Sorteringsaktivitet påbörjad i augusti. Plockanalys av fraktionerna brännbart och blandat skall göras vid ett antal anläggningar för att se hur vi kan förbättra vår sortering.</p>
					<p> Inventering av plastmaterial i SVOAs verksamhet</p> <p>Analys</p> <p>Inventering av plastmaterial sker samtidigt som inventering av fossila</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					material -se aktivitet "Följa upp planen för fossilfri verksamhet".
					<p>▶ Utreda alternativ påse HSMA.</p> <p>Analys</p> <p>Utredning planeras att initieras under hösten. Utredning fortgår in i 2023.</p>
					<p>⚠ Utreda hur övrig plast kan samlas in för ökad materialåtervinning.</p> <p>Analys</p> <p>Utredningen senareläggs och kommer troligen att göras 2023. I dagsläget fokuseras arbetet på att reda ut nya förutsättningar och planera utifrån den under sommaren presenterade nya förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.</p>
<p> Arbeta för en fossilfri organisation 2030 genom att fasa ut användningen av fossil energi och öka produktionen av förnybar energi och därmed arbeta för bolagsmålet att bli en resurspositiv verksamhet 2030</p>	<p>  Minskning av CO2e till 2023</p> <p>Analys</p> <p>Rapporteras på årsbasis. För betinget kopplat till sopsorteringsanläggningen uppfylls inte målet då tidplanen är försenad. När det gäller betinget kopplat mot utfasningen av oljepannor, uppnås målet då de två återstående oljepannorna fasis ut under hösten.</p>			13 126 CO2e	<p>▶ Fasa ut fossila bränslen i enlighet med aktiviteter i SVOAs plan för fossilbränslefri verksamhet</p> <p>Analys</p> <p>Utfasningen sker enligt plan. Oljepannor: endast 2 pannor kvar hos hyresgäster; användandet av förnyelsebara drivmedel ökar; avyttring av fossildrivna arbetsmaskiner sker där så är möjligt; elektrifiering av fordonsparken pågår där det är möjligt.</p> <p>▶ Arbeta aktivt för fossilfri kolkälla till Bromma.</p> <p>Analys</p> <p>Dialog förs med aktör att vara med i testgrupp av swapdeals, ett</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					system under utveckling, där man likt elmarknaden får ett certifikat på inköpt fossilfri kolkälla. Syftet med certifikaten är att minska transporter för fossilfria kolkällor och öka produktionen av fossilfri kolkälla, på samma sätt som med elcertifikat, för att främja en ökad elproduktion från förnybara energikällor. Arbetet har inte kommit så långt som förväntat, varför bolaget inte bedömer det sannolikt att komma så långt att fossilfri källa doseras till Bromma under 2022.
					<p> Arbeta aktivt för fossilfri kolkälla till Henriksdal.</p> <p>Analys</p> <p>Se motsvarande aktivitet för Bromma. Under 2022 togs beslut att behov av temporär doseringsanläggning för kolkälla på Henriksdal inte kommer att behövas under ombyggnaden av linje 6 och 7, och att den permanenta anläggningen inväntas.</p>
					<p> Diskutera Gröna hyresavtal med bolagets hyresvärdar.</p> <p>Analys</p> <p>Grönt hyresavtal diskuteras med NEWSEC som förvaltar Ulvsundabyggnaden.</p>
					<p> Följa upp planen för fossilfri verksamhet.</p> <p>Analys</p> <p>Pågår enligt plan, bl a med inventering av indirekta utsläpp i bolaget enligt scope 3 i GHG-protokollet. Workshops är planerade under aug-</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					oktober, för att hitta fossila utsläpp i inköp av varor, tjänster och transporter. Arbeta med plastinventering är påbörjad och en plan är framtagen att kunna ha en fossilfri kolkälla inom en 5-årsperiod.
					<p>✓ Inköp av eldrivna mindre anläggningsmaskiner.</p> <p>Analys</p> <p>Förutom att handhållna maskiner kontinuerligt byts ut till eldrivna, har den första lite större anläggningsmaskinen införskaffats, en "asfaltspadda" eller jordpackningsmaskin för mindre asfalteringsarbeten.</p>
					<p>✓ Inköp av fossilfri lätt lastbil</p> <p>Analys</p> <p>Pågår enligt plan. Bil beställd och levereras under hösten.</p>
					<p>▶ Samarbete med leverantörer för att öka hållbarheten i leverantörskedjan.</p> <p>Analys</p> <p>SVOA medverkar i ett samarbete med en leverantör för att säkerställa styrenfria flexibla foder till ledningsnätet. Upptagsmöte har hållits med en annan stor leverantör för att kunna avgöra hur vi kan samarbeta för att kunna få fram mer hållbara produkter.</p>
					<p>▶ Samverka med förvaltningar och andra bolag inom staden för att ta fram gemensam klimat kalkyl för nybyggnationer.</p> <p>Analys</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys av Trafikverkets klimatkalkyl genomförd kommer att testas med data från 3 projekt för att utröna om den är användbar för bolagets verksamhet.</p>
					<p>✔ Ta fram beslutsunderlag rörande utbyte av gasol till biogas som uppstartsbränsle i biokolsanläggningen.</p> <p>Analys</p> <p>Då anläggningen haft driftproblem efter flytten till Bromma är det viktigt att säkerställa kontinuerlig drift innan ändringar i processen görs. Först efter störningsfri drift under c:a sex månader planeras åtgärder för utbyte av gasol.</p>
					<p>▶ Ta fram modell för livscykelanalys för material i verksamheten.</p> <p>Analys</p> <p>Uppdragsspecifikation är framtagen. Där ingår genomlysning av vilka olika behov SVOA har av LCA:er, vilka typer och i vilka situationer. I uppdraget ingår även att föreslå om ett gemensamt ramverk kan tas fram för LCA:er som stöd till verksamheten. Kontakt har tagits med ett par konsultleverantörer för en förfrågan att lämna offert på LCA uppdraget.</p>
					<p>▶ Ta fram stöd för att ställa hållbarhetskrav i upphandling inom kategoriteamen.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet planeras att påbörjas under hösten tillsammans med</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kategoriteamen  Utred möjlighet till fossilfria arbetsmaskiner på återvinningscentralerna. Analys Marknaden har inventerats för att undersöka hur dieseldrivna tunga fordon kan bytas ut mot fossilfria fordon. Arbetet fortgår men omställning mot fossilfritt kommer att ta tid. Att kravställa fossilfria arbetsmaskiner kommer troligen kunna ske tidigast inför att de nuvarande avtalen löper ut och nya förfrågningsunderlag ska tas fram. Vidare arbete tar sikte mot kommande upphandling 2026.
 Arbeta för ett klimatanpassat Stockholm med fokus på att prioritera åtgärderna som förebygger skyfalls- och värmerelaterade risker					 Aktivt medverka i för bolaget relevanta projekt som initieras via handlingsplanen för klimatanpassning och som förebygger skyfalls- och värmerelaterade risker. Analys SVOA medverkar i pågående projekt bl a på Östermalm.   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall Analys Arbetet har inletts av SLK men ännu har inte SVOA involverats.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor Analys Handlingsplanen klar.
					 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torra Analys Omhändertas i stadens RSA.
					 Vi ska förbättra våra egenkontroller och förebyggande underhåll för att optimera reningsprocessen i våra dagvattenanläggningar. Analys Sedan årsskiftet har bolaget ökat tempot i antal provtagningar, och genom det har fel identifierats och åtgärdats i







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					anläggningen vilket minskat utsläpp av avloppsvatten till recipient. Parallellt sker arbete tillsammans med bolagets entreprenör för att säkra upp kapacitet att utföra fler förebyggande underhållsinsatser i dagvattenanläggningarna. Detta har medfört att insatser i två olika dagvattenanläggningar kan ske samtidigt, vilket tidigare inte varit möjligt.
 Arbeta med att stärka den biologiska mångfalden i enlighet med lokala åtgärdsplanerna för en god vattenstatus och Handlingsplanen för biologisk mångfald					 Främja biologisk mångfald vid genomförande av åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus i den mån det är förenligt med åtgärdens huvudsakliga syfte. Analys Arbete pågår bl a genom LÅP-åtgärderna.
 Bidra till att skapa förutsättningar för ökat återbruk genom en ökad frekvens av pop-up återbruk och genom att undersöka förutsättningar för olika typer av mobila återvinningscentraler, däribland flytande ÅVC, för att komplettera stadens befintliga återvinningscentraler	  Antal uthämtningar av återbruksföremål Analys Antalet utlämningar av föremål till återbruk ökar konstant med fler möjligheter för stockholmarna att ta del av det material som återbruksaktörerna av olika anledningar inte kan sälja. Utökade öppettiderna på Pop-up-återbruket bidrar till utvecklingen, liksom ökade besöksantal på Återbruket i Skärholmen samt på det nyöppnade Återbruket i Rinkeby.	115 951	200 000	100 000	 Säkerställa genomförandet av aktiviteter i plan för biologisk mångfald. Analys Arbetet pågår.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Redan under första halvåret uppnåddes årsmålet på 100.000 utlämnade föremål.				
	<p> Antal verksamhetsdagar med popup-återbruk (räknat för två popup-ekipage)</p> <p>Analys</p> <p>Rapporteras årsvis. Med 116 inplanerade dagar förväntas målet uppnås.</p>		110	110	<p> Genomföra test av vattenburen pop-up (EU-projekt sleeping assets).</p> <p>Analys</p> <p>Under maj 2022 genomfördes ett test med vattenburen pop-up återbruk på tre kajplatser i staden, Skeppsbron, Norr Mälarstrand och Hornsbergs strand. Kajerna besöktes i en rutt med två dagar per kaj. Piloten ska nu utvärderas med avseende på miljö, kostnad och genomförbarhet. Under de sex dagarna hade pråmen i snitt 480 besökare per dag och 3.600 föremål fick nya ägare i fyndhörnan.</p> <p> Utveckla en mini-popup för ökad service till Stockholmarna.</p> <p>Analys</p> <p>Utredningen om framtidens tjänster föreslår att den mobila miljöstationen för farligt avfall utvecklas så att den även kan samla in mindre grovavfall såväl som farligt avfall på sina stopp. Den nya tjänsten skulle kunna användas för korta stopp liksom dagens mobila miljöstation men även på längre stopp på platser där ordinarie pop-up inte kommer åt. Under hösten påbörjas arbetet med att utveckla tjänsten.</p> <p> Öka närvaro av våra tjänster i Järva.</p> <p>Analys</p> <p>I juni invigdes</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Återbruket Rinkeby, vilket inte bara riktar sig till boende i Rinkeby utan till alla i närområdet. Det har öppet sex dagar i veckan. Här kan avfall och återbruksföremål lämnas men det finns också möjlighet för besökare att pyssla eller att fynda återbruk. Det har varit välbesökt de första månaderna, verksamheten ska utvärderas under hösten. I och med återbruket har närvaron och tjänsteutbudet i Järva ökat markant. Utöver det nya återbruket har pop-up återbruk hittills i år haft 11 verksamhetsdagar i Järva och ytterligare fyra dagar planeras.</p>
<p> Bidra till att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm genom att arbeta enligt Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, Klimathandlingsplan 2020-2023 samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet</p>					<p> Uppföljning av att arbetssättet "Rutin säkerställa genomförande av Miljöprogrammets åtgärder" fungerar och efterlevs.</p> <p>Analys</p> <p>Planering för att säkerställa att Miljöprogrammets åtgärder kommer med i verksamhetsplaneringen för 2023 pågår nu. Uppföljning kommer att göras i höst efter målplaneringen för 2023.</p>
<p> Bidra till expertis inom sjörestaurering, speciellt övergödning, vid genomförandet av lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus</p>					<p> Bidra med expertis vid sjörestaurering på uppdrag av Exploateringskontoret.</p> <p>Analys</p> <p>Projekt för fällning av fosfor i Drevviken pågår.</p>
<p> Bistå berörda nämnder och bolag med expertis i syfte att skala upp produktionen av biokol</p>					<p> Bistå berörda nämnder och bolag med expertis i syfte att skala upp produktionen av biokol.</p> <p>Analys</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Tillsammans med bland annat trafikkontoret medverkar SVOA med kunskap och erfarenhet i arbetet att skala upp produktionen av biokol. Staden medverkar i ett internationellt samarbete, CNCA (Climate Neutral Cities Alliance), där ett flertal städer i världen kommit igång med egna biokolssatsningar. Stockholm Exergi har sedan flera år planerat för en uppskalad biokolanläggning i Stockholmsregionen, vilket SVOA står bakom då hemvisten för en biokolanläggning är mer lämplig och naturlig hos Stockholm Exergi än hos SVOA. Stockholm Exergi har dock under slutet av 2021 flaggat för att man, åtminstone tillfälligt, bromsar sina planerna.</p>
 Bistå stadsdelsnämnderna i sitt arbete med att minska avfallsmängder inom förskola och äldreomsorg					<p> Bedriva pilotprojekt för att minska avfallsmängder.</p> <p>Analys</p> <p>För att utbilda och coacha till minskade avfallsmängder har ett pilotprojekt startats inom ett äldreboende. Projektet drivs i samarbete med miljöförvaltningen. Under hösten planeras ett liknade projekt startas upp inom två förskoleverksamheter.</p>
 Delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status och vid genomförandet prioritera åtgärder som bidrar till stadsutveckling					<p> Föra dialog med Miljöförvaltningen kring vilka åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus som bidrar till stadsutveckling, samt hur detta bör beaktas vid prioritering.</p> <p>Analys</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Pågår enligt plan.</p> <p>▶ Lämna över tre åtgärder från de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus till genomförande.</p> <p>Analys</p> <p>Pågår enligt plan.</p>
<p> Där förutsättning för en exploatering förutsätter skyfallsåtgärder finansieras dessa inom exploateringsprojektet. Exploateringsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB ska gemensamt utreda gränssnitt mot dagvattenlösning samt möjliga externa finansieringskällor</p>					<p>▶ Utökad dialog och samarbete med exploateringskontoret redan i tidiga skeden för att ha en god uppfattning om investeringsbehov för dagvatten- och skyfallslösningar samt alternativa finansieringsmöjligheter .</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med utökad dialog och samarbete är uppstartat, och dialog förs i olika grupperingar och format.</p>
<p> Fortsatt samarbeta med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna för att klargöra ansvarsfrågan i avtal, för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar</p>					<p>▶ Fortsatt arbete i stadens dagvattengrupp med förbättringsåtgärder för genomförandet av åtgärdsnivån.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår enligt plan.</p>
<p> Fortsatt utreda fler platser för mottagning av trädgårdsavfall och möjligheten för mottagning av trädgårdsavfall med mobila insamlingsstationer</p>					<p>✓ Utreda behov och utbud av tjänster för trädgårdsavfall</p> <p>Analys</p> <p>En utredning har genomförts. Snösåtra industriområde var den enda platsen med potential där utredningen om kulturpark har inväntats. Exploateringskontoret har uttryckt att de gärna ser att SVOA etablerar verksamhet i området så frågan kommer att diskuteras vidare under hösten. För att motivera investeringen krävs</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>långsiktiga förutsättningar avseende marken, såväl ekonomiskt som ur kundperspektiv. Mobil insamling har utretts och bedöms inte vara kostnadseffektiv samt att kundnyttan bedöms vara låg, då målgruppen med trädgårdsavfall generellt sett har tillgång till bil.</p>
<p> Fortsätta arbetet med energieffektivisering med fokus på effektoppar, och åiterrapportera till styrelsen mot plan för energieffektiviserande åtgärder</p>	<p> Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (SVOA) Analys</p> <p>Rapporteras årsvis. Bolaget arbetar löpande med energieffektiviseringsåtgärder, samtidigt som installation av ny energikrävande reningsteknik gör det svårare att uppnå målet.</p>			4 %	
	<p> Totalt köpt energi i stadens verksamheter Analys</p> <p>Följs upp på årsbasis. Bedömningen är att energianvändningen ökar då staden kontinuerligt växer, och ny energikrävande reningsteknik införs. Verksamhetens energieffektiviserande åtgärder bedöms inte ha en stor inverkan på den absoluta energianvändningen för bolaget. Detta har troligtvis större relevans på relativ energianvändning.</p>			171,6 GWh	<p> Ta fram energistrategi och utveckla plan för energieffektivisering. Analys</p> <p>Arbetet med energistrategin kommer att fortsätta under hösten. Energieffektiviseringsarbetet fortgår löpande, och en genomlysning på plats i vissa anläggningar för att hitta fler energieffektiviseringsåtgärder pågår.</p>
<p> Fortsätta arbetet och prioritera uppförande av en sorteringsanläggning för avfall i Högdalen</p>					<p> Förberedelse inför driftsättning av Högdalens sorteringsanläggning. Analys</p> <p>Förberedande arbete pågår bland annat</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>avseende behandlingsavtal till de utsorterade fraktionerna, verksamhetens framtida instruktioner, rutiner och lathundar som berör arbetsmiljö och underhållsplan. En dialog om framtida hantering av plast har påbörjats med Svensk Plaståtervinning. Tillsammans med Stockholm Exergi ska olika frågeställningar ses över, bl a transportflöden, vågar, provförbränning och avtal gällande rejekt.</p>
					<p>▶ Löpande status- och nulägerrapportering - Högdalens sorteringsanläggning. Analys</p> <p>En lägesredovisning för projekt Högdalens sorteringsanläggning presenterades för styrelsen den 16 juni. Arbetet fortgår enligt plan.</p>
					<p>▶ Löpande ta fram handlingsplaner utifrån de risker som identifieras - Högdalens sorteringsanläggning. Analys</p> <p>I projektet hanteras projektrelaterade risker samt driftrelaterade risker kontinuerligt. Vissa risker är mer omfattande, framförallt gäller det delar som är kopplade till förändringar i avtalen med insamlingsentreprenörerna. Risker som arbetas med är bl a instruktioner framtida underhåll, köbildning och problem vid tippning.</p>
 Fortsätta utveckla övervakningen av slam					<p>▶ Bevaka och följa fortsatt forskning om miljöeffekter av</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
och avloppsvatten					<p>mikroplast på åkermark samt utvecklingen av slamhantering</p> <p>Analys</p> <p>SVOA har bidragit med hushållspillvatten till SVU-rapporten "Massbalans av mikroplaster på Käppalaverket", vilken publicerats i år. Studien visar massbalansen hos Käppalaförbundet och att 99,9% av inkommande mikroplaster hamnar i slammet. Bolaget deltar i referensgruppen för projektet kring mikroplaster i Rimotvätteriet som påbörjades i maj.</p>
					<p>▶ Få kontakt med fler mindre byggtreprenader som avleder länshållningsvatten i Stockholm och Huddinge.</p> <p>Analys</p> <p>De 20 största byggtreprenörerna i Stockholms- och Huddingeområdet har kontaktats via mail under 2021. Efter utskicket har SVOA fått flera nya kontakter, och har en väletablerad kontakt med ett flertal större byggherrar i upptagningsområdet.</p>
					<p>▶ Genomföra en Industriområdesinventering i Lunda.</p> <p>Analys</p> <p>Planeras att genomföras HT 2022.</p>
					<p>✓ Genomföra en Industriområdesinventering i Västberga.</p> <p>Analys</p> <p>Inventering av verksamheter med möjligt utsläpp av</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>processvatten till spill- eller dagvattennätet i västra delen av Västberga industriområde genomfördes den 10 och 13 maj. 110 verksamheter besöktes varav ca 50 stycken hade anslutning av processvatten till spillvattennätet. En stor del av verksamheterna är bilvårdsverksamheter som har verkstad och/eller tvätt av fordon. Utöver dessa hittades bland annat ett antal målerifirmor, tryckerier, lager, tandläkare och garage. Ungefär hälften av verksamheterna med processvatten till spillvattennätet hade oljeavskiljare installerad. I många fall ansvarar fastighetsägaren för tömning och skötsel av avskiljaren. Jämfört med tidigare inventeringar var SVOA:s uppfattning att kunskapsnivån kring oljeavskiljare och kemikaliehantering hos verksamheterna har förbättrats. Under hösten kommer resultaten från inventeringen att sammanställas i en rapport.</p>
					<p> Genomföra regelbundna möten i slamsamrådsgruppen i Stockholms län och slamspridningssamråd med slamentreprenörer.</p> <p>Analys</p> <p>Ett möte i slamsamrådsgruppen är genomfört. Slamspridningssamråd har hållits med slamentreprenörerna. Ytterligare möten inplanerade under hösten.</p>
					<p> Minska mängden</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>silver från färjor och hamnverksamhet. Samarbete med Stockholms Hamnar.</p> <p>Analys</p> <p>Fartygstrafiken är nu i stort sett tillbaka på precorona-nivå varför det först nu börjar bli möjligt att arbeta med denna fråga aktivt. Ett möte med SHAB genomfördes i september för att planera uppföljning av undersökningen som utfördes 2017.</p>
					<p> Rapport om miljöfarliga organiska ämnen i hushållspillvatten och presentation på t ex Nordiwa.</p> <p>Analys</p> <p>Under 2022 ska rapport sammanställas baserat på analysdata från hushållspillvattenprover från referensområden i Skarpnäck och Norra Djurgårdsstaden. Då NORDIWA-konferensen inte hålls 2022, kommer rapporten enbart att presenteras internt på SVOA 2022, och sedan externt på NORDIWA 2023.</p>
					<p> Öka kompetensen om vatten från förorenad mark och saneringar.</p> <p>Analys</p> <p>Ökad kunskap genom rapportläsning, främst kring PFAS. Flera PFAS-ärenden har hanterats utifrån uppbyggd erfarenhet. Fortsatta litteraturstudier under tertial 2.</p>
 Följa och utvärdera övertagandet av ansvar					<p> Månadsvis uppföljning via statistik.</p> <p>Analys</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
för insamling av returpapper					<p>Statistik avseende returpappersinsamlingen samlas in månadsvis och har levererats enligt plan och avtal. Statistiken avser insamlade mängder från vår behandlingsanläggning samt från samtliga samarbetsparter inom ramen för uppdraget att samla in och återvinna returpapper.</p>
 Förbereda införandet av matavfallsobligatoriet för privatpersoner genom förberedande kommunikationsinsatser mot de som omfattas av obligatoriet					<p> Fortsatt arbete med strategisk plan för införande av matavfallsobligatoriet.</p> <p>Analys</p> <p>Störst fokus läggs under hösten på att nå ut med information till villahushåll och boende i flerbostadshus. Direktutskick till villahushållen kommer att göras. Nyhetsbrevet "Hållbart Stockholm" har också skickats ut till hushåll, vilket givit stor respons då fler kunder efterfrågade stöd i införandet av matavfallsortering.</p>
					<p> Kommunikativt stöd till införandet av matavfallsobligatoriet</p> <p>Analys</p> <p>Kommunikationsstöd för införande av matavfallsobligatorium intensifieras under hösten.</p>
					<p> Samarbete med Föreningen Fastighetsägarna i Stockholm gällande matavfallsobligatoriet</p> <p>Analys</p> <p>Tillsammans med fastighetsägarna har två träffar med fokus på matavfallsobligatoriet hittills genomförts, varav ett webinarium</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					(ca 100 deltagare vid fysisk träff och drygt 160 deltagare vid webinariet). I höst planeras ytterligare två träffar, en med fokus på fastighetsägare i Gamla stan. I forumet "Avfall informerar" finns representanter från kommunikationsavdelningarna och från hållbarhetssidan på de största kommunala och privata bostadsbolagen i Stockholm.
 Genomföra kommunikations- och informationsinsatser om arbetssätt för minskat matsvinn och insamling av matavfall till stadens samtliga verksamheter som tillagar eller serverar mat och måltider, med stöd av miljö- och hälsoskydds nämnden					 Genomföra kommunikations- och informationsinsatser om arbetssätt för minskat matsvinn samt insamling av matavfall till stadens verksamheter som tillagar eller serverar måltider. Analys SVOA stöttar utbildningsförvaltningen i deras budgetuppdrag gällande matsvinn. Bolaget tar även fram kommunikationsmaterial som staden kan använda i sitt interna arbete för att öka matavfallssorteringen i stadens verksamheter.
 Gå vidare med försöken i Norra Djurgårdsstaden och prova sorterande avloppssystem					 Utreda möjliga lösningar för att prova sorterande avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden via Macro 3. Analys Pågår enligt plan.
 I samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter					 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms Stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden</p> <p>Analys</p> <p>Genom ett samarbete med SLK tas ett kommunikationspaket fram som kan användas av stadens förvaltningar och bolag för att uppmuntra de egna verksamheterna att matavfallsortera. Materialet innehåller såväl bilder som gemensamma budskap. Materialet kommer att distribueras till stadens verksamheter under oktober.</p>
 I samverkan med kommunstyrelsen, trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden samordna nämnder och bolagsstyrelser för en tydlig och strategisk kommunikation i miljö- och klimatfrågor					<p> Samverkan med staden för tydlig strategisk miljö- och klimatkommunikation.</p> <p>Analys</p> <p>Samverkansuppdraget löper på och flera kommunikationsfrågor och aktiviteter tas om hand och planeras inom uppdraget.</p>
 I syfte att underlätta fastighetsnära insamling inleda samarbete med exempelvis Openlab för innovativ design av sopkärl med hänsyn till stadens olika kultur- och byggnadsepoker.					<p> Ta fram och tillhandahåll enkla och nedladdningsbara ritningar över kärlskåp där det tydligt framgår vilka dimensioner och vilken utformning skåpen ska ha. Utifrån ritningar får vardera fastighetsägare avropa design.</p> <p>Analys</p> <p>Planeras att påbörjas under hösten 2022.</p>
 Inrätta en expertfunktion för uppströmsarbete på					<p> Inrätta en expertfunktion för uppströmsarbete dricksvatten.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
dricksvattensidan för att samordna arbetet med att förebygga föroreningar och störningar i våra råvattentäkter					<p>Analys</p> <p>Avdelningen har sedan hösten 2021 har en AVA med fokus vattenskydd, under hösten permanentas denna tjänst med fokus uppströmsarbete dricksvatten. Samtidigt börjar ytterligare en miljökemist med inriktning dricksvatten och vattenskydd. Uppströmsarbetet inom dricksvatten har fått en tydligare roll i bolaget då den placeras i den nya enheten Kvalitet och Miljö.</p>
 Intensifiera arbete med att öka insamlingen av matavfall hos restauranger, butiker och storhushåll för att uppnå stadens mål om matavfallsinsamling och därmed bidra till ökad biograsproduktion, bland annat genom att i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden sprida information till restauranger och näringsidkare					<p> Ökade insatser mot verksamheter som omfattas av obligatoriet.</p> <p>Analys</p> <p>Antalet nyanslutna verksamheter ökar, vilket troligen beror på att restriktionerna upphört samt på att miljöförvaltningen påbörjat uppföljning av obligatoriet. Den uppsökande verksamheten har utökats mot de verksamheter som fortfarande inte sorterar ut matavfallet. Under sommaren har personalstyrkan utökats med två visstidsanställda som ska arbeta riktad och uppsökande mot denna målgrupp.</p>
 Med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriva informationsprojekt riktad mot allmänheten i syfte att ge kunskap och verktyg för att minska mängden avfall som slängs i syfte att nå stadens mål om ett resurssmart Stockholm					<p> Kommunera hur man återvinner, återbrukar och minskar sitt avfall</p> <p>Analys</p> <p>Under hela 2022 planeras aktiviteter i sociala kanaler för att uppmuntra till återvinning och återbruk. I Hållbart Stockholm finns större satsning på återvinning</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					och vad som blir av det som lämnas till återvinning. Genom kommunikationen om Pop-up återbruk uppmanas allmänheten till återbruk och minskad konsumtion.
 Planera för ett nytt återbruk i Järva baserat på utvärdering av det nya återbruket i Skärholmen					 Utvärdera Återbruket Skärholmen och påbörja planering för återbruk i Järva. Analys Återbruket Skärholmen utvärderades hösten 2021. Erfarenheter och lärdomar från detta användes inför planeringen och utvecklingen av det nya konceptet som öppnade i Rinkeby i juni 2022. Under hösten ska båda återbruket utvärderas, dels för att följa upp utvecklingen i Skärholmen och dels för att kunna jämföra de två något skilda koncepten och lokalerna sinsemellan med avseende på mottagna och utgivna mängder, service, besökare och ekonomi.
 Planera för ökad fastighetsnära insamling	  Antal verksamhetsdagar för mobila miljöstationen Analys Rapporteras helårsvis. Turlista körs enligt plan, och målet väntas uppnås.		182	182	
					 Förberedelse för eventuellt ansvar för insamling av förpackningar. Analys Under sommaren kom regeringens beslut att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningar från den 1 januari 2024. Fastighetsnära







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>insamling ska vara införd för hushållen senast den 1 januari 2027. En bolagsövergripande arbetsgrupp kommer att ta fram en handlingsplan till årsskiftet. Ett första möte med förpacknings- och tidningsinsamlingen planeras ske i september.</p>
	<p> Verka för utveckling av insamlingsystemen för källsorterade fraktioner av förpackningar och tidningar/returpapper.</p> <p>Analys</p> <p>Under sommaren 2022 kom beslut att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningar från 1 januari 2024. Fastighetsnära insamling ska vara utbyggd senast 1 januari 2027. En bolagsövergripande arbetsgrupp ska ta fram en handlingsplan till årsskiftet. Ett första möte med FTI för erfarenhetsutbyte kommer preliminärt att ske i september. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer löpa under en längre tid.</p>				
<p> Prova nya metoder för att tillvarata fosfor och kväve ur slam</p>	<p>  Mängd fosfor som återförs till åkermark</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden maj-augusti har 98% av allt producerat slam lagrats in för spridning på åkermark. Slammet innehåller 200 ton fosfor. Årsmålet förväntas uppnås.</p>	200 ton	600 ton	600 ton	<p> Utreda/bevaka forskning kring alternativ för slamhantering samt näringsåtervinning.</p> <p>Analys</p> <p>Aktiviteten innebär att följa forskning och utveckling i arbetet med näringsutvinning ur slam samt att följa diskussioner kring ny lagstiftning där avsättning av slam eller näringsprodukter utvunna ur slam regleras. Arbetet</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>innebär att delta i nätverk med t ex teknikutvecklare, forskare och andra reningsverk samt att delta i studier och försök. Aktiviteten kommer att ligga till grund för kunskapsinhämtning till arbetet med uppdatering av slamstrategin.</p>
<p> Samla och tillgängliggöra information om stadens avfallshantering för att underlätta för medborgarna att hitta rätt avfallslösningar och minska nedskräpning</p>					<p> Löpande kommunikation om SVOA:s tjänster och hur dessa kan underlätta för stockholmaren att leva hållbart.</p> <p>Analys</p> <p>Kommunikation om SVOA:s tjänster och tips på hur man ska kunna leva mer hållbart kommuniceras löpande i bolagets kommunikationskanaler .</p>
<p> Sköta/förvalta skog och mark som bolaget äger för att skydda vattentäkterna, stärka den biologiska mångfalden, utgöra en naturlig kolsänka och gynna rekreativvärden</p>					<p> Beslutsunderlag för en Skogsstrategi tas fram som omfattar bl a brandrisk i skogen som resulterar i påverkan på reservvattentäkten.</p> <p>Analys</p> <p>Beslutsunderlag förväntas framtaget senast i november. I samband skogsstrategin sker ett arbete på LST att se över skötsel föreskrifterna för naturreservatet. Det finns många hänsyn för att inte riskera att utsätta vattentäkten för högre näringstillförsel och tungmetaller.</p>
					<p> Byte av spång samt uppmärkning av naturstig, för att bidra till friluftslivet.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete med spång pågår i samarbete med</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>nystartsjobb och bidrag från LST (länsstyrelsen). Naturstigen är klar och finns på naturkartan.</p> <p> Underhålla och förvalta vidtagna åtgärder för att bidra till biologisk mångfald (sandhögar för solitärbin, planterade buskar, ängsblommor mm).</p> <p>Analys</p> <p>Sandhögar är utlagda under 2021, och tillsyn sker vid behov. Jobbtorget engagerades i att borra bohål för insekter och har gjort det i stor omfattning. Ängsblommor såddes under våren i stor omfattning med hjälp av bidrag från länsstyrelsen.</p>
<p> Stärka resiliensen i Stockholms ordinarie dricksvattenförsörjning, samt för vattenförsörjning vid nödsituationer</p>	<p>  Praktisk uthållig produktionskapacitet i m³/h</p> <p>Analys</p> <p>Den praktiskt uthålliga produktionskapaciteten vid vattenverken beräknas kunna uppnås innan årsskiftet då kolfilteranläggningen på Lovö vattenverk tas i drift i oktober. Kapacitet ökar då något från 2021 till 2022. Framförallt avlastas långsamfilter vilket förbättrar och ökar stabiliteten i produktionskapaciteten vid Lovö.</p>	19 800		19 800	
	<p>  Rent och hälsosamt dricksvatten enligt SLVFS 2001:30, § 7. (Uppfyllda gränsvärden)</p> <p>Analys</p> <p>Under T2 har</p>	1	2	3	






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>sammanlagt 381 ordinarie dricksvattenprov tagits i SVOAs verksamhetsområde. Av dessa har 1 prov i juli visat bekräftat otjänligt resultat på grund av koliforma bakterier. Typningen av de koliforma bakterierna som hittats visade att det var <i>Lelliottia Amnigena</i> (en miljöbakterie som ej är patogen, ej fekalt ursprung). Orsaken till det otjänliga provet bedöms vara lokalt låg omsättning samt hög råvattentemperatur. Vidtagna åtgärder är spolning i och i anslutning till aktuell fastighet och uppföljande provtagning.</p> <p>Detta innebär att endast 0,26 % av totalt antal analyserade dricksvattenprov under T2 visade en bekräftad avvikelse. Miljöförvaltningen i Huddinge kommun är informerad.</p>				
					<p>✔ Beslut om placering av det framtida vattenverket.</p> <p>Analys</p> <p>Utredningsarbetet inom SFV har lett fram till rekommendationen att placera det nya vattenverket vid Lovö. Styrelsen fattade i mars beslut om att det fortsatta, fördjupade utredningsarbetet inom programmet ska ta sin utgångspunkt i den placeringen, och att andra alternativ i nuläget inte utreds vidare.</p>
					<p>▶ Genomför övning i nödvattenförsörjning.</p> <p>Analys</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Övning är inplanerad hösten 2022.
 Stödja trafiknämnden i det stadsövergripande arbetet med skadedjursbekämpning					<p>✓ Etablera kontaktaktyta med TK för att erbjuda bolagets stöd i skadedjursbekämpning.</p> <p>Analys</p> <p>Aktiviteten klar. Bolaget har upprättat kontaktvägar med den ansvarige för skadedjur inom Trafikkontoret.</p>
 Stötta stadsdelsnämnderna och trafiknämnden i arbetet med att tillgängliggöra permanenta punkter för gratis dricksvatten i den offentliga miljön och samtidigt främja stadens olika verksamheters möjligheter till att erbjuda dricksvatten i anslutning till stadens lokaler- till exempel vid idrottsanläggningar					<p>✓ SVOA stöttar trafiknämnden med skadedjursbekämpning när så efterfrågas.</p> <p>Analys</p> <p>Aktiviteten klar. Bolaget har upprättat kontaktvägar med den ansvarige för skadedjur inom trafikkontoret.</p>
 Ta fram en plan för etablering av solcellsanläggningar i den egna verksamheten för att nå stadens mål om fördubblad solet till 2023	  El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys Rapporteras årsvis. Befintlig solcellsinstallation på Lovö vattenverk har varit nedmonterad en tid men planeras att återinstalleras under 2023 (41 MWh). Solcellsanläggningar			20 MWh	<p>▶ Ta fram plan för solceller inom SVOA.</p> <p>Analys</p> <p>Solcellsplanen är i princip klar. En sista kvalitetssäkring pågår.</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	på två befintliga tryckstegringsstationer på ledningsnätet planeras att installeras under 2023 (20 + 22 MWh). En solcellsplan är framtagen.				
 Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin					 Bolaget ser över sin närvaro i stadsbyggnadsprocessen med avseende på dagvatten i syfte att bättre styra utvecklingen av den egna anläggningen inklusive TK:s installationer. Analys Översyn av styrning av utvecklingen av SVOA:s anläggning pågår. Arbetet med styrning av TK:s anläggning har försenats då andra delar av överlämningsprojektet har varit mer prioriterade, oklart om denna del av aktiviteten hinner slutföras i år.
 Tillsammans med de byggande bolagen, miljö- och hälskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och arbetsmarknadsnämnden utreda möjligheten för staden att inrätta en återbrukscentral för byggmaterial					 Slutföra utredning enligt direktiv i handlingsplan för cirkulärt byggande. Analys Slutredovisning av underlagsrapporter från konsulter sker i början av september. Rapportförfattande och vidare kontakter inom staden vidtar under september. Avsikten är att redovisa rapporten för bolagsstyrelsen vid möte i oktober.
 Tillsammans med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta genomföra kommunikationsinsatser för att minska nedskräpningen och främja trivselen och tryggheten.					 Kommunikationsinsatser för minskad nedskräpning i staden. Analys Genom Hållbart Stockholm och inlägg i sociala kanaler informerar bolaget bland annat om avfallshantering och







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					dagvatten, där budskap om minskad nedskräpning ingår.
 Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra informationskampanj för att minska föroreningar och synliggöra stadens dagvattenhantering					 Genomföra oljeavskiljarutbildning på plats för Miljöförvaltningar, VA-kontor m.fl. Analys Förberedelser pågår för den utbildning som planeras på Bromma Reningsverk 12/10-2022
 Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram ett program för undersökningar av särskilt utvalda ämnen i dricksvatten					 Följa framtaget program för undersökningar av särskilt utvalda ämnen i dricksvatten. Analys Utökade analyser på rå- och dricksvatten för att analysera fler organiska miljöföroreningar är genomförda och resultaten ska förankras hos miljöförvaltningen. Vidareutveckling av analysprogrammet har skett och ytterligare analyser är inplanerade under senare delen av 2022.
 Tillsammans med stadsdelarna och fastighetsnämnden utreda möjligheten att etablera tillfälliga stationära pop-up återbruk i tomställda lokaler eller annan lämplig plats					 Utforska möjlighet att etablera tillfälliga stationära pop-up återbruk i nyckelfärdiga, kostnadseffektiva och kundnära lokaler. Analys I juni öppnade det nya återbruket i Rinkeby i en nyckelfärdig och kundnära lokal med en mycket lägre hyra än tidigare återbruk. Under hösten ska återbruket utvärderas och jämföras med det något större konceptet som bedrivs i Återbruket Skärholmen. Utvärderingarna möjliggör jämförelser mellan de olika återbrukskoncepten som ett led i att utforska












Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>möjligheten att etablera fler stationära pop-up återbruk i nyckelfärdiga, kostnadseffektiva och kundnära lokaler.</p>
<p> Underlätta möjligheten för ökad textilinsamling</p>					<p> Utred och planera för nya krav om separat insamling av textil 2025.</p> <p>Analys</p> <p>En upphandling har genomförts för att hitta en ny aktör som tar emot textil som samlas in på Bromma och Lövsta ÅVC. Upphandlingen kommer att tilldelas i september 2022 och ska säkerställa att materialet som samlas in kommer till återanvändning och återvinning. I väntan på ett eventuellt producentansvar görs inga större utvecklingsinsatser avseende textil. Bolaget följer utvecklingen noggrant. Under tiden informeras invånarna om var de kan lämna textil. I augusti medverkade bolaget som föreläsare vid en träff för minimeringsmästarna, ett initiativ i staden för att få medborgare att leva mer hållbart, med fokus på textil. Bolaget är även representerad i referensgruppen för projektet "Framtidens hållbara kläder som drivs av IVL, Profu, Högskolan i Borås samt Lunds universitet.</p>
<p> Utredda möjligheten för incitament för fastighetsnära dagvattenhantering vid privat fastighet</p>					<p> Utredda möjligheterna att skapa incitament för eller ställa krav på lokalt omhändertagande av dagvatten för eventuellt införande i bolagets ABVA med utgångspunkt från Svenskt Vattens rekommendationer.</p> <p>Analys</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Har försenats pga brist på personella resurser. Oklart om aktiviteten hinner slutföras i år.
 Utreda möjligheten till ökat återbruk genom att initiera ett nytt samarbete mellan återbruken och stadens olika medborgarinitiativ som exempelvis stödjer nyanlända och andra stockholmare i behov av stöd					 Utreda möjlighet till samarbete mellan återbruksverksamhet och stadens medborgarinitiativ för stockholmare i behov av stöd Analys I samband med etableringen av Återbruket Rinkeby gjordes en förfrågan om ett eventuellt samarbete med stadens lokala medborgarinitiativ till stadsdelsförvaltning Rinkeby-Kista samt Familjebostäder som hyr ut lokalen. Kontakt är etablerad och i höst planeras utbildningar/föreläsningar om återvinning och sortering på Återbruket för boende i Rinkeby. Återbruksverksamheten har även bidragit med möbler och material till samordningscentrum för anlända från Ukraina samt samarbetar med Cykelfrämjandet.
 Utveckla tydlig kommunikation i klimat- och miljöarbetet som skapar ett engagemang och därmed stärker måluppfyllelsen och stadens varumärke					 Genomföra årliga kampanjer kring vad som inte ska tillföras avloppet. Analys Aktiviteten är planerad till hösten.
					 Kommunera bolagets hållbarhetsarbete på svoa.se och Aqvanet. Analys Efter lanseringen av bolagets nya externa webbsida byggs en sida som kommunicerar SVOAs hållbarhetsarbete. Arbetet startar under



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					hösten.
					<p>▶ Kommunikationsinsats om hur man tvättar utan att tillföra mikroplaster.</p> <p>Analys</p> <p>Information om hållbar tvätt har gått ut i Hållbart Stockholm och i sociala kanaler.</p>
					<p>▶ Sprida nya kadmiumbroschyren till konsthandlare, konstskolor och ateljéer.</p> <p>Analys</p> <p>Massutskick av foldern som pdf gjordes via epost i våras. Erbjudande om att rekvirera pappersvariant fanns men ingen hörde av sig utan är nöjda med den digitala. En större skola som kontaktades berättade att hade ex av den gamla kvar och att de tagit bort alla kadmiuminnehållande färger sedan länge.</p>
					<p>▶ Ta fram en kommunikationsplan för minskad plastanvändning i hushåll</p> <p>Analys</p> <p>En arbetsgrupp tar fram en kommunikationsplan under året.</p>
<p> Utvärdera och klimatberäkna sin återbruksverksamhet</p>					<p>▶ Ta fram metod för att utvärdera och klimatberäkna återbruksverksamheten.</p> <p>Analys</p> <p>Kartläggningen av materialflödena inom återvinningscentralerna och återbruksverksamheter na är genomförd. Val av beräkningsmetod för uppskattning av det totala utsläppet i CO2-</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					ekvivalenter i samarbete med hållbarhetsenheten pågår.
 Utöka samarbetet med stadsdelsnämnderna kring information och återvinning, särskilt i ytterstadsområden, samt i samarbete med Förpacknings- och Tidningsindustrierna vid återvinningsstationer informera om stadens avfallssystem i syfte att nå en ren och trygg stad					<p> Identifiera prioriterade ytterstadsområden samt ta fram koncept tillsammans med FTI.</p> <p>Analys</p> <p>Identifierat ytterstadsområde är Järva. Aktiviteter planeras avseende kommunikation, återbruk och återvinning. Arbetet genomförs löpande.</p>
					<p> Utveckla utredningsenhetens linjearbete kring tidiga skeden.</p> <p>Analys</p> <p>Löpande arbete. Dialog med bygglovsenheten på stadsbyggnadskontoret kring handlingar i remisshantering sker. Gemensamt forum med trafikkontoret och exploateringskontoret för att ha en dialog kring gemensamma frågor kring avfall och trafikplanering. Erfarenhetsutbyte med Göteborg och Malmö kring tidiga skeden.</p>
					<p> Vidareutveckla samarbetet med producenternas företrädare så att planerade insamlingssystem fungerar så bra som möjligt i staden.</p> <p>Analys</p> <p>SVOA har kontinuerliga samråd med FTI och förvaltningar i staden. Från 2024 övergår ansvaret för förpackningsinsamling till kommunerna, vilket kommer att kräva stora</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					insatser och dialog inför införandet.
 Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet					 Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet, enligt upplägg från stadsledningskontoret Analys Arbete pågår löpande. En analys med förslag på vidare arbete är framtagen. Fortsatt samverkan med Miljöförvaltningen som arbetar med Mål 14 Hav och marina resurser.
 Verka för att minska stölderna från återvinningscentraler, bl.a. genom att utreda möjligheten för fler slutna återvinningskärl för att förhindra att föremål olovligen tas med					 Genomföra investeringsprojekt för ny kamerabevakning ÄVC. Analys Arbetet med ny kamerabevakning fortgår på Lövsta återvinningscentral. En utredning om hur kamerorna ska placeras har startats. Planen är att samtliga återvinningscentraler med kamerabevakning ska få nytt system.
 Verka för ökad produktion av biogas	 Andel matavfall till biologisk behandling Analys Mängden matavfall för augusti är ännu ej tillgängligt i systemet. Mängden insamlat matavfall för perioden har ökat i jämförelse med motsvarande period förra året (maj, juni och juli). Under 2021 rådde dock restriktioner under vissa perioder som påverkade främst verksamheterna i staden. Ökningen i år kan tolkas som en återhämtning för insamling av matavfall. Målet kommer inte att uppnås.			65 %	



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn) Analys Driftproblem i rötkamrarna på båda verken har påverkat gasproduktionen negativt. Problemen med skumning i Bromma reningsverks rötkammare har avtagit. Vid Henriksdals har fortsatta driftproblem till viss del begränsat mängderna glycerol som kan tillsättas för gasproduktion.	1 248 600	17 500 000	18 600 000	 Ta hand om utredningsresultat från "Biogasutredningen". Analys Utredningsresultatet beaktat.  Utvärdera enzymtillsats för att boosta gasproduktionen Analys Leveransen av enzym blev försenad, men är nu levererad och doseringsutrustning installerad och uppstartad. Test påbörjad vecka 35 med dosering till rötkammare 1, och kommer att pågå c:a 2 månader.
 Öka informationsinsatserna om den mobila miljöstationen och frekvensen av densamma					 Informationsinsatser om den mobila miljöstationen. Analys Informationskampanj om den mobila miljöstationen pågår under hela året. Nytt koncept för sociala kanaler har tagits fram.
 Öka insatserna för att minska läckage av lustgas och metangas vid bolagets egna anläggningar					 Optimering av rejektivattenreningen med avseende på lustgasbildning på Bromma Analys Inväntar installation av lustgasmätare i Bromma innan planering av optimering kan ske. Risk för försening.
	  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys			100 %	 Säkerställa att BVB används för alla bygg- och anläggningsprojekt samt renoveringar inom SVOA. Analys Arbetet med att uppdatera bolagets rutin för BVB är i slutskedet och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Utveckling och implementering av nya rutiner pågår.				implementering kommer ske under hösten. De produkter som SVOA ska tillhandahålla i lagret har fått en egen loggbok i BVB. Denna loggbok kommer regelbundet att ses över samt kompletteras med fler produkter.
	 Andel farligt avfall i soppåsen Analys Rapporteras efter plockanalys, hösten 2022. Bedömningen är att målet uppfylls.			0,1 %	
	 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling Analys Rapporteras årsvis. Bedömningen om ett hämtställe har möjlighet till matavfallssortering görs utifrån vilket insamlingssystem som används för restavfallet. Osäkert om målet uppnås - arbete pågår för att öka anslutningsgrad.			90 %	
	  Andel materialåtervinning för avfall som tas emot Analys Återhämningen kring materialåtervinningsfraktionerna har skett som förväntat, och under sommaren nåddes målvärdet. I juni uppmättes en materialåtervinningsgrad på 42% på grund av en ökning i mängd på de materialåtervinningsbara fraktionerna, diverse elektronik, trädgårdsavfall, däck, betong/tegel och			35 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	jord/sten. Materialåtervinningsgraden kan dock bli något sämre i år då farligt avfall inkluderats i den totala mängden vilket inte var fallet tidigare år.				
	 Andel reklamationer vid avfallshämtning % Analys Reklamationsnivåerna är fortsatt låga och ligger under målvärdet 0,3%, och sedan årsskiftet ses en stabil trend med färre reklamationer.			0,3 %	
	 Andel återbruk för material som tas emot i insamlingssystem Analys Mängden återbruk som samlats in på återvinningscentralerna under första halvåret 2022 är i stort sett oförändrad i jämförelse med året innan. Fördelningen mellan de olika återbruksslagen är dock förändrad. Insamlingen av möbler har ökat med knappt 50% jämfört med samma period förra året medan andra fraktioner, t ex textil och cyklar minskat i mängd. Att insamling av möbler ökar beror på att insamling nu har möjliggjorts på samtliga återvinningscentraler och återbruk. Troligtvis kommer målvärdet för året inte att uppnås. Procentuellt sett ökar andelen insamlat material till återbruk något under första halvåret 2022. Siffrorna som anges i indikatorn avser enbart det återbruksmaterial som har upphandlade			3,5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>återbruksmottagare. Det som förmedlas i Returfynd och Fyndhörnor är ej medräknat. Planer finns att inkorporera dessa mängder i beräkningen framöver, för att få en mer rättvis bild av hela återbruksflödet.</p>				
	<p> Antal av 14 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam</p> <p>Analys</p> <p>Följs upp årsvis. Analysresultaten för kvartal 1 och 2 indikerar inga avvikande halter.</p>			14 st	
	<p> Plast till energiåtervinning</p> <p>Analys</p> <p>Plockanalyser genomförs vartannat år, och nästa plockanalys sker i slutet av 2022. Sorteringsanläggningen i Högdalen som tas i drift i slutet av 2024 kommer att sortera ut plast innan avfallet lämnas till energiåtervinning. Innan den är i drift väntas målet inte uppnås eftersom plast fortsatt läggs i restavfallet, vilket plockanalyserna visar. Trenden går dock i rätt riktning; antal kg plast/invånare och år minskar.</p>			17 kg/inv och år	
	<p>  Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)</p> <p>Analys</p> <p>Reningsresultatet för</p>	5	6	6	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>perioden är inom gränsvärdena. Vid Henriksdal har fosfor legat högt i början av sommaren på grund av en olycklig kombination av kraftig nederbörd och slamläckage. Åtgärder är vidtagna för att klara årsmedelvärdet. Kväve och BOD ligger under produktionsmålet för perioden och bedömningen är att gränsvärdena för dessa parametrar uppfylls. Biolinje 1 har under perioden haft en mycket god reningsförmåga och hög drifttillgänglighet.</p>				
					<p> Idrottsnämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskydds nämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda möjligheten för att förenkla skrotning av båtar</p> <p>Analys</p> <p>Denna utredning är klar och ett PM ska levereras i T2 rapporteringen i ILS av idrottsförvaltningen.</p>
					<p> Miljö- och hälsoskydds nämnden ska med stöd av kommunstyrelsen, Stockholm Vatten och Avfall AB och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna och organisationen för uppbyggnaden av ett centrum för cirkularitet inom Stockholms stad</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget ingår i ett projekt som ska utreda hur ett cirkulära centrum ska arbeta och fungera. Projektet drivs</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					av Miljöförvaltningen.
					 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för mängden matavfall i stadens verksamheter i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden Analys Bolaget har utvecklade former för uppföljning av insamlade mängder matavfall samt hur kundutvecklingen fortskrider. Varje kärl är via en ID-märkning kopplad mot respektive tjänst. Vid tömning registreras vikt för tjänst och behållare. Arbete avseende hur informationen ska presenteras till stadens verksamheter kommer att genomföras i samarbete med miljöförvaltningen under hösten.
					 Stockholm Vatten och Avfall AB ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering Analys I samarbete med stadsdelarna tar bolaget fram ett flerspråkigt nyhetsbrev Hållbart Stockholm med information om återvinning och en hållbar avfallssortering. Informationen skickas ut till boende i området under oktober och kommer även distribueras via stadsdelskontoren och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					andra ambassadörer i området.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden



Stockholm Vatten och Avfall arbetar för en ökad helhetssyn och breddad kompetens inom sina ansvarsområden. Bolaget planerar för att öka förnysetakten på VA-ledningsnätet och ett flertal initiativ för kapacitetshöjande åtgärder och underhåll på verk och ledningsnät pågår. Även inom avfallsområdet planeras stora investeringar, såsom sorteringsanläggningen i Högdalen. Som en följd av de stora kapacitets- och miljöinvesteringarna i verksamheten kommer Stockholms taxor att öka under kommande år.

För att få en gemensam kundsyn och ett genomtänkt kundbemötande i en sammanhållen organisation för vatten, avlopp och avfall är ett flertal initiativ i gång. Ett löpande arbete pågår för att tillgodose behoven hos våra olika kundgrupper och för att utveckla lösningar som gör det enklare för kunder att utträta sina ärenden genom självbetjäningssystem. Arbetet med att införa en plattform för digital tillgänglighet och ytterligare förenkling för kommunikation och service för kunder och entreprenörer fortsätter.

Bolaget arbetar med flera initiativ för utveckling av socialt och miljömässigt kravställande samt uppföljning och affärsmässighet vid upphandlingar.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser







♦ För att verka för kostnadsmedvetenhet och god ekonomisk hushållning fortsätter bolaget sitt arbete med vidareutveckling av analysverktyg, avvikelshantering, prognossäkerhet, budgetföljsamhet och investeringsstyrning.




Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet präglas av stadens tillväxt och stort hållbarhetsfokus. Att tillgodose den funktionalitet som behövs vid stadens expansion, inom hållbarhetsområdet och samtidigt tillhandahålla förväntad medborgarservice är resurskrävande. Genom god kostnadsmedvetenhet och verksamhetsstyrning strävar bolaget ständigt efter att ha hålla indirekta och administrativa kostnader nere, och att hålla andelen inom årsmålet. Samtidigt har verksamheten ett stort fokus på att förbättra arbetssätt och verktyg för att bidra till ökad effektivitet i resursutnyttjandet, inte minst genom digitaliseringsprojekt.

Behov av extern kompetens analyseras och planeras, och verksamheten tar aktiva beslut inför avrop av extern personal. Kostnaderna skall inrymmas i budget och prognos och följs kontinuerligt upp och utvärderas. För att ha en flexibilitet t ex inom projektverksamheten samt för resurssättning vid svårplanerade exploateringsprojekt där bolaget inte kan styra över planeringen, är det nödvändigt att kunna anlita extern kompetens. Genom ett strukturerat arbete för planerat underhåll och relevanta ramavtal för konsultuppdrag kan dock kostnaderna hållas nere.


Se även bolagsmål 1 under avsnitt 2.5.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
Hålla budget, vilket är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk hushållning. Budgetföljsamhet mäter hur väl den ekonomiska styrningen fungerar mot givna förutsättningar i budgeten	Andel administrations- och indirekta kostnader Analys Ackumulerat värde för administrations- och indirekta kostnader 11,1% vilket är 0,9 procentenheter bättre än årsmålet. Årsmålet bedöms uppnås.	11,1 %		12 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Se kommentarer under den ekonomiska analysen.	-6	-107	-50	
 Långsiktigt verka för att minska driftkostnader i syfte att minska behovet av taxehöjning					 Drift och underhåll kontra investeringar - tydliggöra och kommunicera skillnader i definition och effekter av de olika valen. Analys Arbeta kommer att ske under hösten 2022.
					 Kartläggning av bolagets pumpar och pumpstationer. Analys I dialog i verksamheten har det framkommit att de flesta pumparna är inventerade idag, eller kommer att vara det i slutet av 2023. För att minska pumparnas energianvändning listas de pumpar som inte går optimalt. En pumpkonsult får ta sig an dessa fall och föreslå åtgärder. Dessa åtgärder kommer även att användas till hur man ska förbättra pumpar på andra ställen.
					 Översyn av avskrivningstider för bolagets anläggningar och dess komponenter Analys Parallellt med dialog och inhämtning av information från andra VA-bolag samt Svenskt Vatten pågår det interna arbetet med avskrivningstid bl a för ledningsnätet. Arbetet intensifieras under hösten, och förändringar för ett antal

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					komponenter planeras.
 Stärka bolagets ekonomiska hållbarhet genom ökad precision i kostnadsbedömningar och kostnadskontroll i bolagets projekt	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Investeringsnivån för året prognostiseras till 4 200 mnkr jämfört med årsmålet 4 450 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 6%. Se kommentarer under den ekonomiska analysen.	-5,62 %	4 200 mnkr	4 450 mnkr	



3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna








-  För att säkra en effektiv verksamhet pågår ett kontinuerligt arbete med att upprätthålla och förbättra bolagets arbetsätt. En systematik för regelbunden verifiering av processer och information i bolagets processorienterade verksamhetssystem (Kompassen) har tagits fram och implementeras under 2022. Detta kommer att innebära att bolagets modell för att jobba med ständiga förbättringar i sina processer blir enhetligt och samordnat, vilket kommer att utgöra en del av bolagets implementering av stadens kvalitetsprogram.








Den fortsatta utvecklingen av digitala lösningar och verktyg för självbetjäning bidrar tillsammans med VA- och avfallsverksamhetens gemensamma kund- och debiteringssystem (BFUS) till intern effektivitet och tillgänglighet för våra kunder och entreprenörer.




Bolaget arbetar med flera initiativ för utveckling av socialt och miljömässigt kravställande samt uppföljning och affärsmässighet vid upphandlingar. Stockholm Vatten och Avfall deltar som pilot vid implementering av stadens nya system för upphandling och avtal.





Se även bolagsmål 1, 2 och 4 under avsnitt 2.5 samt kommentarer under avsnitt 3.1.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Delta i arbetet med Digital Demo Stockholm inom sitt verksamhetsområde i syfte att genom digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför					 Delta i projektet "Hur säkrar och kontrollerar vi kvaliteten på vår viktigaste naturtillgång: rent vatten?" Analys Bolaget utför fortsatt screening av läkemedelsrester och pesticider samt PFAS och har stämt av med miljöförvaltningen. Uppströmsarbetet har stärkts med en miljöingenjör och två externa projekt med sökta medel för att driva projekt inom PFAS-området har startats i samarbete med andra VA-bolag och forskare. PFAS-analyser sker

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>månadsvis sedan en tid tillbaka, och utökade analyser utförs för att säkerställa att kraven i SLVFS nya föreskrifter som träder i kraft 2023 uppfylls.</p> <p> Koppla upp utsatta flödesmätare i Blackeberg mot MindSphere.</p> <p>Analys</p> <p>Bedöms bli klart under året (med en brasklapp för att komponentbrist kan komma att försena uppkopplingen).</p>
<p> Delta i stadens digitaliseringsarbete och i samverkansavtalet med KTH samt samverka med andra forskningsinstitutioner</p>					<p> Medverka i aktiviteter anordnade av KTH Vattencentrum</p> <p>Analys</p> <p>SVOA medverkar i de insatser som KTH Vattencentrum arrangerar, och SVOA:s VD ingår i styrelsen.</p>
<p> Fortsätta att utreda olika möjligheter för att styra vattenförbrukningen mot en mer resurssnål användning</p>					<p> Kommunikationskoncept för Hållbar vattenanvändning</p> <p>Analys</p> <p>Löpande kommunikationsinsatser för att uppmana till en hållbar vattenanvändning genomförs under året i flera olika kanaler så som kampanjer på stan, sociala kanaler, evenemang, nyhetsbrevet Hållbart Stockholm mm.</p>
<p> Slutföra utredning om övertagande av befintliga sopsugsanläggningar på stadens mark</p>					<p> Slutföra utredning om övertagande av befintliga sopsugsanläggningar på stadens mark.</p> <p>Analys</p> <p>En utredning som belyser förutsättningarna för att ta över befintliga</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					stationära sopsugsanläggningar ur tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv har genomförts. Rapporten planeras att färdigställas i september. Plan för hur rapporten därefter ska tas vidare kommer att tas fram under hösten 2022.
 Säkerställa att stadens inköp är kostnadseffektiva och konkurrensneutrala med rätt kvalitet utifrån verksamhetens behov					 Implementera stadens program och handlingsplaner för hållbarhet i inköpsarbetet. Analys Löper enligt plan. En strategi för hållbara inköp är framtagen, och hållbarhetsenheten kommer engageras i kategoriarbetet.
					 Samarbete med Stocket kring inredning av möbler på Ulvsundakontoret. Analys Samarbetet med Stocket fortsätter, bland annat har bolaget skänkt soffor, fåtöljer, skrivbord. SVOA har även anlitat Stockets verkstad för att bygga om skrivbordsskärmar till golvskärmar.
 Tillsammans med Stockholm Exergi och miljö- och hälsoskydds nämnden fortsatt utreda potential för energiåtervinning från spillvärme i avloppsrör					 Samverkan med Sthlm Exergi och miljöförvaltningen avseende energiåtervinning från spillvärme i avlopp. Analys SVOA samverkar med Stockholm Exergi i dessa frågor. Inga nya initiativ har initierats under T2 av Stockholm Exergi eller miljöförvaltningen.
 Tillsammans med Södermalm SDN utreda					 Planering för framtida användning GlashusEtt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
förutsättningarna för att GlashusETT i Hammarby Sjöstad kan fungera som ungdoms-, förenings- och allmänna lokaler					<p>Analys</p> <p>Samarbete med Södermalms stadsdelsförvaltning fortlöper. Som en del i en förstudie har SVOA ökat aktiviteten i huset genom att förbereda och testa lokalen för utökat användande. Under T2 har dialog förts med tidigare och nya hyresgäster för korta kontrakt. En klar ny hyresgäst är Kulturskolan (staden). Även andra avtal har genomlyst. Viss renovering samt uppdatering av lokalen pågår för tillgänglighet etc.</p>
 Verka för ett ledarskap präglad av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod	 Aktivt Medskapandeindex Analys <p>Trots redan höga resultat lyckas bolaget höja resultatet för AMI ytterligare för 2022. Bolaget har över tid arbetat aktivt med enkätresultatet och har identifierat bolagsgemensamma utvecklingsfrågor där bolagsgemensam handlingsplan har tagits fram. Fokus har främst legat på att höja delindexet "Styrning" vilket också gett mycket goda resultat. Bolaget har höjt sig på alla delindex och har en mycket hög svarsfrekvens, 92 procent.</p>	83		83	
	 Index Bra arbetsgivare Analys <p>Under perioden redovisas "Bra arbetsgivarindex" på ett värde om 88, en höjning med 2 indexpunkt jämfört med föregående år samt 1</p>	88		86	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>indexpunkt högre än övriga bolag för perioden. Av samtliga delindex återfinns den mest positiva förändringen inom "Rekommendera arbetsplats" som ökat med 3 indexpunkter, från 77 till 80. Övriga delindex ligger fortsatt högt: "Attraktiv arbetsgivare" ligger på 91 samt "Jämställdhet" på 92.</p>				
	<p> Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut</p> <p>Analys</p> <p>Hittills under året har två genomförandebeslut fattats med budget överskridande 300 mnkr. Total investeringsutgift avviker med mer än 15% mot tidigare fattat investeringsbeslut (inriktningsbeslut).</p>			0 %	
	<p> Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts</p> <p>Analys</p> <p>Rapporteras årsvis, och bedömningen är att årsmålet uppnås.</p>	100 %		93 %	
	<p> Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts</p> <p>Analys</p> <p>Det ackumulerade utfallet är högre än målvärdet, och bedömningen är att målet uppnås på årsbasis.</p>	58 %		40 %	
	<p> Sjukfrånvaro</p>	3,8 %	3,5 %	3,5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Analys</p> <p>Sjukfrånvaron fortsätter att hålla sig lågt och väl inom måtalen. Under juni uppmättes en förhöjd sjukfrånvaro vilket hade koppling till covid-19. Den totala sjukfrånvaron landar på 3,8% för tertialet. Resultatet är svåranalyserat med anledning av pandemin.</p>				
	<p> Sjukfrånvaro dag 1-14</p> <p>Analys</p> <p>Under inledningen av året uppmättes en förhöjd sjukfrånvaro pga covid-19 och skärpta restriktioner. Sjukfrånvaron förväntas vara fortsatt låg under året, och inom årsmålet.</p>	2,1 %	1,5 %	1,5 %	



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (28)
2022-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2022

Stockholms Hamn AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	6
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	7
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	7
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	7
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	7
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	7
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	9
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	11
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	13
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	14
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	22
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	22
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	25

Sammanfattande kommentar



Analys av ekonomisk utveckling

Det säkerhetspolitiska läget och medföljande ökade bränslepriser påverkar Stockholm Hamnars kunders verksamhet starkt under andra halvan av 2022. Pandemin fortsätter att påverka sjöfarten och då främst den mer passagerarrelaterade färjetrafiken. De höga bränslepriserna har bland annat fördröjt återstarten av färjetrafiken på Riga och en återgång till dagliga avgångar på Tallinn. Återhämtningen för kryssningsbranschen efter pandemin har saktats in på grund av Rysslands invasion av Ukraina som har lett till färre kryssningsanlöp till Östersjön. Stockholms Hamnar ser även en kraftig minskning av beläggningen på kryssningarna, med minskade intäkter som följd.

Godsvolymerna har inte varit lika påverkade av pandemin, men på grund av den inbromsade konjunkturen ser även Stockholms Hamnar eventuellt en viss volymminskning.

Fastighetssegmentet går bra hos Stockholms Hamnar då många kunder ser över sina lokalbehov och hamnen fortsätter att utveckla segmentet. Vakansgraden per augusti 2022 ligger på sju procent och beräknas ligga kvar på samma nivå fram till utgången av 2022. Minskningen av vakansgraden från budget är till följd av ett aktivt uthyrningsarbete i Frihamnen samt att färre vakanser har realiserats än tidigare befarat (13 procent i budget).

En viss osäkerhet kring marknadsutvecklingen föreligger som en följd av det säkerhetspolitiska läget.

Totalt minskar intäkterna exklusive övriga rörelseintäkter med 25 Mkr i prognosen jämfört med budgeten. Hamnavgifterna står för 25 Mkr. Minskningen beror bland annat på att ett flertal kryssningsanlöp har blivit inställda under 2022 på grund av kriget i Ukraina. Detta gör att Stockholms Hamnar tappar 22 Mkr i hamnavgifter på kryssning, antalet anlöp minskar från 282 till 208 anlöp. Färjelinjen till Riga kommer inte att trafikeras från Stockholm under 2022 och linjen till Tallinn trafikeras bara med ett av två fartyg året ut. Under hösten minskar även Tallink Silja och Viking Line ner antalet anlöp till Åba samt Helsingfors. Intäkts tappet dämpas däremot av ett ökat antal passagerare på Viking Line tack vare deras nya fartyg Viking Glory samt delvis minskade rabatter. Utfallet för de första åtta månaderna på hamnavgifterna hamnar på 296 Mkr.

Intäkterna från hyror och arrenden ökar med sex Mkr på grund av att uthyrningsläget på Frihamnspiren har förbättrats snabbare än vad bolaget trodde i budgeten. Det har tillkommit nya hyresgäster i bland annat magasinerna 2, 5 och 6 (Storyfire och Awake). Andra tertiet ger 111 Mkr i intäkter från hyror och arrenden.

Servicetjänster minskar med tio Mkr i prognosen jämfört med budgeten och kan härledas till största del till minskade el-intäkter i och med att färre antal fartyg elansluter i Värtahamnen. De övriga intäkterna ökar däremot mot budgeten med fyra Mkr och beror på att Stockholms Hamnar har haft extra bemanning vid Liljeholmsbron. Utfallet de första åtta månaderna för servicetjänster och övriga intäkter hamnar på 56 Mkr.

Totalt minskar kostnaderna innan avskrivningar och ränta i prognosen med tio Mkr jämfört med budgeten. Utfallet för kostnaderna det andra tertiet hamnar på 321 Mkr. Minskningen i prognosen beror på minskade

drift- och personalkostnader. De större posterna som minskar är bevakningskostnader, elkostnader, Reklam och PR, IT konsulter, servicetjänster samt extra ordinarie lön för kollektivanställda. Kostnaderna som minskar är till största del kopplade till kriget i Ukraina som har påverkat Stockholms Hamnar och deras kunder (färre avgångar/fartyg med bland annat Tallink Silja som därmed inte elansluter samt färre antal kryssningsanlöp). Även Marinen 500 blev ett mindre evenemang än vad hamnen hade räknat med i budgeten. Stockholms Hamnar påverkas även av att några kostnader har ökat som till exempel på drivmedel och leasing på arbetsmaskiner.

Avskrivningarna ökar med en Mkr jämfört med budgeten och hamnar på 221 Mkr i prognosen. Utfallet hamnar på 145 Mkr.

Det negativa räntenettet ökar med fem Mkr i prognosen till 45 Mkr jämfört med budget 2022. Fyra Mkr utgörs av ett beräknat högre ränteläge än tidigare samt en Mkr för dröjsmålsränta på skattekontot på grund av en korrigerigering av tidigare års mervärdesskatt. Utfallet det andra tertialet hamnar på 24 Mkr.

Koncernens resultat efter finansnetto beräknas till minus 25 Mkr, vilket uppfyller ägarkravet för 2022 som är minus 62 Mkr. Däremot beror förbättringen främst av resultatet på vinsten från försäljningen av byggnaderna till exploateringsnämnden. Elimineras vinsten så landar Stockholms Hamnar på ett resultat på minus 84 Mkr. Resultatförsämringen i prognosen beror helt och hållet på kriget i Ukraina som har minskat våra intäkter och ökat våra räntekostnader. Resultatet för det andra tertialet 2022 blev 53 Mkr. Exkluderas vinsten för försäljningen hamnar resultatet på minus sex Mkr.

Stockholms Hamnars kreditlimit ligger kvar på 7 000 Mkr (ska revideras ner i budget 2023). Nettoupplåningen bedöms uppgå till 5 200 Mkr den 31 december 2022. Upplåningen förväntas i stort sett bli oförändrad 2022 jämfört med 2021. Upplåningen per den sista augusti 2022 var 5 075 Mkr och snitträntan låg på 0,64 procent. Stockholms Hamnar har beräknat den genomsnittliga räntan till knappt 1,2 procent för senare delen av året vilket medför att internräntan beräknas till 43 Mkr. Det ska jämföras med en genomsnittlig ränta på 0,67 procent under 2021.

Investeringar:

Totalt väntas Stockholms Hamnar investera 280 Mkr under 2022 vilket är en minskning med 70 Mkr jämfört med vad som togs upp i budgeten. Avvikelsen beror på att Stockholms Hamnar inte väntar sig att de största tvisterna ska lösa sig i projektet Norvik Hamn under 2022 samt att några projekt har förflyttats framåt i tiden eller ändrat omfattning. Utfallet för de åtta första månaderna under 2022 är 129 Mkr. De större projekt som väntas utföras under året är:

- Övre ramp till Stena Stockholm Norvik Hamn, 43 Mkr
- Utveckling Kaj 3 och 5 i Kapellskärs Hamn, 29 Mkr
- EU projekt Kapellskär, 21 Mkr
- Kaj Värtan Exergi, 20 Mkr
- Hyresgäst Anpassning magasin 3, 15 Mkr
- Elanslutning Stadsgården, 10 Mkr
- Viking östra, spontbyte mm, 12 Mkr

Bolagets uppgift

Stockholms Hamnar arbetar för att Stockholm ska vara en levande och modern sjöfartsstad för invånare,

näringsliv och besökare. I uppdraget ingår att främja sjöfarten och säkra regionens varuförsörjning och bidra till regionens besöksnäring. Som en av världens största passagerarhamnar med 16 miljoner passagerare ett normalår har Stockholms Hamnar en viktig roll i besöksnäringen när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken i Östersjön. Stockholms Hamnar bedriver verksamhet i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn, inklusive den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn.

Stockholms Hamnar bidrar till genomförandet av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och ägardirektiv genom att säkerställa en effektiv och hållbar verksamhet. De närmaste åren präglas av en återhämtning från den extraordinära situation som Covid-19 har inneburit för hamnen. Under 2022 ser även bolaget att kriget i Ukraina påverkar verksamheten. Stockholms Hamnar fullgör sin uppgift genom att säkerställa en väl fungerande hamnverksamhet och förvaltning av kvarvarande byggnader i Stockholm, Nynäshamn, inkl Norvik, och Kapellskär. Utgångspunkten är företagsmålen om nöjda kunder, goda affärer och tydlig nytta och en löpande uppföljning av relevanta KPI:er inom ramen för den nya visionen om en hamn i rörelse.




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

Stockholms Hamnar bidrar till att skapa goda förutsättningar för regionens näringsliv vilket är positivt för arbetsmarknaden. Vidare fortsätter Stockholms Hamnar att ta in extrapersonal under sommaren och kryssningssäsongen, den absoluta majoriteten är ungdomar. Antalet i år som fick sommarjobb blev 27 personer. Detta var fler än vad som var planerat för innan sommaren på grund av ett extra uppdrag att bemanna Danviksbron. Ett normalår brukar Stockholms Hamnar ta in 35 personer men i och med pandemin och kriget i Ukraina så kommer det färre kryssare till Stockholm vilket påverkar antalet extrapersonal som Stockholms Hamnar tar in. Det är arbetsuppgifter av skiftande karaktär, t ex som kryssningsvärdar eller slussvakter.


Liksom tidigare somrar har Hamnen tagit emot ungdomar som får feriejobb via Arbetsmarknadsförvaltningen. Under sommaren 2022 blev antalet 19 stycken.

Stockholmsjobb och kommunala visstidsanställningar har Stockholms Hamnar ingen möjlighet att ta emot under 2022 i och med att verksamheten fortsatt är påverkat av Covid-19 och nu även kriget i Ukraina, allt fokus ligger på att få tillbaka verksamheten till ett normalläge.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	0 st	0 st	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Avvikelsen beror på att Arbetsmarknadsförvaltningen inte lyckades hitta 30 stycken feriejobb till Stockholms Hamnar. Orsaken till detta enligt samordnaren på Arbetsförmedlingen kan detta bero på att det fanns så många fler	19	30	24 st	 Aktivt verka för att tillhandahålla feriejobb Analys Avvikelsen beror på att Arbetsmarknadsförvaltningen inte lyckades hitta 30 stycken feriejobb till Stockholms Hamnar. Orsaken till detta enligt samordnaren på Arbetsförmedlingen kan detta bero på att det fanns så många fler

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	sommarjobb i år jämfört med tidigare år samt att kriterier med 18 års gräns för att få arbeta i Hamnens hamnområden minskar ner antalet kandidater.				kriterier med 18 års gräns för att få arbeta i Hamnens hamnområden minskar ner antalet kandidater.
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	0	0	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	0	0	0 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys Avvikelsen beror på att Arbetsmarknadsförvaltningen inte lyckades hitta 30 stycken feriejobbbara till Stockholms Hamnar. Orsaken till detta enligt samordnaren på Arbetsförmedlingen kan detta bero på att det fanns så många fler sommarjobb i år jämfört med tidigare år samt att kriterier med 18 års gräns för att få arbeta i Hamnens hamnområden minskar ner antalet kandidater.	19 st	30	24 st	

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

-  Stockholms Hamnar har ett väl utvecklat säkerhetsarbete och samverkar med övriga staden och Samverkan Stockholmsregionen för att upprätthålla skydd mot och förmåga att hantera konsekvenser av oönskade händelser och dess skadliga effekter på människor, egendom och miljö. Under 2022 har både Covid-19 och därefter kriget i Ukraina påverkat verksamheten.

Vidare samverkar Stockholms Hamnar med kunder och aktörer inom stadens organisation för ökad trygghet i och i anslutning till hamnområdena, inte minst för de många resenärer som varje dag besöker terminaler och andra områden. Slutligen lägger hamnen stor vikt vid att innerstadskajer och fastigheter är välsköta och trygga, vilket bl.a. har betonats i samband med arbetet med ny kajstrategi.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar Analys Översyn pågår av krisledningen och processen ska uppdateras under året.

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



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



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






2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt











2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

- Fokusområdena i stadens näringslivspolicy utgör en naturlig del av Stockholms Hamnars verksamhet. Hamninfrastrukturen och lokalinnehavet i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär skapar förutsättningar för effektiva godstransporter för näringslivet och för tillväxt inom besöksnäringen. Stockholm Norvik Hamn har inneburit ökade förutsättningar att, tillsammans med kunder och aktörer i regionen, skapa välfungerande logistikflöden via sjö, järnväg och väg. Stockholms Hamnar vidareutvecklar under perioden kontakterna med sjöfartskunder och hyresgäster för att öka kundnöjdheten. Passagerartrafiken har samtidigt varit fortsatt påverkad av återhämtning från Covid-10 såväl som kriget i Ukraina med höga bränslepriser.


Samverkan med privata intressenter och förvaltningar och bolag inom staden avseende Frihamnspiren ska öka intresset för företagsetableringar på platsen, vilket i sin tur har en positiv effekt på dessa delar av Norra Djurgårdsstaden.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Skapa goda	  Antal passagerare, kryssning	249	393	982	







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
förutsättningar för att kryssningstrafiken fortsatt ska kunna utvecklas och vara en del av tillväxten för regionen tillsammans med Stockholm Business Region AB	(tusental). Analys Antalet passagerare (kryssning) har reviderats ner i prognos 2 jämfört med budget för 2022 på grund av kriget i Ukraina, då antalet kryssningsanlöp och beläggningen per anlöp har påverkats.				
	 Kryssningsanlöp Analys Antalet kryssningsanlöp har reviderats ner från 282 stycken i budgeten mot 208 stycken i prognos 2 på grund av kriget i Ukraina.	173		282	
 Tillsammans med exploateringsnämnden och Stockholm Business Region utveckla Frihamnspiren för kryssningsfartyg, företagande och innovation					 Utveckla frihamnspiren på kort och lång sikt i samverkan med privata intressenter och övriga staden Analys Ett förslag till utvecklingsstrategi har utarbetats med hjälp av externa konsulter. Samverkan med stadens förvaltningar sker hösten 2022.
 Tillsammans med Stockholm Business Region marknadsföra Stockholm som destination på de finländska och baltiska marknaderna	 Antal färjepassagerare (tusental). Analys	4 275	6 953	6 947	 Säkerställa effektiva processer och nöjda kunder i färjesegmentet Analys Arbete med att beskriva säljprocessen pågår. Behörighetsgrader i CRM-systemet (ärendesystem för kunder) har implementerats och möjliggör större utnyttjande av systemet



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					i säljprocessen. Utvärdering av vårens NKI-undersökning genomförs.
					 Stockholms Hamn AB ska, i samarbete med exploateringsnämnden och trafiknämnden, utreda förutsättningarna för foodboats Analys Utredningen av förutsättningar för foodboats har färdigställts och kommer enligt planerna att behandlas på styrelsemötet i oktober 2022.
					 Stärka partnerskap med kunder inom Sjöfartsstaden Stockholm Analys Sjöfartsträffen 3:e juni genomförd på Skeppsbron inklusive en resa till Stockholm Norvik Hamn. Nästa Sjöfartsträff planeras till 5:e december.

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


-  Stockholms Hamnar har en nära samverkan med berörda förvaltningar och bolag inom Stockholms stad kring planerad och pågående stadsutveckling. Det pågår också en nära dialog med kommunerna i Nynäshamn och Kapellskär. I Stockholm ligger fokus i hög grad på fortsatt utveckling i Norra Djurgårdsstaden där utredningar för framtida stadsutveckling på Loudden och i Containerterminalen i Frihamnen pågår.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Genom investeringar tillvarata och utveckla kajen längs Stadsgården och Masthamnen för att möta kundernas efterfrågan på god och hållbar infrastruktur, samtidigt som möjlighet					 För Stadsgårdskajen och Masthamnen genomförs renoveringar av kajinfrastruktur och investeringar som möjliggör elanslutning av kryssningsfartyg. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
för en levande stadsmiljö värnas					Projektet avseende elanslutningar av två kajlägen för kryssningsfartyg genomförs och färdigställs 2023 respektive 2024.
 Medverka för att stadens mål om bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken och möjligheten att utveckla hamnverksamheten för transport- och besöksnäringen värnas					<p> Hamnen har nära samverkan med stadens förvaltningar om hur stadsutvecklingen i framför allt Norra Djurgårdsstaden och Södermalm ska kunna kombineras med hamnverksamhet på ett bra sätt.</p> <p>Analys</p> <p>Samverkan fortsätter under 2022. För Norra Djurgårdsstaden pågår flera processer för utvecklingsområdena i södra delarna av stadsutvecklingsområde t. Strategiska utmaningar har diskuterats i projektets stadsövergripande styrgrupp avseende östlig förbindelse, fartygsbuller och nedläggning av bangård. För Södermalms del har arbetet primärt rört de västra delarna av Stadsgården närmast Slussen.</p>
 Medverka till att stadens innerstadskajer utvecklas till en viktig del av den levande stadsmiljön					<p> Utarbeta genomförande- och kommunikationsplan för ny kajstrategi.</p> <p>Analys</p> <p>En genomförandeplanering behandlas av den stadsövergripande styrgruppen under hösten. Kommunikationsplan har utarbetats i samverkan med trafikkontoret.</p>
 Tillsammans med					<p> Hamnen har nära samverkan med</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda möjlig exploatering av Masthamnen med hänsyn till sjöfartens fortsatta behov och verksamhet					<p>stadens förvaltningar om hur stadsutvecklingen i framför allt Norra Djurgårdsstaden och Södermalm ska kunna kombineras med hamnverksamhet på ett bra sätt.</p> <p>Analys</p> <p>Samverkan fortsätter under 2022. För Norra Djurgårdsstaden pågår flera processer för utvecklingsområdena i södra delarna av stadsutvecklingsområdet. Strategiska utmaningar har diskuterats i projektets stadsövergripande styrgrupp avseende östlig förbindelse, fartygsbuller och nedläggning av bangård. För Södermalms del har arbetet primärt rört de västra delarna av Stadsgården närmast Slussen.</p>
 Tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden utreda utveckling av Stadsgårdskajen mellan Slussen och Fotografiska i syfte att skapa en levande stadsmiljö					<p> Stockholms Hamnar deltar i planeringen för att öka stadslivet på platsen och samtidigt värna den rörliga sjöfarten.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnar deltar i fortsatta diskussioner med bland andra exploateringskontoret, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och S:t Erik Markutveckling. Samordning har skett inom ramen för arbetet med stadens kajstrategi.</p>







2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet


-  Hamninfrastrukturen i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn utgör centrala länkar i logistikkedjan och skapar goda förutsättningar för effektiva och hållbara transporter för näringslivet. Container- och ro-ro-hamnen i Norvik har inneburit ökade möjligheter att flytta godstransporter från lastbil till sjöfart, vilket leder till mindre trängsel på vägnätet och minskad klimatpåverkan från transportsektorn. Det pågår en omfattande miljöteknikutveckling inom sjöfarten som Stockholms Hamnar

stödjer genom miljörabatter.


Stockholms Hamnar startade under 2021 ett arbete med att titta över sin fordonsflotta med målet att successivt byta ut alla hamnens 28 bilar till i första hand elbilar. Under 2021 och 2022 har sju bilar beställts och två har levererats. För Stockholms Hamnars arbetsfordon så pågår förberedelser för övergång till användning av biodiesel. Även innovationsprojekt pågår avseende vätgasdrift för utvalda terminaltraktorer. Detta görs för att kunna nå målet 2025 om att inga utsläpp av fossil koldioxid ska ske från Stockholms Hamnars truckverksamhet.



Stockholms Hamnar disponerar i befintligt markavtal och i ägda byggnader över cirka 590 parkeringsplatser. Bolaget har ett uppsatt mål om att minst 30 procent av platserna ska vara försedda med laddningsmöjlighet innan 2023-12-31. I en första etapp under 2022 upprättas laddplatser i anslutning till bolagets egna verksamhet för att möjliggöra fossilfria transporter mellan bolagets anläggningar. Därutöver placeras laddstationer i av bolaget ägt garage i Frihamnen samt i anslutning till nämnd byggnad för att bolagets kunder ska hålla möjlighet att ladda sitt elfordon i anslutning till arbetsplatsen. Under 2022 planeras för totalt 70 laddplatser.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bistå trafiknämnden i samverkan med Region Stockholms planering för utökat kollektivt resande på stadens vatten samt verka för upprustning av relevanta bryggor i enlighet med underhållsplanen					 Stockholms Hamnar har löpande samverkan med trafikkontoret om kollektivtrafik på vatten. Analys Förutsättningar för kollektivtrafik på vatten har beaktats inom arbetet med kajstrategin. Viss dialog har skett med regionen, bland annat avseende elektrifiering av framtida kollektivtrafik på vatten.
 Fortsätta verka för att genom stärkt sjöfart avlasta vägnätet från transporter på land, till exempel genom arbetet med insjöfart till Mälarhamnar AB	  Totala godsvolymer (kton). Analys Godsvolymererna har inte varit lika påverkade av pandemin, men på grund av den inbromsade konjunkturen ser även Stockholms Hamnar eventuellt en viss volymminskning.	5 256	9 058	9 201	 Aktivt arbete för nya godsvolymer och överflytt från väg till sjö och spår med särskilt fokus på Stockholm Norvik Hamn Analys Diskussioner pågår med Green Cargo om utökat samarbete i trafiken på Stockholm Norvik Hamn, samt planer för start av nya tåglinjer med nya tågoperatörer.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Kundbesök genomförd till Rostock under sommaren. Stockholms Hamnar arbetar för att Hansa Destinations ska öka sin kapacitet mellan Rostock och Nynäshamn, lyfta gods från väg till sjö.
					 Stockholms Hamn AB ska gemensamt med trafiknämnden och i samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region AB fortsätta arbetet med revidering av kajstrategin samt när den är beslutad påbörja dess implementering Analys Kommunfullmäktige fattade beslut om kajstrategin i juni 2022 och ett antal aktiviteter har genomförts under sommaren, bland annat inom ramen för Levande Stockholm. Samverkan inom staden fortsätter under genomförandeskedet och den stadsövergripande styrgruppen behålls.

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

-  Stockholms Hamnar och färje- och kryssningsrederierna har en central roll i regionens besöksnäring. Pandemin har påverkat denna sektor kraftigt och det är angeläget att verksamheten återstartas på ett bra sätt under 2022, bland annat genom stärkt marknadsföring på den finska marknaden. Däremot har kriget i Ukraina påverkat rederierna vilket gör att återstarten inte blivit av i den grad som Stockholms Hamnar hoppades på. Under 2022 ska en ny kajstrategi implementeras och det planeras ett antal evenemang vid stadens kajer.






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum					 Delta i planeringen av Stadshusets hundraårsjubileum 2023. Analys Stockholms Hamnar












Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
2023					deltar i den stadsövergripande styrgruppen och kommunikationssamordningen. Arbetet pågår.
 Tillsammans med kommunstyrelsen delta i planering och förberedelser inför Marinens 500-års jubileum 2022					<p>✔ Genomföra samt delta på Marinens 500-års jubileum.</p> <p>Analys</p> <p>Marinens 500-årsjubileum genomfört. Marinen var mycket nöjd med samarbetet, den operativa insatsen och det mediala genomslaget. Det blev även ett event för stockholmarna som gick man ur huse för att titta på de spännande fartygen.</p>
					<p> ✔ Stockholm Business Region AB ska tillsammans med Stockholms Hamn AB, kulturnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra en vattenfestival i Stockholm med fokus på hållbarhet och innovation i samband med World Water Week 2022</p> <p>Analys</p> <p>Evenemanget genomfört under namnet Stockholm H2O. Stockholms Hamnar har deltagit i styrgrupp och planering samt varit en aktiv del i genomförandet med egen utställning och seminarium på scen.</p>






2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö







- Stockholms Hamnar har under lång tid bedrivit ett ambitiöst och framgångsrikt arbete med att minska miljöbelastningen från egen verksamhet. Arbetet organiseras utifrån certifieringen enligt ISO 14001, med fokus på ständiga förbättringar. En central utgångspunkt är att prioritera insatser som ger största möjliga nytta och att så långt som möjligt möta kundernas egna initiativ.



Under 2021 fattade styrelsen beslut om en ny, långsiktig miljö- och klimathandlingsplan med sammantaget sju konkreta företagsmål. Den nya planen har inarbetats i verksamhetsplanen för 2022 och nya projekt initieras löpande, t.ex. när det gäller solenergi och elektrifiering.







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p> 1. Minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden (enligt miljö- och klimathandlingsplan)</p>	<p> Minskning av CO2e till 2023</p> <p>Analys</p> <p>CO2-beting är uppfyllt.</p>			8 000 CO2e	<p> Långsiktiga strategier: genomförande av åtgärder för utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj, fortsatt utveckling av incitament i form av miljödifferierade hamnavgifter, genomförande av åtgärder till följd av teknikutveckling och kundernas satsningar.</p> <p>Analys</p> <p>Elanslutningsprojekt pågår i Kapellskär och i Stadsgården. Översyn görs av miljödifferierade hamnavgifter utifrån EU:s kommande regelverk Fit for 55 samt bulleraspekten.</p>
<p> 2. Minskade negativa effekter av ljudnivåer från sjöfartskunder och hamnverksamhet inom Stockholms Hamnars hamnområden (enligt miljö- och klimathandlingsplan)</p>					<p> Långsiktiga strategier: nära samarbete med ansvariga förvaltningar inom berörda kommuner, genomförande av bullerdämpande åtgärder i hamninfrastruktur, utvecklade incitament och aktiv dialog med sjöfartskunderna, genomförande av åtgärder för utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj, utveckling av nya metoder att hantera buller.</p> <p>Analys</p> <p>Översyn görs av miljödifferierade hamnavgifter utifrån bulleraspekten. Analys pågår av gjorda mätningar avseende effekt på ljudnivåer av elanslutning av fartyg vid kaj. Vidare sker samverkan kring planering av ny bebyggelse i Norra Djurgårdsstaden.</p>








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p> 3. Inga utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars truckverksamhet år 2025 (enligt miljö- och klimathandlingsplan)</p>	<p>  Utsläpp av fossil koldioxid (ton) från truckverksamheten</p> <p>Analys</p> <p>Projekt påbörjat för vätgasdrift av arbetsfordon. Förberedelser för upphandling av HVO 100.</p>			330	<p> Långsiktiga strategier: ökad användning av hållbar biodiesel, ökat användande av truckar som drivs icke-fossilt.</p> <p>Analys</p> <p>Projekt pågår för konvertering av terminaltraktor till vätgasdrift i Stockholm Norvik Hamn. Förberedelse påbörjad av upphandling av HVO 100 till arbetsfordon.</p>
<p> 4. Stockholms Hamnars verksamhet som helhet är fossilfri senast år 2030 (enligt miljö- och klimathandlingsplan)</p>					<p> Långsiktiga strategier: införande av modern mötes- och resepolicy, förändringar i Stockholms Hamnars fordonsflotta, krav i upphandling av transporttjänster, användande av fjärrvärme med successivt minskad fossil andel.</p> <p>Analys</p> <p>Nyinköp till Stockholms Hamnars fordonsflotta görs av fordon som drivs fossilbränslefritt (el/gas). Krav på fordon och bränslen skärps successivt i upphandlingar som omfattar transporter.</p>
<p> 5. Effektiv energianvändning i Stockholms Hamnars verksamhet (enligt miljö- och klimathandlingsplan)</p>	<p>  El- och värmeproduktion baserad på solenergi</p> <p>Analys</p> <p>Samtliga solcellsanläggningar är i full drift.</p>			950 MWh	
	<p>  Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m2)</p> <p>Analys</p>			99,5 kWh/m2	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (Stockholms hamn) Analys Osäkert om mål för energieffektivisering relaterat till ekonomisk omsättning uppnås under 2022.			4 %	 Långsiktiga strategier: åtgärdsplan för energieffektiviseringar, energieffektiviseringsarbete hos leverantör av drift och förvaltning, ökad egenproduktion av el. Analys Arbete pågår med uppdateringar av Stockholms Hamnars energi/mätarstrategi och åtgärdsplaner. Planering av nya solcellsanläggningar.
				26 GWh	
 6. Ökad andel avfall från Stockholms Hamnars verksamhet som materialåtervinnings eller återanvänds (enligt miljö- och klimathandlingsplan)	 Andel avfall till materialåtervinning/återanvändning Analys Nya avtal med avfallsentreprenörer har medfört högre andel avfall till materialåtervinning.			70 %	 Långsiktiga strategier: förändrat arbetssätt internt för ökad återanvändning och materialåtervinning, utvecklat samarbete med anlita avfallsentreprenör. Analys Nya avtal med avfallsentreprenörer har medfört högre andel avfall till materialåtervinning. Översyn pågår av mottagningen av avfall från fartyg utifrån implementeringen av EU:s mottagningsdirektiv, bland annat tas "no special fee" bort.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 7. Hållbar mottagning av svart- och gråvatten från fartyg i alla Stockholms Hamnars hamnar (enligt miljö- och klimathandlingsplan)					<p> Långsiktiga strategier: samsyn mellan Stockholms Hamnar, berörda rederier och kommuner kring hantering av svart- och gråvatten, innovativa lösningar för hantering av svart- och gråvatten..</p> <p>Analys</p> <p>Fortlöpande dialog med berörda kommuner avseende hantering av svart- och gråvatten från fartyg. Dialog med tillsynsmyndigheten i Stockholm avseende vägledning för fartyg om hantering av svart- och gråvatten. Översyn av avfallshanteringen pågår utifrån implementeringen av EU:s mottagningsdirektiv, bland annat tas "no special fee" bort.</p>
 Aktivt delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar					<p> Stockholms Hamnar deltar regelbundet i ett flertal nationella och internationella hamnätverk med fokus på miljö. En aktiv dialog pågår även med andra relevanta aktörer kring utvecklingsfrågor/samarbete inom miljö.</p> <p>Analys</p> <p>Fortsatt aktivt deltagande i nationella och internationella hamnätverk med fokus på miljö, bland annat inom ramen för Sveriges Hamnar, Baltic Ports Organisation och European Sea Ports Organisation.</p>
 Arbeta för en fossilbränslefri organisation 2030 genom att fasa ut användningen av fossil energi och genomföra åtgärder för att bidra till fossilbränslefri sjöfart					<p> Arbeta utifrån långsiktiga strategier enligt ett flertal av målen i beslutad miljö- och klimathandlingsplan.</p> <p>Analys</p> <p>Landelanslutningsproje</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kt pågår i Kapellskär och Stadsgården. Förberedelser för övergång till användning av biodiesel (HVO 100) i Stockholms Hamnars arbetsfordon. Innovationsprojekt pågår avseende vätgasdrift för utvalda terminaltraktorer.</p> <p>▶ Genomför riktade satsningar för minskad klimatpåverkan med fokus på elektrifiering och arbetsmaskiner</p> <p>Analys</p> <p>Projekt pågår för konvertering av terminaltraktor i Stockholm Norvik Hamn till vätgasdrift. Förberedelser för upphandling av HVO 100.</p>
<p> Arbeta för en ökad återvinning av avfall och för att användningen av plast ska minska</p>					<p>▶ Arbeta utifrån långsiktiga strategier enligt mål om avfallshantering i beslutad miljö- och klimathandlingsplan.</p> <p>Analys</p> <p>Nya avtal med avfallsentreprenörer har medfört högre andel avfall till materialåtervinning. Översyn pågår av mottagningen av avfall från fartyg utifrån implementeringen av EU:s mottagningsdirektiv, bland annat tas "no special fee" bort.</p>
<p> Beakta effekter av förändrat klimat och identifiera samt vid behov vidta åtgärder mot klimatrelaterade sårbarheter</p>					<p>▶ Klimatanpassningar görs vid behov i relevanta bygg- och anläggningsprojekt.</p> <p>Analys</p> <p>Klimatanpassningar beaktas fortlöpande i Stockholms Hamnars bygg- och anläggningsprojekt.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsatt stimulera och underlätta elanslutning av färjor och kryssningsfartyg i hamn					<p> Arbete utifrån långsiktiga strategier enligt mål om minskade utsläpp och negativa effekter i beslutad miljö- och klimathandlingsplan.</p> <p>Analys</p> <p>Landelanslutningsprojekt pågår i Kapellskår och Stadsgården. Förberedelser för övergång till användning av biodiesel (HVO 100) i Stockholms Hamnars arbetsfordon. Innovationsprojekt pågår avseende vätgasdrift för utvalda terminaltraktorer.</p>
 Fortsätta arbetet med att ligga i framkant med miljödifferiering av hamnavgifter					<p> Arbete utifrån långsiktiga strategier enligt mål om minskade utsläpp och negativa effekter i beslutad miljö- och klimathandlingsplan.</p> <p>Analys</p> <p>Landelanslutningsprojekt pågår i Kapellskår och Stadsgården. Förberedelser för övergång till användning av biodiesel (HVO 100) i Stockholms Hamnars arbetsfordon. Innovationsprojekt pågår avseende vätgasdrift för utvalda terminaltraktorer.</p>
 Fortsätta arbetet med energieffektivisering och utveckling av den egna produktionen av energi genom förnyelsebara källor såsom exempelvis sol					<p> Arbete utifrån långsiktiga strategier enligt mål om effektiv energianvändning i beslutad miljö- och klimathandlingsplan.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår med uppdateringar av Stockholms Hamnars energi/mätarstrategi och åtgärdsplaner. Planering av nya solcellsanläggningar genomförs löpande.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 I samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta arbetet med att mäta luftpåverkan från de färjor som är i hamn i Stockholm					<p> Ökat fokus och förstärkt dialog om kunders miljö- och klimatpåverkan.</p> <p>Analys</p> <p>Dialog sker fortlöpande i alla hamnar, framför allt i samband med förändringar av tonage.</p>
 Med beaktande av stadens klimat- och miljömål, möta efterfrågan hos kunder att möjliggöra för pendelbåtar och skärgårdstrafik att ansluta till el och fjärrvärme vid kaj					<p> Arbeta utifrån långsiktiga strategier enligt mål om minskade utsläpp och negativa effekter i beslutad miljö- och klimathandlingsplan.</p> <p>Analys</p> <p>Landelanslutningsprojekt pågår i Kapellskär och Stadsgården. Förberedelser för övergång till användning av biodiesel (HVO 100) i Stockholms Hamnars arbetsfordon. Innovationsprojekt pågår avseende vätgasdrift för utvalda terminaltraktorer.</p>
 Samverka i trafiknämndens uppdrag med elektrifiering av transportsektorn, bland annat genom elektrifieringspakten					<p> Arbeta utifrån långsiktiga strategier enligt mål om minskade utsläpp och negativa effekter i beslutad miljö- och klimathandlingsplan. Samverkan med en rad aktörer prioriteras, inom till exempel Elektrifieringspakten.</p> <p>Analys</p> <p>Landelanslutningsprojekt pågår i Kapellskär och Stadsgården. Förberedelser för övergång till användning av biodiesel (HVO 100) i Stockholms Hamnars arbetsfordon. Innovationsprojekt pågår avseende vätgasdrift för utvalda terminaltraktorer.</p>
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenä			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>der i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnar tillämpar BVB i bygg- och anläggningsprojekt.</p>				

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden


3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser


- Stockholms Hamnar genomförde omorganisationer under åren 2019 och 2021 i syfte att säkerställa bolagets förmåga att långsiktigt nå en god resultatnivå genom hög affärsmässighet och kundfokus. Under 2020 sågs även organisationen över för att anpassas till den minskade efterfrågan på bolagets tjänster i och med Covid-19.



Under 2022 har arbetet fortsatt med att ha kostnadskontroll samt att ha fokus på intäkter genom nya affärer samt prissättning och noggrann löpande uppföljning av volym- och intäktsutveckling ur ett kundperspektiv. Vidare stärks bolagets prioriteringsförmåga fortlöpande med en tydlig koppling mellan kostnader och framtida intäktsmöjligheter samt avseende investeringar.




Under 2022 har Stockholms Hamnar varit med på Stadens upphandling av ett gemensamt budgetverktyg. Under hösten 2023 kommer systemet att implementeras hos Stockholms Hamnar. Ett nytt budgetverktyg kommer att stärka ekonomin, säkerställa en mera korrekt budget samt effektivisera budgetarbetet på bolaget.

För att ge förutsättningar för kloka prioriteringar av vilka investeringar som ska genomföras samordnas alla investeringar och underhåll över två Mkr i ett investeringsråd. Rådet har som främsta uppgift att vara rådgivande åt VD, som ytterst har beslutsrätten för projekt upp till tio Mkr. För alla projekt skapas ett projektdirektiv med fakta om projektet och för alla projekt över två Mkr görs en investeringskalkyl. När projekten är avslutade återrapporteras de till investeringsrådet med förklaringar på eventuella avvikelser. Även arbetet med att löpande uppdatera den detaljerade 10-årsplan för investeringar som bygger på bland annat på ägarkrav, miljökrav samt affärsmässiga behov fortsätter. Stockholms Hamnar har även påbörjat ett arbete med att sätta upp en process för långsiktig planering av bolaget underhåll. Detta för att kunna underhålla bolagets anläggningar löpande och i tid, på detta sätt inte skapa en underhållsskuld.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avyttra fastigheter som inte är strategiskt viktiga för staden					<p>✓ Avyttring av ej strategiska byggnader i Frihamnsområdet slutförs.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnar avyttrade de sista byggnaderna till exploateringsnämnden det första tertialet 2022. I och med detta är avyttringen av ej</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					strategiska byggnader för Stockholms Hamnar avslutad.
 Säkerställa bolagets förmåga att långsiktigt nå en god resultatnivå genom hög affärsmässighet och kundfokus					<p>✔ Förstärkt ekonomi- och verksamhetsuppföljning genom ett nytt budgetverktyg</p> <p>Analys</p> <p>Ett nytt budgetverktyg är upphandlat och kommer tas i drift under 2023.</p>
					<p>▶ Säkerställa effektiva processer och nöjda kunder i färjesegmentet</p> <p>Analys</p> <p>Arbete med att beskriva säljprocessen pågår. Behörighetsgrader i CRM-systemet (ärendesystem för kunder) har implementerats och möjliggör större utnyttjande av systemet i säljprocessen. Utvärdering av vårens NKI-undersökning genomförs.</p>
					<p>▶ Utarbeta smarta lösningar för effektivare verksamhet, stärkt innovationsförmåga och ökat intäktsfokus</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnar håller på att utreda hur hamnen kan skapa en utökad redundans i de viktigaste IT-systemen, samt hur det kan samutnyttja andra IT-system och därmed minska antalet system och på så sätt bli mera effektiva. Processtyrd, effektiv och optimerad förvaltning av fysiska tillgångar kräver ett systemstöd ("tillgångsförvaltningssystem") som bl.a kan leverera möjlighet till ekonomisk uppföljning, strategiskt planera, följa</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>upp underhållsåtgärder, energiuppföljning, energioptimering, tillhandahålla rätt dokumentation samt möjliggöra integrationer till andra system som övervakar vår anläggnings status. Ett nytt tillgångsförvaltningssystem är en pusselbit för att på sikt kunna implementera/adaptera arbetssätt enligt ISO 55000 (Ledningssystem för tillgångar) och ISO 19650 (Strukturering av information om byggd miljö) vilket hamnen planerar att göra.</p> <p>Andra aktiviteter som görs är att det har startats upp en innovationsgrupp. Denna grupp ska underlätta arbetet framåt genom att arbeta mera strukturerat och systematiskt med innovation. Stockholms Hamnar har även implementerat ett intelligent transportsystem (ITS) på våra hamnytor.</p> <p>Sjöfartsverket och Stockholms Hamnar har en dialog om att samutnyttja resurser (Stockholm Approach) genom ett utökat samarbete inom BTC (Bevakning och Trafikcentralen) och Sjöfartsverket.</p>
	 <p>Andel administrations- och indirekta kostnader Analys</p>			17 %	
	 <p>Avvikelse investeringsbudget, % Analys</p> <p>Avvikelsen beror på att Stockholms Hamnar inte väntar sig att de största tvisterna ska</p>	-20 %	280 mnkr	350 mnkr	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	lösa sig i projektet Norvik Hamn under 2022 samt att några projekt har förflyttats framåt i tiden eller ändrat omfattning.				
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Koncernens resultat efter finansnetto beräknas till minus 25 Mkr, vilket uppfyller ägarkravet för 2022 som är minus 62 Mkr. Däremot beror förbättringen av resultatet på vinsten från försäljningen av byggnaderna till exploateringsnämnden. Elimineras vinsten så landar Stockholms Hamnar på ett resultat på minus 84 Mkr.	53	-25	-62	
	 Rörelsemarginal innan avskrivningar, %. Analys	41		28	
					 Genomföra kommunikationsstrategin för vår nya vision med nationella och internationella målgrupper Analys Kommunikationsstrategin är framtagen och klar samt godkänd av ledningsgruppen.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

-  Stockholms Hamnar säkerställer en god kostnads kontroll i verksamheterna och ett förhållningssätt där varje kostnad prövas. Bolaget har i grunden väl fungerande ekonomi- och inköpssystem och det finns goda förutsättningar för en noggrann ekonomisk uppföljning. Ekonomistyrningen i hamnens stora investeringsprojekt de senaste åren kan fungera som goda exempel.






Stockholms Hamnar har ett certifierat kvalitetsarbete enligt ISO 9001 med fokus på ständiga förbättringar. Nya företagsmål och ny organisation medför behov av att se över prioriterade verksamhetsprocesser och detta arbete följs upp under ledningens genomgång. Vidare kan ökad digitalisering bidra till effektiviseringar och ett smartare resursutnyttjande såväl som ökad kvalitet. Under 2022 fortsätter arbetet med en genomlysning av IT-verksamheten och fortsatt processutveckling. Stockholms Hamnars synsätt på systemförvaltning baseras på principer från pm3 men är anpassad till Stockholms Hamnars ledningsmodell. Målet med detta arbete är att etablera en mer professionell systemförvaltning där begränsade resurser/tid läggs på rätt saker, som ett led i att bolaget ska bli ännu mera digitaliserade.








Att stärka organisationens innovationsförmåga är en central del av det pågående visionsarbetet på Stockholms Hamnar. En särskild samordnare har tillsatts och en grupp med representation från hela företaget har bildats. Många initiativ handlar om att skapa effektiva och hållbara godsflöden till och från Stockholm Norvik Hamn, t.ex. genom att verka för fortsatt elektrifiering av landtransporter. Vidare planeras en särskild utvecklingsstrategi för Frihamnspiren i Stockholm med särskilt fokus på innovation och näringslivsutveckling.

Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från kommande kvalitetsprogram inom Stockholms stad och ständiga förbättringar i enlighet med hamnens ISO-certifiering. Avsikten är att integrera processer för kvalitet, innovation och digitalisering. Viktiga insatser är fortsatt implementering av ny förvaltningsmodell för IT-system, införande av särskild innovationssamordnare och innovationsgrupp samt framtagande av övergripande processkarta och fortsatta processanalyser. En central del av den nya förvaltningsmodellen för IT-system är att löpande identifiera effektiviseringsmöjligheter och samordningsvinster.

Där utöver pågår ett arbete 2022 med företagskulturen i Stockholms Hamnar i enlighet med hamnens övergripande vision. I detta arbete läggs stor fokus på cheferna och deras ledarskap för att skapa ett engagemang internt, både för visionen och de förändringar som behöver komma till stånd för att organisationen ska ta sig mot den nya visionen. Detta arbete utförs med hjälp av Gullers Group AB.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta arbetet med att utveckla och förädla bolagets fastigheter, vårda byggnader som har kulturhistoriska värden, samt effektivisera driften av byggnader och anläggningar	 Hysesintäkter Analys	81 mnkr	126	122	 Fortsatt arbeta med att säkerställa leverans och effektivisering av driften av outsourcingen inom fastighetssegment. Analys Stockholms Hamnar har löpande avstämningar med driften av outsourcingbolaget där en genomgång görs av vad som har gjorts och vad som behövs göras framöver. En löpande dialog. Kontinuerlig utvärdering av fastighetsentreprenaderna och förstärkningar där brister upptäcks.
	 Aktivt Medskapandeindex Analys AMI har gått ner en enhet men har ett fortsatt högt värde. Stockholms Hamnar arbetar med medarbetarenkäten på företagsnivå men även på avdelningsnivå. Rapporten följs upp och arbetas med på de delar/frågor som visar ett lägre värde än önskvärt.	82		83	
	 Andel	0 %		0 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut Analys Stockholms Hamnar har inga investeringsprojekt över 300 Mkr.				
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys			93 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys			50 %	
	 Index Bra arbetsgivare Analys	87		86	
	 Omsättning Stockholm Norvik Hamn (Mkr). Analys Omsättningen har reviderats ner med tre Mkr i Stockholm Norvik Hamn på helåret. Revideringen beror på en justering av budgetens längdmeter på Stena Line till Finland.	50	75	78	
	 Sjukfrånvaro Analys	2 %	4 %	4 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1,5 %	3 %	3 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>ekonomisystemet har genomförts</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnar arbetar utifrån rutinbeskrivningen för Agresso M7's övergripande behörighetsadministration och har gjort en genomgång av användarna med hjälp av rapporten TG212 halvårsvis. Från och med tertial 2 2020 har Stockholms Hamnar valt att ändra om rutinen och genomför numera rutinen tre gånger per år (samband med de tre tertialen). Utöver detta sker löpande avslut av användare när en anställning avslutas. Rutinen ovan pågår under hela 2022.</p>



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (18)
2022-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2022

Stockholms Stads Parkering AB

Stockholms Stadshus AB	Org.nr 556415-1727			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

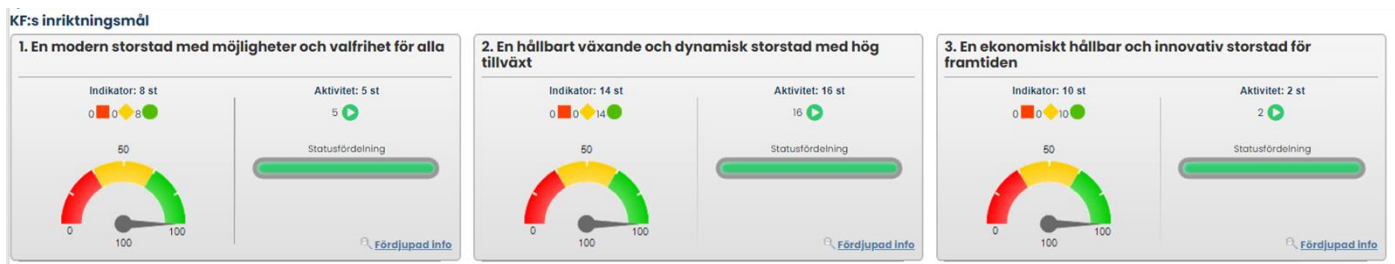
Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	7
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	9
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	9
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	9
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	9
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	9
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	10
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	10
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	11
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	12
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	16
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	16
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	17

Bilagor

Bilaga 1: 4.4 Stora investeringar och projekt P2T2 2022

Sammanfattande kommentar



Analys av ekonomisk utveckling

Tertialbokslut 2

Resultatet efter finansnetto uppgår till 107,6 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 29,4 mnkr högre jämfört med föregående år. Den positiva avvikelser beror i huvudsak på högre hyres- och besöksintäkter.

Omsättningen uppgår till 452,0 mnkr, vilket är 59,1 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 226,8 mnkr och har ökat med 19,2 mnkr jämfört med samma period föregående år. De ökade hyresintäkterna beror på högre beläggning, hyreshöjningar och nya anläggningsuppdrag.

Intäkterna för besöksparkering uppgår till 180,5 mnkr, vilket är 35,3 mnkr högre än samma period föregående år. Den positiva avvikelser förklaras av att bolagets besöksintäkter sedan april månad återgått till normala nivåer efter att ha varit betydligt lägre på grund av Covid-19.

Intäkter från kontrollavgifter uppgår till 33,4 mnkr och är 0,5 mnkr högre än samma period föregående år. Övriga intäkter uppgår till 11,3 mnkr och är 4,1 mnkr högre än samma period föregående år.

Rörelsekostnaderna uppgår till 338,3 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 29,1 mnkr. Hyreskostnaderna uppgår till 180,9 mnkr och är 14,3 mnkr högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst högre fastighetsskatt och högre omsättningsbaserad hyra till följd av högre intäkter.

Övriga driftskostnader uppgår till 80,9 mnkr, och är 12,0 mnkr högre jämfört med samma period föregående år, något som bland annat beror på att en större andel av anläggningskostnader ligger på entreprenad samt högre energikostnader, marknadsföringskostnader och fler installerade laddstolpar. Personalkostnaderna uppgår till 40,9 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre jämfört med samma period föregående år. Avskrivningarna uppgår till 35,6 mnkr och är 3,5 mnkr högre än samma period föregående år. Avvikelsen mot föregående år förklaras av att bolaget har aktiverat P-hus Hagastaden Västra och P-hus Hagastaden Mitt under året.

Finansnettot uppgår till 6,1 mnkr och är 0,6 mnkr högre än samma period föregående år.

Årsprognos

Stockholm Parkering prognostiserar ett ekonomiskt resultat efter finansnetto om 140,0 mnkr före dispositioner och skatt som är 20,0 mnkr högre än budget och kommunfullmäktiges avkastningskrav.

De totala prognostiserade intäkterna uppgår till 671,9 mnkr, vilket är 20,7 mnkr över budgeterad nivå. Under 2021 uppgick intäkterna till 621,3 mnkr. Hyresintäkterna beräknas uppgå till 339,8 mnkr, vilket är en ökning om 10,6 mnkr jämfört med budget. De högre intäkterna beror främst på ökad beläggning och hyreshöjningar. Besöksintäkterna prognostiseras till 271,9 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget om 8,4 mnkr. År 2021 uppgick de till 245,1 mnkr. Sedan april månad ligger besöksintäkterna i nivå med tiden före pandemin med bedömningen att det fortsätter så året ut. Intäkter från kontrollavgifter beräknas uppgå till 48,2 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre jämfört med budget.

De totala rörelsekostnaderna prognostiseras till 522,0 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre jämfört med budget.

Rörelsekostnaderna år 2021 uppgick till 477,2 mnkr. Hyreskostnaderna beräknas uppgå till 270,0 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 6,1 mnkr jämfört med budget. Kostnadsökningen jämfört med budget avser till största delen nytt beslut avseende fastighetsskatt. 2021 uppgick hyreskostnaderna till 251,2 mnkr. Övriga driftskostnader beräknas uppgå till 132,2 mnkr, vilket är 0,3 mnkr högre än budget. Driftkostnaderna för föregående år uppgick till 113,3 mnkr. Personalkostnaderna har beräknats till 62,3 mnkr vilket är 4,8 mnkr lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna beror främst på vakanser kopplat till uppdraget med utökad antal laddstolpar. Motsvarande belopp för 2021 uppgick till 65,2 mnkr.

Avskrivningarna beräknas uppgå till 57,5 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än budgeterat. Föregående år uppgick av- och nedskrivningar till 47,5 mnkr. Ökningen jämfört med föregående år förklaras till största delen av att bolaget har aktiverat P-hus Hagastaden Västra och P-hus Hagastaden Mitt under året. Finansnettot beräknas uppgå till 9,9 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Bolagets upplåningslimit är 1 700 mnkr.

Stora projekt och investeringar

Stockholm Parkerings prognos för helåret för investeringar uppgår till 282,7 mnkr, varav 236,0 mnkr avser stora investeringar, vilket är 12,7 mnkr högre än bolagets budgeterade volym om 270,0 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till den avvikande investeringsbudgeten är att arbetet med Klockelund parkeringshus fortskrider snabbare än tidigare prognoser.

Bolaget följer noggrant konjunkturutvecklingen både vad gäller kostnadsökningar och byggaktörernas takt och utveckling av nya bostäder, i synnerhet där koppling finns till parkeringsköp. Parkeringsköpen justeras enligt entreprenadindex med löpande uppräknings fram till betalningstillfället. Avseende byggtakt vill bolaget inte färdigställa parkeringsanläggningar alltför lång tid före färdigställandet av bostäderna eftersom detta skulle kunna innebära ett stort antal outnyttjade parkeringsplatser.

P-hus Hagastaden: Totalt har 679 mnkr upparbetats, varav 71 mnkr hittills under 2022.

Entreprenadarbetena för anläggningens västra och mitre del är färdigställda. Anläggningen öppnades den 1 juni och invigdes den 23 maj.

Med anledning av förändringar i Exploateringskontorets övergripande tidplan för Hagastaden kommer färdigställande av den östra delen av anläggning skjutas till år 2028/29. Anledningen till att driftsättning inte kan ske av den östra garagedelen är att intilliggande fastigheter inte är byggda. Garaget är därtill beroende av att luftkanaler och nödutrymning finns innan bygget påbörjas.

Bolaget har aviserat till Exploateringskontoret att antalet parkeringsköp som anges i exploateringsavtal och genomförandebeslut inte ser ut att uppfyllas och därför kommer att behöva att regleras.

Exploateringskontoret har inte ännu återkopplat hur frågan löses.

Hjorthagsgaraget: Totalt har 99 mnkr upparbetats, varav 8 mnkr under 2022. Förberedande arbeten pågår i form av sanering och ny infart vid Bobergsgatan. Bolaget har tillsammans med Exploateringskontoret sett över behovet av antal parkeringsplatser och parkeringsköp. Omprövningen har resulterat i att antalet parkeringsplatser har minskat till cirka 1300; en minskning om cirka 20 procent jämfört med ursprungligt estimat. Bolaget har föreslagit att Exploateringskontoret ska återbetala 20 procent av köpeskillingen baserat på priset per bilparkering när anläggningen byggdes. Exploateringskontoret har bekräftat bolagets begäran och meddelat att de återkommer i ärendet.

Byggstart för den större bergentreprenaden är planerad till första kvartalet 2023.

P-hus Klockelund: Totalt har 73 mnkr upparbetats, varav 62 mnkr hittills under 2022. Arbetet med Klockelund löper på snabbare än planerat och kommer troligen att kunna driftsättas något tidigare jämfört med tidigare plan. Övriga byggaktörer i området är cirka tre till fyra månader försenade. Uthyrning av parkeringsplatser kommer att ske till entreprenörer i väntan på att boende flyttar in.

P-hus Älvsjöstaden: Totalt har 23 mnkr upparbetats varav 22 mnkr hittills i år. Grundläggningsarbeten pågår

och projektet följer upprättad tidplan.

Marknadsinformation

Utifrån stadens vision, de tre inriktningsmålen och ägardirektiven har Stockholm Parkering en egen vision för att tydligare nå målen. Bolagets vision är: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa.

Bolaget frigör gatuutrymme för det växande Stockholm genom att bygga nya parkeringsanläggningar och nyttja anläggningarna optimalt. Det frigjorda utrymmet kan vid sidan av ett nettotillskott av parkeringsplatser öka utrymmet för den rörliga trafiken, bussar, cyklar och ett mer levande gaturum.

Stockholm Parkerings affärsidé är att genom att vara aktiva, effektiva, tillgängliga och verka för trygghet och god miljö bidra till ett klimatsmart Stockholm.

Stockholm Parkerings kvalitetsarbete har under lång tid syftat till att tillhandahålla rena och ljusa parkeringsanläggningar där miljöarbetet är prioriterat. För att lyfta arbetet ytterligare med ambition att få genomslag i all verksamhet har Stockholm Parkering valt att fokusera på fem kärnvärden.

- Tillgängligt
- Aktivt
- God miljö
- Effektivt
- Tryggt

Marknadsförutsättningar

Stockholm Parkering genomför löpande marknadsundersökningar för att öka förståelsen av behov och önskemål från bolagets kunder, exempelvis utökade öppettider, ökade möjligheter till att ladda elfordon som i sin tur medför ökad beläggning. Att kontinuerligt se över och anpassa taxor och hyror på respektive anläggning är också ett viktigt inslag.

Risker – minskade intäkter

På längre sikt ser bolaget följande risker med minskade intäkter som följd:

- Uppsägningstiden är endast en månad. Vid en konjunkturedgång uppnås en relativt snabb privatekonomisk effekt om man avvecklar bilen.
- Bolaget bygger stora anläggningar i stadens nya utvecklingsområden som delvis ska finansieras genom parkeringsköp. Anläggningarnas storlek innebär ökad exponering och finansieringsformen är en risk om byggande förskjuts.
- Kraftigt ökade bygg- och energikostnader.
- Kortsiktiga negativa ekonomiska effekter av nybyggda anläggningar då det kan ta flera år att uppnå en hög beläggning samt att avskrivningarna ökar.
- Långsiktigt förändrade beteendemönster efter covid-19. Kvarvarande beteendeförändringar efter pandemin som innebär minskad efterfrågan av viss besöksparkering och ändrat beteende med färre besöks- och hyresparkeringar på grund av att fler anställda arbetar hemma eller på distans.
- Till och med 2025 kommer stora delar av Norra Djurgårdsstaden att färdigställas vilket medför minskade intäkter för bolaget då gatumarksparkeringen övergår till Trafikkontoret.
- Bolaget omförhandlar löpande befintliga avtal. Förlust av flera avtal kan innebära minskade intäkter. Lönsamheten i nya avtal är generellt sämre än i äldre avtal.
- En sämre konjunktur där bolagets hyror ligger kvar på en hög nivå samtidigt som intjäningsförmågan minskar.
- Minskad efterfrågan till följd av ett sämre konjunkturläge.
- Begränsningar för biltrafiken kan leda till lägre beläggning.
- Ändrade regler för förmånsvärden av tjänstebilar kan innebära att färre väljer bil.

- På lång sikt bedömer bolaget att en avkastning om 10 procent av omsättningen är rimlig. Ett resultat efter finansnetto om cirka 10 procent ligger också i linje med vad bolaget tidigare historiskt levererat under goda år.
- Höjda hyror till följd av ökad inflation.
- Leveransproblem till följd av kriget i Ukraina.

Bolagets uppgift







Stockholm Parkerings uppgift är att bygga och driva parkeringsanläggningar som verkar på den kommersiella marknaden samt anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet.

Bolagets anläggningar leder till minskad gatuparkering, ökad framkomlighet i staden samt verkar för att parkeringskapaciteten utnyttjas optimalt. Förslag och finansiering för nya garage har tagits fram som också möter behoven i nya stadsutvecklingsområden. Bolaget har arbetat med hållbar mobilitet och främjat delningsekonomier samt därtill stimulerat till ökad användning av elbilar genom att erbjuda laddningsmöjligheter i parkeringsanläggningarna.

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

- Stockholm Parkering erbjuder feriejobb för att bidra med ett första steg in på arbetsmarknaden med särskild uppmärksamhet mot områden med särskilda socioekonomiska förhållanden. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista har fortsatt under 2022. Bolaget har under sommaren tillhandahållit tolv platser till feriearbetare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden fortsatt erbjuda feriejobb som är meningsfulla och erbjuder ett första steg in på arbetsmarknaden, för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor med särskild uppmärksamhet mot socioekonomiska förhållanden i stadsdelsnämndsområdena	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	0 st	0 st	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	12	12	12 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	0	0	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	0	0	0 st	
	 Antal ungdomar	0 st	0	0 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	som fått feriejobb i stadens regi Analys				







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

- Stockholm Parkering medverkar till ett tryggare och säkrare Stockholm genom att avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggandet av nya garage och ha hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över. Bolaget bedriver inte verksamhet som påverkar vitala samhällsfunktioner eller äventyrar liv eller hälsa.

Under april månad genomförde bolaget den årliga premium-granskningen. Analys och slutsatser genomfördes under sommaren. Resultatet visar att 22 anläggningar uppfyller kraven. Regelbunden städning finns i samtliga anläggningar, klotter eller annan skadegörelse ska saneras. Ommålningar och ny belysningsarmatur bidrar till en ljusare och hållbarare miljö och ökar den upplevda tryggheten. Bolaget har nya och säkrare låssystem i två besöksanläggningar. Systemet planeras att installeras i ytterligare tre anläggningar under hösten.

Bolaget har sedan 2006 med undantag för 2014 årligen genomfört enkätundersökningar baserad på ett slumpmässigt urval för de som hyr parkeringsplats. I årets hyreskundundersökning erhöll bolaget ett NKI om 74, vilket tangerar tidigare års rekordresultat och bedöms vara högt jämfört med branschstandard. Även svarsfrekvensen var mycket god med 79 procent. Därtill visar rapporten att den upplevda tryggheten i anläggningarna fortsätter att hålla samma höga nivå jämfört med tidigare år.

I socialt utsatta områden samarbetar bolaget med fastighetsägare och polisen. Platssamverkansmöten har genomförts i områdena Rågsved och Järva. Bolaget har medverkat i stadens interna samverkanskonferens (SISS) för ökat informationsutbyte och för att skapa synergieffekter i trygghetsfrågor.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna	 Antal besöksanläggningar som uppfyller Premium-normen. Analys	12	12	12 st	
	 Antal förhyrda anläggningar som uppfyller Premium-normen Analys	10	10	7 st	
	 Utfall nöjd kund-index. Analys	74	74	71	
 Utifrån relevant data, lokala lägesbilder och orsaksanalyser tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhället och andra viktiga aktörer genomföra trygghetsskapande åtgärder i den offentliga miljön inom det egna					 Aktivt deltagande i stadens interna samverkanskonferens (SISS) för ökad samverkan i trygghetsfrågor Analys Genomfört etablerade aktiviteter i samarbete med övriga avdelningar för att utveckla bolagets

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
ansvarsområdet. Åtgärderna ska inkludera ett barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv och tillgänglighetsperspektiv					strategiska säkerhetsarbete.
					<p>▶ Delta i platssamverkansmöten under året</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har deltagit löpande i platssamverkan. Under perioden har möten genomförts med bland annat Rågsveds Fastighetsägarförening och Järva.</p>
					<p>▶ Fortsatt internt brottsförebyggande arbete för ökad trygghet i bolagets anläggningar, där perspektiven barn, jämställdhet och tillgänglighet alltid finns med.</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets besökssystem DAC används i två anläggningar. Under hösten kommer systemet installeras i ytterligare anläggningar.</p>
					<p>▶ Regelbundna möten med nätverket kring funktionshinder</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har hittills haft ett av två planerade möten under året.</p>
					<p>▶ Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget tillämpar krisledningsplan, kontinuitetsplanering med etablerade roller och deltar i stadens</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					workshops för att utveckla det strategiska säkerhets-arbetet och RSA i samarbete med stadens övriga intressenter.

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



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



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



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. Staden ska vara tillmötesgående, opartisk och effektiv i kontakter med både små och stora företag. Stockholm ska vara en stad som erbjuder goda möjligheter för fler att starta företag. Staden ska också uppmuntra företag som satsar på innovationer och miljösmart teknik.

Bolaget ska agera rättssäkert, effektivt och proaktivt i kontakterna med näringslivet. Ett likvärdigt bemötande och service ska ges till alla företag och anpassa informationen utifrån storlek och förutsättningar. Bolaget ska verka utifrån ett näringslivsperspektiv och ha en tillmötesgående och problemlösande inställning till företagets etablering och utveckling. Näringslivspolicyn ska vara vägledande.

Under perioden har tre aktiviteter genomförts i samarbete med Visit Stockholm: På Visit Stockholms webbsida finns information om parkering under rubriken *Med bil i Stockholm*; samarbete med hotell och andra relevanta aktörer med hjälp av Visit Stockholm för att sprida kunskap om Stockholm Parkerings utbud samt en annonsfilm inför invigningen av det nya garaget i Hagastaden med 100 procent laddplatser.

I slutet av maj månad invigde bolaget det nya parkeringshuset i Hagastaden som en del av en större marknadsföringskampanj. De många besökarna kunde ta del av information från flera olika utställningar som exempelvis utbyggnad av laddinfrastruktur, andra pågående byggprojekt och stadsutvecklingsprojektet i Hagastaden. Bolaget förväntar sig att aktiviteten kommer ha positiv påverkan på varumärket.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	P Antal aktiviteter i samarbete med Visit Stockholm <i>Analys</i>	3	3	3	
					Avlasta gatunätet för att underlätta för fler företag att driva verksamhet.









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Analys Kontinuerlig marknadsföring av anläggningar om parkering på tomtmark. Nytt P-hus i Hagastaden frigör ytterligare utrymme på gatumark.
					 Erbjud företag digitala tillstånd. Analys Digitala tillstånd finns på alla anläggningar utom där mobiltäckning saknas.
					 Utveckla fler enkla digitala verktyg för att underlätta för företagare. Analys Digitala tillstånd förenklar för både privat- och företagskunder.

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


- Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Nya anläggningar ska använda klimatneutral teknik. Byggprocesserna ska vara effektiva och samordnas inom staden. Stockholm Parkering samarbetar med de allmännyttiga bolagen för att optimera nyttan när nya parkeringsanläggningar byggs. När bolaget planerar och bygger nya parkeringsanläggningar finns värdeord om attraktivitet, funktion och verksamheters skiftande behov med i projekteringen.

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

- Stockholm Parkering bygger infrastruktur och bidrar med åtgärder för ökad framkomlighet för transporter. Fler laddplatser, utökat samarbete med poolbilsföretag och fler mobilitetstjänster ger incitament till effektivare och miljösmartare användning av fordon. Den senaste innovativa mobilitetstjänsten är utplacerade leveransboxar med kyla i några anläggningar. Stockholm Parkering har till och med augusti månad kopplat in totalt 4731 laddplatser, varav publika platser uppgår till 3077. Om bolaget inkluderar samtliga installerade men ej drifttagna laddstolpar blir det fler. Bolaget har nio anläggningar med 100 procent laddplatser. De senaste tillkomna anläggningarna är Åkeshov, Hagastaden och Hjärnegaraget. Under hösten väntas även Stigbergsgaraget få laddmöjligheter på samtliga platser. Under perioden har Stockholm Parkering tecknat samarbetsavtal med de allmännyttiga bostadsbolagen och flera andra fastighetsbolag inom koncernen. Planen är att inom en fyraårsperiod utöka det totala beståndet till totalt 10 000 laddplatser. Fler laddplatser och ökat nyttjande innebär att laddningskapaciteten minskar till dess att nätföretagen hinner i kapp att utöka effekten. Detta kräver även investeringar av fastighetsägaren vilket är en utmaning i många av de fastigheter som inte bolaget äger själv. Under sista tertialen kommer fokus ligga på att utöka antal laddplatser på besöksparkeringar där även platser för samutnyttjade garage ingår.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Delta i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark					<p> Kontinuerliga möten under året med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret med syfte att tillskapa nya investeringsprojekt.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har löpande möten med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret där syftet med träffarna är att skapa nya parkeringsanläggningsprojekt.</p>
 Tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser vid in- och utfartsparkeringar, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner	<p> Antal nya anläggningar som kan nyttjas för infartsparkering.</p> <p>Analys</p> <p>Ny infartsparkering Kremlan planeras vid Sockenvägen/Nynäsvägen och öppnas under september.</p>	0	1	1 st	
 Tillsammans med trafiknämnden ta fram och säkerställa långsiktig arrendering av platser för infartsparkering, laddgator och andra parkeringsytor					<p> Bolaget kommer under året verka för att arrendet är långsiktigt på ytor som tillhandahålls av Trafiknämnden.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har skrivit ett tioårigt avtal med Trafiknämnden om långsiktigt samarbete på parkeringsytor.</p>
 Utreda ett parkeringsgarage för cykel mellan Centralstationen och Järnvägsparken					<p> Ta fram utredning under året med förslag på cykelparkeringsgarage och finansieringslösning.</p> <p>Analys</p> <p>Utredning pågår av ekonomi och utförande.</p>

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


-  Stockholm Parkering har ett samarbetsavtal med Visit Stockholm där ambitionen är att öka intresset för Stockholm som resmål och attrahera flera olika kategorier av besökare. Samarbetet ska utmynna i att sprida bilden av Stockholm som en modern och hållbar stad och bidra till hög beläggning i bolagets anläggningar genom att verka för att evenemang, kongresser,

mässor och företagsmöten genomförs i Stockholm.

Bolaget har genomfört fem större marknadsföringskampanjer till och med augusti månad där bland annat anläggningen Hagastaden ingår men även kampanj för sommarparkering, cykelparkering och laddplatser samt flera mindre riktade annonsinsatser.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Antal marknadsföringsinsatser. <i>Analys</i>	5	5	5 st	

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

-  Stockholms stad antog under 2020 ett nytt miljö- och klimatprogram. 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.

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









I miljöprogrammet 2020-2023 identifieras samverkan, inköp, kommunikation och påverkansarbete samt innovation som framgångsfaktorer för att möjliggöra miljöprogrammets måluppfyllelse till år 2023.












Årsmålet uppgår till 8,3 GWh. Under perioden har bolaget förbrukat 5,3 GWh. Indikatorn avser all köpt energi för uppvärmning och kyla samt för el- och fjärrvärmeanvändning exklusive energi till stadens fordon för el-laddning.

Bland åtgärderna att minska den totala el-förbrukningen arbetar bolaget med att se över tidsintervallen för belysningsarmaturens närvaro-detektering i anläggningarna. Arbetet fortsätter med att öka antalet laddplatser och mobilitetstjänster för att minska stadens fossilbränslebehov. Laddplatserna ökar bolagets energiförbrukning men minskar utsläppet från fordonstransporter. Användning av plastmaterial ska vara minimalt, återvinningen förenklas och matavfallsinsamlingen öka i den mån den är möjligt.








Stockholm Parkering har inga beting i klimathandlingsplanen men bidrar till helheten genom utbyggnad av infrastruktur för laddplatser och främjande av nya mobilitetslösningar samt genom att inrätta mobilitetshubbar.


I nya upphandlingar ställer bolaget alltid höga krav på innehåll av kemiska produkter. Vidare ska miljö- och hälsofarliga ämnen inte användas i upphandlade varor och tjänster.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta med hållbar mobilitet där cykel, nya mikromobilitetslösningar och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del	  Anläggningar med flera hållbara mobilitetstjänster <i>Analys</i>	41	41	20 st	
 Arbeta mot målet 100 procent laddplatser i egna garage till 2026	  Andel laddplatser 2022 <i>Analys</i>	43 %	50 %	50 %	
 Arbeta mot målet om 100 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor i					 Ta fram koncept för utbyggnad i innerstaden. <i>Analys</i>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
innerstaden till 2030					Flera avtal med affärsmodell för utbyggnad av laddplatser hos externa fastighetsägare har skrivits under perioden.
 Arbeta mot målet om 80 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor utanför innerstaden till 2030					<p> Ta fram koncept för utbyggnad utanför innerstaden.</p> <p>Analys</p> <p>Flera avtal med affärsmodell för utbyggnad av laddplatser hos externa fastighetsägare har skrivits under perioden.</p>
 Bidra till att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm genom att arbeta enligt Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, Klimathandlingsplan 2020-2023 samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet					<p> Fortsatt öka antalet laddstolpar och mobilitetstjänster för att bidra till att minska stadens fossilbränslebehov.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har antalet laddstolpar i synnerhet publika anläggningar ökat. Bolaget arbetar även aktivt med flertalet andra mobilitetslösningar.</p>
 Fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i bolagets anläggningar samt se över möjligheterna att inrätta laddgator på nya ytor som arrenderas från trafiknämnden för att uppnå målet om 4 000 publika laddplatser till 2022	  Antal publika laddplatser Analys	3 077 st	3 600 st	3 000 st	
	  Antalet laddplatser totalt i bolagets anläggningar. Analys	4 731	5 260	5 000 st	
 Leda stadens arbete med mobilitetshubbar, med stöd av miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafiknämnden samt berörda fastighetsägande nämnder och bolag					<p> Pröva nya hos bolaget icke ännu etablerade mobilitetstjänster..</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget träffar löpande nya leverantörer. Pilot har påbörjats under augusti månad för leveransboxar med kyla</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>till matvaror och mediciner.</p> <p>▶ Utreda förutsättningarna för långsiktighet gällande mobilitetsköp.</p> <p>Analys</p> <p>Utkast är framtaget av nytt mobilitetsavtal med Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret.</p>
<p>🏢 Samverka i trafiknämndens uppdrag med elektrifiering av transportsektorn, bland annat genom elektrifieringspakten och mot målet att trafiken ska vara utsläppsfri i innerstaden till 2030</p>					<p>▶ Delta i trafiknämndens arbete och möten med syfte att stödja elektrifiering.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget deltagit i möten med Miljöförvaltningen kopplat till uppdraget med elektrifiering.</p>
<p>🏢 Skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på nya ytor</p>	<p>📊 ● Antal anläggningar med cykelparkeringsplatser.</p> <p>Analys</p>	67	71	68 st	
	<p>📊 ● Antal cykelparkeringsplatser i bolagets parkeringsgarage.</p> <p>Analys</p>	904	930	900 st	
<p>🏢 Utreda Vehicle to Grid tillsammans med branschen och relevanta aktörer</p>					<p>▶ Öka kunskapen om effektiv lastbalansering av el med hjälp av bilarnas batterier.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden arbetat med omvärldsbevakning av utvecklingen inom ramen för Vehicle to Grid.</p>
<p>🏢 Utveckla en affärsmodell för driftade anläggningar i syfte att förse dem med laddplatser i enlighet med de övergripande laddmålen</p>					<p>▶ Ta fram koncept för utbyggnad för externa fastighetsägare.</p> <p>Analys</p> <p>Flera avtal med affärsmodell för utbyggnad av</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					laddplatser hos externa fastighetsägare har skrivits under perioden.
 Vid nyproduktion av parkeringsplatser ska minst 50 procent av platserna förses med laddmöjlighet och förberedande arbeten göras för att samtliga platser ska kunna förses med laddmöjlighet. Utöver det ska en successiv ökning av laddplatser påbörjas till minst 50 procent i bolagets befintliga bestånd	 Andelen parkeringsplatser som förses med laddmöjlighet vid nyproduktion. Analys	100 %	100 %	100 %	
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys			100 %	 Ställa krav på att användningen av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen ej används. Analys Bolaget har under perioden genomfört aktiviteten i alla relevanta upphandlingar.  Ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen ej används i upphandlade varor och tjänster. Analys Bolaget har under perioden genomfört aktiviteten i alla relevanta upphandlingar.
	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys			27 MWh	
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (Stockholms parkering) Analys			4 %	









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Totalt köpt energi i stadens verksamheter Analys			8,3 GWh	

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden



3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

-  Stockholm Parkering strävar alltid efter att utveckla effektiviteten och tillhandahålla tjänster till marknadsanpassade priser med hög kvalitet. Bolaget fokuserar ständigt på att investeringar ska ha god styrning, effektivitet och hög kostnadsmedvetenhet samt ett optimerat ekonomiskt resultat. Därtill identifierar bolaget systematisk tänkbara objekt att köpa eller avyttra. Planerade projekt analyseras regelbundet för att kunna genomföras med rimliga avkastningskrav och utan risk för nedskrivningar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger					 Aktivt följa marknadsutvecklingen och genomföra prisjustering. Analys Bolaget har genomfört prisjusteringar under året.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys	6 %		6 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Bolagets projekt med Klockelund går snabbare än tidigare beräknat vilket innebär ökade utgifter i år och viss avvikelse från budget. Den är dock mindre än 5 procent vilket alltså resulterar i ett grönt trafikljus.	4,7 %	282,7 mnkr	270 mnkr	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	107,6	140	120	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna






- Stockholm Parkering ska vara effektiv med en organisation som är kostnadseffektiv och har hög kvalitet utifrån vad medborgare och kunder kan förvänta sig. Bolaget ska vara ett föredöme som offentlig arbetsgivare. Det ska finnas ett målmedvetet arbete för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling av välfärdens medarbetare och effektivare lokalanvändning är nödvändiga delar.




Utifrån Stockholms stads kvalitetsprogram tillhandahåller Stockholm Parkering tjänster av hög kvalitet för såväl dagens som morgondagens stockholmare. Bolaget har ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.

Bolaget bedriver ett aktivt arbete för att bibehålla låga sjukskrivningstal. Under den inledande delen av året har det varit högre sjukskrivningstal. Inriktningen är alltså att medarbetare med mildare sjukdomssymtom bör överväga hemmaarbete om arbetet så tillåter. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 6,5 procent för perioden och fortsätter därmed att minska jämfört med utfallet för första tertialet som låg på 6,9 procent. Bolagets prognos är att uppfylla årsmålet om 6,0 procent.

Under perioden har resultatet för index bra arbetsgivare inkommit som har stigit med fyra enheter jämfört föregående år. Bolagets resultat är 85 och uppfyller därmed årsmålet med god marginal. Bolagets analys är att handlingsplanen från föregående år har gett resultat.

Upphandlingar ska vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och kostnadseffektiva samt följas upp systematiskt. Korrekta upphandlingsprocesser säkerställer god konkurrens. Bolaget ställer krav i relevanta upphandlingar på hållbar utveckling och samhällsansvar, där bland annat antidiskriminering, sociala och etiska hänsyn samt miljöhänsyn ingår.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex Analys	88		83	
	 Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut Analys	0 %		0 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys			93 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys			25 %	
	 Index Bra arbetsgivare Analys Index Bra Arbetsgivare har stigit med fyra enheter från 81 till 85 jämfört med föregående år.	85		84	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Bolagets analys är att handlingsplanen från föregående år har gett resultat.				
	 Sjukfrånvaro Analys Bolaget har inledande under perioden haft högre sjukskrivning på grund av pandemin men bedömer att den kommer att sjunka under året.	6,5 %	6 %	6 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	3,3 %	4,4 %	4,4 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Bolaget har haft två genomgångar av behörigheter i Agresso under året.



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (10)
2022-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2022

Stokab

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	3
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	4
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	4
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	5
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	5
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	5
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	5
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	5
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	5
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	6
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	6
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	7
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	7
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	8

Sammanfattande kommentar

Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges mål/åtaganden

Mål och åtaganden som rapporterats i budgeten har genomförts i huvudsak enligt plan.

Sammanfattning av marknadsläget och verksamhetsförändringar

Marknaden kännetecknas av fortsatt konsolidering och en allt högre konkurrens. Efterfrågan på Stokabs fiberförbindelser är dock fortsatt hög och förklaras av hushållens och företagens behov av kapacitetsstarka och robusta bredbandstjänster.

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Resultat efter finansnetto uppgår till 195 mnr, vilket är 34 mnr högre än budget och 25 mnr högre än föregående år.

Rörelsens intäkter uppgår till 550 mnr, vilket är 18 mnr högre än budget och 22 mnr högre än föregående år. Avvikelsen mot budget förklaras bland annat av en högre orderingång under det sista tertialet 2021. Avvikelsen mot föregående år förklaras bland annat av försäljningen under föregående år som får full intäktseffekt 2022.

Rörelsens kostnader uppgår till 352 mnr, vilket är 15 mnr lägre än budget och 4 mnr lägre än föregående år. Avvikelsen mot budget förklaras bland annat av lägre driftskostnader beroende på periodiseringseffekter, lägre pensionskostnader, lägre bemannings- och konsultkostnader beroende på periodiseringseffekter samt lägre avskrivningar beroende på periodiseringseffekt leasing. Avvikelsen mot föregående år förklaras bland annat av högre driftskostnader beroende på expansion av nätet, lägre pensionskostnader, lägre volym inhyrd personal, lägre nätrelaterade kostnader.

Finansnettot uppgår till -4 mnr, vilket är 1 mnr lägre än budget och 1 mnr högre än föregående år. Avvikelsen i budget förklaras bland annat av lägre snittränta och en lägre lånevolym. Avvikelsen mot föregående år förklaras bland annat av en högre lånevolym.

Investeringarna uppgår till 46 mnr, vilket är 10 mnr lägre än budget och 2 mnr lägre än föregående år. Avvikelsen mot budget och föregående år förklaras bland annat av periodiseringseffekter.

Bolagets uppgift


Bolagets uppgift är att bygga, hyra ut samt underhålla ett passivt och säkert fibernät i Stockholm. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen.

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

- Bolaget genomför flera insatser för att bidra till att fler medborgare inom staden kan ges förutsättningar att försörja sig själva och inkluderas i samhället. En av insatserna är de fleråriga och långsiktiga samarbetena med utvalda yrkeshögskolor där framtidens fibertekniker utbildas. Under året har bolaget haft en person anställd i samarbete med Stockholmsjobb och Arbetsförmedlingen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	1	1	1 st	

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

- Stokab ska genom sitt ägardirektiv tillsammans med kommunstyrelsen och trafiknämnden planera för och tillgängliggöra trafikljus och andra installationer för fiberdragning. Plattformen kommer, när den är utbyggd, att kunna nyttjas av olika intressenter för olika typer av utrustning i syfte att styra, mäta och kontrollera. Trygghetskameror kommer att kunna vara en typ av utrustning som ansluts till strukturen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar Analys Fortsatt omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar

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



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



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





2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt



2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

- Stokab bidrar till uppfyllelsen av målet genom bolagets grunduppdrag att tillgodose marknaden med ett öppet och konkurrensneutralt fibernät som ytterst avser att stimulera utvecklingen inom IT- och telekombranschen och därmed Stockholms näringsliv i stort. Stokabs beprövade affärsmodell med tillhandahållande av svartfiber öppet för alla, med likvärdiga villkor och låg tröskel för etablering, har historiskt visat sig främja tillväxt, konkurrens och innovationsförmåga inom Stockholms näringsliv. Bolagets upprätthållande av denna affärsmodell bidrar på så vis även till uppfyllelse av målet i Stockholms stads näringslivspolicy att stimulera tillväxt och företagsamhet genom långsiktiga och goda förutsättningar för företagande i hela Stockholm.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta att i samarbete med kommunstyrelsen stödja arbetet med att utveckla Stockholm som en innovativ och smart stad					<p> Deltaga i Implementeringen av Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad</p> <p>Analys</p> <p>Fortsatt deltagande i implementeringen av strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad</p>





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



2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

- Målet är inte applicerbart på Stokab då bolaget hyr samtliga parkeringsplatser av extern fastighetsägare. Kopplat till ett antal av platserna finns möjlighet till laddning.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta samverka med trafiknämnden och miljö- och					<p> Testbädd smarta digitala lösningar Hornsgatan</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
hälsoskydds nämnden för att använda Hornsgatan till testbädd för smarta digitala lösningar					Analys Fortsatt delta i Testbädd smarta digitala lösningar Hornsgatan
 Tillsammans med kommunstyrelsen och trafiknämnden fortsätta planera för och tillgängliggöra trafikljus och andra installationer för fiberdragning					 Fiberansluta tillgängliga trafikljus och andra installationer Analys Fortsatt att fiberansluta tillgängliga trafikljus och andra installationer
 Vara behjälpliga i trafiknämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket, SL, Fortum och andra aktörer för att främja framkomligheten					 Samförläggningar Analys Fortsatt samförlägga




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



2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

-  Stokabkoncernen har, med utgångspunkt i Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023 och Klimathandlingsplan 2020-2023 för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, utarbetat en miljö- och klimatplan som antagits av bolagets styrelse. Kopplat till dokumentet har även en handlingsplan utarbetats. Samtliga, av staden prioriterade, sju mål täcks in. Stokab har identifierat ett antal aktiviteter som kan genomföras i arbetet med en fossilfri organisation och därmed bidra till minskning av den globala uppvärmningen. Exempelvis pågår en effektivisering av vår energianvändning, nya miljö- och klimatkrav ställs vid upphandlingar där arbetsfordon ingår och fossilbaserad plast som går till förbränning ska minska. Uppföljning av planerna sker via ILS-rapportering och via löpande arbete med interkontroll där ansvariga chefer även har ett rapporteringsansvar till bolagets ledning.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys			100 %	



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Totalt köpt energi i stadens verksamheter <i>Analys</i>			0,3 GWh	
					 Digitalisera teknikernas arbete genom utveckling och implementering av "Teknikerappen" <i>Analys</i> Fortsatt digitalisera teknikernas arbete genom utveckling och implementering av "Teknikerappen"
					 Fortsätta samt utveckla materialåtervinningen på lagret <i>Analys</i> Fortsatt arbete med att utveckla vår återvinning och återanvändning av material/produkter


3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden




3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser







-  Som ett led i att bli mer effektiv och att tillhandahålla offentliga tjänster till en lägre kostnad och ökad kvalitet bedriver bolagskoncernen ett antal större digitaliseringsprojekt. I projekten görs en översyn av gränssnittet mot kunder och leverantörer samt en genomlysning av intern rapportering. Målsättningen är att frigöra tid för egen personal, kunder och leverantörer genom utveckling av digitala gränssnitt.






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel administrations- och indirekta kostnader <i>Analys</i>			8,9 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, % <i>Analys</i>	-30 %	140 mnkr	200 mnkr	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Avvikelsen förklaras främst av senarelagt beslut av IoT-investering inom Staden				
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	195	245	230	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

-  Stokabkoncernen arbetar med kunden i fokus för att i alla led kunna möta kundens förväntningar och leverera med hög kvalitet. Arbetet berör bland annat områden som leveransprecision, prisfrågor, produktfrågor men även kommande trender inom IoT och 5G. I relationen med kunder och leverantörer är digitala gränssnitt viktiga för att skapa enkel tillgänglighet med minimal arbetsinsats. Bolaget tillhandahåller, till de största kunderna, ett webbaserat gränssnitt, API, vilket möjliggör förfrågan, offert och order i digital form. Motsvarande verktyg för små och medelstora företag har under tertial 2 lanserats genom att ansluta externa kunder.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Ansvara för att fibernätet byggs ut och förtätas för att möta framtida efterfrågan inom 5G och IoT (Internet of Things)	 Antal levererade fiberförbindelser efter ny- och merförsäljning Analys			2 400	
	 Aktivt Medskapandeindex Analys Något lägre utfall	86		87	
	 Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut Analys			0 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys			100 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	genomförts Analys				
	 Index Bra arbetsgivare Analys	90		88	
	 Sjukfrånvaro Analys Utfallet tertial 2 är högre än årsmålet, men prognosen för helår är oförändrad, eftersom sjukfrånvaron förväntas bli lägre under tertial 3 2022.	4,7 %	4 %	4 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1,2 %	4 %	4 %	
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med AB Stokab utveckla och fortsatt införliva it- och informationssäkerhetsarbetet i relevanta processer samt införa en funktion för att stärka stadens incidenthanteringsförmåga Analys Fortsatt samarbeta med kommunstyrelsen att utveckla och fortsatt införliva it- och informationssäkerhetsarbetet i relevanta processer samt införa en funktion för att stärka stadens incidenthanteringsförmåga
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Fortsatt att genomföra periodiska

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					genomgångar av behörigheter i ekonomisystemet