

Utfallsrapport Tertial 1 2023

AB Familjebostäder

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	4
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	4
Analys.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	7
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	7
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	9
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	9
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	10
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	11
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	12
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	13
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	20
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	21
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	24
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	25
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	25
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	30
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	33
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	39
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	40
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	41
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	44

Bilagor

Bilaga 1: FB Stora projekt P1 2023 till SSAB

Sammanfattande kommentar

Detta är den första utfallsrapporten för 2023 och fokuserar på utfall och avvikelser i förhållande till den ursprungliga verksamhetsplanen.

Ett Stockholm som håller samman

Familjebostäder är en hyresvärd som tar ansvar för att utveckla bostadsområden där den sociala sammanhållningen kan byggas stark. För att hålla en jämn standard och erbjuda bra boendemiljöer överallt investerar vi mest där behoven är som störst. Järva, Farsta och Rågsved har identifierats som bolagets tyngdpunktsområden.

Året inleddes med flera skjutningar och explosioner i anslutning till Familjebostäders fastigheter framför allt i Söderort, där insatserna förstärktes med trygghetsvärdar, ökad väktarnärvaro och sociala insatser tillsammans med stadsdelsförvaltningarna. Skador i trapphus och entréer har åtgärdats snabbt och information har omedelbart gått ut till berörda hyresgäster. Vid två tillfällen har hyresgäster bjudits in till trygghetsmöten där också polisen och stadsdelsförvaltningen medverkat.

Stort fokus ligger på att bidra och samordna bolagets insatser med stadens *Fokus Järva*. Resurser riktas till att förbättra belysning, säkra lås, portar, allmänna utrymmen och rusta upp utemiljöer. Otrygga platser identifieras för att systematiskt kunna byggas bort och göra områdena mer attraktiva. 2022 steg vårt trygghetsindex i Rinkeby från 68 till 74. Tensta låg kvar på en hög nivå, 80. Årets trygghetsresultat redovisas i juni.

Två större stadsutvecklingsprojekt planeras på Järva. En nyproduktion planeras i anslutning till Rinkebystråket för att öka dagpubliken och servicen i Rinkeby. Beslut om start-PM fattades av Stadsbyggnadskontoret den 23 mars. I övre Tensta planeras för både upprustning och nyproduktion i ett område som i dag upplevs som otryggt. En första dialog med de boende om utveckling av området genomfördes i början av maj.

Det vräkningsförebyggande och bosociala arbetet förstärks när samhällsekonomin försvagas och fler av våra hyresgäster riskerar att få en sämre betalningsförmåga. Antalet inkomna betalningsärenden ökar något under första tertialet jämfört med 2022. En beredskap finns att omhänderta ärenden genom ett väl utvecklat samarbete med stadsdelsförvaltningarna för att minska risken för vräkningar.

En beredskap finns även för ett breddat arbete med våra lokalhyresgäster för att säkerställa rätt villkor utifrån den erfarenhet bolaget har från tiden under pandemin. Under första tertialen har antalet inkomna konkurser varit fler än tidigare år, likaså antalet uppsägningar vilket innebär en ökad risk för vakanser.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm

Familjebostäders hyresgäster ska kunna lita på att vi är en hyresvärd som tar ansvar för att begränsa resursanvändningen och minska utsläppen. Ambitionen för att minska bolagets klimatpåverkan höjs relaterat till att Stockholms stad ska vara klimatpositiv 2030. Ett nytt samlat klimatmål tas fram och kopplas till Stadens nya Miljöprogram som förväntas beslutas av kommunfullmäktige i höst.

De största utsläppen av koldioxid sker vid nyproduktion av bostäder. Samtliga bolagets nyproduktionsprojekt klimatberäknas med ett fastställt gränsvärde för koldioxidutsläpp för att säkerställa en halvering av utsläppen till 2030. Ett utvecklingsprojekt tas fram för att säkra nya arbetssätt för att nå målet.

Arbetet för att optimera och minska den totala energiförbrukningen i våra fastigheter med fokus på värme, ventilation och elsystem fortsätter. I fem tvättstugor genomförs förskjutna tvätttider för att minska effekttoppar.

Vid underhåll och ombyggnationer ska energieffektivisering ske med målet att minska den köpta energin med 30 procent. En ny rutin för minskad klimatpåverkan tas fram under året som inkluderar ett ökat återbruk.

Andelen förnybar energi ökar med 600 kvm nya solceller under 2023. Hittills har 268 kvm installerats. Fler fastigheter identifieras för ytterligare installationer 2024-2026.

Den biologiska mångfalden värnas genom nya satsningar på biokol för att skapa lokala kolsänkor och blomsterängar. Inhemska växter och perenner planteras som är fördelaktiga för pollinering och insektspopulationer.

Trafiken ska minska och elektrifieras. 2000 laddstolpar förbereds i ett första steg till år 2026. Under 2023 förbereds sex pilotprojekt för att utveckla en så effektiv utbyggnad som möjligt. Fler möjligheter att dela bilar och cyklar erbjuds för att minska såväl trafiken som parkeringsytan i staden. En ny cykelpool invigdes i april vid de nya Stockholmshusen i Farsta. Två nya bilpoolar startas under våren.

Ett Stockholm med stabil och hållbar ekonomi - med jobb, bostäder och utbildning för alla

Familjebostäder hyresgäster ska trivas och vilja bo kvar hos oss länge. En hög servicenivå och ett bra löpande underhåll kännetecknar vår förvaltning. Det ska vara enkelt att bo hos oss.

Investeringar i det löpande underhållet är fortsatt prioriterat under 2023. I april pågick över 300 underhållsprojekt.

Ett större ombyggnationsprojekt av kvarteret Väktaren på Kungsholmen inleds i augusti. Planering pågår för ytterligare fyra ombyggnationsprojekt de närmaste åren där återbruksinventeringar införs som nytt arbetssätt. Med bevarandeanalyser och fokus på varsam upprustning förstärker bolaget hyresgästdialogen och säkerställer ett reellt inflytande. Ombyggnationsprojektet av kvarteret Draget på Södermalm har under samrådsprocessen som avslutades i april utökat återbruket och infört ett ytterligare renoveringsalternativ för de boende.

Familjebostäder har haft ett rekordhøgt bostadsbyggande de senaste åren och bidragit till att korta bostadskön i Stockholm. Under 2023 sjunker antalet påbörjade hyresrätter till 87 och antalet inflyttningsklara bostäder till 315. Under tertial 1 hade inga nya hyresrätter påbörjats, men 68 var inflyttade under årets första månader. Totalt var 715 lägenheter i produktion. Två nya fastigheter har förvärvats under perioden genom köp av ett fastighetsbolag för en framtida exploatering och byggnation av 400 nya bostäder i Årstaberget. Portföljen med nya projekt förväntas fyllas på för att åter öka produktionstakten framåt 2025-26. En ny markanvisning har skickats in och 190 nya lägenheter har markanvisats.

Stockholmshusen är vårt främsta verktyg för att pressa hyrorna, med målet att korta ledtiderna i stadsbyggnadsprocessen, bygga snabbt och kostnadseffektivt. En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att effektivisera processen genom ett bra samarbete mellan bostadsbolagen och stadens tekniska förvaltningar. Under våren 2023 planeras en omstart för detta samarbete.

KFs inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
-----------	--------	--------	---------

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	821 025	830 136	2 526 604
Personalkostnader	-98 729	-108 234	-321 312
Rörelsekostnader	-431 451	-387 115	-1 199 850
Avskrivningar	-187 039	-193 734	-582 622
Finansnetto	-51 301	-74 374	-223 517
Resultat efter finansnetto	52 456	66 679	199 943

Investeringar

Nyckeltal		
Summa investeringar	454 756	1 703 398

Övrigt

Nyckeltal		
Antal anställda	359	
Balansomslutning	20 711 636	

Analys

Helårsprognos

Bolagets prognos för bruttoresultat före skatt uppgår till 200 mnkr vilket motsvarar det av kommunfullmäktige fastställda resultatkravet för 2023.

Prognosen visar 35 mnkr högre intäkter än budget. Ökningen förklaras av ett utfall över budgeterat i den årliga hyresförhandlingen samt högre intäkter från lokaler jämfört med budgeterat.

Fastighetskostnaderna prognostiseras bli 32 mnkr högre än budgeterat vilket främst förklaras av högre kostnader för drift och underhåll. Bolaget har ökade kostnader för reparationer och skador jämfört med tidigare år till följd av eftersatt underhåll i kombination med en hög prisutveckling. Bolaget utvecklar ett arbetssätt för att arbeta med förebyggande förvaltning med fler ronderingar, besiktningar, driftoptimering samt förebyggande underhållsåtgärder. Arbetssättet ska leda till lägre kostnader för reparationer, skador och även media över tid, men innebär initialt en högre kostnad då fler fel åtgärdas tidigare.

Under första tertialet förvärvade Familjebostäder ett bolag med två fastigheter. Intäkter och kostnader från dessa fastigheter ligger inte med i budgeten för året men ingår i prognosen.

Marknadsförutsättningar fortsätter att vara utmanande med fortsatt hög inflation och ökande räntor vilket innebär betydande kostnadsökningar inom drift och förvaltning samt ökade finansieringskostnader för ny- och ombyggnation. Risken för nedskrivningar av fastighetsbeståndet kvarstår även för innevarande år, främst inom nyligen färdigställd och pågående nyproduktion, vilket bolaget arbetar för att minimera. En beståndsvärdering görs i samband med årsbokslutet och eventuella nedskrivningar bokas i samband med det.

Utfall Tertial 1

Bolaget redovisar ett resultat före skatt på 52 mnkr, vilket är 48 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras av högre räntekostnader och tillkommande avskrivningar på färdigställda projekt.

Intäkter ligger på en högre nivå än motsvarande period föregående år till följd av tillkommande intäkter från

inflyttade lägenheter i nyproduktion. Fastighetskostnader ligger på en högre nivå än motsvarande period föregående år främst till följd av högre kommunala taxor och avgifter samt en hög prisutveckling. Driftnettet ligger per Tertial 1 något högre än motsvarade period föregående år.

Stora projekt och investeringar

Bolagets prognostiserade investeringsvolym ligger i paritet med budget och uppgår till 1,8 mdkr, varav 1,3 mdkr avser nyproduktion och 0,5 mdkr investering i ombyggnad och underhåll i befintligt bestånd. Periodens investeringar uppgår till 0,5 mdkr och är framförallt hänförliga till nyproduktion. Under första tertialet har en fastighetstransaktion gjorts genom förvärv av bolag för 164 mnkr.

Hittills i år har bolaget erhållit två nya markanvisningar på totalt 190 lägenheter. Att bolaget erhåller markanvisningar är en förutsättning för bolagets förmåga att upprätthålla en bygggrätsportfölj som möjliggör produktion av nya bostäder. 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.

Planen att påbörja projekt Oldmästaren med 87 lägenheter, riskerar att bli förskjuten till 2024 på grund av ledningsarbete avseende gatu- och mark som behöver färdigställas innan projektet kan byggstartas. Bolaget arbetar för att kunna klara målet att påbörja 87 lägenheter år 2023.

351 nyproducerade lägenheter planeras att färdigställas och flyttas in i under året, vilket är fler än den ursprungliga planen för året på 315 lägenheter. 175 lägenheter har tillträtts under tertial 1. De projekt med lägenheter som kommer tillträdas under året är Väddö 2/Järflotta 4, Källvreten 2, Jordkabeln 1, Kabelverket 19 och Källvreten 4.





Slutkostnadsprognoser för projekt påverkas av ökade byggpriser för främst material och drivmedel. Även tidplaner i projekt kan påverkas av materialbrist och sena leveranser. Översyn görs i dialog med entreprenör i respektive projekt. Bolaget ligger i nuläget kvar på en total investeringsvolym i paritet med budget för innevarande år.



Lönsamheten i bolagets byggprojekt utmanas utifrån höga produktionskostnader i kombination med ökade finansierings- och driftskostnader. För att kunna bygga nya bostäder och för att inte bostadsmarknaden ska undermineras krävs en ekonomisk kalkyl som ger en avkastning i nivå med marknadens krav, vilka nu ökar. Konsekvensen av de samlade kostnadsökningarna som driver upp avkastningskraven leder till behov av högre hyresnivåer i nyproducerade lägenheter.



Nyproduktion	Prognos 2023	Budget 2023	Kommentar till avvikelse
Kraftcentralen 2	38	25	Högre pris från entreprenören än förväntat. Slutkostnadsprognosen kan bli högre.
Älvsjöstaden allmän platsmark	12	-3	Högre upparbetning 2023, slutkostnadsprognosen oförändrad.
Lådkameran 4 Stockholmshus	271	241	Högre pris från entreprenören och högre kostnad för mark p g a föreningar. Slutkostnadsprognosen kan bli högre.
Källvreten 4, Drevvikshöjden	151	128	Högre pris från entreprenören till följd av högre materialkostnader, index och ÅTOR. Slutkostnadsprognosen kan bli högre.
Fäboden	12	0	Kostnader som är förskjutna från 2022 till 2023. Slutkostnadsprognos oförändrad.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta arbetet mot oriktiga hyresförhållanden, olovlig andrahandsuthyrning och bostadsrelaterade bedrägerier samt utveckla samverkan med socialtjänsten för att motverka utsattheten för de som berörs.					<p> Intensifiera arbetet mot oriktiga hyresförhållanden, olovlig andrahandsuthyrning och bostadsrelaterade bedrägerier. Genom nya rutiner i samverkan med socialtjänsten motverka utsattheten för de som berörs. Genomföra riktade kontroller av folkbokföring och verka för att styrka och polisanmäla ocker i högre utsträckning.</p> <p>Analys</p> <p>En genomlysning av bolagets arbete med felaktig folkbokföring har gjorts. Arbetet med kontroll av folkbokföring systematiseras.</p> <p>Friställandegraden av lägenheter med oriktiga hyresförhållanden följer plan och givet att samma takt kan hållas bedöms samma resultat som 2022 med 115 friställda lägenheter uppnås eller bättre.</p>
 Förstärka sitt vräkningsförebyggande arbete och aktivt verka för att en nollvision ska gälla för vräkningar av barnfamiljer					<p> Intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet genom nära samarbeten inom Stockholms stad och ökad beredskap att hantera den samhällsekonomiska utvecklingen. En nollvision avseende vräkningar av barnfamiljer gäller sedan tidigare.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Vi ligger bättre än planerat avseende det vråkningsförebyggande arbetet vilket är ett resultat av en tätare och mer proaktiv dialog med stadsdelsförvaltningarna. Utmaningarna är fortsatt stora och behovet av vråkningsförebyggande arbete ser ut att öka ännu mer. Trots försämrat omvärldsläge och en ökning av antalet ärenden har avhysningarna kunnat hållas nere.</p>
<p> Stärka sitt bostadssociala arbete i samverkan med socialnämnden när det gäller våld i hemmet genom bland annat kompetensutveckling, informationsinsatser, och ett förstärkt barnrättsperspektiv</p>					<p> Fortsätta arbetet mot våld i hemmet särskilt utifrån ett barnrättsperspektiv. Redan pågående kommunikationsinsatser gentemot hyresgäster fortsätter, likväl intern kompetensutveckling om våld i nära relation. Utöver detta görs en särskild kompetensutvecklingsinsats rörande barnperspektivet.</p> <p>Analys</p> <p>Nya portanslag innehåller nu information med kontaktuppgifter till både socialtjänst och 112 om man är utsatt för våld eller är orolig att någon annan utsätts. I januari lyftes stadens kampanj om våld i nära relation i våra sociala medier samt har kompletterats med en permanent information i frågan på vår webbplats.</p> <p>Den planerade kompetensutvecklingen för personal som kommer i kontakt med barn som drabbas av våld i hemmet ska genomföras med stöd</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					av extern expertis i juni.
 Utveckla koncept som bygger på en ökad grad av industriell produktion, till exempel i syfte att tillskapa bostäder med pressade hyror som riktar sig till unga och studenter					 Industriell produktion utgör grunden för de entreprenörer som upphandlas för att bygga Stockholmshusen. Med volymer och långsiktighet stärks möjligheterna ytterligare att utveckla den seriella och industriella produktionen. Samtliga bostadsbolag och tekniska förvaltningar behöver kraftsamla tillsammans utifrån projektets mål. Analys En omstart för detta samarbete och en utveckling av den seriella och industriella produktionen pågår i samarbete med stadens övriga förvaltningar och bolag.

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

—

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst







Familjebostäder är ett viktigt verktyg för staden i att motverka hemlöshet och 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 aktivt och uppsökande utifrån ett framtaget metodstöd i det vräkningsförebyggande arbete. Vi söker i ett tidigt skede en kontakt med stadsdelsförvaltningarna och de hyresgäster vilka riskerar att i förlängningen bli avhysta från sina hem.

Stockholmshusen är vårt främsta verktyg för att pressa hyrorna, med målet att bygga snabbt och kostnadseffektivt med en bibehållen gestaltningsmässig kvalitet. En av de viktigaste framgångsfaktorerna med Stockholmshusen har varit att effektivisera processen genom ett bra samarbete med stadens tekniska förvaltningar kring det gemensamma konceptet. En omstart för detta samarbete och en utveckling av den seriella och industriella produktionen pågår i samarbete med stadens övriga förvaltningar och bolag.



Familjebostäder följer Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Tillsammans med Stockholmhem, Svenska Bostäder och Micasa arbetar vi för lägenheter ska







kunna tillgänglighetsmarkeras på Bostadsförmedlingens hemsida. Syftet är att det ska bli synligt och tydligt för bostadssökande vilka lägenheter som är tillgängliga och med det lämpliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

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 skyddade boenden för våldsutsatta	 Antal tillhandahållna försök och träningslägenheter (FOT) inkl Bostad först Analys	34	160	160	
					 Förmedling av lägenheterna sker via bostadsförmedlingen. Vi ställer oss positiva till bostadsförmedlingens förfrågningar om förturslägenheter och lägenheter för skyddade boenden. Analys Försöks-, tränings-, bostad först-, förturslägenheter och skyddade boenden till våldsutsatta tillhandahålls bostadsförmedlingen för förmedling i den omfattning sådana lägenheter efterfrågas.
	 Antal friställda lägenheter åt nyanlända Analys	1	8	8	

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Särskilt prioritera centrumutveckling och stärkt närvaro i ytterstaden, i syfte att främja trygghet, trivsel samt förstärka sociala värden i stadsplaneringen.					 Projektstart för utveckling av Tensta, kallat Övre Tensta. Upprustning av befintligt bestånd i kombination med nyproducerade lägenheter. Fortsatt arbete med Rinkebystråket genom

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>utveckling av nya lokaler och bostäder inom Degerbygränd 10.</p> <p>Analys</p> <p>Projekt Utveckling Tensta har startat. Utveckling kring Rinkebystråket pågår.</p>
 Utveckla arbetet med tillfälliga etableringar i lokaler för att möjliggöra upplåtelse för civilsamhället och kulturlivet					<p> När en lokal blir vakant utvärderas om den är lämplig för tillfällig upplåtelse för civilsamhället och kulturlivet.</p> <p>Analys</p> <p>När en lokal blir vakant görs en utvärdering av hur den bäst kan nyttjas.</p>
 Verka för god rörlighet inom det egna beståndet					<p> I befintligt bestånd och i nyproduktion fördela lägenheter till interna kön. Utreda och utvärdera rutiner och villkor för internkön. Pilotprojekt pågår med Svenska Bostäder</p> <p>Analys</p> <p>Lägenheter förmedlas till interna kön både i befintligt bestånd och i all nyproduktion.</p> <p>Pilotprojektet med Svenska Bostäder fortgår.</p>
	  Andel tillgänglighetsmärkta bostäder i kommunalt bostadsbestånd som lämnats till bostadsförmedlingen under året Analys Arbeta med tillgänglighetsmarkering pågår. Idag kan vi inte sätta ett mål.				



1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

 Familjebostäder har i dagsläget 27 kulturverksamheter som hyresgäster, bland annat Moment Teater i

Gubbängen, Årsta Folkets hus, Rinkeby Folkets hus, kulturförvaltningens verksamheter och ett flertal fristående konstnärer. När en lokal blir vakant utvärderas om den är lämplig för tillfällig upplåtelse för civilsamhället och kulturlivet. Utöver detta har vi ett flertal kontor och lager som hyrs ut till konstnärer.

De lokaler som kan tillhandahållas är inom bolagets kommersiella bestånd och hyrorna sätts marknadsmässigt. Bolaget gör dock en bedömning i varje enskilt fall om det finns andra samhällsnyttiga aspekter som ska vägas in.

Familjebostäder bidrar idag med sex stycken ateljébostäder som hyrs ut genom Stadens konstnärskö.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Idrottsnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, Järva stadsdelsnämnd, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB inventera platser för ett möjligt kampsportcenter i befintliga lokaler i Järva Analys Ej påbörjat, inväntar samordning från idrottsnämnden.
					 Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem se över stadens strategi för gatukonst och muralmålningar bland annat med mer fokus på förutsättningar för eget skapande genom till exempel öppna väggar Analys Ej påbörjat, inväntar samordning från Kulturnämnden.

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning



2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Energi och effekt

Familjebostäder arbetar kontinuerligt med att minimera energianvändningen och säkerställa god funktion, bra inomhusklimat och nöjda hyresgäster. Driftoptimering sker genom injustering av värmesystem och varmvattencirkulationssystem. Modernisering av vattenarmaturer och termostater med komplettering med temperaturgivare pågår i Bandhagen och Älvsjö.

Solcellsinventering pågår med utgångspunkt att inventera fastigheter som är högförbrukare av el i första hand. De fastigheter som har högst elanvändning är de fastigheter som har värmepumpar.

Energimarknadsinspektionen har behandlat Familjebostäders ansökan om att skicka solel vid överskott till intilliggande fastighet. Beslutet är att åtgärden är tillåten och att solel som skickas mellan fastigheter är undantagen för koncessionsplikt. Detta innebär att Familjebostäders arbete för att minska solelöverskottet till elnätet kommer öka ytterligare, och ingår som en del i solelinventeringen.

Eleffektprojekt. Familjebostäder har startat försöket att förskjuta bokningstider för tvättstugor med syfte att sprida energianvändningen i tid. Fem tvättstugor med fler tvättgrupper (dvs rum med tvättmaskiner och torktumlare) testar konceptet med 1 timmes förskjutning framåt och bakåt i tiden. Samtidigt undersöker vi om utökningen av bokningsbara tvätttider är något som upplevs positivt av hyresgästerna.

Stadsövergripande arbete för att minska elförbrukningen till följd av läget på elmarknaden

Bolaget har genomfört nedan åtgärder för att minska elanvändningen vilka också är åtgärder utifrån det stadsövergripande arbete som startade hösten 2022 till följd av läget på elmarknaden;

- Belysningsåtgärder i ett antal fastigheter där ny LED-belysning har installerats.
- Äldre tvättmaskiner och torktumlare har bytts mot nya mer energieffektiva maskiner.
- Ett antal ventilationssystem har bytts ut och fläktar med s.k. EC-motor har installerats.
- Modernisering delar av överordnat styr- och övervakningssystem
- Lösa elradiatorer på kontoren har tagits bort samt julbelysningen

Bolagets analys utifrån föreslagna åtgärder med snabbt genomförande och potentiellt stor effekt är att samtliga får en betydande negativ verksamhets/hyresgästpåverkan och har därmed inte genomförts. Systematisk, aktiv driftoptimering i kombination med energieffektiviserande underhållsåtgärder sker på bred front i bolaget och ger en bättre och långsiktigare minskning av effektbehov.

Klimat

Nytt klimatmål för hela bolagets klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv ska tas fram under 2023. Arbetet pågår genom ta fram underlag för ingående parametrar i klimatmålet i samverkan med systerbolagen.







Arbete har påbörjats med ett utvecklingsprojekt gällande projektering för minskade klimatutsläpp och cirkulära principer i nyproduktion. Målsättningen med projektet är att ta fram en metodik för hur vi ska kunna säkerställa att våra projekt klarar de gränsvärden för nyproduktion som bolaget tagit beslut om, där inriktningen är en halvering till 2030.



Matavfall




Familjebostäder har sökt dispens för nio fastigheter där bedömning har gjorts att matavfallsinsamling inte är lämpligt att ha pga arbetsmiljöskäl. Sju fastigheter har beviljats dispens till 1 juli 2024 och två har fått avslag. Matavfallsinsamlingen påbörjas i maj 2023 för de fastigheter som inte fått dispens.









Utöver det har staden beviljat automatisk dispens för säckhämtning och sopsug totalt 27 fastigheter som





beräknas kunna få matavfallsinsamling i samband med att Högdalens sopsorteringsanläggning tas i bruk. Med tillkommande nyproduktion under 2023 kommer 86% av Familjebostädernas hushåll kunna sortera matavfall.







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt verka för att bygga fler kollektivhus, även inom projektet Stockholmshusen, framförallt i stadsdelar där dessa boendeformer saknas					<p> Bolaget fortsätter aktivt att söka markanvisningar för kollektivhus i utvalda områden. Bolaget avser att pröva modellen kollektivhus inom projektet Stockholmshusen i syfte att utveckla projektformen.</p> <p>Analys</p> <p>I ackvisitionsarbetet ingår att söka markanvisningar för kollektivhus</p>
 Aktivt verka för att installera solceller inom beståndet					<p></p> <p> Redogöra för hur bolaget inventerar var det lämpar sig att installera solceller på stadens tak samt planerar för att installera solceller under mandatperioden för att öka den lokala elproduktionen</p> <p>Analys</p> <p>Solel får skicka mellan fastigheter vid solelöverskott och påverkar bolagets utvecklingsplan positivt. Intern strategisk energigrupp ansvarar för att inventering genomförs under året.</p> <p> Under 2023 ska bolaget identifiera lämpliga tak för installation av solceller.</p> <p>Analys</p> <p>Solel får skicka mellan fastigheter vid solelöverskott och påverkar bolagets utvecklingsplan positivt. Intern strategisk energigrupp ansvarar för att</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p> Ge hyresgästerna reellt inflytande över grad av standardhöjning utöver lägsta godtagbara standard i samband med upprustning, i syfte att stärka livscykelperspektivet, värna kulturhistoriskt klassade värden och säkra hyresgästernas möjlighet att bo kvar även efter upprustning</p>					<p>inventering genomförs under året.</p> <p> Bolaget har en funktion som arbetar med dialog och samråd vid ombyggnationer för att säkerställa ett reellt inflytande. Ett förvaltningsnära arbetssätt möjliggör en nära dialog med hyresgästföreningen, lokalt såsom centralt, vilket ses som en framgångsfaktor för att möta hyresgästernas förväntningar. Parallellt vidareutvecklas metodik och arbetssätt för ett varsamt underhåll och ombyggnation utifrån ekonomi, klimat, återbruk och kulturhistoriska värden.</p> <p>Analys</p> <p>Ett systematiskt och välplanerat underhåll av fastigheterna är viktigt i vår strävan mot ökade fastighetsvärden och för att våra kunder ska uppleva att de bor i goda miljöer. Medan drift, kundservice och löpande förvaltning tillser att våra hyresgäster bor i välskötta fastigheter här och nu, värnar den långsiktiga underhålls- och ombyggnadsplaneringen om att bibehålla och förbättra våra kunders boendemiljö utifrån visionen om hem för en enklare vardag, ett tryggt, helt, rent och säkert boende.</p> <p>Hyresgästernas behov och önskemål omhändertas i flera steg. Vi arbetar förvaltningsnära i dialog och möten med lokala hyresgästföreningar och hyresgäster. Här ges inflytande över</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>t.ex. förnyelse av utemiljö och trygghetspaket. Vid ombyggnationsprojekt har bolaget en utvecklad organisation (funktion) som arbetar med dialog och samråd i syfte att säkerställa ett reellt inflytande. Vidare har vi för ombyggnationer en intention att etablera ett samrådsavtal med hyresgästföreningen i syfte att stipulera gemensamma ramar och principer för samrådsprocessen.</p> <p>En viktig del i såväl systemstödet som planeringsförmågan är implementering av en övergripande struktur för behovsinsamling och prioritering, benämnd behovsplaneringsprocessen. I behovsplaneringsprocessen för projekt ställs bl.a. krav på varsam renovering utifrån ekonomi, klimat, återbruk och kulturhistoriska värden. Behovsplaneringsprocessen omfattar både ombyggnads- och underhållsplanering och består av ett flertal aktiviteter som spänner över hela bolaget, från förvaltningsteam till åiterrapportering av genomförda projekt.</p>
	<p>  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling Analys</p> <p>Under våren/försommaren kommer 86% av Familjebostädernas hyresgäster ha möjlighet att sortera ut</p>			100 %	<p> Matavfallsplan Analys</p> <p>Matavfallsplanen följs och bolagets kommer uppfylla bolagsmålet för året</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	matavfall. 7 fastigheter har FB sökt dispens för pga arbetsmiljöskäl. 27 fastigheter har automatisk dispens pga sopsug eller säckhämtning fram till 2024-07-01.				
	 Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt 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			0 %	 Inga större ombyggnationer ligger i plan för färdigställning 2023. Analys För flera större ombyggnationer pågår planering, dock inga färdigställande
	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys För solvärme saknas i nuläget mätning på installerade solpaneler. Vi arbetar för att installera mätare framåt för att även kunna mäta producerad solvärme. Ingen förändrad historik att visa.			1 418 MWh	 Energistrategi Analys Strategiska energigruppen har möte kvartalsvis och uppdaterar Energistrategin
	 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt			121 kWh/m2	 Långsiktig energiplan Analys Energiplanering för att minska

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²) Analys				energianvändningen ytterligare 10% under perioden 2023-2026 är upprättad, och genomgången i den strategiska energigruppen
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys			240,7 GWh	
	 Minskning av CO ₂ e till 2023 Analys			1 800 CO ₂ e	
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter Analys			5 %	
					 AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB ska i samarbete med Stockholm Stadshus AB utreda och klarlägga förutsättningarna att investera i ny vindkraft för att tillföra förnybar energi samt föreslå en handlingsplan för genomförande Analys Arbete pågår med att, i samverkan med systerbolagen, genomföra en utredning av hur elförsörjningen framöver kan ske genom ny egenproducerad vindkraft: Syftet är att bidra till ökad elkapacitet i region Stockholm och samtidigt minska bolagens klimatpåverkan. Utredning om skattekonsekvenser vid investering av vindkraft klar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 <p> AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB ska ta fram en strategi för hur de ska minska sin totala klimatpåverkan och bidra till målet om halverade konsumtionsbaserade utsläpp till 2030, uppnå målet om fossilbränslefri organisation 2030 och målet om en fossilbränslefri stad 2040</p> <p>Analys</p> <p>Plan för att halvera klimatpåverkan för scope 1, 2 och del av 3 är under utarbetande.</p>
					 <p> Exploateringsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB utreda gränsvärden för klimatbelastning vid nybyggnation</p> <p>Analys</p> <p>Familjebostäder har tagit beslut om att inför gränsvärden för nyproduktion fr.o.m 2023</p>
					 <p> Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholmshem AB och SISAB ta fram en strategi för klimatneutral bygg- och anläggningssektor</p> <p>Analys</p> <p>Familjebostäder har tagit beslut om att genomföra pilotprojekt för återbruk och klimatberäkning i ett ombyggnadsprojekt under 2023. 2025 ska alla ombyggnadsprojekt klimatberäknas. 2030 ska alla projekt ha återbruk i någon omfattning</p>
					<p> Redogöra för hur bolaget har ett livscykelperspektiv i lokalplaneringen för att hålla nere investeringsutgifter och dämpa hyreskostnader, för att erhålla en större flexibilitet över</p> <p>Analys</p> <p>Solel får skicka mellan fastigheter vid solelöverskott och påverkar bolagets utvecklingsplan positivt. Intern strategisk energigrupp ansvarar för att inventering genomförs under året</p>

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar





Klimathandlingplan

Inventeringar av de fastigheter som har en hög risk för skador vid skyfall pågår under 2023, och byggnadsvisa klimatanpassningsåtgärder och kostnadsplan håller på att tas fram för genomförande under 2024.

Biologisk mångfald

Arbetet med biologisk mångfald fortsätter. Bland annat tar Familjebostäder fram en plan att uppföra en växtbeklädd vägg inom fastigheten Limkakan i Gubbängen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 <p> Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtbeklädda väggar</p> <p>Analys</p> <p>Planering o projektering pågår för en fastighet.</p>

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar











Mobilitet



Vi arbetar aktivt för att förbättra vårt mobilitetserbjudande. Vi är precis klara med uppföljningen av de första pilotprojekten för mobilitet för Stockholmshusen och kommer ta med resultaten från piloterna i vårt vidare arbete med mobilitet.


Laddinfrastruktur

Projektet löper enligt plan. Just nu pågår upphandling av laddstolpar med tillhörande drift/support till vår första pilot (Hammarö 18). Parallellt med det pågår arbetet med affärsmodell, marknadsundersökning, beläggningsutredning av parkeringsplatser som ingår i piloter samt säkring av elförsörjning till piloter.

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, för att öka framkomligheten på trottoarerna					<p> Samtliga markskötselentreprenörer har i uppdrag att snöröja trottoarer även på stadens mark för att skapa framkomlighet till avfallsplatser och övriga utrymmen utöver entrén i fastigheterna.</p> <p>Analys</p> <p>Under årets första månader har snöröjning skett kontinuerligt av trottoarer och mindre gångvägar för att öka framkomligheten för våra hyresgäster.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 I förbereda fastigheter bedriva ett aktivt informationsarbete för att säkerställa att alla berörda hyresgäster känner till att de har rätt att få en laddstolpe installerad inom maximalt fyra veckor efter avrop					<p> En kommunikationsplan tas fram i början av 2023 för en aktiv kommunikation till de hyresgäster som berörs under de olika faser som utrollningen sker. En kommunikationsplan ingår i den tillsatta projektgruppen för att säkra hyresgästnära kommunikation i alla befintliga kanaler.</p> <p>Analys</p> <p>Kommunikationsarbetet har påbörjats och inriktas på de sex pilotprojekt som planeras för att ta fram en hållbar och lönsam lösning. Övergripande information om satsningen har gått ut till alla hyresgäster. En marknadsundersökning genomförs under våren.</p>
 I ytterstaden säkerställa att minst 50 procent av parkeringsplatserna är förberedda för laddinfrastruktur år 2026 och 100 procent år 2030, varav minst 25 procent av platserna även ska förses med laddinfrastruktur av minst typen normalladdning senast 2026					<p> Ett utvecklingsprojekt för utbyggnad av laddinfrastruktur i befintligt parkeringsbestånd är beslutat. Projektplan tas fram i början av 2023.</p> <p>Analys</p> <p>Projektet går enligt plan, projektplan är beslutad.</p>
 Successivt förse samtliga parkeringsplatser inom sitt bestånd med laddinfrastruktur i syfte att bidra till stadens mål om en utsläppsfri innerstad år 2030. I innerstaden ska minst 50 procent av bolagens parkeringsplatser i garage vara försedda med laddinfrastruktur					<p> Ett utvecklingsprojekt för utbyggnad av laddinfrastruktur i befintligt parkeringsbestånd är beslutat. Projektplan tas fram i början av 2023. Under 2023 kommer Stockholm parkering att installera laddboxar i ett urval av FBs garage i innerstaden.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
av minst typen normalladdning 2026 och 100 procent 2028					I tre av Stockholmsparkerings innerstadsgarage planeras för utbyggnad av laddinfra, Dykärret 22, Sjöfarten 2 och Välgången 1.
					 <p>Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering</p> <p>Analys</p> <p>Påbörjat</p>
					 <p>Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, SISAB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram affärsmodeller för utbyggnaden av laddinfrastruktur</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget samarbetar enligt avtal med SPAB i syfte att nå målen för 2023. Bolaget bedriver utöver detta ett självständigt utvecklingsarbete nedbrutet i olika delprojekt mot 2023, 2026 och 2030 i syfte att nå de specifika målsättningarna i ägardirektivet.</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Upphandling har initierats under april i syfte att genomföra ett flertal pilotprojekt för att testa bland annat affärsmodell, teknik och kommunikation.
					 Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, trafiknämnden och AB Familjebostäder genomföra pilotprojekt med innovativ gatuladdning i syfte att på sikt tillhandahålla gatuladdning i enlighet med stadens mål Analys Bolaget samarbetar enligt avtal med SPAB i syfte att nå målen för 2023. Bolaget bedriver utöver detta ett självständigt utvecklingsarbete nedbrutet i olika delprojekt mot 2023, 2026 och 2030 i syfte att nå de specifika målsättningarna i ägardirektivet. Upphandling har initierats under april i syfte att genomföra ett flertal pilotprojekt för att testa bland annat affärsmodell, teknik och kommunikation.


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



Giftfritt

Bolaget arbetar vidare för att uppnå vårt krav på 100% giftfria byggvaror i våra nyproduktionsprojekt. Vite införs vid upphandling vid avvikelse om kravet på godkända byggvaror enligt Byggvarubedömningen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Intensifiera arbetet för ökad					 Familjebostäder utarbetar en handlingsplan för

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
grönska och stärkt biologisk mångfald inom ramen för bolagets bestånd					<p>biologisk mångfald. Parallellt pågår projekt där vi använder biokol för att skapa kolsänkor och blomsterängar för våra pollinerare. Fågelholkar sätts upp runt om i beståndet för att skapa livsmiljöer för våra småfåglar.</p> <p>Analys</p> <p>Flera planteringsytor utförs med biokol för att skapa kolsänkor och blomsterängar för pollinerare. Fågelholkar har placerats ut i alla förvaltningsområden.</p>
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys			100 %	

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

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

Bolaget bedömer i årets första prognos att ekonomiska resultatmål med tillhörande finansiella nyckeltal uppnås. Under perioden har bolaget gjort investeringar enligt plan i nyproduktion och planerat underhåll. Bolaget har även förvärvat två nya fastigheter under perioden genom köp av ett fastighetsbolag för en framtida exploatering och byggnation av 400 nya bostäder.







Utmaningar finns kopplat till höga produktionskostnader i nyproduktion som tillsammans med ökade finansierings- och driftskostnader påverkar lönsamheten i byggprojekten. Arbete sker i pågående och planerade projekt för att hitta kostnadsbesparande lösningar utan negativ påverkan på produkt och kvalitet.











Driftoptimering tillsammans med genomförandet av planerat underhåll är två prioriterade områden för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och minska framtida drift- och fastighetskostnader. Nya serviceavtal för ventilation och fastighetsdrift har tecknats under perioden för att bidra till att säkerställa myndighetskrav och en optimerad drift. I egen regi fortsätter bolaget bygga upp en driftcentral för planering

och styrning av det systematiska energiarbetet för att minska energianvändning och en god funktionalitet avseende värme, ventilation, kyl- och elsystem. Jämfört med budget bedöms förbrukningen för värme minska ytterligare under året med ca 3% till följd av effekter från driftoptimering vilket motsvarar ca 6 mnkr.

Bolagets planerade investeringar i befintligt bestånd uppgår till drygt 500 mnkr varav 160 mnkr omfattar installationer avseende el, rör, ventilation och hissar i linje med driftoptimering av vårt fastighetsbestånd. Drygt 100 mnkr satsas på lås, skalskydd och trygghetspaket under 2023.


Kassaflödet från den löpande verksamheten finansierar planerat underhåll i befintligt bestånd. För investeringar i nyproduktion är bolaget beroende av extern finansiering från stadens internbank. Upplåningen per tertial 1 är i linje med den finansiella planen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt verka för att reducera bostadsbolagens energiförbrukning, sänka energikostnaderna och öka självförsörjningsgraden					 Fortsätta etablerat arbetssätt för driftoptimering och vidareutveckling genom ständiga förbättringar. Driftoptimering kan beskrivas som en noggrann drift som minskar energianvändningen samtidigt som inneklimatkvaliteten bibehålls eller förbättras. Analys Aktivt arbete med driftoptimering, utbyggnad av temperaturmätning, styrning och övervakning pågår kontinuerligt.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			5,5 %	
	  Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys Inga genomförandebeslut har fattats under perioden.			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys	0 %	1 800 mnkr	1 800 mnkr	
	  Direktavkastning Analys			2,2 %	
	  Driftkostnad/kvm Analys			724	
	  Driftnetto/kvm Analys			736	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	52	200	200	
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med AB Familjebostäder och AB Svenska Bostäder och berörda stadsdelsnämnder utreda lokalisering av den nya stadsdelsförvaltningen på Järva respektive utreda lokalisering i Rågsved av förvaltningskontoret för Enskede-Årsta-Vantör när nuvarande hyresavtal löper ut Analys Inväntar samordning från Kommunstyrelsen.
					 Redogöra för hur bolaget arbetar med en effektiv och hållbar fastighetsförvaltning Analys Tre områden har definierats för att stärka vårt resultat och vårt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kundfokus. 1) Löpande underhåll och ombyggnationer säkrar kvaliteten i våra fastigheter. Tillsammans med den förebyggande förvaltningen stärker detta både vårt serviceindex som vårt driftnetto. 2) Trygghetsarbetet fortsätter med fokus på våra tyngdpunktsområden. Nystart Järva är en viktig del av det arbetet. Insatserna i Farsta strand kring Brunskogsbacken visar på kraften när vi samarbetar inom bolaget med SDF, polisen och civilsamhället. 3) Vi fortsätter att ställa om vår organisation mot en mer processororienterad verksamhetsutveckling. Vi vill lägga verksamhetsutveckling en närmare medarbetarna och kunden.</p> <p>6 målområden</p> <ul style="list-style-type: none"> • NKI, våra hyresgäster och kunder. Vi vill upplevas som en serviceorganisation. • AMI och LI, våra medarbetare och ledare. • Vår fastighetsportfölj (Nyproduktion, ombyggnation, underhåll, tillsyn och skötsel). • Fastighetsansvar med regelbunden myndighetskrav m.m.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<ul style="list-style-type: none"> • Klimat och Miljö med driftoptimering och fokus på ett planerat underhåll för att minska kostnaderna för drift och bidra till en effektivare och mer förebyggande förvaltning • Lönsamhet och affärsmässighet <p>Underhållsstrategi</p> <p>För underhållsplanering och inventering arbetar vi utifrån ett "Hela huset"-koncept för att identifiera nivå och åtgärder avsedda att modernisera fastigheten, förbättra överskottsgraden utan ett evakueringsbehov samt i möjligaste mån undvika att störa hyresgästerna mer än en gång. Valet av totalupprustningsfastigheter görs utifrån en sammanvägd bedömning av fastighetens skick, ekonomi och påverkan på bolagsmål. Varsam upprustning sker utifrån en bedömning av kulturhistoriska värden och livscykelperspektivet med utgångspunkt i fastighetsägaransvaret.</p> <p>Inflytande över standardhöjningar</p> <p>Vi arbetar förvaltningsnära med tio förvaltningsområden där förvaltaren agerar fastighetsägare. Förvaltaren har dialog och möten med lokala hyresgästföreningar och hyresgäster i sina respektive förvaltningsområden.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Här ges inflytande över t.ex. förnyelse av utemiljö och trygghetspaket. En utvecklad funktion arbetar med dialog och samråd i ombyggnationer för att säkerställa ett reellt inflytande.</p> <p>Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)</p> <p>En gång per år erbjuds hyresgästerna att beställa HLU-åtgärder via Mina Sidor. Hyresgästen väljer själv om den vill nyttja erbjudandet. Det går även att tidigarelägga underhållet mot en avgift som baseras på antal år som är kvar av produktens livslängd. Om hyresgästen är berättigad underhåll men avstår från detta erhålls en rabatt på hyran.</p>
					<p> SISAB ska i samråd med AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och exploateringsnämnden utreda hur försörjningen av förskolelokaler kan underlättas, bland annat genom att integrera förskolor i skolbyggnader och genom tredimensionell fastighetsbildning i flerbostadshus</p> <p>Analys</p> <p>Vi inväntar initiativ från SISAB.</p>

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



Familjebostäder tar ett aktivt ansvar för att bidra till arbetslivsintroduktion och sysselsättning för olika grupper som står utanför arbetsmarknaden. Bolaget planerar också i år för att erbjuda ett drygt 100-tal ungdomar feriejobb under sommaren. Genom denna satsning introducerar vi ungdomar till ett viktigt jobb




och arbetar samtidigt för att attrahera framtidens medarbetare. Denna ambitionsnivå ligger fast och bolaget utvecklar hela tiden upplägget, inte minst utifrån ungdomarnas utvärderingar. Under de senaste åren har vi också fångat upp några av de som sommarjobbat och erbjudit dem feriejobb under andra lov. Under detta sportlov hjälpte de oss att packa kit för matavfall till nya hyresgäster.




Bolaget fortsätter även att ta emot stockholmsjobbare samt ingår i integrationspakten. Under våren har rekrytering av arbetsledare och kandidater för en ny modell för mottagandet av stockholmsjobbare pågått. Ambitionen är att utveckla formerna i syfte att kunna ta emot fler kandidater.




Familjebostäder erbjuder praktikplatser till ungdomar från olika praktiska utbildningar samt examensjobb och praktik för högskolestuderande. Familjebostäder är även med i ett jobbspår under 2022-2023 som heter *Fastighetsvärd tjej*. Det är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, ett utbildningsföretag samt tre fastighetsbolag. Vår roll har varit att tillhandahålla praktikplatser i två perioder för fem av deltagarna på utbildningen. Den andra praktikperioden sker under 2023 men har ännu inte påbörjats.

Bolaget har ett etablerat arbetssätt kopplat till krav i våra upphandlingar på socialt ansvarstagande. Detta handlar vanligen om att leverantören ska tillhandahålla praktikplatser och tillfälliga anställningar.

Familjebostäder bidrar inom alla fokusområden av stadens näringslivspolicy. Näringslivspolicyn 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.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt bidra till att fler långtidsarbetslösa får en ingång till jobb på ordinarie arbetsmarknad exempelvis genom fler Stockholmsjobb, ökad egen regi och i högre grad ställa sociala krav i upphandlingar					<p> Bolaget har sociala krav i upphandlingar. Detta kommer även fortsättningsvis säkerställas vid ingående av nya upphandlingar. Ex tydliggörs uppdraget att entreprenörer tar in personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt åtar sig att anställa ferieungdomar.</p> <p>Analys</p> <p>Inköparen och verksamheten gör en bedömning om man kan ställa krav i resp. upphandling, där det är möjligt så gör vi det. Krav på anställning tas fram tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen inom Stockholm stad.</p>
					<p> Bolaget planerar för att under året ta emot fem stockholmsjobbare, varav fyra inom ramen</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>för den nya satsningen "servicevärdar i Järva" samt en som servicekoordinator. I samarbete med arbetsförmedlingen och utbildningsföretag planeras även för utbildningsinsats riktad till kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, Jobbspår fastighetsvärd. Vi tar emot fem studerande för praktiktjänstgöring hos oss.</p> <p>Analys</p> <p>En stockholmsjobbare är på plats i bolaget. Arbetet med satsningen på "servicevärdar" i Järva fortskrider enligt plan. Handedare för gruppen är rekryterad och de fyra stockholmsjobbarna börjar hos oss under våren.</p>
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys En stockholmsjobbare har påbörjat sin anställning i bolaget. I maj börjar de fyra servicevärdarna i Järva. Målet kommer att nås under året.	1 st	5 st	5 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	0	103	100 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Vi har under perioden tagit emot en stockholmsjobbare	5	10	10 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	samt fem stycken tjänstgörande inom ramen för Jobbspår fastighetsvärd				
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	1	5	5 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys Rekrytering via staden pågår. Vi räknar med att nå målet för året.	0 st	103	100 st	
					 Bolaget arbetar med näringslivspolicyns fokusområden inom flera delar av verksamheten. Bland annat genom att planera nyproduktion utifrån ett näringslivsperspektiv. Lokalbeståndet syftar till att främja lokal företagsamhet samt utveckla boendemiljön och den lokala servicen. Genom att fortsätta ha dedikerade medarbetare som arbetar gentemot det lokala näringslivet säkrar vi vår egen förståelse för näringslivets behov och förutsättningar samtidigt som vi är en del av näringslivet. Analys Arbete pågår inom ramen för ordinarie verksamhet.

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med



Stockholm är en växande stad där tillgången till bostäder är en avgörande faktor för stadens utveckling. Många söker sig till staden för att etablera sig och skapa sig ett hem. I Stockholm ska alla kunna leva och bo genom livet.

Bolaget bidrar till samhällsutveckling genom tillskapandet av hållbara och prisvärda bostäder för alla. Genom att bygga fler allmännyttiga hyresbostäder i hela staden bidrar bolaget till att korta kötider i bostadskön samt tillgängliggöra områden där andra upplåtelseformer dominerar.





Bolaget genomför kontinuerligt marknadsanalyser för att tillgodose efterfrågan och komplettera med bostadsstorlekar. Ökad tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning är något bolaget beaktar och utvärderar löpande vid nyproduktion och större renoveringar.







Bolaget har hittills i år ansökt om en markanvisning avseende 80 bostäder i Högdalen och två markanvisningar har erhållits om totalt 190 lägenheter. Det planeras för byggstart av 87 lägenheter under 2023 och 68 lägenheter har så här långt blivit inflyttningsklara.





Stockholmshusen är fortsatt en prioriterad satsning i bolagets nyproduktion med syfte att i hög takt kunna bygga kostnadseffektiva hyresrätter genom ett samarbete mellan bostadsbolagen och exploaterings- och stadsbyggnadskontoret. Erfarenheter från färdigställda projekt analyseras för att vidareutveckla konceptet.



Stort fokus läggs på ytterstaden, framför allt med en tydlig samordning tillsammans med Stadens *Fokus Järva*. Genom projektet Övre Tensta där ombyggnation av befintliga byggnader kombineras med nyproduktion skapas förutsättningar att bygga bort otrygga platser och tillsammans med staden och andra fastighetsägare göra området mer attraktivt. I Rinkeby sker fortsatt stadsutveckling genom att planera för kontor och arbetsplatser på den f.d. tvättstugetomten som har omvandlats till trygghetsatsningen *Hemmaplanen*.





Planering pågår sammantaget för fem större ombyggnationsprojekt de närmaste åren där återbruksinventeringar införs som nytt arbetssätt. Först ut är projektet Väktaren på Kungsholmen. Med detta fokus på varsam upprustning förstärker bolaget hyresgästdialogen och säkerställer ett reellt inflytande.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt bidra till stadens mål att senast år 2030 kunna erbjuda alla studenter som vill en studentbostad och pröva nya former för delat boende såväl för studenter som för andra hyresgäster					<p> Bolaget undersöker alternativa boende- och kontraktsformer inom ramen för gällande lagstiftning i nyproducerade lägenheter. Ackvisition för studentbostäder utreds i området nära universitet och högskolor där efterfrågan är som störst.</p> <p>Analys</p> <p>Studentlägenheter beaktas inom akvisionsarbetet. I projektportföljen finns projekt Länsmannen som innehåller studentbostäder.</p>
 Beakta befintligt bestånd lokalt där man bygger nytt och bygger om i syfte att bidra till att bygga en mångfald av storlekar					<p> Löpande analys och utvärdering genomförs i samtliga projekt och områden för att på bästa sätt komplettera med lägenheter och lokaler</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
på bostäder					som efterfrågas i det specifika området. Analys Analys görs löpande i alla projekt
 Leda arbetet med och utveckla konceptet Stockholmshus med målet att bygga till lägre kostnad och dämpa hyresnivåerna och tillsammans med ett aktivt deltagande från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställa planering och genomförande av projektet					 Bolaget fortsätter arbetet med att utveckla konceptet utifrån resultatrapporten "Snabbare och grönare – Erfarenheter från tre Stockholmshusprojekt". Det sker bl.a. genom en samordnad stadsbyggnadsprocess samt säkerställa markförhållanden och volym i projekten. Analys Rapport klar. Arbetsgrupper håller på att startas för att göra mer analyser.
 Nyproducera minst 3 500 bostäder under mandatperioden					 Fortsatt aktiv ackquisition inom bolagets kärnområden. Driva effektiva detaljplaner för att produktionsstarta inom mandatperioden i samplanering med systerbolagen. Analys 2 markanvisningar erhållna. Tomträtterna Marman 6 och 7 förvärvade och tillträdde.
 Skapa fler bostäder för behov som finns i staden av boenden för äldre både biståndsbedömda och icke biståndsbedömda som målgruppen har råd att efterfråga genom nyproduktion eller i bolagets befintliga fastigheter					
	 Antal påbörjade hyresrätter av stadens	0	87	87	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	bostadsbolag Analys Planerad byggstart under 2023 är Oldmästaren, Bromma med 87 lägenheter. Övervägande risk finns att byggstart skjuts till 2024 till följd av ledningsarbete av gatu- och mark som behöver vara klart innan byggstart.				
					  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem utreda hur hyrorna kan pressas ytterligare vid nyproduktion Analys Samarbetsgrupp håller på att formeras för Stockholmshusen. Stockholmshusen syftar till att få fram fler lägenheter i en snabbare standardiserad process som syftar till att pressa kostnaderna.
					  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB utreda åtgärder för att minska trångboddhet, särskilt för de barnfamiljer som idag är trångbodda Analys Inväntar initiativ från

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Kommunstyrelsen.
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB starta Fokus Järva för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft Analys Bolaget har ett internt utvecklingsarbete som syftar till att öka systematik i trygghetsarbetet på Järva och samordna våra resurser, både internt och i dialog med samarbetspartners. Ett större stadstutvecklingsarbete planeras i Övre Tensta och detaljplan för ny bebyggelse i Rinkeby ska inledas. En särskild satsning på servicevärdar i samarbete med Jobbtorg Stockholm pågår.
					 Redogöra för hur bolaget arbetar för att uppnå stadens

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bostadsmål, öka byggandet av hyresrätter med hyror som gör att fler har råd att efterfråga hyresrätterna och återupprätta en hög takt i bostadsbyggandet</p> <p>Analys</p> <p>Pågår</p>
					<p> Redogöra för hur bolaget bygger bostäder till prioriterade grupper, såsom unga, studenter och seniorer</p> <p>Analys</p> <p>Pågår</p>
					<p> Redogöra för hur bolaget säkerställer effektiva processer för en hög och jämn takt i bostadsbyggandet samt bidrar till att samhällsservice planeras i tidiga skeden</p> <p>Analys</p> <p>Bolagen utreder gemensamt åtgärder för att dämpa kostnadstrycket inom projekt stockholmshusen. I större ombyggnationer utreds och erbjuds om möjligt fler alternativa upprustningsnivåer för att kunna hålla nere hyran.</p>
					<p>  Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem ska se över de ekonomiska förutsättningarna i samband med nyproduktion och större</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>upprustningar, exempelvis kalkylränta och tillämpningen av presumtionshyra, i syfte att försöka bromsa hyreshöjningar och kunna tillhandahålla fler nyproducerade hyresrätter med lägre hyror</p> <p>Analys</p> <p>Prisutveckling och ränteutveckling som driver ökade avkastningskrav är ytterst utmanande för lönsamheten i nyproduktionsprojekt. Nyproduktion sker på marknadsmässiga villkor och ekonomiska förutsättningarna utreds löpande för att möjliggöra fortsatt nyproduktion till rimliga hyror.</p>

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






Bolagets värdegrund och syn på ledarskap ger tydligt uttryck för en tillitsbaserad styrning. Bolaget har en gemensam plattform med utvecklingsinsatser för både ledare och medarbetare där ett klart ledarskap som bygger på tillit är en viktig del. Under året genomför vi uppföljnings- och fördjupningsdagar samt lanserar en ny utbildning i neuroledarskap för våra ledare.

Under 2023 har bolaget fortsatt att implementera arbetet med processbaserade verksamhetsutveckling, ett ledningssystem och styrning som bygger på tillit till andras kompetens, ett aktivt medarbetarskap och ansvarstagande för att säkerställa ständiga förbättringar.

Vi fortsätter att utveckla våra gemensamma utbildningsinsatser för medarbetare och under året genomförs utbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet, juridik och lagstiftning, projektledning, ekonomi samt kundbemötande. Vi utvecklar vår e-learning med satsningar inom trygghet och säkerhet, brandskydd samt utbildning för att hantera hyresgästärenden i Fast2.

För att modernisera och effektivisera personalarbetet har flera digitala tjänster införts i början av året. Under våren startar även införandet av ett nytt systemstöd för chefer och medarbetare som kommer att ge ett effektivt stöd inom hela kompetensförsörjningsprocessen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex	85		86	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Analys</p> <p>Vi ökar årets resultat med en indexenhet men når inte riktigt vårt ambitiösa mål. Ledarskapsindex överträffar målet 86 med ett utfall på 87. Under våren sker genomgång av resultatet och framtagande av handlingsplan i samtliga grupper.</p>				
	 Sjukfrånvaro Analys	5,2 %	5,5 %	5,5 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	2,5 %	2,5 %	2,5 %	

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden




Familjebostäder deltar aktivt i stadens kris- och krigsberedskapsarbete.



Med utgångspunkt i RSA 2022/2023, steg 1-4 kommer Familjebostäder under 2023 koncentrera arbetet med att finna, utpröva och implementera åtgärder för att reducera riskerna för de områden som i den grundläggande analysen visar störst riskvärde och där vi har rådighet, även om visst beroende till andra aktörer finns. Arbeta med mer detaljerad kontinuitetsplanering kommer i steg 5-6 att genomföras med utgångspunkt från tidigare bedömning av uppskattad förmåga och dokumenteras i de för staden gemensamma mallar som finns tillgängliga.

Genom test och övning kommer beredskapshöjande åtgärder under året följas upp för att säkerställa nödvändig kompetens i organisationen.

Bolaget har sammanställt prioriterade verksamheter vid ett beslut om höjd beredskap och arbetar nu med att en organisationsstruktur för bolagets krigsorganisation enligt den stadsgemensamma tidsplanen.

Bolaget bedriver ett samordnat systematiskt informationssäkerhetsarbete. Under första halvan av 2023 kommer en lokal anvisning beslutas av bolaget. Ett lokalt utbildningsprogram för objektledare IT och verksamhetens representanter kommer att ges som föreläsningar/seminarier under hösten 2023. Ett årshjul för bl.a. informationsklassningar och utbildningar för alla medarbetare utarbetas tillsammans med bolagets dataskyddsombud. Översyn av incidenthanteringsprocess ska göras särskilt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning			80 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	genomförts Analys				
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan Analys Påbörjat och pågående arbete.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys Arbete påbörjat med att skapa en organisationsstruktur för bolagets krigsorganisation och bemanning.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



Vi fortsätter vårt arbete med att agera serviceorganisation och att bli än mer förebyggande i vår fastighetsförvaltning. Målsättningen är att vi i högre grad vill förekomma våra hyresgäster och förebygga felanmälningar i våra allmänna utrymmen. Ambitionen är att under 2023 vidareutveckla både systematik och arbets sätt i syfte att uppnå vår ”nollvision” för allmänna utrymmen.

Vid årsskiftet mellan 2022/2023 hade vi ett flertal incidenter med skjutningar och detonationer, i och kring

våra fastigheter. En förhöjd beredskap vidtogs med ett antal efterföljande åtgärder utifrån både hyresgästperspektivet och i vår roll som arbetsgivare. Kriskommunikationen har fungerat väldigt väl. Det finns ett stort värde med en fortsatt nära dialog med stadsdelsförvaltningen för att utröna vilka insatser som kan göras direkt för att stödja boende i området där mycket riktas till ungdomar. Trygghetsvårdarna verkade i berörda områden och vår trygghetsskapande FB-bil var aktiv i områdena utanför ordinarie arbetstid. Vi ser fortsatt stora fördelar med våra etablerade samarbeten med lokala hyresgästföreningen för inflytande i bostadsområdet och den närmaste boendemiljön. Som en konsekvens av incidenter i Farsta har vi i samarbete med bl.a. polisen genomfört två informationsmöten med hyresgäster. Mötena har upplevts som informativa, lugnande och värdeskapande.





I den förebyggande förvaltningen ingår trygghetsskapande insatser som är ett av våra kriterier i prioriteringsmodellen för vårt planerade underhåll och den finansiella planeringen. Den systematiska underhållsplaneringen möjliggör att vi i än hög grad kan addera medel, resurser och förmåga där behoven upplevs som störst. Med en hög underhållstakt vill vi renovera varsamt och höja våra hyresgästers boendekvalité med ökad trivsel och trygghet.







Vi har ett fortsatt fokus för våra tyngdpunktsområden i Farsta, Rågsved och Järva. I Järva samordnar bolaget det etablerade trygghetsarbete benämnt *Nystart Järva* inom ramen för Stadens *Fokus Järva*. Bolaget har förstärkt partnerskapet och våra nära samarbeten med föreningslivet, stadsdelsförvaltningen, polisen och civilsamhället. Därutöver sker en fortsatt stadsutvecklingsplanering för att identifiera och komma tillrätta med otrygga platser inom det egna beståndet, men också som en del i säkerställandet av mark för nyproduktion.

Ett särskilt fokus riktas mot oriktiga hyresförhållanden och friställda lägenheter samtidigt som att vi vidareutvecklar vårt vräkningsförebyggande arbete. En övergripande planering pågår för att installera lås- och passage (skalskydd) i delar av fastighetsbeståndet där det saknas.

Våra lokalhyresgäster spelar en viktig roll för tryggheten som naturlig mötesplats i området. En lokalstrategi är under etablering i syfte att stärka långsiktiga relationer och att säkerställa att lokalhyresgästerna kan driva verksamhet på marknadsmässiga grunder.

Om en lågkonjunktur leder till sämre förutsättningar för en del verksamheter har bolaget en beredskap för att säkerställa rätt villkor för våra lokalhyresgäster utifrån den erfarenhet bolaget samlade på sig under pandemin. Ett sådant arbete sker kontinuerligt då förutsättningarna för många branscher och verksamheter har förändrats under de senaste åren.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta proaktivt och strukturerat för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser, bland annat genom engagemang i Rättvist byggande					<p> Bolaget grundade och är aktiv medlem i Rättvist byggande vilket föranleder löpande kontroller i bolagets projekt som noggrant analyseras och åtgärdas.</p> <p>Analys</p> <p>Nyproduktionsprojektet granskas löpande</p>
 I samarbete med S:t Erik Försäkring strategiskt stärka det förebyggande arbetet					<p> Bolaget kommer etablera samarbete med S:t Erik Försäkring för att strategiskt stärka det skadeförebyggande</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
i syftet att minska antalet brand- och vattenskador i stadens byggnader					<p>arbetet i syfte att minska antalet brand- och vattenskador.</p> <p>Analys</p> <p>Samarbete med St: Erik Försäkring är etablerat och uppstartat.</p>
	 <p>Bostadsbolagens hyresgästers nöjdhet med bostad, allmänna utrymmen och utemiljö</p> <p>Analys</p> <p>Kundenkät utskickad, svarsperiod 27 april till 10 maj 2023.</p>			78	
	 <p>Produktindex</p> <p>Analys</p> <p>Kundenkät utskickad, svarsperiod 27 april till 10 maj 2023.</p>			78	
	 <p>Rent och snyggt</p> <p>Analys</p> <p>Kundenkät utskickad, svarsperiod 27 april till 10 maj 2023.</p>			77	
	 <p>Serviceindex</p> <p>Analys</p> <p>Kundenkät utskickad, svarsperiod 27 april till 10 maj 2023.</p>			85	
	 <p>Trygghetsindex</p> <p>Analys</p> <p>Kundenkät utskickad, svarsperiod 27 april till 10 maj 2023.</p>			82	
					 <p>Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					stadsbyggnadsnämnden och AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder ta fram ett program för främjande av stadsnära odling Analys Inväntar kontakt från Trafiknämnden. Bolaget erbjuder över 150 odlingsplatser runt om beståndet och fortsätter öka.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Familjebostäder har ett väletablerat samarbete med civilsamhället lokalt. Genom att arbeta i partnerskap tar bolaget ett gemensamt ansvar för att utveckla staden i dialog med våra hyresgäster och i samarbeten med andra relevanta aktörer. Policy och riktlinje för föreningssamarbeten och annan samverkan för social hållbarhet tillämpas. Familjebostäder har arbetat upp ett långsiktigt lokalt föreningssamarbete vilket är av stor vikt för att förstärka bilden av bolaget i våra tyngdpunktsområden men än viktigare är att samarbetena också uppfyller jämställdhets- och mångfaldskraven i våra riktlinjer. Inför 2023 har vi bland annat fördjupat och utökat samarbetet med Farsta stadsdelsnämnd och Skyddsvärnet vad gäller trygghetsvårdar.

Bolaget samverkar med många aktörer, allt från olika idrotts-, kultur, konst- till bredare samhällsföreningar. Planering inför årets sommaraktiviteter för barn och ungdomar är intensivt, detta arrangeras i princip uteslutande i samarbete med det lokala föreningslivet.

Genom det europeiska nätverket för samhällsnyttiga bostadsbolag, Eurhonet, bedriver bolaget ett aktivt internationellt engagemang. Medlemskapet innefattar olika utbytesaktiviteter som utvecklar våra medarbetares kompetens, våra arbetssätt och vår verksamhet. Det kan vara enstaka workshops, längre studiebesök eller den mycket uppskattade Talent academy till vilken vi i år har vi anmält en av våra biträdande förvaltare. Syftet är att utvalda förmågor från bolagen träffar varandra för att utbyta erfarenheter och arbeta gemensamt för att utveckla sina bolag.

Familjebostäder jobbar strategiskt mot de globala hållbarhetsmålen. Affärsplanen och hållbarhetsstrategin är kopplade mot ett eller flera målområden inom Agenda 2030. Intressent- och väsentlighetsanalys genomförs regelbundet, senast 2022. Uppföljning av målen görs årligen i hållbarhetsredovisningen.



Familjebostäders största målgrupper för jämställdhetsarbetet är våra hyresgäster och våra anställda. Vi har flera kanaler till våra hyresgäster, bland annat enkäter, direkt dialog genom kundsynpunkter och i det vardagliga mötet med vår personal i våra områden.

En jämställd organisation säkerställs genom ett systematiskt och ett faktabaserat arbete. Exempel på detta är den årliga lönekartläggningen som redovisades under april, kompetensbaserad rekrytering och genom att möjliggöra ett aktivt deltagande vid dialoger om arbetssätt, företagskultur, fysiska miljöer och andra faktorer som påverkar kvinnors och mäns möjligheter på arbetsplatsen.

Familjebostäder utgår från stadens program för barnets rättigheter och inflytande. Inför planering av nybyggnation genomförs barnkonsekvensanalyser. Vi har riktlinjer för konstnärlig gestaltning i våra projekt

för att tillgodose barns rätt att ta del av och utforska konstnärliga uttryck och kultur samt att vistas i trygga och kreativa miljöer. Stadens program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad – *Kultur i ögonhöjd* är ett av de styrande dokument bolaget utgår ifrån. Genom att Familjebostäder i de projekt då det är lämpligt jobbar med barnperspektivet på den konstnärliga gestaltningen bidrar bolaget till att tre av programmets fem mål kan uppfyllas.

Under våren genomförs ett flertal möten med våra hyresgäster, bland annat en dialog kopplat utveckling av ett par kvarter i Tensta och ett event i samband med utdelning av vår kundenkät. I början av hösten deltar vi i en ungdomsdialog om bostadsfrågor i Rinkeby som stadsdelen arrangerar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p> Redogöra för hur bolaget säkerställer enhetlig tillämpning av villkor för socialt ansvar och krav på villkor i nivå med kollektivavtal i offentlig upphandling</p> <p>Analys</p> <p>Bedömning görs i varje enskilt fall där det är lämpligt, bedömningen görs av inköp och berörda i verksamheten.</p>
					<p> Redogöra för hur bolaget tillser att samverkanspartners har kännedom om Stockholms stads mål och vision och arbetar i enlighet med dessa</p> <p>Analys</p> <p>Informationen förmedlas via bolagets externa webbplats samt i resp. upphandling.</p>



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

Sid. 1 (48)
2023-06-07

Utfallsrapport Tertianal 1 2023

AB Stockholmshem

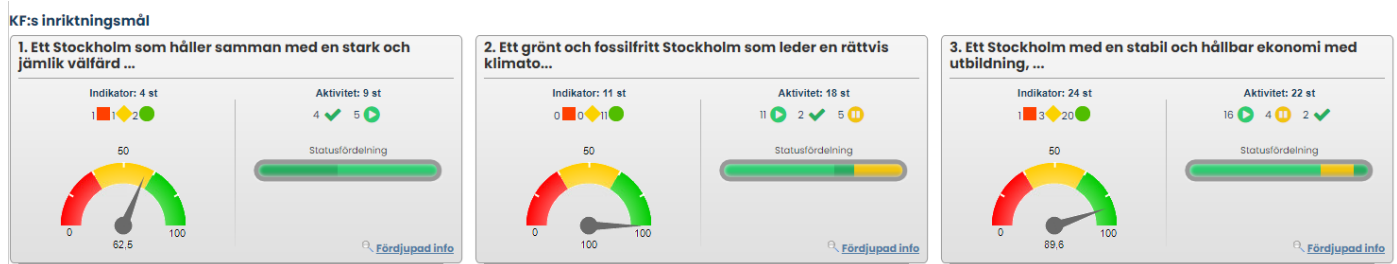
Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	3
Analys.....	3
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	8
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	11
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	11
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	12
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	14
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	16
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	16
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	23
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	24
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	28
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	29
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	29
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	32
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	33
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	40
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	42
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	44
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	47

Bilagor

Bilaga 1: Stora Projekt T1 2023

Sammanfattande kommentar



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	1 039 880	1 045 659	3 132 935
Personalkostnader	-133 899	-128 357	-385 713
Rörelsekostnader	-503 733	-464 263	-1 388 812
Avskrivningar	-239 210	-254 050	-759 150
Finansnetto	-69 635	-99 800	-299 000
Resultat efter finansnetto	92 948	99 189	300 260

Investeringar

Nyckeltal		
Summa investeringar	424 294	1 250 000

Övrigt

Nyckeltal		
Antal anställda	415	
Balansomslutning	26 105 908	

Analys

Resultatet efter finansnetto exklusive realisationsvinster och engångsposter uppgick till 93 mnkr vilket är en minskning med 6 mnkr mot budgeterat. Under perioden har ingen försäljning av fastigheter genomförts. Det samlade resultatet efter finansnetto uppgick således till 93 mnkr.

Omsättningen uppgick till 1040 mnkr vilket ligger strax under budget. Vi periodiserar hyresökningen vilket leder till avvikelser med 6 mnkr mot budgeterade intäkter. Rörelsens kostnader ligger på en högre nivå än budgeterad till följd av högre uppvärmningskostnader under det första tertialet. Avskrivningarna har inte ökat i den takt vi antog i budget. Främsta orsak till detta är att tillkommande avskrivningarna från investeringsprojekten har dröjt. Det finansiella nettot uppgick till 70 mnkr vilket är något lägre med vad som budgeterats. Vi ser en svagare start på ränteutvecklingen än vår tidigare bedömning.

Helårsprognos

Helårsprognosen för bruttoresultatet exklusive realisationsvinster och engångsposter uppgår till 300 mnkr vilket motsvarar kommunfullmäktiges resultatmål. Prognosen stämmer på totalnivå som en följd av något lägre intäkter men också något lägre kostnader jämfört mot budget vad avser den löpande verksamheten.

Stora projekt och investeringar

Den totala investeringsvolymen uppgick till 419 mnkr, fördelat på nyproduktion 254 mnkr, ombyggnader 165 mnkr, samt inventarier 0 mnkr.

På årsbasis bedöms investeringsbudgeten bli lägre än vad som budgeterats. Den ursprungliga budgeten uppgick till 1 495 mnkr fördelat på nyproduktion 985 mnkr, strategiska om- och tillbyggnader 137 mnkr, ersättningsinvesteringar 363 mnkr samt övrigt 10 mnkr. Prognosen uppgår nu till 1 250 fördelat på nyproduktion 740 mnkr, strategiska om- och tillbyggnader 186, ersättningsinvesteringar 314 mnkr och övrigt 10 mnkr. Förseningar i nyproduktionsprojekten på grund av försvårade markförhållanden samt hävt avtal med entreprenör gör att vi sänker vår prognos.

Generell påverkan på samtliga projekt inom nyproduktion är att förändrade värderingsparametrar med höjda avkastningskrav och förändrad beräkning av presumtionshyrans ökning tillsammans med ökade byggkostnader att flertalet av projekten idag har negativa nettonu värden. Dessutom har vi idag en marknadssituation med prognostiserade ökade avkastningskrav och osäker byggkostnadsutveckling vilket sammantaget gör det svårt att bedöma nettonu värde vid tidpunkt för färdigställandet.

Förvärv/ försäljning av fastigheter

Några försäljningar eller förvärv har ej genomförts.

Pågående projekt med genomförande- och inriktningsbeslut över 300 mkr 2023

Genomförandebeslut

Örtuglandet, Åkeslund, Bromma

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2019-05. Projektet är en utförandeentreprenad med en CM-organisation. Idag befinner sig projektet i produktion med mark och grundläggningsarbeten. Sista inflyttning är planerad till hösten 2025. Projektet har blivit försenat pga. problematik med markförhållanden. Slutkostnadsprognos är beräknad till 457 mkr (tidigare prognos 440 mkr). Kostnadsökningar är kopplade till problematik med mark, inköp som är högre än beräknat samt ökade byggherrekostnader (kreditivränta etc).

Persikan, Södermalm

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2018-10. Projektet omfattar 151 lägenheter, förskola, gruppbofästade, livsmedelsaffär och garage.

Tomträttsavtal tecknat med staden september 2020. Arbeten med platta på mark är felgjuten och utredning pågår vilket medfört en justering av tidplanen. Husentreprenad inklusive ny platta upphandlades julen 2022, men är idag stoppat pga. hävt avtal med upphandlad entreprenör. Projektet kommer nu ändra upphandlingsform till delad entreprenad med extern bygglösning (CM), arbete med upphandling av delade entreprenader pågår.

Inflyttning är beräknad att starta under hösten/vinter 2025 och projektets slutkostnadsprognos är uppskattas till 924 mkr, (föregående prognos 800 mkr). Stor del av kostnadsökningen är kopplat till hävt avtal med entreprenör, där entreprenaden i projekt beräknas med kalkyl istället för kontraktssumma.

Nytt HK till AB Stockholmshem, Skärholmen

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2020-05. Planen vann laga kraft 2020-01-11. Projektet utförs i CM-upplägg med delade entreprenader och extern bygglösning. Markarbeten och platta på mark är färdigställt – arbeten med 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 föreningarna har det tillkommit kostnader utöver tidigare tilläggsbeslut samt även ökade entreprenadkostnader utöver tidigare budget då byggkostnadsindex ökat kraftigt. Ett tilläggsbeslut godkändes av styrelsen i december 2022 och KF mars 2023.

Planerad inflyttning är Q4 2024 och slutkostnadsprognosen är beräknad till 647 mkr.

Utombordaren 2, Karlsbodavägen

Stockholmskem erhöll i mars 2014 en markanvisning för Mariehäll 1:10. På markanvisningen planerar Stockholmskem 166 hyreslägenheter. Inriktningsbeslut för projektet togs 2017-09. Detaljplanen är laga kraft vunnit efter överklagan. Genomförandebeslut behandlat i Stockholmskems styrelse under april månad (2022) och i kommunfullmäktige i oktober (2022). Upphandlad entreprenör har inte kunnat leva upp till avtalade krav och avtalet är hävt. Upphandling av ny entreprenör pågår, FU är utskickat.

Planerad byggstart Q4 2023 med inflyttning löpande under Q1 2026-Q2 2026 med en uppskattad investering på 584 mkr (föregående prognos 565 mkr). Kostnadsökning kopplat till merkostnader vid hävt avtal (tid etc) samt ökade byggherrekostnader (kreditivränta).

Tjället 8

Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2020-10. Projektet produktionsstartades under dec 2020 och omfattar en nybyggnadsdel samt en påbyggnad av befintligt fastighet. Projektet omfattar nyproduktion för 152 student- och ungdomslägenheter samt ombyggnad av 77 st befintliga lägenheter.

Projektet har blivit försenat eftersom det vid förfrågan inte inkom några anbud. Efter omtag är entreprenör upphandlad och produktionen startad. I samband med omtag har projektet utökats med att omfatta mer åtgärder inom ombyggnad av befintlig byggnad. Reviderat genomförandebeslut på 495 mkr har varit i bolagsstyrelsen 2023-04.

Bjurbäcken

Stockholmskem erhöll i maj 2017 en markanvisning för Bjurbäcken 10. På markanvisningen planerar Stockholmskem 125 hyreslägenheter i Stockholmshus. Detaljplanen vann laga kraft 2020 och därefter har exploateringsarbeten genomförts för att möjliggöra produktion av bostäder inom fastigheten.

Genomförandebeslut togs i Stockholmskems styrelse under september 2022 och i kommunfullmäktige i december 2022. Bygglov har sökts och upphandling av entreprenaden är klar.

Planerade byggstart Q3 2023 med inflyttning löpande under Q1 2025 med en uppskattad investering på 345 mkr.

Inriktningsbeslut

Tåjärnet

Projektet omfattar ca 100 hyresrätter i Stockholmshus. Fyra punkthus placeras med en privat bostadsgård mellan byggnaderna. Projektet är ett mobilitetsprojekt med stora satsningar på cykling. Inget garage, mobilitetsåtgärder aktuella. 16 p-platser inkl bilpoolsplatser. Detaljplan har vunnit laga kraft och byggstart planeras under 2023.

Projektet har tidigare varit under nivån för 300 mkr och inriktningsbeslut har hanterats i bolagets ledningsgrupp. Beräknad projektkostnad 335 mkr, återstår genomförandebeslut innan projektet kan byggstarta.

Bergholmsbacken, Bagarmossen

Stockholmskem 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 255 lägenheter med en uppskattad investering på drygt 980 mkr. Omfattningen och

budget har förändrats mot de som redovisats i första inriktningsbeslut därav togs ett reviderat inriktningsbeslut 2021-06, på 708 mkr. Kostnadsökningar är till största del kopplat till entreprenad delen i projektet, där det varit en stor förändring i priser gentemot de man kalkylerat i tidigare beslut. Projektet är uppdelat på 2 etapper och Inflyttning är idag bedömd till 2027/28 samt 2029/2030, fördelat på de olika etapperna.

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.. Det återstår fortfarande arbeten med att hitta placering av fotbollsplan, innan det är klart är det svårt att besluta tid för byggstart. Det pågår arbete med indexjustering, då byggstart är skjuten framåt. Projektet har en beräknad inflyttning kring 2030/2031.

Konstgjutarvägen, Johanneshov

Inom samma programområde som Allgunnen har Stockholmshem ytterligare en fastighet där ca 90 hyreslägenheter planeras. Samrådsredogörelse augusti 2019. Granskning var planerad till Q1 2021 men har skjutits fram till obestämd tidpunkt. Helt nytt förslag med slutet kvarter enligt SBK:s ställningstagande beslutat i mitten av mars 2020 , dvs stort omtag. Detaljplanen är påverkad då trafikverket hävdar skyddszon för sprängning, utredning om påverkan på projektet pågår (tid och utförande) och tidsplan är idag oviss. Projektet beräknas ha en investering på 350 mkr.

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 ej tidsatt. 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.

Rensriet, Johanneshov

Inom samma programområde som Allgunnen har Stockholmshem ytterligare en fastighet där ca 100 hyreslägenheter planeras. Projektet har stått still p.g.a. att Castellum bara 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. Tider för samråd, 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.

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. Förskjutning av tidplan pga tidigare etapper blivit försenade. Lägenheterna har planerad inflyttning 2032, och med en produktionsstart i 2030. Investeringen beräknas uppgå till ca 430 mkr.

Instrumentet, Örnberg

Stockholmshem 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 DP genomfördes under maj 2022 och med ett antagande planerat Q2 2024. Inflyttning är planerat

till 2027/2028 och med en produktionsstart 2025 Q1.
Projektets investering uppskattas till 423 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 höst 2023. Projektets investering uppskattas till 534 mkr. Projektets byggstart är planerad till 2031 med inflyttning 2033/34.

Skarabén, Solberga

Kvarteret är beläget i Solberga, med adress Folkparksvägen, Hägersten. Fastigheten Skarabén 1 ligger precis i början av Folkparksvägen och är en given entré till området. Stockholmshem har en markanvisning daterat 2019-08-19 och planerar för byggnation av 111 lägenheter till SHIS. Projektet har minskats i omfattning till 88 lägenheter med hänsyn till skyfallsutredning. Idag utgörs fastigheten av ängsmark och en oanvänd grusplan som fungerar som en lagringsplats av diverse material. Syftet med kv. Skarabén är bygga ett hem och skapa en boendemiljö för Stockholms medborgare där de känner sig trygga och välkomna. Arbeta med detaljplan pågår. Granskningsperioden är förskjuten till Q4 2023/Q1 2024. Projektets investering beräknas till 301 mkr.

Byälvsvägen

Stockholmshem har äganderätt för kvarteret som föreslås för ny bebyggelse. Det nya kvarteret beräknas inrymma ca 210 lägenheter samt kommersiella lokaler. Parkering sker i Stockholmshems befintliga garage. Denna detaljplan är en av tre i Stadens pilotprojekt för byggaktörsdriven planprocess. Start PM antogs i december 2022. Samråd genomförd och granskning pågår. Antagande planeras att ske under Q4 2022. Byggstart planeras att ske under 2025. Beräknad projektkostnad är idag 618 mkr och en planerad produktionsstart till 2025.

Rosenstenen

Antagande av detaljplanen skedde 2021-02 men Mark och miljödomstolen upphävd detaljplanen eftersom det inte går att bedöma om detaljplanen kan genomföras utan att komma i konflikt med artskyddsförordningens bestämmelser till skydd för mindre hackspett, eller om ett genomförande av detaljplanen kan komma att kräva dispenser enligt artskyddsförordningen. Fågelinventering pågår, utförs under vår och sommar 2023 och ny detaljplan kan antas under Q4 2023. Om projektet kan starta upp igen med samma förutsättningar som innan den upphävda planen, bedöms investeringen vara ca 390 mkr,

Strategiska investeringar och ersättningsinvesteringar

Strategiska investeringar avser i huvudsak större renoveringar och upprustning av fastigheter/bostäder som är byggda under tidsperioden 1960-1970. Här finns ett stort behov att uppgradera fastigheterna vad avser stammar, badrum, elinstallationer, kök, ventilation och värmesystem. Stockholmshem genomför dessa inom ramen för varsam renovering med ambition att endast byta ut uttjänta byggnadsdelar. Då åtgärderna i allt väsentligt medför standardhöjningar påverkas också hyressättningen efter genomförd åtgärd. Nivån i den bedömda investeringsnivån för ombyggnader kan behöva omprövas framöver som en följd av de löpande inventeringar av fastigheterna som genomförs.

Strategiska investeringar/Ombyggnad

Genomförandebeslut 50 mkr

Vårlöken 14, Midsommakransen

Ombyggnadsprojekt med genomgående stambyte i hus B och C, nya kök och badrum i lägenheterna. Byte av liggande stammar i garage. Byte av ventiler etc samt byte av befintliga elinstallationer. Omfattningen är framtagen tillsammans med expertstöd och energienheten.

Projektet produktionsstartade våren 2023 och är planerat att färdigställas våren 2024. Projektsumma, 66 mkr.

Brodösen

Ombyggnadsprojekt med byte av samtliga vvs- och elinstallationer. Trygghetspaket utförs i källare och trapphus. Stambyte, nya badrum, nya kök utförs i lägenheterna. Fönster och dörrar renoveras och fastigheten energi optimeras.

Projektet produktionsstartade sommaren 2020 och är planerat att färdigställas sommaren 2023 (något försenat pga ny upphandling av markentreprenör). Projektsumma, 85 mkr.

Mullvadsberget 28

Mullvadsberget 28 består av en huskropp med tre uppgångar. Projektet innefattar i huvudsak ett stambyte i hela fastigheten, undantaget liggande stam som byttes 2015. Stamrenovering av 15 befintliga bostadslägenheter och samtidigt tillskapande av 11 nya mindre lägenheter. Nytt värme- och ventilationssystem installeras.

Projektet produktionsstartade hösten 2022 och är planerat att färdigställas hösten 2023. Projektsumman, 64 mkr.

Ersättningsinvesteringar

Ersättningsinvesteringar innebär oftast åtgärder i syfte att ha en bibehållen funktionalitet. Stort fokus vid val av åtgärder läggs inom sektorn "Fastighetsägaransvar" och då prioriteras hälsa, säkerhet, miljö, tillgänglighet och myndighetskrav. Vidare ingår åtgärder som renoveringar av hissar, tak, fasader och tekniska installationer samt upprustning av sophantering och uppdatering av matavfallssortering men även upprustning av gårdar och utemiljöer. Stockholmshem ser ett ökat behov för att säkra fastigheternas standard framöver och har påbörjat en inventering för att säkrare kunna se vilka behov fastigheterna har framöver. Bolaget jobbar vidare med att utveckla underhållsplanen för samtliga fastigheter.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden




1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid



Stockholmshem har ett upparbetat samarbetsforum tillsammans med systerbolagen och staden. I detta forum delas kunskap om oriktiga hyresförhållanden till övriga deltagare. Förutom det har bolaget en rutin som innebär vräkningsförebyggande åtgärder i det fall en barnfamilj skulle riskera avhysning.

Stockholmshem samarbetar med samtliga stadsdelsförvaltningar där vi har lägenheter genom månatliga möten där enskilda ärenden diskuteras i ett vräkningsförebyggande syfte. Samarbetet med socialnämnden centralt har fungerat bra, bolaget 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.

I arbetet mot våld i nära relation har bolaget under lång tid, haft en pågående informationskampanj i trappuppgångar och tvättstugor. Bolaget kommer inventera uppsatt information exempelvis rörande hur och

vilken möjlighet allmänhet har att lämna tips till rätt instanser.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta arbetet mot oriktiga hyresförhållanden, olovlig andrahandsuthyrning och bostadsrelaterade bedrägerier samt utveckla samverkan med socialtjänsten för att motverka utsattheten för de som berörs.					<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 riskerar avhysning.</p> <p>Analys</p> <p>Samarbetsforum är upprättat med systerbolagen och staden. Vi delar kunskap om oriktiga hyresförhållanden till övriga.</p>
 Förstärka sitt vråkningsförebyggande arbete och aktivt verka för att en nollvision ska gälla för vråkningar av barnfamiljer	 Antal verkställda avhysningar Analys	9 st		25 st	<p>✓ Utveckla samarbete med SDF. Samarbete och nätverkande med socialnämnden centralt. Tillsammans med systerbolag utveckla metodstöd för samarbete med SDF.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholmshem samarbetar med samtliga stadsdelsförvaltningar där vi har lägenheter genom månatliga möten där enskilda ärenden diskuteras i ett vråkningsförebyggande syfte. Samarbetet med socialnämnden centralt har fungerat bra, bolaget har tillhandahållit hyresjuridisk utbildning för enhetschefer, vråkningsförebyggare och socialsekreterare från samtliga stadsdelar för att skapa förståelse för våra arbetssätt med utgångspunkt i hyreslagen för att stadsdelarna på så sätt</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>ska kunna sätta in rätt insatser i rätt tid för att förhindra avhysning.</p> <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 riskerar avhysning.</p> <p>Analys</p> <p>Samarbetsforum är upprättat med systerbolagen och staden. Vi delar kunskap om oriktiga hyresförhållanden till övriga.</p>
<p> Stärka sitt bostadssociala arbete i samverkan med socialnämnden när det gäller våld i hemmet genom bland annat kompetensutveckling, informationsinsatser, och ett förstärkt barnrättsperspektiv</p>					<p>🟢 Bolaget ska arbeta för stärka sitt bostadssociala arbete och när det gäller våld i hemmet, bland annat genom kompetensutveckling, informationsinsatser, och ett förstärkt barnrättsperspektiv.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget kommer inventera tidigare uppsatt info i trapphus och tvättstugor. Dialog pågår om ytterligare informationsinsatsning rörande möjlighet till tips från allmänhet.</p>
<p> Utveckla koncept som bygger på en ökad grad av industriell produktion, till exempel i syfte att tillskapa bostäder med pressade hyror som riktar sig till unga och studenter</p>					<p>✓ Representera bolaget i arbetsgruppen för Stockholmshusen tillsammans med systerbolagen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget fortsätter aktivt att söka byggbar mark och arbeta för en större projektportfölj, detta för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					att öka takten i framdrift och säkra ökad nyproduktion.

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

—

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst








Stockholmshem fortsätter utveckla nyproduktionen med ett fokus på Stockholmshus och att hålla nere hyresnivåerna. Det förändrade konjunkturläget har inneburit att utmaningarna har ökat att finansiera på ett sätt som fortfarande leder till hållbara kalkyler.

Bolaget arbetar inom flera fastighetsföreningar för att stärka områdesutvecklingen där förbättrade livsvillkor för invånarna är en av utgångspunkterna tillsammans med förbättrade villkor för den lokala företagsamheten. Det innebär att bolaget fokuserar utvecklingsresurser i stor utsträckning till våra fyra utvalda områden Hässelby, Rågsved, Skarpnäck och Skärholmen. I det arbetet finns också flera framgångsrika trygghetsåtgärder som lett till positiv områdesutveckling.

Bolaget bidrar till flera integrationsprojekt och satsningar, ofta tillsammans med ungdomar och föreningsliv. Ett exempel är det stora konstprojektet "54 meter konst" i Skärholmen som är en levande utställning runt Stockholmshems nya märkesbyggnad på Bredholmstorget.

Stockholmshem arbetar i samråd med stadsdelsnämnder och SHIS att hitta lägenheter som lämpar sig för särskilt användande som FoT-lägenheter samt "Bostad först". Utmaningen är att förena kravet på pris, läge och möjlighet för mottagarna att förvalta innehavet på ett, för dem, resurseffektivt sätt.

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 Under T1 2023 har totalt 60 st. lägenheter förmedlats till försöks- och träningslägenheter samt Bostad först. Av dessa har 51 st. förmedlats som försöks- och träningslägenheter, 6 st. lägenheter har förmedlats till Bostad först och 3 st. lägenheter till SHIS.	60	163	220 st	
	  Antal friställda	151	151	0	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	lägenheter åt nyanlända <i>Analys</i>				

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet



Bolaget kommer prioritera centrumutveckling och stärkt närvaro i ytterstaden samt förstärka sociala värden i stadsplaneringen, både inom planering av nya områden men även vad gäller främjande av trygghet, trivsel och sociala värden i befintliga områden, fastigheter och lokaler med lokaler som möter verksamhetstyper som bidrar till ett ökat flöde - dvs verksamheter som bidrar till en efterfrågad service i respektive område.



Stockholms hem tar även annat ett helhetsgrepp för att lyfta de kommersiella lokalerna kring Västertorpsplan, med syfte att skapa en tryggare och mer levande plats med service som möter invånarnas behov. Arbetet bedrivs i samarbete med staden/trafikkontoret för att även säkerställa en samtidig utveckling av torgytan.





Beträffande effektivare utnyttjande av lokalanvändning i våra områden har bolaget inlett en dialog med Hyresgästföreningen för att om möjligt se om dessa genom gemensamma ansträngningar kan bli ett viktigare bidrag till de boende och det lokala föreningslivet.

I vår testbädd "Gröna Solberga" har vi prövat med uthyrning av lokal för flexibel användning. Detta projekt utgör sedan en förutsättning för intern utvärdering och eventuell uppskalning i samma eller andra områden.

Bolaget har en arbetsgrupp som utreder olika alternativ till lösningar som kan främja ökad rörlighet. Arbetsgruppen har även dialog med systerbolagen kring möjlighet till samarbete i frågan.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Särskilt prioritera centrumutveckling och stärkt närvaro i ytterstaden, i syfte att främja trygghet, trivsel samt förstärka sociala värden i stadsplaneringen.					<p> Bolaget kommer prioritera centrumutveckling och stärkt närvaro i ytterstaden samt förstärka sociala värden i stadsplaneringen.</p> <p>Analys</p> <p>I aktiviteten finns två fokus, dels planeringen av nytillkomna fastigheter och i vissa fall områden, dels hanteringen i den dagliga förvaltningen, befintliga fastigheter och områden.</p> <p>Ansvar för omhändertagande inom nya områden och planering för att främja trygghet, trivsel och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>sociala värden ligger hos Stadsplanering. Ansvar för omhändertagande och utveckling i trygghets-, trivsel- och sociala värden i befintliga områden, fastigheter och lokaler ligger hos Förvaltning och Kommersiell förvaltning.</p> <p>Följande arbete pågår: Platsutvecklingsprojekt i Västertorp; Bolaget tar ett helhetsgrepp för att lyfta de kommersiella lokalerna kring Västertorpsplan med syfte att skapa en tryggare och mer levande plats genom att erbjuda service som möter invånarnas behov, samtidigt som vi säkerställer bibehållet eller ökat fastighetsvärde. Arbetet bedrivs i samarbete med staden/trafikkontoret för att även säkerställa en samtidig utveckling av torgdelen.</p> <p>Nyproduktion; Bolagets enhet för lokalutveckling samarbetar med enheten för stadsutveckling för att säkerställa att Stockholmshem bygger lokaler som är anpassade till verksamhetstyper som bidrar till ett ökat flöde - dvs verksamheter som bidrar till en efterfrågad service i respektive område.</p>
 Utveckla arbetet med tillfälliga etableringar i lokaler för att möjliggöra upplåtelse för civilsamhället och kulturlivet					<p> Färdigställa utvecklingsarbete med målet att hitta arbetssätt för flexibel lokalanvändning.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har tidigare</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					försökt att hitta former för co-working men inte fått det att fungera rent kommersiellt. I Hässelby erbjuder Stockholmshem stadsdelen att nyttja bolagets dialoglokal och har upprättat ett nyttjanderättsavtal. Uthyrning av lokal för flexibel användning i Solberga är färdigställd. Detta projekt bildar sedan förutsättning för intern utvärdering och eventuell uppskalning.
 Verka för god rörlighet inom det egna beståndet					 Utred möjligheter till ökad rörlighet i det egna beståndet. Analys Kommunikationsinsats er för att informera om möjligheten att söka ny lägenhet via interna byteskön som genomfördes under T3 2022 kommer att följas upp under T2 2023.
	  Andel tillgänglighetsmärkta bostäder i kommunalt bostadsbestånd som lämnats till bostadsförmedlingen under året Analys Checklista för tillgänglighetsmärkning framtagen och klar. Implementering dock inte klar, dialog om hur det ska genomföras pågår mellan systerbolagen och bostadsförmedlingen. U&M bevakar frågan. Utfall oklart.			5 %	



1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv



Stockholmshem är verksamma inom kulturområdet på många platser i staden. Förutom de projekt som ofta har kulturell inriktning inom vårt sociala hållbarhetsarbetet så har vi en aktiv dialog med

Kulturhuset/Stadsteatern om ny etablering och samverkan i Stockholmshems nya märkesbyggnad i Skärholmen.

Vi upplåter flera lokaler och platser inom våra fastigheter till kulturverksamhet, bland dessa kan särskilt nämnas Konsthall C i Hökarängen, mosaiktrappan på Skärholmsterrassen och konstinstallationen "54 meter konst" på Bredholmstorget.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 <p>Idrottsnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, Järva stadsdelsnämnd, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB inventera platser för ett möjligt kampsportcenter i befintliga lokaler i Järva</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i dagsläget inga lokaler i Järva. Vi fortsätter dock att bidra på de sätt vi kan för att främja ungdomsidrott i samtliga områden i beståndet.</p>
					 <p>Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem se över stadens strategi för gatukonst och muralmålningar bland annat med mer fokus på förutsättningar för eget skapande genom till exempel öppna väggar</p> <p>Analys</p> <p>På beställning av Stockholmshem har Unga Berättar handlett ungdomar i att ta fram en konstutsmyckning av det byggnadsstaket som omger byggarbetsplatsen av Stockholmshems nya</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>hus vid Måsholmen. I ett samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen kommer 10 ungdomar handledda av Unga Berättar, att anställas för att framställa konstutsmyckningen. Resultatet: 54 m konst av 160 ungdomar som invigs den 4 maj.</p>

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Stockholmshem inventerar var det lämpar sig att installera solceller inom beståndet för att öka den lokala elproduktionen. Inventering av samtliga fastigheter är idag genomförd och fastigheter med lämpliga tak för solceller har klassificerats. I samband med inriktningsbeslut för ombyggnader görs en fördjupad undersökning för att genomföra solcellsinstallation. Bolaget har avsatt en särskild klimatfond för att förstärka det ekonomiska incitamentet för förnybar energi och hålla ner CO2 med mål att utsläppen ska vara 0 till år 2030.

Genom aktiv förvaltning med hög närvaro i våra bostadsområden arbetar bolaget med att utveckla projekteringsanvisningarna, samverkan med lokala hyresgästföreningar samt boendedialog. Här har Stockholmshem satt särskilt fokus på dialogdrivna och trygghetsskapande aktiviteter i våra särskilt utvalda områden, Hässelby, Rågsved, Skarpnäck och Skärholmen.

Ett arbete har påbörjats inom stadens bostadsbolag med att hitta vägar för etablering och investeringar inom vindkraft. Resultatet av detta arbete kommer att redovisas senare under året.

Stockholmshem har under flera år framgångsrikt arbetat med att minska energikonsumtionen vårt bestånd. Idag ligger vi i framkant och har kommit längre än den förväntade energiminskningen enligt stadens och bolagets planering. Samtidigt finns en stor medvetenhet om att det över tiden blir svårare att med enkla grepp åstadkomma stora energiminskande åtgärder och utmaningarna kommer att öka. Under hösten 2022, deltog bolaget i det stadsövergripande arbetet som genomfördes till följd av det akuta läget på elmarknaden.

Några av de el-sparåtgärder som genomfördes under perioden Q4 2022 och Q1 2023 är:

- Armaturer har bytts ut till effektiv LED belysning i undercentraler och vindsutrymmen.
- Max. begränsning av temperatur i paviljonger, förvaltningsområde 10.
- Driftoptimering ventilationstider i lokaler
- Sänkning tilluftstemperatur i lokaler
- Sänkning av värme och ventilation i tomställda lokaler
- Byte av fläktar i tvättstugor samt installation av tidur för avstängning på nätter
- Pumpoptimering av VS pumpar
- Byte av VVC pumpar
- Översyn och byte av äldre radiatorventiler i lokaler och övriga allmänna utrymmen





Utöver detta har flertalet energibesparande åtgärder initierats som långsiktigt kommer ge lägre elanvändning.







Bolaget har dessutom beställt ytterligare åtgärder, dessa har dock ännu inte hunnit utföras av entreprenör. När det kommer till uppföljning av genomförda åtgärder har det varit en del svårigheter med att säkra statistik per anläggning. Den tydligaste kopplingen mellan resultat och åtgärd, är den som visat sig vid begränsning av temperaturer i bostadspaviljongerna. Här har justering gjorts i både lägenheter och i allmänna utrymmen, vilket beräknas ge en besparing på 1500 MWh redan under 2023.







Bolaget ser för närvarande en minskning på totalen och kan konstatera en generell minskning i antalet köpta kWh. Minskningen i köpa kWh är dock svår att härleda till specifika åtgärder.











Bolaget ska minska sin totala klimatpåverkan och bidra till målet om halverade konsumtionsbaserade utsläpp till 2030, uppnå målet om fossilbränslefri organisation 2030 och målet om en fossilbränslefri stad 2040. Utifrån det arbetar Stockholmshem vidare med färdplan klimatneutralt 2030. Dialog och erfarenhetsutbyte med systerbolagen pågår och input till fortsatt arbete har lämnats till miljöförvaltningen - en del i arbetet med stadens reviderade handlingar avseende miljöprogrammet men även klimathandlingsplan. De styrande dokumenten kommer att ses över och vid behov revideras. Detta arbete sker koordinerat och i samråd med av miljöförvaltningen.





Bolaget medverkar i stadens arbetsgrupp rörande utredning av gränsvärden för klimatbelastning vid nybyggnation och arbetar sedan länge, löpande med varsam renovering, cirkulärt byggande och hyresgästdialog samt förbereder inför uppstart av det stadsgemensamma arbetet att ta fram en strategi för klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Hela byggprocessen behöver ändras för att nå kommande mål avseende material- och resursfrågan, minska uppkomna avfall, arbeta med mer återbruk i alla processer och där ingår Stockholmshem i samarbeten där stadens miljöförvaltning är sammankallande.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt verka för att installera solceller inom beståndet					  Redogöra för hur bolaget inventerar var det lämpar sig att installera solceller på stadens tak samt planerar för att installera solceller under mandatperioden för att öka den lokala elproduktionen Analys Inventering av samtliga fastigheter är genomförd med klassificering av lämpliga tak för solceller. I samband med inriktningsbeslut undersökt görs en fördjupad undersökning för att genomföra solcellsinstallation.
					 Säkerställ metod så tak nyttjas för solceller eller gröna tak vid nybyggnation eller renovering.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>Rutinen är implementerad och inarbetad i beslutsmallar och arbetsprocessen (Insikt).</p>
<p> Bistå SHIS i dess verksamhet och i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar, vilket bland annat innebär byggandet av modulbostäder</p>					<p> Hantera omflyttning av befintliga moduler till nya platser samt vid påkommet behov uppförande av nya.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete har pågått under 2021 och 2022 med att identifiera nya platser. I dagsläget har en ny plats identifierats och bygglov har söts men är överklagat. Arbete pågår med undersökningar av andra områden.</p>
<p> Ge hyresgästerna reellt inflytande över grad av standardhöjning utöver lägsta godtagbara standard i samband med upprustning, i syfte att stärka livscykelperspektivet, värna kulturhistoriskt klassade värden och säkra hyresgästernas möjlighet att bo kvar även efter upprustning</p>					<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, Skarpnäck och Skärholmen. Fortsatt fokus på utredning av oriktiga hyresförhållanden och andra trygghetsskapande aktiviteter.</p>
<p> I samarbete med Kulturhuset Stadsteatern utveckla kulturhusverksamheten</p>					<p> Fortsätta dialogen med Kulturhuset/Stadsteatern rörande verksamhetens</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
n i Skärholmen					inriktning. Analys Dialogen på övergripande nivå fortsätter. Planeringsarbetet för fastigheten samt dess funktioner på en mer konkret nivå fortgår. Inflyttning beräknas ske 2024.
	 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling Analys			100 %	
	 Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt Analys			100 %	
	 Andel lägenheter i bolagets bestånd som understiger en radonhalt på 200 bq/m3 luft 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			1 795 MWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Baserat på installerad effekt 2050 kWp.				
	  Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²) Analys		133,3 kWh/m ²	133,3 kWh/m ²	
	  Köpt energi i stadens verksamheter Analys			350 GWh	
	  Minskning av CO ₂ e till 2023 Analys			2 300 CO ₂ e	
	  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter Analys Nytt värde för basåret 2018 är 140,32 kWh/Atemp normalårskorrigerad. Under 2022 uppdaterades SMHIs graddagar och energiprestandorna för 2018-2021 är alltså omräknade. Atemp för 2018-2020 är beräknad utifrån BOA*1,32. Från och med 2021 anges uppmätta Atemp-tyor. Utfall T1 2023 är 128,0 kWh/h.			5 %	
					  AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB ska i samarbete med Stockholm Stadshus AB utreda och klargöra förutsättningarna att

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>investera i ny vindkraft för att tillföra förnybar energi samt föreslå en handlingsplan för genomförande</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår med att, i samverkan med systerbolagen, genomföra en utredning av hur elförsörjningen framöver kan ske genom ny egenproducerad vindkraft: Syftet är att bidra till ökad elkapacitet i region Stockholm och samtidigt minska bolagens klimatpåverkan.</p>
					<p>  AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB ska ta fram en strategi för hur de ska minska sin totala klimatpåverkan och bidra till målet om halverade konsumtionsbaserade utsläpp till 2030, uppnå målet om fossilbränslefri organisation 2030 och målet om en fossilbränslefri stad 2040</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar vidare med färdplan klimatneutralt 2030 för att minska klimatpåverkan. Dialog och erfarenhetsutbyte med systerbolagen pågår och input till fortsatt arbete har lämnats till miljöförvaltningen.</p>
					<p>  Exploateringsnämnden ska i samarbete med</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskydds nämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB utreda gränsvärden för klimatbelastning vid nybyggnation</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget medverkar i stadens arbetsgrupp.</p>
					<p>  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskydds nämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB, Stockholmshem AB och SISAB ta fram en strategi för klimatneutral bygg- och anläggningssektor</p> <p>Analys</p> <p>Stadens gemensamma arbete har ännu inte startat.</p>
					<p> Redogöra för hur bolaget har ett livscykelperspektiv i lokalplaneringen för att hålla nere investeringsutgifter och dämpa hyreskostnader, för att erhålla en större flexibilitet över</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar löpande med varsam reovering och hyresgästdialog för att finna rätt nivåer av anpassning i förhållande till verksamheternas behov, vilket också avspeglas i hyran.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ 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.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har tillsammans med systerbolagen och miljöförvaltningen deltagit i en remissrunda och arbetar för att omhänderta detta i verksamhetsplaneringen.</p>

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar



Stockholmshem arbetar kontinuerligt med minskad energianvändning i utformning av byggnader, växtlighet och markplanering för att minska problem från skyfall och värmeböljor, gynna biologisk mångfald i planering av gårdar samt stärka naturvärden i samband med byggnation. Bolaget har anställt egna trädgårdsmästare och resultatet av satsningen visar på högre NKI i utemiljön, rent och snyggt. Utemiljösamordnare ansvarar för samordning av båda Regionernas arbete med odlingscoacher och kvartersodling.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>🛡️</p> <p>🛡️ Miljö- och hälsoskydds nämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtbeksäddade väggar</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget deltar i arbetet</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					och viktiga frågor som diskuteras är dels kostnad för installationer samt komplexiteten i driften av växtbeklädda väggar.







2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar



Stockholmskem har inrättat ett mobilitetsråd där bolaget 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.

Stockholmskem deltar i arbetet med att modernisera och elektrifiera Stockholms parkeringsplatser genom samverkan inom koncernen och med stadens förvaltningar samt har bidragit till en stärkt samverkan för effektiv snöröjning inom och i anslutning till bolagens fastigheter, för att öka framkomligheten på trottoarerna, genom en förstärkt beställarkompetens inom bolaget, utökad information till kund samt kommunikation med övriga aktörer på lokal nivå.

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, för att öka framkomligheten på trottoarerna					 Bidra till en stärkt samverkan för effektiv snöröjning inom och i anslutning till bolagens fastigheter, för att öka framkomligheten på trottoarerna Analys Arbetet med att informerat kunder om ytor som vi respektive staden snöröjer pågår. Förbättringspunkter - i framtida upphandlingar arbetar för ett fastprissättning från entreprenören per fastighet och tillfälle gällande snöröjning och halkbekämpning. Genomförda punkter: <ul style="list-style-type: none"> • Vi har upprättat snöröjningskartor vilket saknades innan, likaså mängda dessa ytor

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och säkerställt att vi har plats för snöupplag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunicerat med leverantörerna om vikten av att säkerställa fastighetsansvaret om att förebygga halkrisken. • Upprätthållit rutiner för leverantörer om att rapporterat när och var leverantörerna är ute med plats och tid likaså när halkbekämpning/snöröjning avslutas.
					<p>✓ Förstakt beställarkompetens inom bolaget, utökad information till kund samt kommunikation med övriga aktörer på lokal nivå</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med att informerat kunder om ytor som vi respektive staden snöröjer pågår. Förbättringspunkter - i framtida upphandlingar arbetar för ett fastprissättning från entreprenören per fastighet och tillfälle gällande snöröjning och halkbekämpning.</p> <p>Genomförda punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har upprättat snöröjningskator vilket saknades innan, likaså mängda dessa ytor och säkerställt att vi har plats för snöupplag. • Kommunicerat

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>med leverantörerna om vikten av att säkerställa fastighetsansvaret om att förebygga halkrisken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upprätthållit rutiner för leverantörer om att rapporterat när och var leverantörerna är ute med plats och tid likaså när halkbekämpning/snöröjning avslutas.
<p> I förbereda fastigheter bedriva ett aktivt informationsarbete för att säkerställa att alla berörda hyresgäster känner till att de har rätt att få en laddstolpe installerad inom maximalt fyra veckor efter avrop</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>En funktion är tillsatt för att leda arbetet med laddinfrastruktur. Bolaget har redan ett framtaget avtal för samarbete med Stockholm stads parkering och arbetet fortgår enligt plan.</p>
<p> I ytterstaden säkerställa att minst 50 procent av parkeringsplatserna är förberedda för laddinfrastruktur år 2026 och 100 procent år 2030, varav minst 25 procent av platserna även ska förses med laddinfrastruktur av minst typen normalladdning senast 2026</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>En funktion är tillsatt för att leda arbetet med laddinfrastruktur. Bolaget har redan ett framtaget avtal för samarbete med Stockholm stads parkering och arbetet fortgår enligt plan.</p>
<p> Successivt förse</p>					<p> I samråd med berörda bolag och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>samtliga parkeringsplatser inom sitt bestånd med laddinfrastruktur i syfte att bidra till stadens mål om en utsläppsfri innerstad år 2030. I innerstaden ska minst 50 procent av bolagens parkeringsplatser i garage vara försedda med laddinfrastruktur av minst typen normalladdning 2026 och 100 procent 2028</p>					<p>förvaltningar, ta fram en plan och en affärsmodell för införande av laddinfrastruktur.</p> <p>Analys</p> <p>En funktion är tillsatt för att leda arbetet med laddinfrastruktur. Bolaget har redan ett framtaget avtal för samarbete med Stockholm stads parkering och arbetet fortgår enligt plan.</p>
					<p> Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering</p> <p>Analys</p> <p>En funktion är tillsatt för att leda arbetet med laddinfrastruktur. Bolaget har redan ett framtaget avtal för samarbete med Stockholm stads parkering och arbetet fortgår enligt plan.</p>
					<p> Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, SISAB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram affärsmodeller för utbyggnaden av</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					laddinfrastruktur Analys En funktion är tillsatt för att leda arbetet med laddinfrastruktur. Bolaget har redan ett framtaget avtal för samarbete med Stockholm stads parkering och arbetet fortgår enligt plan.



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




Stockholmshem arbetar genom byggvarubedömning och projekteringsanvisningar för att minska användningen av miljöskadligt material. Bolagets miljöarbete är certifierat och utvärderas genom ISO14001.

i arbetet med att klimatsäkra bolagets bestånd integreras insatser för att klara av att hantera mer frekventa översvämningar vilka kan påverka vattenkvaliteten. Genom god utemiljöplanering som tar höjd för stora vädersvängningar kan också bolaget bidra till miljöer med förutsättningar för ökad biologisk mångfald.

I den dagliga förvaltningen arbetar bolaget löpande med aktiviteter kopplade till biologisk mångfald, biodling och bi-bäddar, trädflytt, odlingscoacher, kvartersodling, sandbäddar, odling av ängsytter, bäddar med biokol för att nämna några. Alla dessa bidrar till stadens blå och gröna infrastruktur.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Intensifiera arbetet för ökad grönska och stärkt biologisk mångfald inom ramen för bolagets bestånd					 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 arbetar löpande med aktiviteter kopplade till biologisk mångfald, biodling och bi-bäddar, trädflytt, odlingscoacher, kvartersodling, sandbäddar, odling av ängsytter, bäddar med

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					biokol för att nämna några. Alla dessa bidrar till stadens blå och gröna infrastruktur. Gröna tak och växtväggar är det som är svårast att hantera i daglig förvaltning. Det är dels resurskrävande men också svårt att hitta entreprenörer som har kompetens inom området. Senaste året har bolaget haft flertalet skadade träd och arbetar för att ersätta dessa, plan under framtagande.
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys			100 %	

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla



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





















Hållbar fastighetsförvaltning är ett av Stockholmshems kärnområden. Avdelningen boende och lokaler arbetar med att utveckla och förflytta förvaltningen mot ökad hållbarhet genom att säkra bolagets arbetssätt genom uppföljning bland avdelningens chefer. Utfallet följs upp genom såväl serviceindex, som produktindex samt genom dialog med såväl kommersiella- som bostadshyresgäster.

Stockholmshem genomför strategiska investeringar inom ramen för varsam renovering med ambition att endast byta ut uttjänta byggnadsdelar. Varsam renovering är ett huvudalternativ vid större ombyggnationer. Bolaget arbetar dessutom löpande med hållbara produktval inom ramen för såväl vårt arbete mot kund som i våra projekteringsanvisningar.

När det kommer till ersättningsinvesteringar ser Stockholmshem ett ökat behov att säkra fastigheternas standard framöver och arbetar vidare med att utveckla underhållsplanen för samtliga fastigheter.

Helårsprognosen för bruttoreultatet exklusive realisationsvinster och engångsposter motsvarar satt resultatmål. Prognosen stämmer på totalnivå som en följd av något lägre intäkter men också något lägre kostnader jämfört mot budget vad avser den löpande verksamheten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt verka för att reducera bostadsbolagens energiförbrukning, sänka energikostnaderna och öka självförsörjningsgraden					 Säkerställ metod så tak nyttjas för solceller eller gröna tak vid nybyggnation eller renovering. Analys Rutinen är implementerad och inarbetad i beslutsmallar och arbetsprocessen (Insikt).
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			6 %	
	  Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys Endast ett reviderat genomförandebeslut (Tjället 8) har fattats detta tertial. Det saknades dock ett tidigare inriktningsbeslut.			100 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Förseningar i nyproduktionsprojekten på grund av försvårade markförhållanden samt hävt avtal med entreprenör gör att vi sänker vår prognos.	-16,39 %	1 250 mnkr	1 495 mnkr	
	  Direktavkastning Analys			2,2 %	
	  Driftkostnad/kvm Analys			718	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Driftnetto/kvm Analys			760	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	93	300	300	
					 Redogöra för hur bolaget arbetar med en effektiv och hållbar fastighetsförvaltning Analys Den hållbara fastighetsförvaltningen är ett av bolagets kärnområden. Avdelningen boende och lokaler arbetar med att utveckla och förflytta förvaltningen mot ökad hållbarhet genom att säkra bolagets arbetssätt genom uppföljning bland avdelningens chefer. Utfallet följs upp genom såväl serviceindex, som produktindex samt genom dialog med såväl kommersiella som bostadshyresgäster. En övergång till varsam renovering som huvudalternativ vid större ombyggnader har skett. Bolaget arbetar löpande med hållbara produktval inom ramen för såväl vårt arbete mot kund som i våra projekteringsanvisningar. I våra utvalda områden arbetar vi med olika riktade insatser såsom social hållbarhet, trygghet och områdesutveckling.
					











Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ SISAB ska i samråd med AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och exploateringsnämnden utreda hur försörjningen av förskolelokaler kan underlättas, bland annat genom att integrera förskolor i skolbyggnader och genom tredimensionell fastighetsbildning i flerbostadshus</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har en dialog och följer arbetet i nära samarbete med SISAB som driver denna utredning.</p>

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



Stockholmshem bidrar aktivt för att möjliggöra att fler långtidsarbetslösa får en ingång till jobb som leder dem in på den ordinarie arbetsmarknaden. Bolaget jobbar exempelvis med Stockholmsjobb och genom att ställa sociala krav i upphandlingar inom bland annat områden - bygg, städ och utemiljö. En viss ökad rådighet får bolaget på områden där egenregi-inslagen ökas.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p> Aktivt bidra till att fler långtidsarbetslösa får en ingång till jobb på ordinarie arbetsmarknad exempelvis genom fler Stockholmsjobb, ökad egen regi och i högre grad ställa sociala krav i upphandlingar</p>					<p>▶ Tillämpa riktlinjer för sociala krav i upphandling för utpekade områden - bygg, städ och utemiljö.</p> <p>Analys</p> <p>Stadens kravställning finns införd på de mallar och underlag som nyttjas vid upphandling och bolaget kravställer enligt dessa nivåer på sociala krav i samtliga upphandlingar. Bolaget ser dock att avtalsuppföljningen är</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					det som fastställer efterlevnad och jobbar aktivt med att förbättra uppföljningen under avtalsförhållandet. I stora byggprojekt jobbar bolaget redan med Rättvist Byggande och denna arbetsmetodik skall kunna breddas.
	  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	2 st	5 st	5 st	
	  Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	0	149	135 st	
	  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	2	5	5 st	
	  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	2	5	5 st	
	  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	149	135 st	

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med



Stockholmshem arbetar för att producera bostäder med rimliga hyror, där Stockholmshusen är en linje som hela tiden utvecklas. Bolaget arbetar i uppbyggnaden av sin projektportfölj med att Stockholmshem ska finnas etablerad i fler delar av staden, i synnerhet i områden som idag domineras av andra upplåtelseformer, detta som en del i arbetet med att bryta segregationen.





Efterfrågan på studentlägenheter i de lägen där bolaget erbjudits markanvisningar är låg och bolaget gör bedömningen att det inte är affärsmässigt försvarbart att göra sådana investeringar i dagsläget. Däremot tittar Stockholmshem på att utveckla andra typer av boenden för den aktuella målgruppen. Bolaget förmedlar under hösten sin första pilot med delningslägenheter i en fastighet där flera bostadskategorier (ungdom, student, 55+, delningslägenheter och vanlig hyresrätt) också har tillgång till gemensamma,





sociala, ytor och mobilitetstjänster.




Trots det vikande konjunkturläget arbetar Stockholms aktivt med att utveckla sin projektportfölj för att kunna nå stadens mål när det gäller olika typer av bostadsförsörjning. Att möta byggmålen för de kommande åren bedömer bolaget fortfarande kommer att vara möjligt om bolaget ser en utveckling där sundare ekonomiska kalkyler ryms. Arbetet med kategoribostäder och billiga hyresrätter - i första hand genom Stockholmshus - är en del av bolagets strategiska arbete med markackquisition.



Stockholmshem bidrar i det stadsövergripande arbetet dels genom arbete för att öka rörlighet i det befintliga beståndet men även genom att kontinuerligt, i varje projekt, utreda behovet av olika lägenhetsstorlekar.


Bolaget arbetar med särskilda rutiner och åtgärder för att tidigt upptäcka barnfamiljer som riskerar att hamna på obestånd och avhysas. Här finns förstås det upparbetade samarbetet med socialtjänsten men också egna interna rutiner för att kunna göra särskilda bedömningar där barn och äldre är inblandade.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt bidra till stadens mål att senast år 2030 kunna erbjuda alla studenter som vill en studentbostad och pröva nya former för delat boende såväl för studenter som för andra hyresgäster					<p> Bolaget ska utreda metoder att bidra till stadens mål "att senast år 2030 kunna erbjuda alla studenter som vill en studentbostad" samt nya former för delat boende såväl för studenter som för andra hyresgäster.</p> <p>Analys</p> <p>Tillsammans med systerbolagen ser Stockholmshem över och identifierar förenklingar och förbättringar i förmedlingen av studentbostäder via Bostadsförmedling. Gemensamt underlag sammanställs under T2.</p> <p>Bolaget förmedlar under hösten sin första pilot med delningslägenheter i en fastighet där flera bostadskategorier (ungdom, student, 55+, delningslägenheter och vanlig hyresrätt) också har tillgång till gemensamma, sociala, ytor och mobilitetstjänster.</p>
 Beakta befintligt bestånd lokalt där man bygger nytt och bygger om i syfte att bidra till att bygga en					<p> I arbetet med Stadsdelsprogrammen görs en översyn av befintligt behov och möjligheterna att tillgodose detta. I</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
mångfald av storlekar på bostäder					<p>detaljplanprocessen uppdateras marknadsanalysen.</p> <p>Analys</p> <p>Ingår som rutin i bolagets löpande arbete med stadsdelsutveckling.</p>
 Leda arbetet med och utveckla konceptet Stockholmshus med målet att bygga till lägre kostnad och dämpa hyresnivåerna och tillsammans med ett aktivt deltagande från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställa planering och genomförande av projektet					<p>✓ Representera bolaget i arbetsgruppen för Stockholmshusen tillsammans med systerbolagen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget fortsätter aktivt att söka byggbar mark och arbeta för en större projektportfölj, detta för att öka takten i framdrift och säkra ökad nyproduktion.</p>
 Nyproducera minst 3 500 bostäder under mandatperioden					<p>✓ Representera bolaget i arbetsgruppen för Stockholmshusen tillsammans med systerbolagen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget fortsätter aktivt att söka byggbar mark och arbeta för en större projektportfölj, detta för att öka takten i framdrift och säkra ökad nyproduktion.</p>
 Skapa fler bostäder för behov som finns i staden av boenden för äldre både boståndsbedömda och icke boståndsbedömda som målgruppen har råd att efterfråga genom nyproduktion eller i bolagets befintliga fastigheter					<p>✓ Representera bolaget i arbetsgruppen för Stockholmshusen tillsammans med systerbolagen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget fortsätter aktivt att söka byggbar mark och arbeta för en större projektportfölj, detta för att öka takten i framdrift och säkra ökad nyproduktion.</p>
	 Antal påbörjade	0	125	385	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	hyresrätter av stadens bostadsbolag Analys Utifrån det förändrade konjunkturläget har bolaget svårare att få bärighet i projektkalkylerna. Vi för dialog med aktörer inom staden och branschen för att hitta vägar för att säkra byggmålen över tid.				
	 Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi Analys	0	0	0	
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem utreda hur hyrorna kan pressas ytterligare vid nyproduktion Analys Inget samarbete inlett ännu men arbetsgrupp håller på att formeras under ledning av projektkoordinator för Stockholmshuset. Stockholmshuset syftar till att få fram fler lägenheter i en snabbare standardiserad process som syftar till att pressa kostnaderna.
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholmshem och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB utreda åtgärder för att minska trångboddhet, särskilt för de barnfamiljer som idag är trångbodda</p> <p>Analys</p> <p>Stockholmshem bidrar i det stadsövergripande arbetet dels genom arbete för att öka rörlighet i det befintliga beståndet men även genom att kontinuerligt, i varje projekt, utreda behovet av olika lägenhetsstorlekar.</p>
					<p> Kommunstyrelsen ska i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB starta Fokus Järva för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft</p> <p>Analys</p> <p>I nuläget har Stockholmshem ingen planerad nyproduktion i Järva.</p>
					<p> Redogöra för hur</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bolaget arbetar för att uppnå stadens bostadsmål, öka byggandet av hyresrätter med hyror som gör att fler har råd att efterfråga hyresrätterna och återupprätta en hög takt i bostadsbyggandet</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har projekt som är redo att byggstarta (Stockholmshus), men till följd av det utmanande marknadsläget med stigande räntor, ökade produktions- och driftkostnader, högre direktavkastningskrav och halverade hyreshöjningar p.g.a. nya regler avseende presumtionshyror går inte kalkylerna ihop. Bolaget arbetar aktivt med de aktuella entreprenörerna i samverkan för att minska produktionskostnaderna och söka vägar för att möjliggöra byggstartar.</p>
					<p> Redogöra för hur bolaget bygger bostäder till prioriterade grupper, såsom unga, studenter och seniorer</p> <p>Analys</p> <p>I förmedlingsstatistiken ser Bolaget en svagare efterfrågan för studentbostäder i närförort, ytterstad och nu även i innerstaden. Med tillkommande utbud av pågående och planerade projekt med studentbostäder är det rimligt att anta att mönstret för den nu vikande efterfrågan kommer att förstärkas. Bolaget har ett par</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>projekt (ca 170 lägenheter) som är planerade för studentlägenheter i detaljplaneskede, men Bolaget söker för närvarande inte aktivt markanvisningar för nya studentbostäder. I produktion har Bolaget för närvarande ett projekt som delvis kommer att erbjuda studentbostäder. Nära bevakning av trend för efterfrågan av studentbostäder fortsätter. Utöver studentbostäder arbetar Bolaget aktivt med ungdomsbostäder och bostäder år SHIS.</p>
					<p> Redogöra för hur bolaget säkerställer effektiva processer för en hög och jämn takt i bostadsbyggandet samt bidrar till att samhällsservice planeras i tidiga skeden</p> <p>Analys</p> <p>Stockholmshem arbetar aktivt med markackvisioner för att säkra byggstarter. Bolaget har kontinuerliga möten med Exploateringskontoret för att diskutera konkreta markanvisningsansökningar och på en mer strategisk nivå för att diskutera fokusområden som är aktuella för markanvisningar. Under maj startar även markgruppen inom ramen för Stockholmshusen där Stockholmshem tillsammans med systerbolagen och förvaltningarna, aktivt</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kommer att arbeta med markanskaffning, för att säkra en hög och jämn takt i bostadsbyggandet. För de projekt som befinner sig i detaljplaneskede eller som närmar sig produktion, sker nu en genomlysning för att effektivisera projekten för att säkra genomförbarheten kopplat till det förändrade marknadsläget.</p>
					<p>🏠 📌 Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem ska se över de ekonomiska förutsättningarna i samband med nyproduktion och större upprustningar, exempelvis kalkylränta och tillämpningen av presumtionshyra, i syfte att försöka bromsa hyreshöjningar och kunna tillhandahålla fler nyproducerade hyresrätter med lägre hyror</p> <p>Analys</p> <p>Prisutveckling och ränteutveckling som driver ökade avkastningskrav är ytterst utmanande för lönsamheten i nyproduktionsprojekt. Nyproduktion sker på marknadsmässiga villkor och ekonomiska förutsättningarna utreds löpande för att möjliggöra fortsatt nyproduktion till rimliga hyror.</p>

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



Bolaget har sedan våren 2020 jobbat aktivt med vår värdegrund som baserar sig på visionen "Vi gör varandra bättre". Denna vilar på den tillitsbaserade styrningen där vi också ser sambanden mellan hur vi agerar som medarbetare, enheter och bolag och hur det påverkar kunder och entreprenörer.

Genom att tydliggöra bolagets arbetssätt och tillgängliggöra dessa genom våra interna kanaler har bolaget tydliggjort rutiner och förväntningar inom en rad av våra arbetsområden. Arbetet fortsätter dels genom en fortsatt kartläggning och dels genom en övergång - där det är adekvat - från filserverlagring till gemensamma arbetsytor kopplade mot enheter och arbetssätt.

Stockholmskem har under lång tid haft ett högt resultat i AMI - Aktivt MedskapandeIndex - men noterar en viss tillbakagång i år. Samtidigt ser vi hur Stockholmskem etablerat sig som en mycket attraktiv arbetsgivare på marknaden vilket även gett eko genom utmärkelser inom branschen.

Bolagets planering sker på tre nivåer.








En strategisk nivå som utifrån ägarens inriktningar och bolagets uppdrag sträcker sig över fem år och där ledningsgruppen följer utvecklingen.

En taktisk nivå där bolagets långsiktiga mål konkretiseras i taktiska uppdrag för att tydliggöra riktningen mot bolagsmålen och som följs upp på avdelningsnivå.

Utifrån de taktiska uppdragen och den egna verksamhetens behov utför bolagets enheter en operativ planering/enhetsplanering med ett ettårsperspektiv.

Genom en ekonomisk uppföljning med nyckeltal och följsamhet mot rullande 12 får enheterna snabbt en överblick över den egna verksamheten där de kan och ska korrigera avvikelser.

En utbildningsportal sjsattes under hösten 2022 vilken tillgängliggör en mängd kompetensutveckling till personalen men också möjliggör att rikta särskilda utbildningsinsatser på områden där bolaget upplever att det behövs.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Aktivt Medskapandeindex Analys	82		84	
	  Sjukfrånvaro Analys	4,8 %	4,5 %	4,5 %	
	  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	2,05 %	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.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Flera stora händelser i vår omvärld har ökat bolagets behov av att stärka organisationen för att klara av kriser på en nivå som tidigare inte varit aktuella. Såväl pandemin som det försämrade säkerhetspolitiska läget har drivit behov av organisationsutveckling.

Bolaget har under 2022 och våren 2023 gjort stora översyner av skyddsrum. En särskild organisation för kris och krig samt åtaganden under höjd beredskap har arbetats fram och beslutats av bolagets ledningsgrupp. Mycket av detta har skett i samråd och samarbete med övriga bolag och förvaltningar i stadens regi för att säkerställa en effektiv drift i händelse av allvarigare incidenter, tillbud eller skärpt/höjd beredskap.


Inom ramen för den ovan nämnda organisationsutveckling ser bolaget också över essentiella driftsfrågor. Detta rör bland annat hur värme, vatten och el på bästa sätt kan tillhandahållas också i en situation med stora samhällspåfrestningar. I grunden kan detta också leda till att viss personal krigsplaceras vilket idag prövas i arbetet med bolagets krigsorganisation.







Bolaget har genomfört såväl inventeringar av påfrestningar som kan inträffa vid större klimatförändringar som sådana påfrestningar som sker på grund av ett förändrat säkerhetsläge. Utifrån dessa inventeringar har bolaget genomfört flera förändringar som vi bedömer stärkt bolagets, men också stadens, motståndskraft vid kris.

Stockholmshem arbetar strukturerat och aktivt för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter. Bolaget har rekryterat en avtalskontroller och uppbyggnad av rutiner samt arbetssätt för rollen pågår parallellt med interna utbildningsinsatser.

Bolaget har ett långtgående säkerhets- och trygghetsarbete och arbetar i flertalet frågor i ett nära samarbete med flera av polismyndighetens organisatoriska enheter som Redex, NOA och stadens samarbete kring VBE. Ett av de arbeten som på senaste tid fått mest uppmärksamhet är Trygga Trappan vilket är ett projekt som vilar på tre ben:

brottsförebyggande, brottsbeivrande och omhändertagande av unga med riskbeteenden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel elektroniska inköp Analys Verksamheten använder inköpssystemet Agresso för ca 40% bolagets inköp. Ytterligare ca 60% av alla beställningar gör i fastighetssystemet FAST2. Här finns ett stort behov av den integration mellan Agresso och FAST2 som de 4 systerbolagen önskar genomförs. De återstående inköpen utgör mindre direktupphandlingar.			40 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Antalet avtal som följs upp blir allt fler med flera olika modeller beroende på typ av avtal. Bolaget rekryterar nu en avtalskontroller har tillträtt och uppbyggnad av rutiner samt arbetssätt för rollen pågår parallellt med interna utbildningsinsatser.			80 %	
					  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan Analys Arbetet med krigsorganisation och plan pågår. Nästa steg blir att säkerställa resurser och kompetens inom bolaget för en sammanhållen beredskap.
					  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					krigsorganisation och dess bemanning Analys Stockholmshem följer stadens plan i upprättande av krigsorganisation och har under våren deltagit i samverkansforum/utbildning. En plan för bolagets krigsorganisation finns framtagen och är presenterad för bolagets ledningsgrupp.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
















Stockholmshem arbetar strukturerat och aktivt för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser och har sedan starten varit en aktiv partner och sedermera medlem i föreningen Rättvist Byggande. Kontroller sker inom både nybyggnad och ombyggnad/planerat underhåll.





Bolaget arbetar strategiskt för att stärka det skadeförebyggande arbetet och en ny funktion har tillsatts inom detta område. Bolaget har även, sedan tidigare, en framtagen risk- och sårbarhetsanalys för risker utifrån klimatförändringar som implementerats med bolagets underhållsplan.

Bolaget har ett långtgående säkerhets- och trygghetsarbete och arbetar i flertalet frågor i ett nära samarbete med flera av polismyndighetens organisatoriska enheter som Redex, NOA och stadens samarbete kring VBE. Ett av de arbeten som på senaste tid fått mest uppmärksamhet är Trygga Trappan vilket är ett projekt som vilar på tre ben:

brottsförebyggande, brottsbeivrande och omhändertagande av unga med riskbeteenden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta proaktivt och strukturerat för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser, bland annat genom engagemang i Rättvist byggande					 Bolaget ska arbeta proaktivt och strukturerat för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Analys Bolaget arbetar strukturerat och aktivt tillsammans med Rättvist Byggande inom både nybyggnad och ombyggnad/planerat

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					underhåll. Nybyggnad har även implementerat arbetssätt i avtalsmallar och genom utbildning tillsammans med Rättvist Byggnad. Arbetet startade 2018 och är implementerat i samtliga nybyggnadsprojekt.
 I samarbete med S:t Erik Försäkring strategiskt stärka det förebyggande arbetet i syftet att minska antalet brand- och vattenskador i stadens byggnader					 Bolaget ska samarbeta med S:t Erik Försäkring för att strategiskt stärka det förebyggande arbetet rörande brand- och vattenskador. Analys En ny funktion har tillsatts för att stärka det skadeförebyggande arbetet. Bolaget har sedan tidigare en framtagna risk- och sårbarhetsanalys för risker utifrån klimatförändringar som implementerats med bolagets underhållsplan.
	 Bostadsbolagens hyresgästers nöjdhet med bostad, allmänna utrymmen och utemiljö Analys			78,5	
	  Produktindex Analys			78,5	
	  Rent och snyggt Analys			79,3	
	  Serviceindex Analys			84	
	  Trygghetsindex Analys			82	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<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>Handlingsplan har efterfrågats hos Trafikkontoret, men ännu har ej någon erhållits.</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>Handlingsplan har efterfrågats hos Trafikkontoret, men ännu har ej någon erhållits.</p>
					<p>  Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder ta fram ett program för främjande av stadsnära odling</p> <p>Analys</p> <p>Trafikkontoret ska ha</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					inlett arbetet med att ta fram ett program för stadsnära odling men ännu har inget inledande möte hållits.



3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Stockholmshem arbetar nära civilsamhället i våra bostadsområden. Det sker genom ett upparbetat samarbete med hyresgästföreningar och andra lokala aktörer. I bolagets utvalda områden - Hässelby, Rågsved, Skarpnäck och Skärholmen - sker ett mer intensivt arbete med stöd till föreningsliv och lokala aktörer. Stöd till föreningsliv är reglerat i riktlinjer och tar fasta på nyttan för bolagets hyresgäster och områdesutveckling där demokratikriterier är en självklar del. Barn- och ungdomsperspektiv präglar bolagets sociala hållbarhetsarbete. ett exempel är den konstutställning som uppförts runt Stockholmshems stora byggarbetsplats på Bredholmstorget i Skärholmen.

Bolaget tar aktiv del i ett flertal fastighetsägarföreningar för att åstadkomma en positiv platsutveckling.

En aktiv och pågående dialog förs nu med Kulturhuset Stadsteatern om utökad etablering i den märkesbyggnad Stockholmshem uppför i Skärholmen. Bolaget bidrar också med lokaler till kulturverksamhet och föreningsliv. I våra bostadsområden tillhandahålls över 100 lokaler till lokala hyresgästföreningar och en dialog förs med HGF i Stockholmsområdet om hur denna stora resurs på bästa sätt kan komma fler till del. I Hökarängen finns konsthall C i en av bolagets utvecklingsfastigheter.

Bolaget arbetar med att åstadkomma en jämställd arbetsplats genom ett systematiskt och faktabaserat arbete. Kompetensbaserad rekrytering, lönekartläggning och medvetandegörande om jämställdhetsfrågor i chefskollektivet är några av arbetssätten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Redogöra för hur bolaget säkerställer enhetlig tillämpning av villkor för socialt ansvar och krav på villkor i nivå med kollektivavtal i offentlig upphandling Analys Stadens kravställning finns införd på de mallar och underlag som nyttjas vid upphandling och bolaget krävställer enligt dessa nivåer på sociala krav i samtliga upphandlingar.
					 Redogöra för hur

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bolaget tillser att samverkanspartners har kännedom om Stockholms stads mål och vision och arbetar i enlighet med dessa</p> <p>Analys</p> <p>Stadens kravställning finns införd på de mallar och underlag som nyttjas vid upphandling och bolaget kravställer enligt dessa nivåer i samtliga upphandlingar.</p>



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

Sid. 1 (67)
2023-06-07

Utfallsrapport Tertial 1 2023

AB Svenska Bostäder

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	4
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	4
Analys.....	6
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	6
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	6
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	9
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	9
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	10
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	14
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	15
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	15
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	27
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	28
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	32
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	33
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	33
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	39
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	43
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	55
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	56
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	60
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	64

Bilagor

Bilaga 1: Stora investeringar och projekt SB T1 2023

Bilaga 2: Investeringsprojekt tertial 1 2023

Sammanfattande kommentar

Budgeten för Stockholms Stad är överordnad och styrande för stadens alla verksamheter, däribland Svenska Bostäder, och övriga styrdokument ska förhålla sig till den. Verksamhetsplanen för 2023 samt affärsplanen beskriver ett antal områden Svenska Bostäder har för avsikt att stärka, utveckla eller tydliggöra målsättningen inom.

Hos Svenska Bostäder har 60 000 stockholmare sitt hem och vi har fler än 4 000 lokaler där företag och organisationer utvecklas. Vi arbetar för att ge boende och lokalkunder ett ökat inflytande på riktigt, vi kallar det Hemokrati. Som ett led i detta kommer vi fortsätta utveckla nya och befintliga dialogformat samt verktyg för ökad tillgänglighet och flexibilitet i våra kundkontakter. Trygghetsarbetet är fortsatt starkt prioriterat där viktiga komponenter är det bosociala arbetet, samarbeten med andra samhällsaktörer, ronderingar samt fysiska säkerhetsåtgärder i fastigheterna. Bolaget har som ambition att bygga ungefär 1 200 lägenheter under kommande fyraårsperiod, och kommer synka byggplanerna med systerbolagen i staden för att vi tillsammans ska klara stadens övergripande mål om 3 500 lägenheter under perioden. Vi vill prioritera de projekt som möjliggör relativt sett mer prisrimliga bostäder, förbättrad matchning på bostadsmarknaden, större variation i utbudet och fler boendalternativ som möter betalningsförmågan. Industriellt byggande, Stockholmshusen och konceptbostäder är inslag i arbetet med nyproduktion. Detta är ett steg i vår strävan 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 har en hög ambitionsnivå avseende miljö- och klimatarbetet, och kommer ta nya steg mot en cirkulär affärsmodell. Våra arbetssätt ska bidra till minskad total klimatpåverkan, resurseffektiva materialflöden, biologisk mångfald, sund inomhusmiljö, samt fastigheter och material utan farliga ämnen. Bolagets omställning stödjer stadens övergripande ambitiösa mål om att bli klimatpositiva senast 2030.

Givet det försämrade ekonomiska läget med kraftigt ökade räntor och historiskt hög inflation, kommer arbetet med att säkra bolagets långsiktiga ekonomiska situation att bli ännu viktigare. Hur vi hanterar våra investeringar är det mest väsentliga området för att säkra en hållbar ekonomi.

Vårt arbete med kunddialog, trygghet, nyproduktion, och klimatarbete, med mera, kommer bidra till samtliga våra områden, men under kommande period ska särskilda insatser riktas till Järvaområdet. Genom samarbete med stadens alla olika verksamheter blir det en gemensam kraftsamling för utvecklingen av Järva.

Att utveckla våra arbetssätt samt säkerställa kompetens är avgörande för vår framtid. Vi planerar för lösningar där medarbetarna ges incitament och verktyg att främja utvecklingen av arbetssätt. 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.

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	1 131 746	1 149 749	3 473 493
Personalkostnader	-94 333	-118 260	-344 151
Rörelsekostnader	-566 686	-600 178	-1 754 645
Avskrivningar	-305 511	-314 255	-938 140
Finansnetto	-71 606	-105 967	-280 218
Resultat efter finansnetto	93 622	-7 676	70 043

Vi agerar i en marknad där inflationen fortsatt ligger på en hög nivå trots upprepade räntehöjningar från Riksbanken. Med både ökade byggkostnaderna och kapitalkostnader är utmaningarna väldigt stora både med avseende på en hållbar ekonomi i driften samt för nya investeringar.

Hyreshöjningarna är procentuellt sett högre än tidigare år men samtidigt långt från det som krävs för att täcka de stora kostnadsökningarna vi har för att förvalta våra fastigheter.

Givet det rådande marknadsläget har bolaget under inledningen av året haft stort fokus på effektiviseringar både genom organisatoriska förändringar samt generellt kostnadsfokus i löpande verksamheten. Kostnadsbesparingar relaterat till detta förväntas bli mer synliga i slutet av året.

Prognostiserat resultat före skatt för helåret beräknas hamna på 70 mnkr, vilket är i linje med tidigare budget samt det av kommunfullmäktige fastställda resultatkravet för 2023. Trots det ser vi förändringar på både intäkts- och kostnadssidan.

De totala intäkterna förväntas öka för helåret med ca 24 mnkr vilket motsvarar ca 1% jämfört med budget. Förklaringen är i huvudsak ökade hyror för bostäder och bilplatser. Däremot förväntas intäkterna för lokaler totalt sett bli något lägre än budgeterat vilket i huvudsak förklaras av en mer utmanande marknad för våra lokahyresgäster vilket påverkar både omsättningshyror och ökar vakansrisken. Det lägre utfallet för intäkterna under första tertialet förklaras i huvudsak av eftersläpning av retroaktiva hyror samt färdigställande av nyproduktion vilket inte återspeglas korrekt i tertialuppdelningen.

På helårsbasis ökar de totala prognostiserade driftkostnaderna för bolaget vilket till stor del förklaras av ökade kostnader för reparationer. Fler skador kombinerat med historiskt höga priser gör kostnadsökningarna påtagliga. Endast reparationer relaterat till vattenskadorna förväntas i prognosen öka med ca 20 mnkr i jämförelse med budget. Bolaget ser även att reparationskostnadernas karaktär skapar en svår prognostiserad situation samt en ökad risk för ytterligare kostnadsökningarna i förhållande till de tidigare budgeterade kostnaderna. Den ökade risken finns reflekterad i prognosen men syns ännu inte i utfallet för perioden.

Kostnaderna för årets planerade reparationer har ännu inte hunnit reflekterats fullt ut i bokföringen vilket förklarar de lägre utfallet i förhållande till budget och prognos.

Bolagets kostnader för anställd personal beräknas hamna något lägre än budget som följd av vakanser. Gällande pensionskostnader finns en periodiserings effekt vilket innebär att kostnaderna bokas senare under året.

Som följd av minskade investeringsvolymerna sjunker avskrivningskostnaderna något men i en vikande marknad ser bolaget en ökad risk för nedskrivningar av fastighetsbeståndet, främst inom pågående nyproduktion. Eventuella nedskrivningar bokas i under slutet av året och reflekteras således inte i utfallet för perioden.

Finansnettot för perioden och för helåret påverkas positivt av en lägre utfallsränta än budgeterat för årets första månader. Samtidigt som investeringsvolymen för perioden är betydligt lägre än förväntat vilket också innebär lägre räntekostnader.

Investeringar

Nyckeltal		
Summa investeringar	228 184	1 718 269

Med långsiktigt hållbar ekonomi som viktigt riktmärke har framför allt den fortsatt höga inflationsnivån samt ökade kapitalkostnader inneburit stora utmaningar för att uppnå budgeterad investeringsvolym. Detta har resulterat i att den totala investeringsvolymen i prognosen uppgår till 1 720 mnkr att jämföra med 2 150 mnkr i budget. Bolaget jobbar aktivt med att se över kalkyler, justera projekteringar och samtala med entreprenörer och exploateringskontoret, allt för att möjliggöra fortsatta investeringar.

Nyproduktionens prognos uppgår 837 mnkr jämfört med budgeterade 860 mnkr. De största förändringarna för 2023 avser projekt Albano, Kv Plankan, Valla Södra och Dalen 21. Se tabell nedan.

För större ombyggnationer uppgår prognosen till 207 mnkr vilket är i linje med budget. De största förändringarna för 2023 avser Ståthållaren, Oslo 4.

Övriga ersättningsinvesteringar sjunker som följd av rådande marknadsläge med högt kostnadsläge och ökad kapitalkostnad från 1083 mnkr i Budget till 676 mnkr i prognosen.

Nyproduktion	Budget 2023	Prognos 2023	Kommentar till avvikelser samt slutkostnadsprognos
Albano	233	226	Kostnaden för finplanering och gemensamhetsanläggning som utförs tillsammans med Akademiska hus har ökat ca med 7 mkr ex.moms. Samtidigt har kostnader för bl.a arbetsplatsorganisation och projektledning minskat.
Plankan	224	294	Omtag av projektering för runda huset är klart och utförande pågår.
Valla Södra	11	2	Genomgång program 2023, systemhandling 2025, upphandling och bygghandling 2025, produktion tidigast 2026
Dalen 21	30	2	Ny parkeringsutredning ska göras. Diskussion kring P-talet med exploateringskontoret, omprojektering under året.
Husby garagehus	10	1	Justering av förfrågningsunderlag för bättre yteffektivitet. Ingen produktion 2023.

Ombyggnad	Budget 2023	Prognos 2023	
-----------	-------------	--------------	--

Ombyggnad	Budget 2023	Prognos 2023	
Ståthållaren 4	39	22	Fönster- och fasadarbete. Budget för fönster har reviderats då kontrakt tecknats med entreprenör.
Oslo 4	90	101	Förändring mot budget beror på ökad och sen beställning av tillval samt ökade priser pga. världsläget (pandemi, krig).

Övrigt

Nyckeltal	
Antal anställda	365
Balansomslutning	28 532 339

Analys

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden





1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid










Bolagets bostadssociala arbete utvecklas i nära samarbete med stadsdelarna, systerbolagen och andra relevanta myndigheter och aktörer. Ett antal rutiner och arbetssätt har utvecklats och förfinats under det första tertialet, bland annat har en rutin för orosanmälan tagits fram. Bolagets arbete med att friställa lägenheter till följd av oriktiga hyresförhållanden fortsätter och även här förfinas våra metoder. En pilot genomförs för att systematiskt gå igenom en hel fastighet där bolaget får signaler att många rörelser sker i allmänna utrymmen.

Bolaget har under årets första månader utvärderat förra årets samarbeten med föreningslivet och förberett för att även sommaren 2023 samarbeta med föreningar för att erbjuda fritidsaktiviteter för barn och unga. Inom ramen för samarbetet med Rädda Barnen, i initiativet "På Lika Villkor" i Järva, tar bolaget under våren emot praoelever från Järvaskolan. Eleverna får skriva CV och genomföra intervjuer med representanter för bolaget innan de får sin praktikplats.

För att möjliggöra fler nya bostäder med prisrimliga hyror och möjlighet att starta projekt pågå leverantörskontakter inom nyproduktion med aktörer som har högt fokus på industrialisering och produktivitet. Flera nya kontakter har etablerats under första tertialet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta arbetet mot oriktiga hyresförhållanden, olovlig					 Bidra till att höja kunskapen om oriktiga hyresförhållanden för att öka kvalitén i utredningar genom att

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
andrahandsuthyrning och bostadsrelaterade bedrägerier samt utveckla samverkan med socialtjänsten för att motverka utsattheten för de som berörs.					<p>bjuda in till regelbundna samverkansmöten med stadsdelsförvaltningarna samt utveckla metoder för att motverka utsattheten i våra bostadsområden.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har regelbundna möten med vräkningsförebyggarna inom stadsdelsförvaltningarna för att löpande hantera bosociala ärenden, arbeta vräkningsförebyggande och öka vår gemensamma kunskap.</p>
 Förstärka sitt					<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>Bolaget arbetar aktivt för att fortsätta återta lägenheter som hyrts ut olovligt. Under 2023 utvecklas även arbetet för att systematiskt förebygga oriktiga hyresförhållanden med bland annat nya rutiner och metoder såsom screening av fastigheter (där gruppen granskar samtliga lägenheter i en specifik fastighet till följd av indikationer kring ökad rörelse i trapphuset, störningar m.m.) och nära samarbete med störningsjouren.</p>
					<p> Vidareutveckla, följa upp och utvärdera</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
vråkningsförebyggande arbete och aktivt verka för att en nollvision ska gälla för vråkningar av barnfamiljer					<p>rutiner kopplat till vårt bostadssociala arbete för att stärka barnperspektivet, vårt arbete med skuggärenden och orosanmälningar.</p> <p>Analys</p> <p>Rutin för screening är påbörjad och en pilot för denna screening av fastigheter är inledd i Vällingby. Rutin för orosanmälning inklusive stärkt barnperspektiv är framtagen. Arbete med vidareutvecklade rutiner för skuggärenden är påbörjat.</p>
 Stärka sitt bostadssociala arbete i samverkan med socialnämnden när det gäller våld i hemmet genom bland annat kompetensutveckling, informationsinsatser, och ett förstärkt barnrättsperspektiv					<p> Fortsatt samarbeta med stadsdelar, socialnämnden och fastighetsägarföreningar för att öka vår kompetens och utveckla våra arbetssätt för att motverka våld i hemmet.</p> <p>Analys</p> <p>Ett löpande samarbete pågår tillsammans med stadsdelsnämnderna kopplat till det vråkningsförebyggande arbetet och störningar i boendet.</p>
 Utveckla koncept som bygger på en ökad grad av industriell produktion, till exempel i syfte att tillskapa bostäder med pressade hyror som riktar sig till unga och studenter					<p> Vidareutveckla och implementera resultatet av framtagen nybyggnadsstrategi i bolagets nyproduktionsprojekt.</p> <p>Analys</p> <p>Under första tertialet har upphandling inletts av ett projekt. Samverkan söks med leverantörer som har hög grad av industrialisering och prefabricering. Flera nya kontakter har etablerats. Fokus i de</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					etablerade kontakterna är att möjliggöra produktionsstart samt att etablera kontakt för samarbete i projekt som ligger tidigare i planeringsarbetet.

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

—

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst






Bolaget har under årets första månader lämnat 1104 lägenheter för uthyrning till Bostadsförmedlingen, varav 295 studentlägenheter. Samt bidragit till 21 försöks- och träningslägenheter och 6 Bostad Först (siffror per den 20 april). Bolaget har arbetat vräkningsförebyggande för att göra det möjligt för människor att bo kvar i sina bostäder. Under perioden har särskilt arbete skett i dialog med stadsdelarna kring barnfamiljer med svårigheter att betala hyran på grund av ekonomiska eller psykosociala skäl.


Utifrån program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 vidtar bolaget åtgärder för att:

- Ta bort enkelt avhjälpbara hinder i bolagets områden
- Öka tillgängligheten i kommunikationen för människor med funktionsnedsättning
- Identifiera vilka bostäder som är tillgängliga vid olika former av funktionsnedsättningar.

Bolaget har tagit fram en checklista för inventering av tillgänglighet i det befintliga beståndet som gör att vi identifierar enkelt avhjälpbara hinder. Under maj kommer rollen besiktningsansvarig införas i organisationen och dessa kommer att utbildas i tillgänglighetsfrågor, för att i samband med till exempel avflyttningsbesiktningar kunna genomföra inventering enligt checklistan. Under våren kommer Svenska Bostäder att kunna rapportera in tillgängliga lägenheter till Bostadsförmedlingen.

I nyproduktion och stora ombyggnader gäller nyproduktionsregler enligt BBR (Boverkets byggregler). Där är tillgänglighetsanpassning tydligt reglerat för att möta olika gruppers behov. BBR-krav följs upp i samband med start- och slutbesked i bygglovsprocessen.

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					 Leverera Bostad Först lägenheter utifrån motpartens möjlighet att ta emot lägenheter. Analys Under det första tertialet har bolaget levererat 6 stycken.
					 Leverera det antal

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					försöks- och träningslägenheter som Bostadsförmedlingen har satt som mål. Analys Under första kvartalet har bolaget levererat 20 stycken . Av de lägenheter bolaget lämnar till Bostadsförmedlingen så är 95 procent lämpliga såsom försöks- och träningslägenheter.
	 Antal friställda lägenheter åt nyanlända Analys Under perioden har SHIS valt att teckna ett (1) avtal. Annars är 95% av lägenheterna som skickas till Bostadsförmedlingen lämpliga som försöks- och träningslägenheter, vilket omfattar SHIS behov för nyanlända.	1	15	15	

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet



Äldrevänlig stad

Bolaget bidrar aktivt till handlingsplan för äldrevänlig stad, både självständigt och i nära samarbete med systerbolagen. Under 2022 genomfördes fokusgrupper med äldre hyresgäster om deras nuvarande bostad och vad som skulle kunna underlätta vid en flytt. Utifrån kundinsikterna kommer bolaget fortsätta att förbättra förutsättningarna för att byta till en tillgänglig bostad när det finns behov av det (utöver tillgänglighetsmarkering). Bolaget kan t.ex. arbeta med rutiner kring vad som lämnas till internkön respektive reguljärkön samt öka tryggheten vid byte genom att erbjuda ett digitalt bytestorg på Mina Sidor i inloggat läge. Det digitala bytestorget har lanserats för Svenska Bostäders hyresgäster och haft en mjukstart utan åtföljande marknadsföring, som kommer i framtida nyhetsbrev till hyresgästerna.

Under våren 2023 kommer en särskild informationsinsats genomföras kring den interna byteskönen. Bolaget undersöker också möjligheten att genomföra en testbädd med ett riktat erbjudande mot äldre hyresgäster i stora bostäder med låg tillgänglighet. Detta för att kunna underlätta för att flytta till en bostad mer anpassad efter deras behov och samtidigt frigöra större bostäder (som förhoppningen är att de ska komma till nytta för trångbodda hushåll). Bolaget har också tillsammans med KTH ansökt om forskningsanslag via Formas för att kunna utvärdera effekten av en sådan testbädd och att också undersöka andra bakomliggande faktorer

kopplat till rörlighet på bostadsmarknaden med särskilt sårbara hushåll i fokus.

Under vintern har tre informationsmöten genomförts kring brandskydd och varit särskilt riktad till äldre hyresgäster i olika delar av beståndet, utifrån att statistiken visar att 50 procent av de som avlider i bränder är över 65 år. Genom att öka de äldres kunskap bidrar vi till ökad säkerhet och ökad upplevd trygghet.



I innerstaden kommer ett bostadsområde att inventeras och besiktigas och dialog föras med gruppen 65+ för att öka trivselen och mildra effekten av ofrivillig ensamhet, fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, oro för att utsättas för brott samt motverka fallolyckor. Genom initiativet kommer bolaget också lära mer om hur målgruppen vill att vi kommunicerar med dem. Exempel på ett annat initiativ är att en boulebana planeras anläggas efter ett direkt önskemål från äldre i Grimsta. Alla initiativ kommer att ligga till grund för ett kunskapsunderlag om hur bolaget brett kan arbeta med att utveckla ett äldrevänligt bostadsbestånd.


Centrumutveckling





Bolaget förvaltar och utvecklar löpande centrumanläggningarna i Husby, Björkhagen, Dalen och Kärrtorp. I områden där bolaget har ett stort bostadsbestånd i anslutning till ett centrum som till exempel i Vällingby, Tensta, Rinkeby och Skärholmen arbetar bolaget i nära samarbete med fastighetsägaren för en trygg centrummiljö. Under detta tertiäl har bolaget etablerat samarbete kring Vällingby Centrum med den nya ägaren för att säkerställa att bolagen tillsammans arbetar för ett tryggt och attraktivt centrum. Bolaget deltar i samtliga platsverkans aktiviteter som drivs av aktuella stadsdelar. I Gamla stan samarbetar Stadsholmen sedan flera år tillbaka med andra fastighetsägare för att stärka tryggheten. Utifrån nytt tydligare direktiv från staden pågår arbete med att ta fram mål och aktiviteter för att stärka samarbetet och också se över på vilket sätt Stadsholmen, som den största fastighetsägaren, kan gå före i dialog med övriga staden till exempel när det gäller skyltning.


Under perioden har bolaget genomfört 13 stycken centrumvandringar, utifrån ett kundperspektiv. Bolaget har genomfört ett antal aktiviteter tillsammans med företagareföreningar och de som verkar i bolagets centrum, för att bland annat uppmärksamma internationella kvinnodagen och alla hjärtans dag. Förberedelser pågår för festivaler i Husby och Kärrtorp. Åtta nyuthyrningar har genomförts under perioden och förberedelser pågår för att mäta nya lokalhyresgästers nöjdhet i samband med inflytning, som vi gör vid bostadsinflytt.

Vid vakanser sker ett noggrant arbete för att få in aktörer som bidrar med mervärde till bolagets områden. Bolaget arbetar både med permanenta och temporära lösningar och har under året till exempel upplåtit tillfälliga lokaler i Husby Centrum för vernissage och konstutställning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Genom dotterbolaget Stadsholmen AB leda arbetet med lokalt utvecklings- och trygghetsarbete i Gamla stan					 Stadsholmen AB ska ta initiativ till att utveckla samarbetsformer och leda ett lokalt utvecklings- och trygghetsarbete i Gamla stan Analys Arbetet pågår, utredning sker kring mål och aktiviteter.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Särskilt prioritera centrumutveckling och stärkt närvaro i ytterstaden, i syfte att främja trygghet, trivsel samt förstärka sociala värden i stadsplaneringen.					<p>▶ Bolaget bedriver löpande utvecklingsarbete i och kring våra centrumanläggningar tillsammans med företagarföreningar och aktörer som verkar i centrum.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar löpande för att ha levande centrum med uthyrda lokaler och en trevlig atmosfär. Så kallade "Mall Walks" samt strategiska centrummöten genomförs regelbundet för Vällingby C, Husby C, Kärrtorps C, Björkhagens C och Dalens C. Månatliga möten med företagarföreningen i Husby och Kärrtorp har genomförts under perioden. Uppstartsmöten med dessa företagarföreningar gällande centrumens festivaler samt dialog med Folkets Husby inför Husbyfestivalen har gjorts.</p>
					<p>▶ Bolaget bidrar aktivt i stadsdelarnas arbete med platssamverkan kring våra centrumanläggningar och i områden där vi har stort bestånd i anslutning till centrumanläggningar som ägs av andra.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget bidrar i platssamverkan kring centrumen i Vällingby, Rinkeby, Husby och Tensta. Bolaget deltar aktivt för att området ska vara tryggt och städat och under första kvartalet har 13 centrumvandringar genomförts, utifrån ett</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Utveckla arbetet med tillfälliga etableringar i lokaler för att möjliggöra upplåtelse för civilsamhället och kulturlivet					kundperspektiv.  Svenska Bostäder ska utveckla arbetet med tillfälliga etableringar i lokaler för att möjliggöra upplåtelse för civilsamhället och kulturlivet Analys För att främja kulturlivet har bolaget under cirka tre veckor upplåtit butikslokaler i Husby C, för vernissage och konstutställning. Utställningen pågick under nio dagar och arrangeras av Kulturhuset Stadsteatern, Folkets Husby, Husby konsthall, Kulturskolan Stockholm i Husby och Svenska Bostäder.
 Verka för god rörlighet inom det egna beståndet					 Rörlighet i det egna beståndet handlar om att jobba med flera parallella aktiviteter - utveckla rutiner kopplat till internkön, förenkla byte mellan hyresgäster (digitalt bytestorg) samt att inom testbädd pröva att få loss stora lägenheter till internkön genom utvecklat stöd till äldre. Analys Det finns flera planerade aktiviteter. De som gjorts: 1) Lanserat ett digitalt bytestorg, 2) Sett över rutinen kring byte av lägenhet, 3) Formasansökan inlämnad för bidrag kopplat till socialt hållbar bostadsförsörjning (pröva att få loss stora lägenheter till internkön genom utvecklat stöd till äldre), 4) Informationsinsatser kring internkön


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					De som kvarstår är: 5) Rutiner kring internkön, 6) justeringar i samarbetsavtalet med Bostadsförmedlingen
	 Andel tillgänglighetsmärkta bostäder i kommunalt bostadsbestånd som lämnats till bostadsförmedlingen under året Analys Rollen besiktningsansvarig kommer introduceras och utbildas i tillgänglighetsfrågor. Förberedelse kring fastighetssystemet pågår också.			2 %	

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv



Bolaget har ett nära samarbete med Kulturhuset Stadsteatern som verkar i bolagets fastigheter i både Vällingby och Husby Centrum. I Husby är verksamheten samlokaliserad med Kulturskolan vilket skapar möjligheter till synergier och mervärde inte minst för barn och ungdomar verksamma i Kulturskolan. Bolaget har även fastigheter i Vällingby och Östberga och dessa upplåts till kultur- och ateljéföreningar, vilket varit och är positivt för alla parter. Bolaget kommer att bidra till stadens inventering av platser för ett möjligt kampsportcenter i Järva. Bolaget kommer även vara aktivt i arbetet med att se över stadens strategi för gatukonst och muralmålningar och inventera möjligheten i bolagets bestånd till öppna väggar för eget skapande.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Idrottsnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, Järva stadsdelsnämnd, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB inventera platser för ett möjligt kampsportcenter i befintliga lokaler i Järva Analys Bolaget har uppfattat det som att behovet är

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					löst av annan part i staden. Bolaget fortsätter att bidra på de sätt är möjligt, för att främja ungdomsidrott i samtliga områden i beståndet.
					 Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem se över stadens strategi för gatukonst och muralmålningar bland annat med mer fokus på förutsättningar för eget skapande genom till exempel öppna väggar Analys Bolaget är berett att medverka i det stadenövergripande arbetet.

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Miljöprogram och klimathandlingsplan

Svenska Bostäder arbetar utifrån en intern miljö- och klimathandlingsplan som tagits fram för att svara upp mot stadens styrande dokument inom miljö- och klimatområdet. Fokus läggs på en bolagsspecifik plan för klimatneutralitet som inkluderar utsläpp i hela värdekedjan. Centrala delar i detta arbete är att minska utsläppen uppströms i byggprojekten (utsläpp från brytning av råvaror, tillverkning av produkter osv.) genom klimatsmarta val av bygglösningar och material samt ett fortsatt fokus på energieffektivisering i det befintliga beståndet. Arbetet med att minska utsläpp från transporter och resor inom staden fortsätter bl.a. genom kravställning och uppföljning av entreprenader, utbyggnad av laddplatser samt arbete för att hitta modeller för att erbjuda mobilitetstjänster till hyresgästerna. Målnivåer för utsläpp från nybyggnadsprojektens produktionsfas är framtagna och implementering pågår.

Under innevarande år kommer bolaget, i samarbete med systerbolagen, ta fram en strategi för att minska sin totala klimatpåverkan och nå stadens mål inom klimatområdet. Det stadsövergripande arbetet med att ta fram en strategi för en klimatneutral byggsektor har ännu inte startat, bolaget kommer att medverka i

arbetet. Bolaget fortsätter undersöka möjligheterna att uppnå negativa klimatutsläpp genom samarbete med Stockholm Exergi samt ökad användning av biokol.

Upphandlingskraven vidareutvecklas för att bidra till genomförandet av stadens miljöprogram. 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.

Energi

Energianvändningen minskade i januari och februari, men ökade relativt kraftigt i mars. Anledningen till det är främst det ovanligt kalla vädret, vilket gjort att det behövdes mer spetsvärme i bolagets värmepumpsanläggningar (när de fastigheter som har värmepumpar inte klarar av att leverera fastighetens hela uppvärmningsbehov köper bolaget in fjärrvärme, så kallad spetsvärme). Energianvändningen beräknas dock minska under återstoden av året.

Två större energieffektiviseringsprojekt håller på att avslutas. Utöver det beräknas större energieffektiviseringsprojekt genomföras i minst åtta ytterligare fastigheter under året, med en total yta på ca 60 000 kvm. De projekt som genomförts visar på mycket goda resultat. Bolaget försöker även identifiera fler effektiva åtgärder för att snabbt minska energianvändningen. Exempelvis ska vattensparåtgärder genomföras i ett antal fastigheter och om resultatet är positivt så kan dessa åtgärder appliceras på fler fastigheter.

Energieffektiviseringsarbetet fortsätter enligt framtaget koncept där fastighetsbeståndet analyseras för att identifiera byggnader där insatser ger störst resultat ur ett bolagsperspektiv. Som nämnt ovan pågår ett antal genomförandeprojekt under året och det kommer även bli möjligt att se full effekt av de projekt som genomfördes under 2021 och 2022. Bolaget arbetar vidare med att ta fram en kravspecifikation för framtidens styr- och övervakningssystem där AI är en delmängd.

Bolaget har en plan för utbyggnad av solenergiproduktion som sträcker sig till och med 2023, under kommande år kommer planen att uppdateras för att omfatta hela mandatperioden. Flera projekt pågår under året. Bland annat har bolaget installerat röda solceller på en kulturminnesmärkt fastighet. Progressen kring utbyggnaden finns beskriven under avsnitt 3.1. Indikationer pekar på risk för ekonomiska utmaningar i kommande projekt vilket kan påverka affärsmässighet och/eller tidplan framåt. En fördjupad utredning av förutsättningarna för att investera i vindkraft kommer att genomföras tillsammans med systerbolagen.

Värmekomfort

Samtidigt som energieffektiviseringsarbetet fortsätter arbetar bolaget för att öka hyresgästernas nöjdhet med upplevelsen av värmekomfort vintertid. Upplevd värmekomfort är en komplex och delvis subjektiv fråga. Bolaget fortsätter därför med en kombination av åtgärder som innefattar information, gott bemötande, handlingsplaner för fastigheter med låga nöjdhetsvärden och fysiska åtgärder där behov finns för att öka kundnöjdheten. Ibland är det ventilationsproblem som skapar upplevd kyla. Inför vinterperioden har bolaget därför bland annat gått igenom ett antal fastigheter för att kontrollera om stamventilerna varit öppna. När hyresgästen upplever bristande värmekomfort kan bolaget till exempel kontrollera att spisfläkten fungerar som den ska, att slangen bakom kryddhyllan sitter på plats samt att hyresgästen inte stoppat igen de friskluftsventiler som finns då luften istället tar sig in från ställen där det inte finns en radiator.

Underhållsarbete

Underhållsarbetet bedrivs i enlighet med bolagets policy för underhåll, vilket innebär fokus på hyresgästinflytande, kvarboende samt särskilt omsorg om kulturhistoriska värden och minskade

klimatutsläpp. Ett antal projekt är under omarbetning från tidigare helombyggnader till projekt där bolaget tar byggdel för byggdel när den är utsliten istället för att gå i förväg med åtgärder.

LCA-beräkningar och klimatanalyser



Bolaget fortsätter att utveckla sitt arbete med LCA-beräkningar och klimatanalyser i projektens olika skeden. Då inga projekt kommer att ha byggstart under innevarande år förväntas utfallet för nyckeltalet andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt bli noll. Klimatberäkningar har genomförts i ett flertal pågående projekt och klimatförbättrande åtgärder har identifierats. En vägledning för klimateffektivt byggande är under framtagande och färdigställs inom kort. Bolaget har tagit fram målvärden för maximala klimatutsläpp från byggfasen i nybyggnadsprojekt, dessa inkluderas i inriktnings- och genomförandebeslut i investeringsärenden. I en pågående marknadsdialog för ett projektgenomförande är maxnivå för klimatutsläpp med som ett styrande krav i upphandling. Bolaget deltar i den arbetsgrupp som ska definiera gränsvärden för klimatutsläpp för nybyggnation i staden.





Stadsövergripande arbete för att minska elförbrukningen, vid risk för fränkoppling



Med start hösten 2022 genomfördes ett stadsövergripande arbete till följd av läget på elmarknaden. Ett liknande läge kan sannolikt uppstå även nästa vintersäsong. Svenska Bostäder har genomfört både konkreta insatser för att minska elförbrukningen samt kommunikationsinsatser. För att minska elanvändningen i bolagets fastigheter har bland annat nedanstående åtgärder genomförts:




- Informationskampanjriktad mot hyresgäster för att få dem att minska sin elanvändning.
- Isolering av vindar i fastigheter med direktverkande el(Stadsholmen)
- Påbörjad konvertering från direktverkande el till fjärrvärme(Stadsholmen)
- Översyn av drifttider för ventilation till lokaler
- Byte till LED-belysning
- Tagit bort lösa elradiatorer på kontoren samt julbelysningen
- Generellt ökad medvetenhet hos medarbetarna kring frågan, för att få på så sätt kunna identifiera och genomföra lämpliga åtgärder.





Bolaget genomförde en analys inför valet av vilka energibesparande åtgärder som skulle genomföras. Resultatet av respektive enskild åtgärd har inte analyserats. En slutsats som har dragits är att det är relativt få åtgärder som kan genomföras tillräckligt snabbt och få stor effekt vid det som benämndes som "skärpt läge". För att få en långsiktigt minskad elanvändning krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete kring frågan, vilket bolaget bedriver sedan en lång tid tillbaka.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt verka för att installera solceller inom beståndet					<p> Alltid undersöka möjligheten till att montera solceller vid omläggning/reparation av tak.</p> <p>Analys</p> <p>Inom bolaget finns en dedikerad person för planering och genomförande av</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					solcellsprojekt och vid ombyggnad finns ett nära samarbete med denne när tak rustas upp.
					 Redogöra för hur bolaget inventerar var det lämpar sig att installera solceller på stadens tak samt planerar för att installera solceller under mandatperioden för att öka den lokala elproduktionen Analys Bolaget har inlett planeringen för perioden 2024-2026. Kostnadsläget för solceller har påverkats på grund av hög efterfrågan. Samtidigt har elpriserna ökat. Sammantaget ser kalkylen annorlunda ut för den kommande planeringsperioden. Hur det påverkar val i utbyggnad behöver utredas.
					 Vid utveckling av alla nybyggnadsprojekt undersöks möjligheten att anlägga solceller på taken. Analys Vid samtliga nybyggnadsprojekt ingår att anlägga solceller på taken.
 Ge hyresgästerna reellt inflytande över grad av standardhöjning utöver lägsta godtagbara standard i samband med upprustning, i syfte att stärka livscykelperspektivet, värna kulturhistoriskt klassade värden och säkra hyresgästernas					 Fortsätta arbetet med kontinuerliga kunddialoger när vi utvecklar våra områden, för att stärka våra kunders inflytande och delaktighet. Analys Vid ombyggnadsarbeten där boendemiljön förändras kommer hyresgästdialoger att



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
möjlighet att bo kvar även efter upprustning					<p>genomföras. Fokus kommer att vara på arbeten som utförs i lägenheter och utemiljö. Vid nybyggnation sker involvering genom en samrådsprocess i planskedet. Under genomförandet informeras omkringliggande hyresgäster kontinuerligt. I dialog och involvering med de boende kommer bolaget att se över hur det nya verktyget för hyresgästdialoger kan nyttjas, Hemokrati.</p>
					<p> Fortsätta och stärka arbetet med underhållspolicyn i enighet med aktuellt ägardirektiv.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar i enlighet med den av styrelsen beslutade underhållspolicyn. Ett antal projekt är under omarbetning för att gå ifrån tidigare tänkta helombyggnader till projekt där "byggdel för byggdel" hanteras. Ett nytt underhållssystem har handlats upp och tagits i bruk, vilket skapar förbättrade möjligheter för långsiktig planering och framöver.</p>
					<p> Genomföra en översyn av Svenska Bostäders arbete med lägenhetsunderhåll där vi ser över stil- och tillval och hyresgästernas möjlighet att påverka sitt boende i samband med upprustning.</p> <p>Analys</p> <p>Visst arbete med justeringar av det inre</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>underhållsarbetet har genomförts under tertiet och planering för ett större analys- och utvecklingsarbete under året pågår.</p> <p> Inarbete kulturvärdesbedömningar i bolagets beslutsmodeller för planering av större underhållsinsatser</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har tagit fram en intern modell där beställarens förväntningar i förstudieskedet vad gäller analys av befintliga byggnadskvaliteter framgår. Arbeta med att utveckla en standardiserad modell för hur sådana analyser ska genomföras växer fram organiskt i takt med att antalet projekt med analyskrav ökar.</p>
	<p>  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har inventerat alla platser i behov av matavfallsinsamling och har en plan för implementering alternativt dispensansökan där det inte är möjligt. Långa leveranstider på kärlskåp medför att utrullningen av matavfallsinsamling tar längre tid än planerat. Samtliga hämtställen som har matavfallsinsamling kommer inte med i SVOAs statistik, t.ex. i de fall matavfallsinsamling i</p>			100 %	



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	en miljöstuga betjänar fler hämtställen för hushållsavfall. Bolaget har en fortsatt dialog med SVOA för att få till rättvisande siffror.				
	 Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt Analys Inget nybyggnadsprojekt kommer att byggstartas under året, därav att mål och utfall för indikatorn blir 0.	0 %		0 %	
	 Andel nyproducerade byggnader utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet Analys Arbetet löper enligt plan.			100 %	
	 Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent Analys Två större underhållsprojekt pågår och båda bedöms kunna uppnå målet om energibesparing på 30 procent.			100 %	
	 EI- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys En viktig förutsättning för att uppnå bolagets mål är att de pågående projekten avseende utbyggnad av solceller, och projektet löper enligt plan. Under årets första tertiäl har			1 200 MWh	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>bolaget handlat upp dessa projekt och under året kommer fyra större solcellsanläggningar därmed att monteras i innerstaden och Järva. Den första anläggningen planeras att drifställas redan under nästa tertiäl.</p>				
	<p>  Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m²)</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets nuvarande energianvändning är 116,5 kWh/m², vilket indikerar att bolaget är på god väg mot årets mål.</p> <p>En viktig förutsättning för att uppnå bolagets mål är de två större energieffektiviseringsprojekt som håller på att avslutas. Utöver det beräknas större energieffektiviseringsprojekt genomföras i minst åtta ytterligare fastigheter under året, med en total yta på ca 60 000 kvm. De projekt som redan genomförts visar på mycket goda resultat. Bolaget bedömer att det finns en viss risk att långa leveranstider kan försena vissa av dessa projekt, vilket kan komma att påverka bolagets möjligheter att uppnå målet.</p> <p>Bolaget arbetar även på att identifiera ytterligare effektiva åtgärder för att snabbt minska energianvändningen. Exempelvis ska vattensparåtgärder</p>			114,1 kWh/m ²	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	genomförs i ett antal fastigheter och om resultatet är positivt så kan dessa åtgärder appliceras på fler fastigheter.				
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys Den köpta energi under de senaste tolv månaderna ligger i nivå med målet. Energieffektiviseringar beräknas minska mängden köpt energi ytterligare.			299 GWh	
	 Minskning av CO2e till 2023 Analys Bolaget vidtar åtgärder med sikte på att nå målet om relativ energieffektivisering på 5 % under miljöprogramperioden - det huvudsakliga bidraget till denna indikator enligt stadens sätt att räkna. Bolaget ställer även krav på fordon och arbetsmaskiner, har en utbyggnadsplan för laddplatser samt för att fördubbla installerad effekt för solenergi tom år 2023. Bolaget har även stort fokus på hur utsläppen i scope 3 ska minskas framöver, resultatet av detta arbete kommer inte att framgå i denna indikator. Scope 3 omfattar de utsläpp som uppstår som en indirekt effekt av verksamheten, både uppströms och nedströms. Exempel är utsläpp från råvaruextraktion/förädling av material, tillverkning av produkter, men också utsläpp från			2 600 CO2e	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	tjänsteresor.				
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter Analys <p>Under perioden har energianvändningen varit relativt oförändrad, med ett utfall på 3 procent jämfört med basåret 2018.</p> <p>En viktig förutsättning för att uppnå bolagets mål är de två större energieffektiviseringsprojekt som håller på att avslutas. Utöver det beräknas större energieffektiviseringsprojekt genomföras i minst åtta ytterligare fastigheter under året, med en total yta på ca 60 000 kvm. De projekt som redan genomförts visar på mycket goda resultat. Bolaget bedömer att det finns en viss risk att långa leveranstider kan försena vissa av dessa projekt, vilket kan komma att påverka bolagets möjligheter att uppnå målet.</p> <p>Bolaget arbetar även på att identifiera ytterligare effektiva åtgärder för att snabbt minska energianvändningen. Exempelvis ska vattensparåtgärder genomföras i ett antal fastigheter och om resultatet är positivt så kan dessa åtgärder appliceras på fler fastigheter.</p>			5 %	
					 AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB ska i samarbete med Stockholm Stadshus AB utreda

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och klarlägga förutsättningarna att investera i ny vindkraft för att tillföra förnybar energi samt föreslå en handlingsplan för genomförande</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår med att, i samverkan med systerbolagen, genomföra en utredning av hur elförsörjningen framöver kan ske genom ny egenproducerad vindkraft: Syftet är att bidra till ökad elkapacitet i regionen Stockholm och samtidigt minska bolagens klimatpåverkan.</p>
					<p>  AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB ska ta fram en strategi för hur de ska minska sin totala klimatpåverkan och bidra till målet om halverade konsumtionsbaserade utsläpp till 2030, uppnå målet om fossilbränslefri organisation 2030 och målet om en fossilbränslefri stad 2040</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår med att utveckla arbetssätt för att minska klimatpåverkan i hela bolagets värdekedja. Dialog och erfarenhetsutbyte med systerbolagen pågår och bolaget har kallat till ett startmöte för att arbeta fram en gemensam strategi där metod för klimatkartläggning är</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>en av de grundläggande pusselbitarna. En klimatkartläggning ger en bild över verksamhetens klimatpåverkande utsläpp och utgör utgångspunkt för att göra rätt prioriteringar, sätta relevanta klimatmål och ta fram effektiva handlingsplaner.</p>
					<p> Exploateringsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB utreda gränsvärden för klimatbelastning vid nybyggnation</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget medverkar i stadens arbetsgrupp. Bolaget har sedan tidigare infört egna mål för max klimatutsläpp i nybyggnadsprojekt.</p>
					<p> Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB, Stockholmshem AB och SISAB ta fram en strategi för klimatneutral bygg- och anläggningssektor</p> <p>Analys</p> <p>Stadens gemensamma arbete har ännu inte startat. Bolaget kommer att medverka i arbetet.</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p> Redogöra för hur bolaget har ett livscykelerspektiv i lokalplaneringen för att hålla nere investeringsutgifter och dämpa hyreskostnader, för att erhålla en större flexibilitet över</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har en handbok för uthyrning av lokaler. Under tertiet har ett arbete påbörjats med att komplettera denna handbok med ett avsnitt gällande hållbarhet som ska behandla bland annat livscykelerspektivet.</p>

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Bolaget fortsätter att utveckla arbetet med åtgärder för ökad biologisk mångfald och naturmiljöer i behov av förstärkning, samt utvecklar kunskap och kommunikation inom området. Detta är ett kontinuerligt arbete som sker i nyproduktion, ombyggnad och förvaltning. Inför nya projekt genomförs naturinventeringar och där ingår förslag på åtgärder för att förstärka olika habitat eller öka den biologiska mångfalden. Exempel på åtgärder som genomförs inom ramen för förvaltningen under året är att omvandla gräsmattor till ängsytter, placera ut fågelholkar och insektshotell, differentiera växtmaterial och välja växter som gynnar pollinerande insekter. En förteckning av äldre träd i Svenska Bostäders bestånd är framtagen.

Bolagets arbete med att planera och genomföra förebyggande åtgärder för att klimatanpassa befintliga fastigheterna fortskrider med utgångspunkt i den kartläggning av klimatrisker som bolaget genomfört. En handlingsplan och åtgärds katalog för klimatanpassning har tagits fram där fokus har varit att ta fram förslag på åtgärder för att hantera översvämningar vid skyfall och övertemperaturer vid värmebölja. Erfarenheter från de två pilotprojekt som genomfördes under 2022 för att minska konsekvenser av värmebölja inkluderas i fortsatt utveckling av driften i befintliga fastigheter. Bolaget planerar att genomföra förebyggande naturbaserade- och tekniska lösningar under året. Det handlar bland annat om dagvattenlösningar för att fördröja vatten inom fastigheternas gränser, skuggande växtlighet och solskydd på fönster. Under 2022 identifierade bolaget ett antal fastigheter där växtbeklädda väggar skulle kunna vara möjliga. Bolaget har som ambition att förbereda för och utföra en växtbeklädd vägg under 2023.

Bolaget undersöker möjligheten testa så kallade ”cold spots” i Husby C. Det innebär att Svenska Bostäder erbjuder hyresgäster och allmänheten tillgång till svala utrymmen under sommarens varmaste dagar. Bolaget gjorde ett test i Västerort förra sommaren och bygger nu vidare på de erfarenheterna.








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Miljö- och hälsoskydds nämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtbeklädda väggar Analys Växtbeklädda väggar kan anläggas utifrån olika investeringsnivåer och ambitioner. Bolaget har tagit fram några enklare förslag där klängväxter skulle kunna anläggas vid befintliga väggar. Bolaget arbetar vidare med förslagen.




2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar


Som en del i att minska utsläppen från transporter i staden genomförs en betydande satsning på laddplatser för elbilar. Bolaget har under 2022 etablerat beslut om betydande investering i laddinfrastruktur till 2026. Totalt innefattar investeringsprogrammet ett uppförande av ca 4 500 laddplatser fram till 2026. Bolaget genomför ett intensivt planeringsarbete för att säkerställa måluppfyllnad för installation av laddplatser i både innerstaden och ytterstaden. Bolaget är väl påläst i alla aspekter av frågan och förbereder just nu pilotprojekten som ska färdigställas under året. Upphandlingsfrågor har dragit mest tid under tertial 1. Därutöver fortsätter bolaget installera laddplatser i all tillkommande nyproduktion.

Bolaget deltog under 2021-2022 i forskningsprojektet Rikare grannskap. Projektet undersökte hur mobilitetslösningar kan möjliggöra omvandling av outnyttjade parkeringsytor till ny bebyggelse eller andra kvaliteter såsom kvartersparker. Vidare har bolaget med hjälp av Miljöförvaltningen utrett parkeringsekonomin i Grimsta för att komplettera kunskapen om förutsättningarna i området. En RFI (Request For Information) kring delad och hållbar mobilitet där förutsättningarna kring tillhandahållande av mobilitetstjänster i hela det befintliga beståndet har genomförts, svaren sammanställs och analyseras för närvarande. Under året planeras erfarenheterna tas vidare i ett utvecklingsprojekt för att ta ett samlat grepp kring bolagets mobilitetsarbete.

Bolaget ser en stor potential i ett tillsammans med staden utvecklat mobilitetsarbete utöver att minska klimatutsläpp från transporter. Det är också en viktig förutsättning för att etablera miljömässigt hållbara och ekonomiskt lönsamma projekt. Minskade krav på parkeringsplatser i nyproduktion innebär färre tunga konstruktioner under jord (som ger upphov till stora klimatutsläpp i byggfasen) samt lägre produktionskostnader och med det lägre hyror.

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, för att öka framkomligheten på trottoarerna					<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>
 I förbereda fastigheter bedriva ett aktivt informationsarbete för att säkerställa att alla berörda hyresgäster känner till att de har rätt att få en laddstolpe installerad inom maximalt fyra veckor efter avrop					<p> Svenska Bostäder ska utveckla ett intresseformulär på webb där hyresgäster anmäler intresse för laddplats. Vidare tas ett kommunikationspaket fram för att informera hyresgäster i förbereda fastigheter att de har rätt att avropa laddplats.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar med utveckling och implementering av intresseanmälan för laddplats, som integreras direkt mot fastighetssystemet.</p>
 I ytterstaden säkerställa att minst 50 procent av parkeringsplatserna är förbereda för laddinfrastruktur år 2026 och 100 procent år 2030, varav minst 25 procent av platserna även ska förse med laddinfrastruktur av minst typen normalladdning senast 2026					<p> I nyproduktion säkerställa 100% av laddplatserna på bolagets parkeringar</p> <p>Analys</p> <p>Detta sker i samtliga projekt där bolaget har möjlighet att påverka antalet. Det är inskrivet i bolagets nybyggnadsregler.</p> <p> Implementera framtagna strategier för laddplatser i enlighet med utställningsplan som säkerställer målluppfyllnad</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Pilotprojekt påbörjats med uppsäkring samt framdragning av el och fiber, för att möjliggöra installation och driftsättning av laddstolpar. Parallellt pågår utveckling av arbetssätt för förvaltning av laddplatser, samt kravställning av teknik och informationssäkerhet för laddtjänsten.</p>
<p> Successivt förse samtliga parkeringsplatser inom sitt bestånd med laddinfrastruktur i syfte att bidra till stadens mål om en utsläppsfri innerstad år 2030. I innerstaden ska minst 50 procent av bolagens parkeringsplatser i garage vara försedda med laddinfrastruktur av minst typen normalladdning 2026 och 100 procent 2028</p>					<p> Implementera framtagna strategier för laddplatser i enlighet med uttagningsplan som säkerställer måluppfyllnad</p> <p>Analys</p> <p>Pilotprojekt påbörjats med uppsäkring samt framdragning av el och fiber, för att möjliggöra installation och driftsättning av laddstolpar. Parallellt pågår utveckling av arbetssätt för förvaltning av laddplatser, samt kravställning av teknik och informationssäkerhet för laddtjänsten.</p>
					<p> Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering</p> <p>Analys</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Bolaget genomför ett intensivt planeringsarbete för att säkerställa måluppfyllnad för installation av laddplatser i både innerstaden och ytterstaden. Bolaget är väl påläst i alla aspekter av frågan och förbereder just nu pilotprojekten som ska färdigställas under året. Upphandlingsfrågor har dragit mest tid under tertial 1.</p>
					<p> Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, SISAB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram affärsmodeller för utbyggnaden av laddinfrastruktur</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget upprättade under 2022 ett samarbetsavtal med Stockholm Parkering för utbyggnad av laddinfrastruktur i innerstadsgaragen. De första garagen genomförs under 2023 inom det samarbetsavtalet. Parallellt pågår uppstart av bolagets övriga genomförande, se rapportering på andra aktiviteter. Utveckling och erfarenhetsåterföring sker även kvartalsvis i stadens interna laddnätverk samt i regelbundna möten bolagen emellan.</p>

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



Bolaget arbetar med att styra mot giftfria och miljöanpassade material i entreprenadprojekt och förvaltning. I samband med upphandling ställs kemikaliekrav och Byggvarubedömningen används som verktyg och loggbok. Kontroll av entreprenörers och leverantörers arbete sker genom miljöronder i projekt och revision av ramavtalsleverantörer.

Ekosystemtjänster används för fördröjning och rening av dagvatten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Intensifiera arbetet för ökad grönska och stärkt biologisk mångfald inom ramen för bolagets bestånd					<p> Fortsätta arbetet med åtgärder för ökad biologisk mångfald och naturmiljöer i behov av förstärkning, dokumentera genomförda och planerade åtgärder i den bolagsövergripande sammanställningen</p> <p>Analys</p> <p>Detta är ett kontinuerligt arbete som sker i nyproduktion, ombyggnad, underhåll samt förvaltning. I nya projekt görs naturinventeringar och där ingår förslag på olika åtgärder för att förstärka olika habitat eller öka den biologiska mångfalden. Exempel på åtgärder som genomförs under året är att omvandla gräsmattor till ängsytor, placera ut fågelholkar och insekshotell, anlägga bi-bädd, differentiera växtmaterial och välja växter som gynnar pollinerande insekter. En förteckning av äldre träd i bolagets bestånd är framtagen.</p>
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys Byggvarubedömningen används för att styra mot giftfria material och produkter samt dokumentera byggvaror i bolagets ny- och ombyggnadsprojekt.				

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla





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



Under 2023 fortsätter bolaget sitt kontinuerliga arbete med att bidra till en hållbar tillväxt i Stockholm. Detta görs genom att investera i såväl nya bostäder som befintligt bestånd, där det senare handlar om t.ex. trygghetsskapande åtgärder samt miljö- och klimatsäkringsåtgärder. Bolaget räknar med att färdigställa cirka 400 lägenheter under 2023, fördelat på 300 bostäder i Albano och 100 bostäder i kvarteret Mangon på Södermalm.




Bolaget satsar 22 mnkr fördelat på 25 trygghetsprojekt, såsom skalskyddsåtgärder, belysningsåtgärder samt installation av s.k. troax-burar för säkrare förvaring. Under 2022 har bolaget kartlagt fastighetsbeståndet och identifierat 28 respektive 84 byggnader som är särskilt utsatta för risker kopplade till övertemperatur respektive skyfall. För dessa fastigheter har 10 mnkr avsatts för att påbörja förbättringsåtgärder. Under 2023 påbörjas förberedelse och installation av laddplatser för elbilar och medför en investering på 26 mnkr.






Bolaget kommer att bidra i arbetet med att utreda lokalisering av den nya stadsdelsförvaltningen på Järva respektive att utreda lokalisering i Rågsved av förvaltningskontoret för Enskede-Årsta-Vantör när nuvarande hyresavtal löper ut. Bolaget kommer bidra i SISABs arbete med att utreda hur försörjningen av förskolelokaler kan underlättas.




Bolaget har under 2022 genomfört ett arbete för att identifiera hur bolagets förvaltningsverksamhet bör utvecklas för att möta ägarens krav samt hyresgästernas förväntningar. Beslut är fattat under årets första månader kring en utvecklad förvaltningsorganisation med förtydligade roller. Den nya organisationen kommer att träda i kraft under maj 2023. Tillsammans med ett antal ytterligare förflyttningar ska den nya organisationen över tid leda till lägre kostnader för fastighetsdriften och ett förbättrat driftnetto, samt ökad jämnhet i kundernas upplevelse av bolagets verksamhet, oavsett geografisk placering. Arbetet har utgått från att det är medarbetarna som är bolagets viktigaste resurs och medarbetarnas tankar kring bolagets styrkor och utmaningar har legat till grund för beslut om förändringar. Ambitionen är att även medarbetarengagemanget ska vara jämnare oavsett vilken del av verksamheten medarbetaren tillhör.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt verka för att reducera bostadsbolagens energiförbrukning, sänka energikostnaderna och öka självförsörjningsgraden					<p> Arbeta med styr- och reglerteknik för att fortsätta utveckla arbetet med energieffektivisering genom driftoptimering</p> <p>Analys</p> <p>Två olika, men sammanhängande, aktiviteter pågår på området: Det ena handlar om att ersätta dagens centrala styrsystem med ett nytt och mer kompetent inom driftoptimeringsområdet. Det andra handlar om att utöka antalet mätpunkter för att möjliggöra en bättre styrning. Det senare sker i första hand genom utökning av referensgivare i lägenheter.</p>
					<p> Energieffektivisera befintligt bestånd i enlighet med framtaget koncept och plan</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har en god framdrift inom området. Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan energiansvarig som håller ihop helheten samt en dedikerad projektledare som driver de enskilda energiprojekten enligt framtagna plan från bolagets energiansvarig.</p>
					<p> Öka produktionen av förnybar energi i enlighet med framtagna plan för utbyggnad av solenergi samt utveckla planen till att omfatta hela mandatperioden fram till 2026</p> <p>Analys</p> <p>Målet är att fördubbla andelen solceller i</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>perioden 2021 tom 2023. Utgångsvärdet var 718kWp. Vid ingången av 2023 var 1408 kWp installerade. Under det första tertialet för 2023 så har etapp 2 (Västerort) och etapp 3 (Söderort) slutförts. Under 2023 planeras även genomförandet av etapp 4 omfattande Vämlinge 1, Forsen 2, Snickeriet 1 och Fikonet 6, som innebär en tillförsel om 283 kWp. Prognosen för 2023 är 1691 kWp, vilket innebär en ökning med 2,35 ggr jämfört med utgångsvärdet.</p> <p>Det har på senare tid skett en prisrusning på solcellsanläggningar, sannolikt till följd av efterfrågeökningen i samband med hösten/vinterns extrema elprisnivåer. Det betyder att de kalkylmässiga förutsättningarna för nya solcellsanläggningar i närtid kraftigt har försämrats och hur det påverkar val i utbyggnad för perioden 2024-2026 behöver utredas.</p>
 Ansvara för kommunkoncernens gemensamma inköpskategori vitvaror					<p> Leda kategorin vitvaror i stadens gemensamma kategoriarbete.</p> <p>Analys</p> <p>Kategorin vitvaror inkluderar tre delar, vitvaror, tvättstugeutrustning och storköksutrustning. Arbetet enligt stadens modell pågår. Dialog pågår om kategorin ska delas i två delar, en för storköksutrustning, som har nära kontakt med stadens kategori</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					för måltidsförsörjning, och en för vitvaror och tvättstugeutrustning, men inget beslut om eventuell delning är fattat.
	 Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			8,5 %	
	 Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys Inga genomförda investeringsbeslut under perioden. Generellt gäller att det är stora ökningar i kostnader de senaste två åren och lägre marknadsvärdering av projekten. Det ger en indikation på att det är svårare att hålla nivån från inriktningsbesluten.			100 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys Med långsiktigt hållbar ekonomi som viktigt riktmärke har framför allt den fortsatt höga inflationsnivån samt ökade kapitalkostnader inneburit stora utmaningar för att uppnå budgeterad investeringsvolym. Detta har resulterat i att den totala investeringsvolymen i prognosen uppgår till 1 720 mnkr att jämföra med 2 150 mnkr i budget. Bolaget jobbar aktivt med att se över kalkyler, justera projekteringar och	-20 %	1 720 mnkr	2 150 mnkr	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	samtala med entreprenörer och exploateringskontoret, allt för att möjliggöra fortsatta investeringar.				
	 Direktavkastning Analys			1,8 %	
	 Driftkostnad/kvm Analys Driftkostnaderna avviker mot budget med en förväntad ökning på cirka 27 mnkr, till större delen relaterat till ökade reparationskostnader som ökar med 22 mnkr. På grund av de akuta reparationskostnadernas karaktär finns en stor osäkerhet i prognosen och risk finns att dessa kostnader kommer fortsätta öka. Vattenskadorna utmanar oss på både kort och lång sikt.			805	
	 Driftnetto/kvm Analys			602	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	93,7	70,2	70	
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med AB Familjebostäder och AB Svenska Bostäder och berörda stadsdelsnämnder utreda lokalisering av den nya stadsdelsförvaltningen på Järva respektive att utreda lokalisering i Rågsved av förvaltningskontoret för

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Enskede-Årsta-Vantör när nuvarande hyresavtal löper ut</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget är tillgängliga och behjälpliga i att utreda förutsättningarna. Ingen förfrågan har ännu kommit till bolaget.</p>
					<p> Redogöra för hur bolaget arbetar med en effektiv och hållbar fastighetsförvaltning</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget gör flera saker parallellt: 1) har under tertial 1 handlat upp ett nytt underhållssystem. Det ger bolaget förbättrade möjligheter att arbeta med långsiktiga underhållsplaner, få en samlad bild av behoven i beståndet och prioritera åtgärder utifrån behov. 2) Bolaget arbetar även utifrån underhållspolicyn med att inte byta ut komponenter i förväg, utveckla styrningen av fastigheterna och effektivisera energianvändningen. 3) Bolaget fortsätter att utveckla organisationen för att öka effektivitet.</p>
					<p>  SISAB ska i samråd med AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och exploateringsnämnden utreda hur försörjningen av förskolelokaler kan underlättas, bland annat genom att integrera förskolor i skolbyggnader och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>genom tredimensionell fastighetsbildning i flerbostadshus</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget är tillgängliga och behjälpliga och bidrar med erfarenheter av tidigare dialoger kring förskolor i flerbostadshus.</p>

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



Sysselsättningsåtgärder

Bolaget har under 2022 arbetat fram ett kunskapsunderlag kring möjliga vägar för att öka sysselsättningen bland de hyresgäster som står långt från arbetsmarknaden. Dessa handlar om att vidareutveckla sysselsättningskrav i upphandlingar, dra nytta av partnerskap med andra fastighetsägare i en utpekad stadsdel (genom Fastighetsägarna exempelvis på Järva) samt insourcing av tidigare utlagda entreprenader. I vissa fall sammanfaller det så att det är samma entreprenader som är mest lämpade för såväl sysselsättningskrav i upphandlingar som att de är aktuella för tankar kring insourcing. Det är mixen av dessa som är intressant att hitta synergier emellan och särskilt som de har olika tidshorisont i hur snabbt de kan komma på plats.

Insourcing är den sysselsättningsåtgärd som kräver mest av organisationen både utifrån insats, tid och ekonomi. Samtidigt visar liknande projekt gjorda av annan allmännytta att det kan vara en väldigt effektiv åtgärd, både i att generera sysselsättning för den enskilde, men också i att hyresgästkollektivet upplever att tryggheten ökar (känt ansikte som rör sig i området) samt upplevelsen av rent och snyggt. Bolaget ser på samma sätt som annan allmännytta (i Botkyrka, Södertälje, Gårdsten) en fördel med att kunna arbeta riktat gentemot de långtidsarbetslösa stockholmarna som är boende i bolagets lägenheter.

Fastighetsägarföreningen i Järva, i vilken bolaget är medlem, har ett pågående arbete för att samla fastighetsägare i gemensamma arbetsmarknadsinsatser med stadsdelsförvaltning och Jobbtorg för att motverka problemet med nedskräpning i och runt miljöstugorna på Järvaområdet. De för också samtal med deltagande fastighetsägare om att eventuellt etablera ett partnerskap med extern aktör som arbetar systematiskt med validerad praktik, och där praktiken lett till att mer än hälften av praktikanterna går vidare till jobb eller studier efter avslutad period.

Sammantaget pekar insamlade erfarenheter på att insatserna är viktiga att se som ett långsiktigt engagemang och investering och att de med fördel kan stödja varandra.

Näringslivspolicyn


Punkt 1 i näringslivspolicyn: handlar om att stimulera tillväxt och företagsamhet. Det gör bolaget genom att arbeta med kategoristyrtd inköp och därmed kategorifamiljer. Inom de senare analyseras vad som behöver köpas in och hur specifika branscher kan bidra. Samtliga upphandlingar med ett värde över 2 miljoner kronor föregås av marknadsdialog.












Punkt 2 i näringslivspolicyn: syftar till att förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning för

näringslivet. I arbetet med att utveckla den framtida förvaltningsorganisationen undersöker vi möjligheten till att förbättra vår service till näringslivet och de som verkar i våra lokaler i Svenska Bostäder och Stadsholmen. Bolaget fortsätter arbetet med välkomstbesök och servicebesök till lokalhyresgäster. Ett nära samarbete med bolagets lokalhyresgäster är en framgångsfaktor för att skapa attraktiva boendemiljöer. Bolaget utvecklar lokaler i nära samarbete med företagarna för att öka deras lönsamhet och stärka utbudet på platsen. I Kärrtorp och Husby där bolaget äger och förvaltar centrumanläggningar bedrivs ett aktivt samarbete med företagarföreningar som består av våra lokalhyresgäster i centrum. Bolaget analyserar löpande ärenden till som inkommer via bolagets kundcenter, för att hitta förbättringsområden som underlättar för kunderna, i detta fall näringsidkare.

Punkt 3 i näringslivspolicyn: innebär att bolaget ska arbeta för attraktivare miljöer och ökad framkomlighet. Bolagets kommersiella lokaler och centrumanläggningar ökar tillgängligheten genom att bidra med arbetsplatser, varor och tjänster vilket minskar behovet av längre resor, inte minst i ytterstadsområdena. I samarbete med systerbolagen testar bolaget även att upplåta uppställningsplatser för bostadsnära leveransboxar för paket och livsmedel, till nytta för näringslivet i stort och samhälleliga tankar kring last-mile. Bolaget bidrar till att möjliggöra för ett minskat utsläpp från bilar genom att implementera framtagna strategier för laddplatser, där även möjligheter i centrumanläggningar undersöks.

Punkt 4 i näringslivspolicyn: handlar om att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. Bolaget bidrar såväl direkt som indirekt. Bolaget är medlem i Fastighetsbranschens utbildningsnämnd via arbetsgivarorganisationen Fastigo. En branschförening som har löpande kontakter med departement, skolmyndigheter och andra samhällsorgan och arbetar för fastighetsutbildningar med hög kvalitet på alla nivåer. Bolaget tar emot praktikanter från olika yrkesutbildningar, främst från fastighetsförvaltarutbildningar, för att de ska kunna ta ut sin examen. Bolaget erbjuder visstidsanställningar till Stockholmsjobbare, det vill säga stockholmare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Flera av dessa Stockholmsjobbare och praktikanter har erbjudits tillsvidareanställning inom bolaget. Bolaget tar tillsammans med dess entreprenörer emot ett drygt hundratal ferieungdomar varje år, som innebär att ungdomarna upptäcker en bransch som de annars kanske inte hade kommit i kontakt med. Under åren har bolaget tagit emot traineer via Sveriges Allmännyttan. De har sedan erbjudits tillsvidareanställningar i en variation av befattningar där de kan utvecklas vidare såsom projektledare, HR-partner, verksamhetsutvecklare, fastighetsekonom. Bolaget är medlemmar i Integrationspakten och har exempelvis bidragit med Stockholmsmentorer.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt bidra till att fler långtidsarbetslösa får en ingång till jobb på ordinarie arbetsmarknad exempelvis genom fler Stockholmsjobb, ökad egen regi och i högre grad ställa sociala krav i upphandlingar					<p>▶ I samtliga genomförda entreprenadupphandlingar ställs krav på anställning av långtidsarbetslösa.</p> <p>Analys</p> <p>Detta krav ställs vid varje upphandling. Ingen ny upphandling har skett under tertial 1.</p>
					<p>▶ Utifrån genomförd kartläggning kring sysselsättningsåtgärder utveckla koncept för att stärka möjligheten för hyresgäster som</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					står långt ifrån arbetsmarknaden. Analys Dialoger pågår internt och inom ramen för Fastighetsägare Järva för att under året utveckla koncept.
	  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys Indikatorn är inte relevant för Svenska Bostäders verksamhet.				
	  Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Ferieplatserna erbjuds under sommar- och höstlov.	0	108	100 st	
	  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	3	3	3 st	
	  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	3	3	3 st	
	  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys Indikatorn är inte relevant för Svenska Bostäders verksamhet.				
					 Näringslivspolicyns mål 1: Samtliga upphandlingar med värde över 2 miljoner kronor ska föregås av marknadsdialog Analys Marknadsdialogen sker

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>dels vid kategorianalyser, dels vid upphandling. Formen för dialogen anpassas till respektive bransch och kan exempelvis vara digitala förfrågningar (s.k. RFI) eller möten med leverantörer.</p>
					<p>🟢 Näringslivspolicyns mål 1: Utveckla kategoristyrkt inköp som metod för inköpsverksamheten, i de olika kategorifamiljerna genomföra analyser om vad som behövs inom specifika branscher.</p> <p>Analys</p> <p>Kategorifamiljer har utvecklats med olika hastigheter, vilket beror på spend och antal upphandlingar/avtal inom respektive kategorifamilj, Arbetet är tänkt att leda till ytterligare värdeskapande i inköpsverksamheten.</p>
					<p>🟢 Näringslivspolicyns mål 2: För att förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning kommer bolaget fortsatt att arbeta med välkomst- och servicebesök, god och nära dialog med lokalhyresgäster och ständiga förbättringar utifrån inkomna ärenden till Kundcenter.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar enligt plan. Förberedelser pågår för att kunna mäta nöjdheten hos nya lokalhyresgäster i samband med inflyttning. Inkommande ärenden till kundcenter följs upp</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					och analyseras för att vidta åtgärder och förbättringar.
					<p>▶ Näringslivspolicyns mål 3: bolagets arbete med centrumutveckling och kommersiella lokaler bidrar till attraktivare miljöer för näringslivet. Bolaget driver även pilotprojekt där ett exempel är leveransboxar i det befintliga beståndet. Till nytta för näringsliv och stockholmare.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget bedriver ett systematiskt arbete med att förvalta och utveckla centrumanläggningarna i nära samarbete med företagarföreningar där de finns. Bolaget har en nära dialog med kunderna och näringslivet. Försöket med leveransboxar fortsätter under året.</p>
					<p>▶ Näringslivspolicyns mål 4: Bolaget bidrar till ökad tillgång till arbetskraft med relevant kompetens både direkt och indirekt via deltagande i Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget tar in både praktikanter och sommarjobbare i olika perioder.</p>

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med



Bygga Stad

Svenska Bostäders roll är att bidra med hållbart och prisvärt boende för vanliga inkomster till stadens invånare. Bolaget har pågående byggnation och planerad byggnation i en variation av stadsdelar. I bolagets projektportfölj finns drygt 4 500 byggrätter.

Bostadsbyggande är resurskrävande och det är en utmaning att bygga till hyresnivåer som upplevs som rimliga för var och en. Produktionskostnader samt kapitalmarknaden inom fastigheter har under 2022 och inledningen av 2023 förändrats till ett betydligt svårare läge och bolaget förväntar att detta läge kommer bestå under 2024. Vid fortsatt ökade materialpriser, brist på vissa material och ökade avkastningskrav till följd av ränteutvecklingen. Osäkerheter i omvärlden bidrar till ökade riskpåslag i hela värdekedjan och påverkar den slutliga produktionskostnaden för bolaget som beställare. Kombinerat med ny tolkning av hyressättning från sommaren 2022 som medger halv höjning av presumtionshyra för nyproduktion, så är detta en betydande utmaningar i att starta nya projekt.

För att möjliggöra fortsatt nybyggnation genomför bolaget ett strategiarbete. Syftet är att etablera fler effektiva vägar fram i projektgenomförande. Ett fokusområde i strategiarbetet är att ta tillvara industriella principer hos externa parter och i det interna arbetet med projekteringsanvisningar. Under första tertialet har det genomförts inledande marknadssdialog för fler samarbeten med fokus på industriell produktion. Syftet är att möjliggöra produktionsstart i närtid samt att etablera samarbeten för projekt som är i tidigare skeden av planering. Aktiv dialog behövs för att medla mellan förutsättningar i industriella koncept och gestaltningskrav i planarbetet. Som en del i nyproduktionsstrategin finns etablerade och prioriterade arbetssätt med Stockholmshusen där aktörer i hela värdekedjan samverkar för att nå kostnadseffektivitet, tempo och möjliggöra innovation för högre hållbarhet. Stockholmshusen möjliggör samarbeten inom staden och med externa parter. I samarbete med Stadshus AB sker flera initiativ för att växla upp detta arbete.

Beroende på förutsättningar på byggmarknaden och projektportföljen ser bolaget följande mål för produktionsstarter; 2023: 0 st, 2024: 300 st, 2025: 400 st, 2026: 500 st. Antalet starter kommer dock att stämmas av med systerbolagen inom staden i syfte att de tre bolagen tillsammans ska klara stadens övergripande nyproduktionsmål om minst 3 500 lägenheter under hela mandatperioden.

Stockholmshusen

Bolaget har ca 1 100 byggrätter där det planeras för s.k. Stockholmshus med byggstart 2024-2028. Därav att det står noll på indikatorn för 2023. Under 2023 sker ingen produktionsstart av Stockholmshus.

Bostäder för alla

Allmännyttan erbjuder bostäder för alla. För Svenska Bostäder, som verkat under många decennier, innebär det blandade beståndet från olika tidsepoker en variation av hyresnivåer (beroende på standard, skick och genomförda stilval/tillval av tidigare hyresgäster). Dessa upplevs olika prisrimliga för individer med olika preferenser och möjligheter att efterfråga en bostad. Bolagets arbete med varsam renovering bidrar till att bevara detta blandade bestånd med en variation av hyresnivåer och därmed goda möjligheter för stockholmarna att kunna efterfråga en bostad. Bolagets systematiska arbete med olovlig andrahandsuthyrning bidrar till samma sak, eftersom ingen tredje part (kontraktsinnehavaren som inte längre har behov av bostaden) ska kunna göra en affär på andras bekostnad.

Svenska Bostäder vill underlätta för hyresgästerna att finna en bostad utifrån den familjesituation som råder utmed livsresan. Detta görs idag genom att erbjuda en internkö och genom de bytesansökningar som enskilda inkommer med. Under tertialet har ett digitalt annonsplank på Mina Sidor lanserats för att underlätta för hyresgäster att byta lägenhet med varandra. Det är dels en efterfrågad service från hyresgästerna, men tesen är att det även kan öka rörligheten inom beståndet som gör att matchningen av behov och lägenhet förbättras. I samband med det görs en översyn av nuvarande riktlinjer för lägenhetsbyte (lagstadgad rätt i kap. 12 Jordabalken).

Bostäder för ungdomar, studenter och äldre

Vid omsättning av lägenheter i det befintliga beståndet möjliggörs att efterfråga dessa, antingen via internkön eller den reguljära kön, och förmedlas då efter rak kötid (när inkomstkrav mm är uppfyllt). För att underlätta för målgrupper att kvalificera sig och konkurrera om lägenheterna på ett mer jämlikt sätt kan lägenheter kategoriseras såsom ungdomsbostad och studentbostad. En annan kategori är seniorbostäder. Det är sätt som arbetas med redan idag (kategori bostäder) och det bygger på att interna rutiner utvärderas och utvecklas över tid för att matcha utbud och efterfrågan.





Under 2022 har två innovationsprojekt initierats. Ett där fokus kring en äldrevänlig stad kombinerats med ambitionen att få igång en rörlighet inom beståndet, för att särskilt frigöra prisrimliga och stora lägenheter. Kundinsikter i spåren av detta är att skapa ett digitalt bytestorg samt att förbättra informationen kring internkön och dess möjligheter, eftersom bolaget noterat att det är relativt få bland de äldre som aktiverat sin plats i internkön. Det senare är en informationskampanj som ska göras tillsammans med systerbolagen. Det andra innovationsprojektet har precis startats upp och tar sikte på delningsboende eller kalla det moderna kollektivboenden. Där syftet är en effektiv förvaltning- och uthyrningsmodell som kan anpassas till olika rumsliga och sociala kontexter, för att bidra till flera hållbarhetsmål.

Under 2022 har bolaget genomfört en undersökning inriktad på kategori boenden för studenter, då bolaget upplevde det som svårare att hyra ut de studentbostäder som fördes till studentbostadsmarknaden. Studien har bidragit till att sätta bostadsbolaget planerade produktion i ett sammanhang med andra fastighetsägares produktion och bedömd efterfrågan fram till 2030. För 2023 sker ingen produktionsstart av studentlägenheter.







Utvecklingen av Järva








Bolaget bedriver ett långsiktigt arbete för att utveckla och stärka Järva. Arbetet sker tillsammans med en stor mängd aktörer inom staden, andra myndigheter, fastighetsägare och civilsamhället. Kraftsamlingen i Järva kommer att innebära ännu större gemensam förändringskraft och tydligt fokus för alla parter insatser. Förändringsarbetet behöver vara långsiktigt för att nå framgång och skapa förtroende hos Järvaborna. Bolaget ser det därför som viktigt att bygga vidare på de strukturer som finns och lyfta goda exempel.

Svenska Bostäder kommer som stor fastighetsägare på Järva, och som ordförande i Fastighetsägare Järva, att bidra på de sätt bolaget kan i arbetet med kompetens, erfarenhet, resurser och konkreta aktiviteter. Under 2023 fyller Akalla och Husby 50 år vilket bolaget kommer att uppmärksamma på olika sätt under året. Firandet kommer att ske tillsammans med stadsdelen och andra samverkansaktörer i området. I Tensta kommer bolaget bland annat bidra till centrumutvecklingen genom samarbeten med andra fastighetsägare i närområdet, och bland annat se över om fd. Kämpingskolan kan utvecklas till nytt kontor och nya bostäder. Bolaget har också en stor projektportfölj för nyproduktion av bostäder i olika delar av Järvaområdet såsom Rinkeby, Husby och Akalla.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt bidra till stadens mål att senast år 2030 kunna erbjuda alla studenter som vill en studentbostad och pröva nya former för delat boende såväl för studenter som för andra hyresgäster	  Antal påbörjade studentlägenheter Analys Inga studentlägenheter har startats under tertiäl 1 och målet för året är 0 starter.	0	0	0	
					 Friställa lägenheter till studenter genom att


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>fortsatt jobba aktivt med studiemeritprövning och uppsägning till följd av oriktiga hyresförhållanden.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet sker löpande och nästa prövning planeras till HT 2023.</p>
					<p>🟢 Ta fram ett förslag till utveckling och organisation av framtidens studentförvaltning där studenternas egna behov och förväntningar är en viktig utgångspunkt.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget genomför ett projekt för att utveckla studentförvaltningen. Där ingår delar såsom erbjudande till kund, kommunikation, organisation, ekonomi m.m.</p>
					<p>🟢 Utveckla arbetet med marknadsanalyser för att förbättra matchning på marknaden.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har genomfört makroanalyser inom utvalda områden. Vid sidan av detta pågår ett test av ett marknadsanalysverktyg. Som alltid bistår Bostadsförmedlingen med sitt kunnande.</p>
					<p>🟢 Vi utvecklar boendeformer och lösningar som kan efterfrågas av alla genom delningstjänster och modernare former av kollektivboende.</p> <p>Analys</p> <p>Konceptet kring delningsbostäder är under framtagande och</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kommer slutredovisas till sommaren. Tankar finns kring att nyttja konceptet in i befintligt bestånd. I nyproduktionen planeras för delningsbostäder i Blåsut, Hagastaden (studenter), samt trygghetsboende i Västerort.
 Beakta befintligt bestånd lokalt där man bygger nytt och bygger om i syfte att bidra till att bygga en mångfald av storlekar på bostäder					 Analys genomförs inför varje skede i nybyggnationsprojekten för att säkerställa mångfald av lägenhetsstorlekar. Analys Genom åren har analys gjorts på underlag från Bostadsförmedlingen. Som komplement har fördjupade makroanalyser gjorts inom utvalda områden. Ett test pågår att pröva ett marknadsanalysverktyg under året.
					 Inför varje nybyggnadsprojekt samråder bolaget med Bostadsförmedlingen kring mångfald av storlekar på bostäder. Analys I samband med att nya projekt startas inhämtas alltid information från Bostadsförmedlingen och distriktet för att optimera projektet.
 Leda arbetet med och utveckla konceptet Stockholmshus med målet att bygga till lägre kostnad och dämpa hyresnivåerna och tillsammans med ett aktivt deltagande från exploateringsnämnde	  Antal påbörjade lägenheter i Stockholmshus Analys Finns ett planerat Stockholmshusprojekt i närtid som kan starta. Omtag Garagevägen pga parkeringsproblematik.	0	0	0	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
n och stadsbyggnadsnämnden säkerställa planering och genomförande av projektet					<p> Fortsätta arbetet med Stockholmshus och vidareutveckla konceptet, inklusive se över projektportföljen för att prioritera Stockholmshus.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har presenterat flera Stockholmshusprojekt för staden, för att få ytterligare markanvisningar som passar koncepten. Nya projektidéer analyseras alltid först utifrån alternativet "Stockholmshus".</p>
 Nyproducera minst 3 500 bostäder under mandatperioden	  Antal färdigställda lägenheter Analys Projekten kan summeras till: <ul style="list-style-type: none"> • Grönskär 42 lgh (inflyttade) • Albano Kr 12 152 lgh • Albano Kr 16 157 lgh • Mangon 107 lgh • Totalt 458 lgh innevarande år Not: Antalet starter är inte jämnt fördelade per år under mandatperioden. Även om budgetvärdet för indikatorn ser så ut.			500	
	  Antal lägenheter i bolagets projektportfölj Analys Portföljen ligger totalt sett på en bra nivå, för att möjliggöra byggstarter kommande år.	4 500	4 500	4 000	
					 Bidra i arbetet kring


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
bostäder för behov som finns i staden av boenden för äldre både bostadsbedömda och icke bostadsbedömda som målgruppen har råd att efterfråga genom nyproduktion eller i bolagets befintliga fastigheter					<p>Åldrevänlig stad genom försök med att öka rörligheten i befintligt bestånd genom bland annat matchning av hyresgästens behov och lägenhetens storlek och tillgänglighet.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget genomför ett utvecklingsarbete kring en ökad rörlighet i beståndet i stort. Det som särskilt kommer till nytta för äldre är riktade informationsinsatser kring internkön, det lanserade digitala bytestorget samt en Formasansökan kring att tillsammans med KTH utveckla verktygen för aktiv matchning.</p>
					<p>🟢 Genom informationsinsatser, tillsammans med systerbolagen, få fler äldre att aktivera sin plats i internkön och att förstå hur det går till att söka lägenhet via internkön/reguljärlkön.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget kommer gå ut med information kring internkön. Bostadsförmedlingen har uppdaterat information på sin hemsida.</p>
					<p>🟢 Utveckla arbetet med marknadsanalyser för att förbättra matchning på marknaden.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har genomfört makroanalyser inom utvalda områden. Vid sidan av detta pågår ett test av ett marknadsanalysverktyg. Som alltid bistår</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Bostadsförmedlingen med sitt kunnande.
	 Antal påbörjade hyresrätter av stadens bostadsbolag Analys Inga planerade starter i 2023. Primär anledning är både planläget med svårighet att få fram projekt samt att det i tre detaljplaner är det ekonomiska läget som hindrar framdrift. <u>Mål för</u> 2024: 300 bostäder, 2025; 400 bostäder, 2026: 500 bostäder	0	0	0	
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem utreda hur hyrorna kan pressas ytterligare vid nyproduktion Analys Inget samarbete inlett ännu inom detta område
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB utreda åtgärder för att minska trångboddhet, särskilt för de barnfamiljer som idag är trångboddas Analys Bolaget bidrar i det stadsövergripande

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>arbetet. Internt i bolaget pågår olika utvecklingsinsatser för att se hur vi genom våra regler för godkännande av överlåtelser och byten kan jobba mer aktivt för att öka rörelsen i det befintliga beståndet. Även de utvecklingsinsatser som pågår kring äldres boende bidrar till att öka möjligheten till rörlighet i befintligt bestånd i takt med att livssituationen förändras vilket kan bidra till att minska trångboddhet för bland annat barnfamiljer.</p>
					<p> Kommunstyrelsen ska i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB starta Fokus Järva för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har ökat sin kunskap om Fokus Järva, etablerat samarbete och arbetar aktivt med att utveckla</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Järva framåt i enlighet med uppdraget.
					<p> Redogöra för hur bolaget arbetar för att uppnå stadens bostadsmål, öka byggandet av hyresrätter med hyror som gör att fler har råd att efterfråga hyresrätterna och återupprätta en hög takt i bostadsbyggandet</p> <p>Analys</p> <p>Insikt finns i bolaget om att investeringsläget är ytterst utmanande. Påverkan sker från flera håll: lägre hyreshöjning pga halverad möjlighet till att höja presumtionshyror, markant kostnadsökning i entreprenad, ökade avkastningskrav och generellt högre kostnadsläge som påverkar driftkostnader.</p> <p>Störst påverkan internt finns på produktionskostnad och arbete att etablera en uppdaterad nybyggnadsstrategi som involverar projektförutsättningar, marknadsinvolvering, upphandling, specifikation sker. Stockholmshusen är en viktig del i att driva fram rationella projekt som möjliggör projektstart och prisvärd hyra.</p>
					<p> Redogöra för hur bolaget bygger bostäder till prioriterade grupper, såsom unga, studenter och seniorer</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Under de senaste åren har bolaget haft högt fokus på att bygga studentbostäder. I pågående produktion är ca 400 av 600 lägenheter studentlägenheter. Varav 300 är på Albano som förväntas färdigställas under året. I planering för kommande projekt återfinns fler än 500 studentbostäder, kollektivbostäder och seniorbostäder. Bolaget har utöver detta fokus på att bygga prisvärda lägenheter i varierande storlekar, och med det hålla fokus på prioriterade grupper.</p>
					<p> Redogöra för hur bolaget säkerställer effektiva processer för en hög och jämn takt i bostadsbyggandet samt bidrar till att samhällsservice planeras i tidiga skeden</p> <p>Analys</p> <p>För att kunna ha en hög och jämn takt i bostadsbyggandet behöver bolaget få markanvisningar kontinuerligt. Exploateringskontorets mål är att markanvisa 330 lägenheter till Svenska Bostäder per år. Bolaget träffar Exploateringskontoret kontinuerligt för att diskutera markanvisningar, samt lämnar in markansökningar. Inga markanvisningar är gjorda hittills i år till Svenska Bostäder. För att möjliggöra genomförande utarbetar bolaget en</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>uppdaterad nybyggnadsstrategi för samverkan internt och med marknaden.</p> <p>Fokus är på hela projektresan med projektförutsättningar, marknadsinvolvering, upphandling och specifikation.</p> <p>För de projekt som ligger närmast genomförande sker genomlysning av vad som kan rationaliseras för att möjliggöra projektstart.</p> <p>Utvärdering av möjlighet till mobilitetsåtgärder för att minska mängden garage är en viktig del för att minska projektkostnader.</p> <p>Framöver önskar bolaget en dialog med exploateringskontoret och övriga berörda förvaltningar om hur potentialen kan möjliggöras vid nybyggnation.</p>
					<p> Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem ska se över de ekonomiska förutsättningarna i samband med nyproduktion och större upprustningar, exempelvis kalkylränta och tillämpningen av presumtionshyra, i syfte att försöka bromsa hyreshöjningar och kunna tillhandahålla fler nyproducerade hyresrätter med lägre hyror</p> <p>Analys</p> <p>Samarbetsforum är etablerat av Stockholm Stadshus AB med månatlig avstämning. I dagsläget har samtalen</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					fokus på att etablera samsyn i problematiken samt att lägga mer energi inom samarbetet Stockholmshus.

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








Grundprinciperna i tillitsbaserad styrning, enligt SKR, handlar utöver tillit om medborgarfokus, helhetssyn, handlingsutrymme, stöd, kunskapsutveckling och öppenhet (~ oliktankande). Utgångspunkten är medborgarnas behov och genom tillitsbaserad styrning skapas ökat handlingsutrymme för medarbetarna att svara upp mot detta behov. Det vill säga att hantera och värdera behovet i ett sammanhang och acceptera komplexiteten i att en lösning inte passar alla situationer. Kultur- och värderingsfrågor blir en naturlig del i den tillitsbaserade styrningen, där medarbetaren behöver mandat, stöd och mod att kunna agera inom de ramar som sätts. Flera av bolagets utvecklingsinsatser svarar väl upp mot detta:

- Ett kultur- och värderingsarbete har pågått under 2022 vilket ska utmynna i en värdegrund och en beskrivning av ett övergripande förhållningssätt som definierar vår organisationskultur och vägleder oss och vårt agerande i vardagen.
- Under 2022 har bolaget valt en riktning för ledarskap och utbildat flertalet av cheferna. Utbildningen kommer att slutföras under 2023 och därefter utbildas nya chefer vartefter.
- Under 2022 har en organisationsöversyn av bolagets största avdelning, Förvaltningen, genomförts. Beslut är fattat om en utvecklad organisation med tydligare fokus på kundnytta och förbättrat driftnetto. Den nya organisationen införs under maj 2023.
- Ledningssystemet som beskriver de gemensamma arbetssätten är ett relevant stöd för medarbetarna, och i det fall det behöver vidareutvecklas så görs det.

Bolaget har ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna där anställda har möjlighet att påverka och vara delaktiga i de beslut som berör dem, i syftet att i förlängningen främja hyresgäster såväl som stockholmarna. Bolaget arbetar systematiskt med kompetensförsörjning i alla delar av verksamheten via inventeringar och analyser. En övergripande kompetensförsörjningsplan har tagits fram i början av 2023.

För att säkra att bolaget arbetar i budgetens riktning har bolaget fastställt en vision samt en affärsplan med fem övergripande bolagsmål med tillhörande strategier, till vilka ägardirektiven går att föra. De fem övergripande bolagsmålen beskriver var bolaget vill vara år 2027. Strategierna tydliggör vad bolaget på tre års sikt måste göra för att närma sig de övergripande målen – och i förlängningen stadens inriktningsmål. Affärsplanen utgör därmed en tydlig riktning och ett underlag för verksamhetens planering. Affärsplanen beslutas och godkänns av Svenska Bostäders styrelse. Utifrån affärsplanen, stadens budget och budgetanvisningar tar bolaget fram denna bolagsövergripande verksamhetsplan.

På samma sätt tar avdelningar, enheter och distrikt fram egna verksamhetsplaner, där mål och strategier bryts ned på respektive nivå till konkreta aktiviteter. Uppföljning sker löpande, månadsvis, tertialvis och årsvis. Indikatorerna visar om bolaget följer planerad riktning, samt ger bolaget 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 övergripande mål och Stockholm stads inriktningsmål.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Aktivt Medskapandeindex Analys Bolaget har en marginell avvikelse mot målet. Det pågår förändringar - t.ex. andra sätt att organisera vardagens arbete - som kan ligga bakom noterad avvikelse.	82		83	
	  Sjukfrånvaro Analys Periodens utfall ligger i nivå med vad som skattats. Bolaget arbetar aktivt med sjukfrånvaron.	4,9 %	5 %	5 %	
	  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Periodens utfall ligger något lägre än vad som skattats vilket är positivt. Bolaget arbetar aktivt med sjukfrånvaron.	1,7 %	2 %	2 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Rutin finns på plats och genomgångar genomförs.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden



Beredskap

Bolaget stärker successivt sin förmåga för att kunna bidra till en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar. Arbetet innebär både att stärka arbetet i den egna verksamheten och bidra i den stadsövergripande samverkan. Det handlar om att öka kompetensen i organisationen och säkerställa att det finns tillräckliga resurser. Även arbetet för att medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och

dess bemanning kommer att intensifieras under året. Bolaget tränar löpande sin krisledningsförmåga både när det händer saker i verksamheten och genom övningar. Under första halvåret av 2023 är samtliga skyddsrum som finns i bolagets bestånd inventerade och åtgärder vidtagna för att säkerställa att de kan tas i bruk vid behov.




Informationssäkerhet


Bolaget bedriver ett utvecklingsprojekt för att ta ytterligare kliv inom informationssäkerhet och dataskydd, vilket i närtid kommit att handla om organiseringen av arbetsuppgifterna. En anpassad organisation är beslutad och de arbetssätt som det påverkar kommer nu att implementeras under 2023. En lokal anvisning enligt Stockholms stads mall är beslutad. Ett dataskyddsombud finns utsett, men det pågår även en upphandling av en oberoende extern tjänst.






Informationsklassning och kartläggning av informationsmängder är ett arbete som genomförts men som även fortskrider. Huvuddelen av verksamhetens informationsmängder är klassificerade med verktyget KLASSA 4. Varje informationsklassning producerar en handlingsplan, som ett resultat, där informationsmängdernas riskexponering framgår och vilka skyddsåtgärder som anses nödvändiga och lämpliga. Ansvarig processägare och processamordnare ansvarar för att skyddsåtgärderna hanteras beroende på utfallet av klassningen. Registerförteckningen hålls uppdaterad och ger en rättvisande bild av verksamhetens personuppgiftsbehandlingar. Informationssäkerhetsrisker för två utvalda informationstillgångar är dokumenterade och processen i ledningssystemet är synkroniserad med bolagets övergripande risk och sårbarhetsanalys (RSA).

Risk- och sårbarhetsanalys

Bolaget har arbetat aktivt med risk- och sårbarhetsanalysens första steg och under 2023 fokuseras arbetet på att implementera riskhanteringsåtgärder för de mest framträdande riskerna. Bolaget kommer att förtydliga arbetet med hur åtgärderna ska följas upp för att säkerställa att vidtagna åtgärder har avsedd effekt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Priser och övriga villkor följs upp av beställare vid leverans. 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 leverantörmöten. Stickprov för kontroll av hållbarhetskrav har genomförts i ca 10			96 %	 Följa upp avtal med värde högre än 2 mnkr minst en gång/år och dokumentera uppföljningen. Analys Avtal för tjänster såsom utemiljö och fastighetsjour följs kontinuerligt upp flera gånger per år. Även projektupphandlingar följs upp kontinuerligt. Dessa sker genom förvaltningsmöten/byggmöten och stickprov om hållbarhetskrav. Nya stickprov planeras att ske under de närmaste månaderna.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>avtal. Rättvist byggande har fortsatt kontroller i nybyggnadsprojekt. Kontinuerlig uppföljning på aggregerad nivå sker endast i viss omfattning. Processen för uppföljning av leverantörsavtal har delvis kartlagts 2022 och fortsätter 2023 med förtydligande kring ansvar för uppgifter. 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> Informationssäkerhet: Genomföra utbildning i olika former inom hela bolaget, anpassade utbildningar som riktar sig till specifika grupper, informationsinsatser till alla som är medvetandegörande.</p> <p>Analys</p> <p>Stadens obligatoriska utbildningar i informationssäkerhet och dataskydd kommer att ge en certifiering och ska genomföras årligen. Bolaget fortsätter att sprida kunskap via bolagets intranät och kampanjer, samt nyttjar de olika tillfällen på året då EU särskilt lyfter dataskydd, tex dataskyddsdagen, cybersäkerhetsmånaden etc. En anpassad och intern utbildning kommer att genomföras med start i maj och pågå tills att alla har haft möjlighet att delta vid denna.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p> Informationssäkerhet: Påbörja implementeringen av systematiken inom informationssäkerhet och dataskydd, tydliggöra roller och ansvar i linjeorganisation och processorganisation.</p> <p>Analys</p> <p>Organisation (roller, ansvar, mandat) är beslutad och bolagets lokala anvisning är framtagen, implementering påbörjas.</p>
					<p>  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med att säkerställa resurser och kompetens inom bolaget för en sammanhållen beredskap pågår. Bolaget säkerhetsstrategi bidrar aktivt i det gemensamma arbete som bedrivs inom ramen för stadsövergripande samverkan.</p>
					<p>  Nämnder och bolagsstyrelser ska</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys Bolaget medverkar i upprättandet av stadens krigsorganisation och tar fram en plan för bolagets egen del i detta.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



Svenska Bostäder tar ett långsiktigt ansvar för utvecklingen av bolagets bostadsområden, relationen med hyresgästerna samt värdet på fastigheterna. Bolagets trygghetsarbete är brett och består av många olika delar som tillsammans bidrar till att öka stockholmarnas upplevelse av trygghet i bolagets bostadsområden, med fokus på ytterstaden och Järva. Samarbetsparter är verksamheter inom staden, myndigheter, fastighetsägare och civilsamhället. De fyra fastighetsägarföreningar, Järva, Rågsved, Hässelby-Vällingby och Skärholmen där bolaget är medlem är ett av de viktigaste verktygen i arbetet.

Grunden i trygghetsarbetet är att bolaget fortsätter arbetet med regelbundna ronderingar och arbetet för att hålla rent och snyggt bolagets bostadsområden och centrummiljöer. Klottersanering sker omgående enligt bolagets rutiner. Behov av åtgärder uppmärksammas även i trygghetsvandringar via stadsdelsnämnderna och fastighetsägarföreningarna, där alla avvikelser protokollförs och respektive fastighetsägare ansvarar för att åtgärda. Ett antal trygghetsvandringar, så kallade trygghetsinventeringar, har genomförts och fler kommer att genomföras under resterande del av våren. Generellt är det få anmärkningar på Svenska Bostäders fastigheter och samverkan med de andra aktörerna samt boende är uppskattat av alla parter.

En annan viktig del för att öka upplevelsen av trygghet är dialogen med bolagets hyresgäster. Vi arbetar aktivt för att involvera hyresgästerna och stärka deras medansvarstagande, exempelvis genom att uppmuntra till grannsamverkan grupper och gårdsföreningar. Under 2023 kommer bolaget att, vid två perioder, vara extra synliga bolagets områden samt bjuda in hyresgästerna till dialog på olika teman för att stärka vår dialog med hyresgästerna och vårt arbete med Hemokrati. Under våren deltar vi bland annat i Järvaveckan, Kärrtorpsfestivalen och Dalendagen samt bjuder in till dialog i vårt kontor i Vällingby. Hittills i år så har bolaget anordnat fem träffar med olika hyresgästföreningar/grupper där fokus primärt har varit att diskutera trygghetsfrågor inom ramen för äldrevänlig stad. Utöver dessa tillfällen har bolaget även anordnat informationsträffar vid två ytterligare fastigheter till följd av hyresgästernas upplevda oro.

Bolaget deltar i platssamverkan framför allt kring centrumanläggningar men även på andra ställen där vi har bestånd. Genom att gå samman och använda gemensamma resurser ger trygghetsvandringar, satsningar på platssamverkan och trygghetsbesiktningar ett bättre resultat för stockholmarna.

Koncept för trygghetsvandring med barn är framtaget och testat i Järva. Resultatet bedöms gott och metoden bra för att få värdefull information från målgruppen. Det kvarstår att besluta vilken roll/aktör som ska äga processen med genomförande samt i vilken omfattning trygghetsvandringar med barn ska genomföras

framöver. I slutet av maj genomförs en presentation av konceptet för Rågsveds fastighetsägarförening i syfte att sprida kunskap och inspirera.

I Järva tas ett gemensamt ansvar mellan fastighetsägarna för att minska problemen med skadedjur och nedskräpning. Flera möten i syfte att lära av andras goda exempel har genomförts kring detta undre året. Bolaget deltar i lokala brottsförebyggande råd och samverkar med polis och andra myndigheter. Genom föreningarna fastighetsägarföreningarna utbildar bolaget dess medarbetare inom olika områden, som brottsförebyggande förvaltning samt hur bolaget kan bidra till att motverka våld i hemmet.



Bolaget förstärker löpande skalskyddet i fastigheter där det vid trygghetsbesiktningar framgår behov av att utveckla den fysiska miljön, samtidigt som trygghetsfrågor hanteras tidigt i alla fastighetsutvecklingsprojekt. I nära samarbete med lokalhyresgäster, stadsdelsnämnderna, trafiknämnden och andra fastighetsägare i området har bolaget fortsatt starkt fokus på den fysiska miljön kring centrumanläggningarna.



Arbetet med att implementera bolagets rutiner för orosanmälningar, samt hur bolaget ska agera när oegentligheter upptäcks i bolagets lägenheter fortsätter i nära samarbete med staden och stadsdelarna. Detta avser till exempel våldsbejakande extremism, prostitution, människohandel, psykisk ohälsa eller våld i nära relationer. Bolagets bostadssociala grupp arbetar för att säkerställa att de som bor i bolagets lägenheter även är de som bolaget har ett avtal med. De arbetar även med att stödja hyresgäster som upplever sig störda av grannar och med krav- och hyresrådgivning. Allt detta bidrar till att öka den upplevda tryggheten.





Samverkan med polis och gränspolis sker kontinuerligt i flera delar av bolaget gällande exempelvis uppsättning av kameror på allmän plats, särskilda insatser och tillslag, genomsök av källare efter droger och/eller vapen, vid grov kriminalitet, vid hot och/eller våld mot medarbetare och genom Rättvist Byggnad.



Under 2022 införde Svenska Bostäder metoden Trygga Trappan. Arbetet sker i samarbete med socialtjänsten, Stockholmshem, polisen och Fastighetsägarföreningen Skärholmen. Syftet med metoden är att motverka häng i portuppgångar, störa eventuell drogförsäljning och därigenom öka tryggheten för boende. Metoden har gett goda resultat för både polisen och bolaget. Arbetet pågår med ambitionen att sprida metoden till fler delar av beståndet i ytterstaden och ett införande i Västerort och Järva diskuteras i samarbete med fastighetsägarföreningarna. Förberedelser har gjorts under årets första månader för att identifiera fastigheter som skulle lämpa sig för ett införande. Svenska Bostäder har fått medel från Brottsförebyggande rådet för att utvärdera arbetet. Första resultat kring utvärderingen kommer kring sommaren. Bolagets arbete har fortsatt uppmärksammas och vi delar med oss av våra erfarenheter i olika forum där fastighetsägare möts bland annat hos Sveriges Allmännyttan.

Under 2022 har bolaget förtydligat regler och rutiner kring förebyggande brandskyddsarbete för att minska risken för bränder. Det handlar både om att förebygga fysiska risker i beståndet och att informera hyresgästerna för att undvika bränder som uppstår till följd av den mänskliga faktorn. Ett pilotprojekt har genomförts under 2022 kring smarta brandvarnare och sensorer. Projektet ska utvärderas i början av 2023 och utifrån det ska vi ta ställning till hur vi går vidare. Bolaget har även förstärkt de personella resurserna för att arbeta med brand- och vattensador genom att tillsätta skadesamordnare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta proaktivt och strukturerat för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på					 Vidareutveckla arbetet kring samarbetet med Rättvist Byggnad och genomföra löpande kontroller. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
byggarbetsplatser, bland annat genom engagemang i Rättvist byggande					<p>Alla nyanställda på bolagets fastighetsutvecklingsavdelning får fortlöpande utbildning inom Rättvist byggande. Rättvist Byggande finns även med i samtliga projekt som är i produktion, och där sker en kontinuerlig dialog. Det har även genomförts workshops och och samarbete sker med kontaktpersoner på Rättvist byggande.</p> <p>Under året testas och utvärderas den nya modellen för rättvist byggande även i mindre projekt. Rättvist byggande är även inarbetat i bolagets ombyggnadshandbok, alla projekt ska involvera Rättvist byggande.</p>
 I samarbete med S:t Erik Försäkring strategiskt stärka det förebyggande arbetet i syftet att minska antalet brand- och vattenskador i stadens byggnader					<p> Utvärdera pilotprojekt där bolaget prövat smarta brandvarnare och sensorer mot vattenskador. Delta aktivt i arbetet tillsammans med S:t Erik Försäkring kring förebyggande arbete för att minska bränder och vattenskador.</p> <p>Analys</p> <p>Pilotprojektet har utvärderats och erfarenheter sammanställts under tertialet. De uppkopplade brandvarnarna och sensorer mot vattenskador är inte isolerade annan uppkopplad utrustning i framtidens smarta fastigheter och behöver därför handlas upp i ett sammanhang vilket planeras år 2023. Under 2022 pågår sammanställning av</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					det kunskapsunderlag som krävs för att gå in i kravställan och upphandling av det överordnade systemet för styr och regler av det som kopplas upp.
	 <p>Bostadsbolagens hyresgästers nöjdhet med bostad, allmänna utrymmen och utemiljö</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar utifrån planerade åtgärder och aktiviteter i syfte att nå årets målvärden för NKI. Undersökningen genomförs under våren med enkätutdelning i maj. Resultatet presenteras i augusti.</p>			78	
	 <p>Produktindex</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar utifrån planerade åtgärder och aktiviteter i syfte att nå årets målvärden för NKI. Undersökningen genomförs under våren med enkätutdelning i maj. Resultatet presenteras i augusti.</p>			78	
	 <p>Rent och snyggt</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar utifrån planerade åtgärder och aktiviteter i syfte att nå årets målvärden för NKI. Undersökningen genomförs under våren med enkätutdelning i maj. Resultatet presenteras i augusti.</p>			80	
	 <p>Serviceindex</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar utifrån planerade åtgärder och aktiviteter i syfte att nå</p>			82	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	årets målvärden för NKI. Undersökningen genomförs under våren med enkätutdelning i maj. Resultatet presenteras i augusti.				
	 Trygghetsindex Analys Bolaget arbetar utifrån planerade åtgärder och aktiviteter i syfte att nå årets målvärden för NKI. Undersökningen genomförs under våren med enkätutdelning i maj. Resultatet presenteras i augusti.			80	
					 Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder ta fram ett program för främjande av stadsnära odling Analys Trafikkontoret har påbörjat arbetet med att ta fram ett program för stadsnära odling i dialog med berörda aktörer.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt



Barnrättsarbetet

Bolaget fortsätter utveckla sitt arbete med utgångspunkt i den kartläggning av barnrättsperspektivet som genomförts under 2022. Exempel på utvecklingsaktiviteter som kommer att genomföras under 2023 är att vidareutveckla barnperspektivet i bolagets modell för socialt värdeskapande analys, och testa modellen i ett område i Järva, utveckla rutiner för trygghetsvandringar med barn, kunskapshöjande åtgärder samt vidareutveckla, följa upp och utvärdera rutiner kopplat till bolagets bostadssociala arbete.

Bolaget kommer även fortsätta att ta ett särskilt ansvar för ungdomars möjlighet att skaffa sig en första arbetslivserfarenhet genom att ta emot praoelever, genomföra inspirationstillfällen och utveckla koncept för ferieungdomar i samarbete med staden och Rädda Barnen. För att bidra till barns rätt till fritid, lek och vila

kommer bolaget fortsatt tillsammans med systerbolagen att samarbeta med olika aktörer för att erbjuda barn meningsfulla och roliga sommarlovsaktiviteter.

Genomförandet av hållbarhetsmålen inom Agenda 2030

Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och genomförandet ska präglas av relevanta arbetssätt som bidrar till en ekonomiskt, miljömässig och socialt hållbar stad. Här beskrivs kortfattat på vilket sätt bolaget bidrar till dessa mål genom sin vardagliga verksamhet.

Mål 3 – god hälsa och välbefinnande: Bolaget arbetar systematiskt för att säkerställa en sund inomhusmiljö och att minska utsläppen av luftföroreningar från fordon och arbetsmaskiner.

Mål 5 – jämställdhet: Bolaget fortsätter med och vidareutvecklar arbetet med orosanmälningar och fördjupar samarbetet med sociala myndigheter. Arbetssätt utvecklas för att upptäcka och motverka olaglig verksamhet i form av till exempel trafficking och prostitution i bolagets lägenheter. Bolaget fortsätter även med och vidareutvecklar arbete med samråd och boendeinflytande för att säkerställa att alla grupper kommer till tals. Det sker ett fortsatt fokus på likabehandling i varje enskilt möte. Vid upphandlingar, med värde över 2 mnkr, ställs även särskilda jämställdhetskrav .

Mål 7 – hållbar energi: Bolaget fortsätter energieffektiviseringsarbetet och köper fastighetsel som klassas som bra miljöval. Bolaget medverkar i det stadsövergripande arbetet för en fossilfri fjärrvärme och ska öka produktionen av förnybar energi, samt ska genomföra de specifika undersökningar som efterfrågas kring vind- och solkraft.

Mål 8 – arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Bolaget fortsätter det interna systematiska arbetsmiljöarbete och ställer motsvarande krav på leverantörer och entreprenörer. Lönekartläggning genomförs och för att säkerställa att det inte finns osakliga löneskillnader inom bolaget. Vidare sker ett arbete för att fler ska komma in på arbetsmarknaden genom att bolaget tar emot praktikanter, feriearbetare och personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbetssätt utvecklas för att skapa fler arbetstillfällen, och ha ett kunskapsunderlag framme.

Mål 9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Bolaget utvecklar organisationen och arbetssätten för att främja innovation, digitalisering och ständiga förbättringar, vilket svarar upp mot stadens Kvalitetsprogram. Bolaget skapar ett strukturkapital genom att göra revision och (delvis) certifiering av ledningssystemet.

Mål 10 – minskad ojämlikhet: Bolaget förmedlar lägenheter enligt ett transparent och icke-diskriminerande kösystem och har inkomstkrav som överensstämmer med kronofogdens normalbelopp för levnadsomkostnader. Det sker ett fortsatt stort fokus på att ge ett gott bemötande och likvärdig service till alla hyresgäster. Dessutom fortsätter bolaget att vidareutvecklar arbetssätt med samråd och boendeinflytande, för att säkerställa att alla grupper kommer till tals.

Mål 11 – hållbara städer och samhällen: Inom jämlik stadsutveckling arbetar bolaget för att skapa trygga, säkra, inkluderande och tillgängliga hus, gårdar och centrum, i nyproduktion och förvaltning. Bolaget strävar efter att utveckla boendekoncept med överkomliga hyror och underlättar för hyresgäster att förändra sin boendesituation genom en internkö och godkännanden av byten. Utvecklingsinsatser bedrivs för att få till stånd en rörlighet inom beståndet och ett aktivt arbete pågår med stadens program för Äldrevänlig stad. Bolaget arbetar även med Bostad Först, genomför studiemeritkontroller avseende studentlägenheter, bedriver utvecklingsinsatser kring socialt värdeskapande analyser, skapar förutsättningar för en meningsfull fritid för barn i bostadsområdena, samt arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från bolagets verksamhet.

Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion: Bolaget strävar efter att underlätta för hyresgästerna att göra miljö- och klimatsmarta val i sin vardag, bl.a. genom att möjliggöra fastighetsnära källsortering. Vidare

genomförs vattensparåtgärder, informations sprids för att öka kunskap, samt arbetssätt utvecklas för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall i större utsträckning. Bolaget styr mot giftfria byggvaror och förbrukningskemikalier och utvecklar arbetet med livscykelanalyser.

Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna: Bolaget identifierar vilka byggnader i det befintliga beståndet som riskerar att drabbas extra hårt i samband med skyfall och värmeböljor för att ta fram handlingsplaner och genomföra anpassningar för att bättre klara de nya förutsättningarna. Bolaget arbetar även för att öka kunskap och utveckla arbetssätten i ny- och ombyggnation för att förebygga negativa effekter av ett förändrat klimat.


Mål 15 – ekosystem och ekologisk mångfald: Bolaget fortsätter hålla en hög standard på gårdsmiljöer, välja växter som gynnar pollinatörer och undvika bekämpningsmedel vid ogräsbekämpning. Arbetssätten med ekosystemtjänster i ny-, ombyggnation och förvaltning vidareutvecklas.


Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen: Bolaget fortsätter arbetet med konceptet Rättvist byggande för att motverka svart arbetskraft och bristande arbetsmiljö i byggprojekten. Bolaget samverkar med rättsvårdande myndigheter för att motverka kriminalitet, vidareutvecklar arbetet mot olaga andrahandsuthyrning, fortsätter och vidareutvecklar arbetet med samråd och boendeinflytande för att säkerställa att alla grupper kommer till tals. Slutligen fortsätter bolaget att vidareutvecklar antikorrupsionsarbetet.

Mål 17 – genomförande och globalt ledarskap: Bolaget fortsätter och utvecklar samverkan med fastighetsägarföreningar, brottsförebyggande råd, myndigheter och civilsamhället för ett effektivt genomförande och större genomslag.

Inköpsarbete

Stadens mål för hållbarhet, kvalitet etc. formuleras som krav eller kriterier i upphandlingar utifrån marknadsanalyser och kategoristrategierna. De kontrolleras vid upphandlingstillfället och följs upp enligt avtalsspecifika uppföljningsplaner.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Redogöra för hur bolaget säkerställer enhetlig tillämpning av villkor för socialt ansvar och krav på villkor i nivå med kollektivavtal i offentlig upphandling Analys Krav om socialt ansvar formuleras lite olika beroende på upphandlingens art. Det görs i alla upphandlingar med ett värde över 2 milj. kr. I entreprenadprojekt ställs krav på anställningar eller praktikplatser, motsvarande sker även vid tjänstekontrakt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Kollektivavtalsliknande villkor ställs i de branscher som myndigheter har utsett som riskbranscher.
					<p> Redogöra för hur bolaget tillser att samverkanspartners har kännedom om Stockholms stads mål och vision och arbetar i enlighet med dessa</p> <p>Analys</p> <p>I respektive upphandling, för närvarande ca 20 st, har Svenska Bostäder dialog med anbudsgivare om Stockholms stads mål och visioner. De som är aktuella och påverkar den specifika leveransen lyfts fram särskilt, både i kommunikationen och när det är aktuellt såsom särskilda kontraktsvillkor. Därtill förekommer startmöten med entreprenörerna, för att gå genom kraven i avtalet inklusive stadens mål. Under våren har sådana möten ägt rum eller kommer att ske inom kort för avtal för städarbeten, fastighetsjour och enstaka ytterligare tjänsteavtal, samt flertalet byggavtal.</p>



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

Sid. 1 (54)
2023-06-07

Utfallsrapport Tertianal 1 2023

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	4
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	4
Analys.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	6
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	6
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	8
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	8
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	18
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	25
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	25
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	25
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	28
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	28
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	28
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	28
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	29
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	31
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	34
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	43
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	48
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	51
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	51

Bilagor

Bilaga 1: Tertiärrapport 1 2023_

Sammanfattande kommentar

Sammanfattande analys

.Bostadsförmedlingen bidrar planerligt till att uppfylla målet *Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden* med insatser för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden, bland annat genom förmedling av ungdoms- och studentlägenheter samt kampanjer för att visa på nyttan av att ställa sig i bostadskön. Bostadsförmedlingen medverkar också som planerat till att tillgodose behovet av övriga kategoribostäder samt till försöks- och träningslägenheter och Bostad Först inom ramen för det bostadssociala uppdraget. Därmed bidrar bolaget till att skapa bättre levnadsvillkor för personer i behov av samhällets stöd. Bolaget medverkar också till att äldre och personer med funktionsnedsättningar ska kunna få bra service och möjligheter att finna en bostad som svarar mot deras behov, exempelvis vad gäller tillgänglighet.

Vidare medverkar bolaget till att infria målet *Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning* och att uppnå målen i Stockholm stads miljöprogram och klimathandlingsplan. Insatserna har bland annat en koppling till programmets mål om en fossilfri och klimatpositiv stad och organisation samt målen om staden ska vara resurssmart och ha frisk luft och en god ljudmiljö. Bolaget arbetar här med att minska pappersanvändningen i kontakten med de bostadssökande. I det interna miljöarbetet prioriteras källsortering, att minimera verksamheternas tjänsteresor samt att minska plastanvändningen med mera.

Bostadsförmedlingen medverkar också planerligt till att målet *Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla* uppfylls. Detta genom att fortsatt tillhandhålla en gemensam marknadsplats för hyresbostäder från såväl kommunala som privata fastighetsägare i Stockholm och i omgivande kommuner, Insatser för att öka kännedomen om bolaget och den service som erbjuds genomförs som avsett. För att medverka till att öka antalet lägenheter i regionen som förmedlas via den gemensamma kön genomförs kommunikationsinsatser för att etablera samarbete med flera bostadsbolag. Prognosen för antalet förmedlade lägenheter under året (21 000) är avsevärt högre än tidigare år. Bolaget arbetar också vidare med att utveckla och modernisera det tjänsteutbud som riktar sig till bostadssökande och fastighetsägare. Därutöver bidrar bolaget till att utveckla staden genom att ge underlag som används vid planering av nyproduktion och i processer för stadens bostadsförsörjning.

Bolaget följer den princip som anges i kommunfullmäktiges budget om att ingen ska lämnas utanför. Social hållbarhet, jämställdhet och mångfald värnas genom ett inkluderande och icke-diskriminerande förhållningssätt vad gäller service såväl som i rollen som arbetsgivare. Vidare bidrar bolaget till att uppfylla målet om Stockholm som en öppen och demokratisk stad med stor delaktighet och inflytande. Detta bland annat genom Stockholmsrummets verksamhet som en mötesplats och utgångspunkt för dialog med invånarna om stadens utveckling.

I övrigt medverkar bolaget till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom insatser för att behålla, utveckla och rekrytera adekvat kompetens inom organisationen. Vidare genomförs planerligt ett socialt och organisatoriskt arbetsmiljöarbete inkluderande aktiva insatser och friskvård för att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron. Därutöver sker fortsatt ett organiserat arbete med att stärka informationssäkerheten inom bolaget.

Marknadsförutsättningar

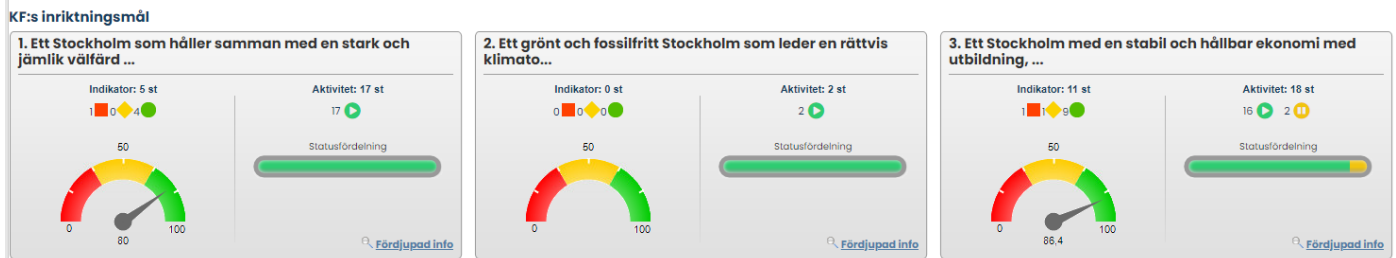
Marknadsläget påverkas av en nedåtgående konjunktur med höjda räntor och hög inflation. Detta påverkar bostadsmarknaden och efterfrågan på bostadsrätter som visar en vikande trend. Vad gäller hyresrätter är efterfrågan fortsatt hög. Detta märks bland annat genom en något längre genomsnittlig kötid (10,2 år) jämfört med 2022 (10,1 år). Vidare är antalet intresseanmälningar per bostad högre jämfört med de senaste åren vilket kan tolkas som en återhämtning och återgång till ett normalläge efter pandemin. Det finns dock indikationer på att det även kan bero på att ett kärvare ekonomiskt läge medför ett ökat intresse för att byta bostad för att få en lägre hyra. Detta bekräftas av att kötiderna hos Bostadsförmedlingen ökar mer gällande

mindre och billigare bostäder jämfört med övriga bostäder.

Bostadsförmedlingens arbete med att få in fler bostäder till förmedling har fortsatt hög prioritet och sammantaget har överenskommelser med fem nya bostadsbolag träffats under årets första fyra månader, varav ett är Hemstaden som är en av regionens större aktörer. 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 (7 394) hittills under året är betydligt högre jämfört med motsvarande period närmast föregående år (6 625). Antalet inlämnade lägenheter från stadens bostadsbolag är oförändrat medan antalet bostäder från de privata bolagen och från kommunala bolag i andra kommuner har ökat avsevärt. Prognosen för helåret är totalt 21 500 inlämnade bostäder vilket är högre än rekordet som sattes 2022 (19 561). Prognosen för antalet förmedlade bostäder är 21 000 vilket om det infrias också överträffar förra rekordnotering (19 538).

Antalet registrerade bostadssökande fortsätter att öka och prognosen för året är en nettoökning om ca 38 000 personer vilket är enligt förväntan.



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	47 877	47 261	143 160
Personalkostnader	-30 383	-32 415	-96 073
Rörelsekostnader	-14 245	-14 685	-47 450
Avskrivningar	-413	-378	-1 141
Finansnetto	577	217	1 504
Resultat efter finansnetto	3 413		

Investeringar

Nyckeltal		
Summa investeringar	114	400

Övrigt

Nyckeltal		
Antal anställda	122	
Balansomslutning	138 139	

Analys

Utfall tertial 1 2023

Omsättningen, exklusive finansiella intäkter, för perioden januari till och med april 2023 uppgick till 47 878 tkr, vilket är 2 956 tkr mer än motsvarande period föregående år (44 922 tkr) och 617 tkr högre än budget. Ökningen jämfört med föregående år, och med budget, kan främst förklaras av nettotillväxten av kunder i bostadskön. De finansiella intäkterna består av ränteintäkter från tillgodohavandet på koncernkontot vilka är höga p g a ränteläget då de per sista april uppgår till 577 tkr att jämföra med 76 tkr vid samma period förra året. Inga realisationsvinster eller realisationsförluster har uppstått under perioden.

Rörelsekostnaderna uppgår per tertial 1 till 45 041 tkr (41 319 tkr), varav personalkostnader utgör cirka 67% (59%). Personalkostnaderna för perioden uppgår till 30 383 tkr (24 380 tkr), vilket är en ökning med 6 003 tkr jämfört med tertialperiod 1 föregående år, men en minskning med 2 032 tkr jämfört med budget. Antalet medarbetare är fler än vid samma period förra året, men vissa vakanser förekommer t ex i chefsledet på förmedlingsavdelningen, vilket förklarar minskningen i jämförelse med budget. Utfallet för externa kostnader uppgår till 14 245 tkr (16 704 tkr), vilket är en minskning med 2 459 tkr jämfört med samma period 2022 och med 440 tkr jämfört med budget. Minskningen i jämförelse med tertial 1 2022 består av lägre kostnader för inhyrd personal p g a utökning av egna anställningar och av lägre kostnader för postala utskick p g a implementering av digitala visningskallelser och betalningslösningar. Jämfört med budget utgörs den största avvikelserna av att vissa av de budgeterade licenserna för programvaror inte har behövt nyttjas under perioden. Avskrivningar för perioden uppgår till 413 tkr vilket är högre än motsvarande period föregående år (177 tkr) men i enlighet med budget. Avvikelsen jämfört med tertial 1 föregående år förklaras av anskaffande senare under året av en immateriell anläggningstillgång (evighetslicens för programvara) med avskrivningstid 5 år.

Resultatet efter finansnetto per tertial 1 uppgår till 3 413 tkr (3 677 tkr).

Prognos 2023

I prognosen för 2023 beräknas intäkterna uppgå till 144 650 tkr inklusive finansiella poster, vilket innebär en ökning mot budget med ca 2 200 tkr (142 450 tkr)

och 7 050 tkr mer än utfallet för 2022 (137 600 tkr). Prognosen bygger på de mönster som kan avläsas i inbetalningsflöden, periodiseringar, samt på den bedömda utvecklingen av antalet betalande kunder i bostadskön, men även av det höga ränteläget som påverkar ränteintäkterna på ett positivt vis.

Totala kostnader i prognosen uppgår till 144 650 tkr, att jämföra med 142 450 tkr i budgeten och ett utfall på 128 450 tkr föregående år. De externa kostnaderna uppgår till 47 450 tkr i prognosen, vilket är ca 3 400 tkr över budget (44 050 tkr) men 1 550 tkr lägre jämfört med utfallet föregående år (49 000 tkr). Avvikelsen i förhållande till bolagets budget innefattar bl a kostnader i samband med utredningen av det utökade Stockholmsrummet och vissa andra tillkommande uppdrag. Personalkostnaderna väntas uppgå till 96 050 tkr för helåret. Detta är en minskning med ca 1 200 tkr jämfört med budget (97 250 tkr) och en ökning med 17 600 tkr jämfört med utfallet för 2022 (78 450 tkr). Den väntade minskningen jämfört med budget förklaras delvis av viss vakanshållning men främst av osäkerhet vid budget av pensionskostnader p g a inflation och nytt pensionsavtal. Ökningen jämfört med föregående år förklaras till viss del av ytterligare förstärkning av personalstyrkan på förmedlingsavdelningen p g a ökat inflöde av lägenheter, men främst av att de förmånsbaserade pensionsplanerna påverkas av den höga inflationen.

Utfallet för helåret avseende bolagets avskrivningar på aktiverade inventarier väntas hamna i nivå med budget.

Sammanfattningsvis visar prognosen för helåret att intäkterna blir något högre än budget (+ 2 200 tkr). Likaså kostnaderna beräknas överskrida budget (- 2 200 tkr). Intäktsökningen av köavgifter i kombination med kännedomen om att den faktiska kostnaden för Stockholmsrummet kommer att öka med ca 1 800 tkr gör att prognosen visar ett resultat före skatt om 0 tkr, vilket ska jämföras med budgetens nollresultat.

Intäkter 2023 (tkr)	Budget 2023	Prognos 1 2023	Utfall T1 2023	Förändring Budget - Prognos
Köavgifter	128 650	130 200	43 600	1 550
Förtursintäkt	11 000	11 000	3 700	0
Kommunala bostadsbolagens interna byteskö	1 600	1 400	450	-200
Särskilt förmedlingsuppdrag Micasa	150	150	50	0
Övrigt inkl. intäktsränta	1 050	1 900	650	850
Summa intäkter	142 450	144 650	48 450	2 200
Kostnader 2023(tkr)				
Löner och lönebikostnader	94 150	93 500	29 950	650
Övriga personalkostnader	3 100	2 550	450	550
Externa kostnader	44 050	47 450	14 250	-3 400
Avskrivningar	1 150	1 150	400	0
Summa kostnader	142 450	144 650	45 050	0
Resultat 2023(tkr)				
Resultat efter finansnetto	0	0	3 400	0

För 2023 planeras inköp av lokalutrustning och teknisk utrustning för kontorslokalerna i Palmfelt Center för 400 tkr, vilket är i enlighet med budget.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden



Bostadsförmedlingen bidrar planerligt till att uppfylla målet *Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden* med insatser för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden, bland annat genom förmedling av ungdoms- och studentlägenheter samt kampanjer för att visa på nyttan av att ställa sig i bostadskön. Vidare medverkar bolaget aktivt till att tillgodose behovet av övriga kategoribostäder samt till försöks- och träningslägenheter och Bostad Först inom ramen för det bostadssociala uppdraget. Därmed bidrar bolaget till att skapa bättre levnadsvillkor för personer i behov av samhällets stöd. Bolaget medverkar också till att äldre och personer med funktionsnedsättningar ska kunna få bra service och möjligheter att finna en bostad som svarar mot deras behov, exempelvis vad gäller tillgänglighet.

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Bostadsförmedlingen medverkar planerligt till att fler ungdomar kan ta sig in på bostadsmarknaden. Detta genom att i ett utskick till ungdomar i länet informera om fördelarna med att registrera sig som bostadssökande när man fyller 18 år och därmed öka sin möjlighet att komma in på bostadsmarknaden i ett

tidigt skede. Vidare har bolaget förberett en ny digital kampanj som riktas till ungdomar vilken ska genomföras senare under året. Därutöver arbetar bolaget 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 602 ungdomsbostäder under perioden. Prognoser för helåret (2 300) innebär att årsmålet (2 200) förväntas att överträffas. Därutöver har det förmedlats 1 002 studentbostäder och i detta fall är bedömningen att årsmålet (3 600) kommer att uppnås (prognos samma som målvärde).

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra i arbetet med att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden					<p> Bostadsförmedlingen ska genomföra informationsinsatser och kampanjer i olika kanaler, riktade till unga och studenter. Detta om vikten av att ställa sig i bostadskön när man fyller 18 år, för att öka möjligheten till att i framtiden kunna få en ungdomslägenhet och/eller så småningom ett tillsvidarekontrakt. Vidare ska i detta sammanhang möjligheten att söka studentbostäder genom Bostadsförmedlingen framhållas. Bolaget planerar därutöver även för ett aktivt deltagande med tema ungdom och student på sociala medier.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen medverkar planenligt till att fler ungdomar kan ta sig in på bostadsmarknaden. Detta genom att i ett utskick till ungdomar i länet informera om fördelarna med att registrera sig som bostadssökande när man fyller 18 år och därmed öka sin möjlighet att komma in på bostadsmarknaden i ett tidigt skede. Vidare har bolaget förberett en ny digital kampanj som riktas till ungdomar vilken ska genomföras senare under året. Därutöver arbetar</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					bolaget aktivt med att påminna fastighetsägarna om att de själva kan välja ut mindre lägenheter med låga hyror som lämpar sig för ungdomsbostäder.

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

—

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst



Bostadsförmedlingens bidrag till målet kommer att uppfyllas. Detta trots en avvikelse gällande årsmålet för försöks- och träningslägenheter. Bedömningen motiveras av att avvikelsen beror på faktorer utanför bolagets rådighet (se kommentar nedan).

Bostadsförmedlingen fortsätter planenligt arbetet med att förmedla Bostad först samt försöks- och träningslägenheter (FoT), med målsättningen 600 bostäder under året. Detta inkluderar lägenheter som i samverkan med SHIS Bostäder och socialnämnden ska tillhandahållas för barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden samt Bostad Först-lägenheter.

Utfallet för perioden är sammantaget 133 varav 104 försöks- och träningslägenheter, 18 Bostad Först och elva bostäder till SHIS vilket är i enlighet med vad som har efterfrågats. Årsmålet bedöms inte komma att uppnås vilket beror på att berörda lägenheter inte efterfrågas i den omfattning som anges i uppdraget.

Bostadsförmedlingen är sammankallande till sk bomöten som sker regelbundet under året. 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.

Bostadsförmedlingen arbetar som planerat med att, i samarbete med bostadsbolagen, säkerställa tillgången till skyddade boenden för våldsutsatta. Det har inte inkommit någon begäran om ett sådant boende under perioden.

Bolaget har i samverkan med socialförvaltningen utrett frågan om hinder för våldsutsatta att få förtur. Detta i enlighet med uppdrag i budget 2023. Utredningens resultat kommer att föreläggas styrelsen vid dess sammanträde den 25 maj. Parallellt med utredningsuppdraget har det under perioden genomförts åtgärder i förtursverksamheten i syfte att stärka och säkra att våldsutsatta som har rätt till förtur ges det. De genomförda åtgärderna har skett i dialog med stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen och baseras på stor del från lärdomar inhämtade under utredningsarbetet.

Bolaget arbetar som planerat med att säkerställa 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 begäran om detta under perioden.



Arbetet med att pröva rätten till förtur för personer med stora behov av anpassningsåtgärder fortlöper som planerat under året.

Bolaget arbetar som planerat tillsammans med bostadsbolagen, SHIS Bostäder och socialnämnden med att


säkerställa att genomgångsbostäder tillhandahålls och kommer barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden tillgodo. Som ovan nämnts ingår dessa bostäder i årsmålet och i direktivet om att förmedla 600 försöks- och träningslägenheter.



Förtursverksamheten



Under perioden har 325 förtursärenden prövats varav tre procent (11 st) getts bifall. Högst andel bifall har gett inom kategorin våld i nära relationer och övriga hot. En mer detaljerad redovisning kommer att ges i tertialrapport 2.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till stadens mål om att förmedla försöks- och träningslägenheter inklusive Bostad Först					 <p>Bostadsförmedlingen ska fortsätta arbetet med att förmedla Bostad först samt försöks- och träningslägenheter (FoT), med målsättningen 600 bostäder under året vilket inkluderar lägenheter som i samverkan med SHIS Bostäder och socialnämnden ska tillhandahållas för barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden. Antalet lägenheter som bostadsbolagen de senaste åren anvisat för FoT är avsevärt högre än det antal som sedan har förmedlats vilket främst bedöms bero på att efterfrågan från stadsdelsförvaltningarna inte är i nivå med utbudet eller stadens målvärde. Bolaget avser att som sammankallande vid två s k bomöten under året föra en dialog med socialnämnden, stadsdelsnämnderna och bostadsbolagen för att se över möjligheterna att, utifrån respektive ansvarsområde, gemensamt utveckla formerna för samverkan på området, så att</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>försöks- och träningslägenheterna så långt det är möjligt kan matchas mot de behov som finns.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingens bidrag till målet kommer att uppfyllas. Detta trots en avvikelse gällande årsmålet för försöks-och träningslägenheter. Bedömningen motiveras av att avvikelsen beror på faktorer utanför bolagets rådighet (se kommentar nedan).</p> <p>Bostadsförmedlingen fortsätter planerligt arbetet med att förmedla Bostad först samt försöks-och träningslägenheter (FoT), med målsättningen 600 bostäder under året. Detta inkluderar lägenheter som i samverkan med SHIS Bostäder och socialnämnden ska tillhandahållas för barnfamiljer som under lång tid levit i osäkra boendeförhållanden.samt Bostad Först-lägenheter.</p> <p>Utfallet för perioden är sammantaget 133 varav 104 försöks-och träningslägenheter, 18 Bostad Först och elva bostäder till SHIS vilket är i enlighet med vad som har efterfrågats. Årsmålet bedöms inte komma att uppnås vilket beror på att berörda lägenheter inte efterfrågas i den omfattning som anges i uppdraget.</p> <p>Bostadsförmedlingen är sammankallande till s k bomöten som sker regelbundet under året. Vid dessa möten förs en dialog med stadens</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					bostadsbolag och stadsdelsförvaltningar om hur samarbetet kan förbättras med syftet att försöks- och träningslägenheterna så långt det är möjligt kan matchas mot behoven
<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 hur det går till att få en bostad ska bolaget kommunicera brett via flera olika kanaler. Huvudkanalen är webbsidan som är mycket välbesökt. Kommunikation ska också ske via sociala kanaler, utskick och deltagande i mässor. Material från kännedomskampanjer som har genomförts de senaste åren ska uppdateras för fortsatt användning under året. Kommunikationsinsatserna följs upp genom årliga undersökningar och resultatet tas tillvara som utgångspunkt för fortsatt arbete.</p> <p>Analys</p> <p>För att öka invånarnas kännedom och kunskap om Bostadsförmedlingen och om hur det går till att få en bostad kommunicerar bolaget brett via flera olika kanaler. Huvudkanalen är webbsidan som är mycket välbesökt. Kommunikation ska också ske via sociala kanaler, pressmeddelanden, utskick och deltagande i mässor. Vidare har bolaget annonserat på Allkompis webbplats som är ett mediehus med tidning, webbplats och radio- och tv-kanal</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					riktad till den arabisktalande delen befolkningen i Sverige. Därutöver har annonsering skett i Ny i stan som är en digital tidning för alla nyinflyttade i Stockholm.
 Fortsätta med branschsamarbetet Stockholm Bygger och utveckla konceptet Stockholmsrummet för att kunna anläggas på flera platser i staden.					<p> Bolaget ska inom ramen för projektet Stockholm Bygger fortsatt delta i att årligen arrangera två större event för byggbranschen. Syftet med forumet är dialog och erfarenhetsutbyte för de berörda intressenterna. I bolagets ansvar ingår också att förvalta Stockholm Byggers webbsida. Vidare ska bolaget fortsatt ha en aktiv del gällande Stockholmsrummet i kulturhuset. Syftet är att skapa acceptans hos invånarna och berörda intressenter för att staden växer samt väcka intresse för och marknadsföra staden som bostadsort. Bolaget deltar i styrgruppen och är huvudansvarigt för lokalen, bemanning av studentvärdar samt förvaltning och underhåll av den fysiska stockholmmodellen. Under 2023 kommer bolaget att titta på förutsättningarna för att utveckla konceptet och hur det skulle kunna komma fler tillgodo genom att spridas till fler platser i staden. Detta i enlighet med direktivet i budget 2023.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen deltar inom ramen för projektet Stockholm Bygger i att arrangera</p>











Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>två större frukostevent för byggbranschen under året. Syftet med detta forum är dialog och erfarenhetsutbyte för de berörda intressenterna. Under våren har ett välbesökt dialogmöte hållits på temat stadens och branschens syn på omvärldsläget. Nästa event planeras att genomföras under hösten.</p> <p>Därutöver ska bolaget också fortsatt ta en aktiv del gällande Stockholmsrummet i kulturhuset. Syftet är att skapa acceptans hos invånarna och berörda intressenter för att staden växer samt väcka intresse för och marknadsföra staden som bostadsort. Bolaget arbetar enligt ett uppdrag i budget med att utveckla konceptet Stockholmsrummet genom en så kallad pop-up-funktion. En projektplan har tagits fram och i nuläget pågår arbete med en förstudie. En försöksverksamhet planeras genomföras under hösten.</p>
 I samarbete med bostadsbolagen och Micasa AB göra resultatet av tillgänglighetsinventer ingen sökbar för bostadssökande					<p> Bolaget ska fortsatt delta 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 Bostadsförmedlingen</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och med utgångspunkt från regelverket, förtydligat gemensamma krav för tillgänglighet. Möjligheten för bostadssökande att söka ut tillgängliga bostäder på Bostadsförmedlingens hemsida beräknas starta under första kvartalet 2023.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har ett uppdrag om att göra tillgänglighetsmärkta lägenheter sökbara för de bostadssökande. Detta har ännu inte startat av skälet att volymen märkta bostäder ännu bedöms vara för liten. Hittills är det Micasa som har inlett märkningen (77 lägenheter under perioden). Stadens övriga bostadsbolag avser att påbörja detta efter hand, och när volymen nått en tillräckligt hög nivå kommer dessa bostäder att kunna sökas ut på webbplatsen. Med tanke på att bostadsbolagens tillgänglighetsmärkning kommer igång först senare under året bedöms att årsmålet i tabellen nedan inte kommer att uppnås</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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					med att, i samarbete med bostadsbolagen, säkerställa tillgången till skyddade boenden för våldsutsatta. Det har inte inkommit någon begäran om ett sådant boende under perioden.
<p> I samverkan med socialtjänsten arbeta för att stärka och säkra att våldsutsatta som har rätt till förtur ges det. Därtill ska bolaget i samarbete med socialnämnden utreda vilka hinder som finns för våldsutsatta att få bostad via förtur. I utredningen ska tillämpningen av tvåårsregeln ingå.</p>					<p> Bolaget avser att, i enlighet med kommunfullmäktighets uppdrag, fortsätta samverka med socialförvaltningen i syfte att stärka och säkra att våldsutsatta som har rätt till förtur ges det. Därtill ska bolaget under perioden bistå socialförvaltningen i att utreda vilka hinder som finns för våldsutsatta att få bostad via förtur. I utredningen ska tillämpningen av tvåårsregeln ingå</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i samverkan med socialförvaltningen utrett frågan om hinder för våldsutsatta att få förtur. Detta i enlighet med uppdrag i budget 2023. Utredningens resultat kommer att föreläggas styrelsen vid dess sammanträde den 25 maj. Parallellt med utredningsuppdraget har det under perioden genomförts åtgärder i förtursverksamheten i syfte att stärka och säkra att våldsutsatta som har rätt till förtur ges det. De genomförda åtgärderna har skett i dialog med stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen och baseras på stor del från lärdomar inhämtade under utredningsarbetet.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 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> Bolaget ska fortsatt 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>Analys</p> <p>Bolaget arbetar som planerat med att säkerställa 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 begäran om detta under perioden</p>
 Säkerställa att personer med stora behov av anpassningsåtgärder i hemmet erbjuds förtur till anpassade lägenheter					<p> Arbetet med att pröva rätten till förtur till anpassade lägenheter för personer som har stora behov av anpassningsåtgärder kommer, i enlighet med direktivet i kommunfullmäktiges budget att fortlöpa under året.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med att pröva rätten till förtur för personer med stora behov av anpassningsåtgärder fortlöper som planerat under året.</p>
 Utveckla servicen för den som står i bostadskön för att motverka att personer tappar sin köplats på grund av underlåtenhet					<p> Bolaget ska också arbeta med ett direktiv om att utveckla servicen för den som står i bostadskön för att motverka att personer som tappar sin köplats på grund av underlåtenhet. Att kunder blir avregistrerade grundar sig i att man inte</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>betalat sin årsavgift. För att säkerställa kommunikationen med kunderna måste Bostadsförmedlingen ha korrekta kontaktuppgifter. Under året kommer bolaget därför bland annat att gå igenom samtliga kunders angivna mejladresser och via Mina sidor underlätta för kunden att enkelt kunna kontrollera sina kontaktuppgifter. En viktig del i arbetet med direktivet är att även i övrigt säkerställa en god registervård. Införandet av möjligheten att enkelt kunna betala sin köavgift med exempelvis Swish eller betalkort minskar sannolikt också risken att man missar inbetalningen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden genomfört insatser kopplade till direktivet att motverka att personer tappar sin köplats på grund av underlåtenhet. Att kunder blir avregistrerade grundar sig i att man inte betalat sin årsavgift. För att detta inte ska ske oavsiktligt kommer kunden notifieras (via mejl) när det är dags att betala avgiften. Införandet av möjligheten att enkelt kunna betala sin köavgift med exempelvis Swish eller betalkort minskar sannolikt också risken att man missar inbetalningen. Arbetet med att informera om och styra mot dessa nya betalsätt fortsätter under året. Därutöver har bolaget även genomfört insatser för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					att öka kvaliteten i kundregistret för att säkerställa korrekta kontaktuppgifter
 Verka för att annonser om lediga bostäder innehåller utförlig information om tillgängligheten i bostaden och i fastigheten.					<p> Bolaget ska också arbeta med ett uppdrag om att verka för att annonser om lediga bostäder innehåller utförlig information om tillgängligheten i bostaden och i fastigheten. Denna fråga ska utredas närmare under året.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget ska också arbeta med uppdraget om att verka för att annonser om lediga bostäder innehåller utförlig information om tillgängligheten i bostaden och i fastigheten. Denna fråga ska utredas under hösten.</p>
	  Antal förmedlade lägenheter Analys	6 292	21 000	19 600	
	  Antal förmedlade studentlägenheter Analys	1 002	3 600	3 600	
	  Antal förmedlade ungdomslägenheter Analys	602	2 300	2 200	
	  Antal inlämnade lägenheter Analys	7 394	21 500	19 800	

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet



Bostadsförmedlingen medverkas som planerat till att Stockholm är en äldrevänlig stad. Bolaget förmedlar Micasas seniorbostäder vilket till stor del görs via den vanliga bostadskön. Vidare ska personer som

exempelvis på grund av minskad rörlighet har svårt att bo kvar i sin bostad, eller av skälet att man känner sig ensam och orolig, ha möjlighet att få en seniorbostad via Micasas kö för särskilda behov. Därutöver förmedlar bolaget seniorbostäder även från andra fastighetsbolag samt vanliga hyreslägenheter till äldre personer via det gemensamma kösystemet.



För att sprida information om möjligheterna att få en seniorbostad via Bostadsförmedlingen använder bolaget webbplatsen, men också mässor och olika informationsträffar för seniorer. Webbplatsen är i hög grad tillgänglighetsanpassad för personer med olika funktionsnedsättningar, såsom exempelvis synnedsättning vilket underlättar även för många äldre personer att ta del av informationen. För att bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden med fokus på äldre görs också särskilda insatser (via sociala medier) för att visa på möjligheten att använda sig av stadens bostadsbolags interna byteskö.



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. Möjligheten för bostadssökande att söka ut tillgängliga bostäder på Bostadsförmedlingens hemsida beräknas starta under den andra tertialperioden 2023.



Bolaget ska också arbeta med uppdraget om att verka för att annonser om lediga bostäder innehåller utförlig information om tillgängligheten i bostaden och i fastigheten. Denna fråga ska utredas under hösten.





Det är viktigt att äldre personers önskemål kan tas tillvara i stadens arbete och processer gällande bostadsförsörjning. Bostadsförmedlingen kommer senare under året under året att genomföra en undersökning riktad till ett urval av registrerade personer hos bolaget. Med utgångspunkt från resultatet kommer det att vara möjligt att tillhandahålla uppgifter om äldres boendepreferenser som kan tas tillvara i processer för bostadsförsörjning inom staden.



Bolaget har i uppdrag att göra tillgänglighetsmärkta lägenheter sökbara för de bostadssökande. Detta har ännu inte startat av skälet att volymen märkta bostäder ännu bedöms vara för liten. Hittills är det Micasa som har inlett märkningen (77 lägenheter under perioden). Stadens övriga bostadsbolag avser att påbörja detta efter hand, och när volymen nått en tillräckligt hög nivå kommer dessa bostäder att kunna sökas ut på webbplatsen. Med tanke på att bostadsbolagens tillgänglighetsmärkning kommer igång först senare under året bedöms att årsmålet i tabellen nedan inte kommer att uppnås.


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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>sökande som hyresgäst. För att fortsätta att stärka kontrollen ska bolaget genomföra fortsatta utbildningsinsatser för medarbetarna och vid behov genomföra förbättringar av rutiner och arbetssätt.</p> <p>Analys</p> <p>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 fortsätta att stärka kontrollen sker under året fördjupande utbildningsinsatser för medarbetarna samt särskilda punktinsatser för att kvalitetssäkra arbetssätt och rutiner</p>
<p> I dialog med privata fastighetsägare informera om goda erfarenheter från stadens allmännyttiga bolag och deras sänkta inkomstkrav, i syfte att fler ska göra motsvarande justeringar av sina krav</p>					<p> Bolaget ska enligt kommunfullmäktiges direktiv, i dialog med privata fastighetsägare, fortsätta informera om goda erfarenheter från stadens allmännyttiga bolag och deras sänkta inkomstkrav, Detta i syfte att fler ska göra motsvarande justeringar av sina krav. Ett material och underlag med erfarenheter från allmännyttan gällande deras sänkta inkomstvillkor har tidigare tagits fram vilket används i samband med dialog och olika</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>nätverksträffar med bostadsbolagen. Godkännandevillkor inklusive inkomstvillkor diskuteras alltid med nya bolagskunder. Arbetet med information, spridande av erfarenheter och dialog ska fortlöpa under året.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar fortsatt med att sprida goda erfarenheter från stadens allmännyttiga bolag om deras sänkta inkomstkrav för godkännande av hyresgäster. Detta sker i samband med träffar med de bostadsbolag som Bostadsförmedlingen samarbetar med</p>
<p> I fortsatt samverkan med bostadsbolagen, SHIS Bostäder, stadsdelsnämnderna och socialnämnden, i den mån det behövs, säkerställa att genomgångsbostäder tillhandahålls och kommer barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden tillgodo</p>					<p> I fortsatt samverkan med bostadsbolagen, SHIS Bostäder, stadsdelsnämnderna och socialnämnden, i den mån det behövs, säkerställa att genomgångsbostäder tillhandahålls och kommer barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden tillgodo</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar som planerat tillsammans med bostadsbolagen, SHIS Bostäder och socialnämnden med att säkerställa att genomgångsbostäder tillhandahålls och kommer barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden tillgodo. Som ovan nämnts ingår dessa bostäder i årsmålet och i direktivet om att förmedla 600 försöks- och träningslägenheter.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 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, stadsdels-nämnderna och stadens bostadsbolag. Arbetet med detta uppdrag ska 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. Under perioden har bolaget tillsammans med andra berörda bolag och förvaltningar deltagit vid stadens konferens om välfärdsbrott. Arbetet med uppdraget fortlöper under året.</p>
 Se över möjligheten att i dialog med fastighetsägarna utveckla bättre digitala lösningar för lägenhetsinformation, visning och dylikt för att förenkla den sökandes bedömning tidigt i processen eller vid utebliven fysisk visning					<p> Bostadsförmedlingen ska se över möjligheten att i dialog med fastighetsägarna utveckla bättre digitala lösningar för lägenhetsinformation, visning och dylikt för att förenkla den sökandes bedömning tidigt i processen eller vid utebliven fysisk visning. Det pågår sedan tidigare insatser med dessa frågor inom bolaget. De bostadssökandes möjligheter att bedöma sina bostadserbjudanden ha</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>varit i fokus inte minst under pandemin, då visning i många fall inte kunde genomföras. Det finns ett behov av att den digitala informationen förbättras och arbetet med uppdraget ska fortsätta under året.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen ser över möjligheten att i dialog med fastighetsägarna utveckla bättre digitala lösningar för lägenhetsinformation, visning och dylikt för att förenkla den sökandes bedömning tidigt i processen eller vid utebliven fysisk visning. Det pågår sedan tidigare insatser inom bolaget för att kunna erbjuda en lägenhetsinformation av så hög kvalitet som möjligt, exempelvis genom redaktionellt arbete med planritningar och införandet av tillgänglighetsmärkning. Arbetet med uppdraget fortgår under året.</p>
 Öka antalet inlämnade lägenheter från privata fastighetsägare/förvaltare					<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. Lika viktigt som att inleda nya samarbeten är att behålla de bolagskunder som redan samarbetar med Bostadsförmedlingen. Därför planeras särskilt för insatser gällande</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kund-vård under 2023. Detta avser exempelvis träffar med nyckelkunder i Stockholms-rummet där bolaget bjuder på föredrag, frukost och möjlighet att utbyta erfarenheter. Till dessa insatser hör även nyhetsbrev, utskick, och ett stort antal personliga möten</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 fem nya aktörer, varav en (Hemstaden) har ett mycket stort bostadsbestånd.</p> <p>Antalet inlämnade bostäder hittills under året (7 394) är avsevärt högre än motsvarande period under 2022 (6 625). Av de inlämnade bostäderna kommer 54% från privata fastighetsägare. Prognosen för helåret (21 500 bostäder) skulle om det infrias innebära ett nytt årsrekord (tidigare notering är 19 561 från 2022).</p>
	 Andel tillgänglighetsmärka bostäder i kommunalt bostadsbestånd som lämnats till bostadsförmedlingen			20 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>under året</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i uppdrag att göra tillgänglighetsmärkta lägenheter sökbara för de bostadssökande. Detta har ännu inte startat av skälet att volymen märkta bostäder ännu bedöms vara för liten. Hittills är det Micasa som har inlett märkningen (77 lägenheter under perioden). Stadens övriga bostadsbolag avser att påbörja detta efter hand, och när volymen nått en tillräckligt hög nivå kommer dessa bostäder att kunna sökas ut på webbplatsen. Med tanke på att bostadsbolagens tillgänglighetsmärkning kommer igång först senare under året bedöms att årsmålet i tabellen nedan inte kommer att uppnås.</p>				

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

—

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning



Bolaget medverkar också aktivt till att infria målet *Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning* och att uppnå målen i Stockholm stads miljöprogram och klimathandlingsplan. Insatserna har främst en koppling till programmets mål om en fossilfri och klimatpositiv stad och organisation samt målen om att staden ska vara resurssmart och ha frisk luft och en god ljudmiljö. Bolaget arbetar här aktivt med att minska pappersanvändningen i kontakten med de bostadssökande. I det interna miljöarbetet prioriteras källsortering, att minimera verksamheternas tjänsteresor samt att minska plastanvändningen med mera.

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring



Bostadsförmedlingens insatser på miljöområdet anknyter till så gott som alla mål i miljöprogrammet. Bolagets medverkan till måluppfyllelse är ändå som helhet relativt begränsade vilket beror på



verksamhetens administrativa karaktär samt att den utöver huvudkontoret inte tar några andra lokaler eller allmänna miljöer i anspråk. Av detta skäl samt att insatserna i allt väsentligt anknyter till klimatfrågorna redovisas alla bolagets prioriterade miljöfrågor under mål 2.1.


Bostadsförmedlingen arbetar vidare med insatser för att minska den negativa miljöbelastningen inom staden. Detta genom att fortgående minska pappersanvändningen i kontakten med de närmare 800 000 personer som är registrerade som kunder hos bolaget

I det interna miljöarbetet riktas insatserna mot miljöprogrammets delmål om ökad recirkulation av materiella resurser samt minskad resursanvändning och klokare konsumtion. Här avses framför allt arbetet med digitalisering och minskad materialåtgång samt med inköp och källsortering. Vidare anknyter insatserna till delmålen om en ökad andel av livsmedel och varor som gynnar biologisk mångfald och om minskade nivåer av skadliga ämnen. Även här handlar insatserna om bolagets inköpsarbete, exempelvis vad gäller livsmedel och efterlevnad av stadens handlingsplan för plastanvändning.

Bolaget har därutöver ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för att utöka lägenhetsinformationen med tillgång till källsortering, laddstolpar, åtgärder för energieffektiviseringar med mera. En återrapportering till styrelsen om uppdraget kommer att ske i ett särskilt ärende.

Utfall för indikatorn relativ energieffektivisering redovisas i verksamhetsberättelsen

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 samt andra styrdokument kopplade till miljöprogrammet					 Bolaget kommer under året att fort-sätta arbeta för att uppnå målen i Stockholm stads miljöprogram 2020-2023 samt tillämpliga handlingsplaner. Detta bland annat genom minimera tjänsteresor och fortsätta hålla möten digitalt när så är lämpligt. Om resa ändå behöver företas ska det i första hand ske med tåg, inte med flyg eller bil. Vad gäller anskaffning av livsmedel avser bolaget under den kommande perioden att alltid välja ett ekologiskt och närodlat alternativ om ett sådant finns att tillgå. Bolaget avser att ytterligare minska användningen av plast och helt avskaffa användning av engångsartiklar såsom bestick, muggar etc. Bolaget kommer under kommande period fortsätta det arbete, som även pågått under 2022, med att se över och reducera bolagets

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>elanvändning</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen arbetar vidare med insatser för att minska den negativa miljöbelastningen inom staden. Detta genom att fortgående minska pappersanvändningen i kontakten med de närmare 800 000 personer som är registrerade som kunder hos bolaget</p> <p>I det interna miljöarbetet riktas satsarna mot miljöprogrammets delmål om ökad recirkulation av materiella resurser samt minskad resursanvändning och klokare konsumtion. Här avses framför allt arbetet med digitalisering och minskad materialåtgång samt med inköp och källsortering. Vidare anknyter insatserna till delmålen om en ökad andel av livsmedel och varor som gynnar biologisk mångfald och om minskade nivåer av skadliga ämnen. Även här handlar insatserna om bolagets inköpsarbete, exempelvis vad gäller livsmedel och efterlevnad av stadens handlingsplan för plastanvändning</p>
					<p> Bolaget kommer under året att fort-sätta arbeta för att uppnå målen i Stockholm stads miljöprogram 2020-2023 samt tillämpliga handlingsplaner. Detta bland annat genom minimera tjänsteresor och fortsätta hålla möten digitalt när så är lämpligt. Om resa ändå</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>behöver företas ska det i första hand ske med tåg, inte med flyg eller bil. Vad gäller anskaffning av livsmedel avser bolaget under den kommande perioden att alltid välja ett ekologiskt och närodlat alternativ om ett sådant finns att tillgå. Bola-get avser att ytterligare minska användningen av plast och helt avskaffa användning av engångsartiklar såsom bestick, muggar etc. Bolaget kommer under kommande period fortsätta det arbete, som även pågått under 2022, med att se över och reducera bolagets elanvändning</p> <p>Analys</p> <p>Se närmast ovan.</p>

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

—

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

—

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

—

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla



Bostadsförmedlingen medverkar planenligt till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Bolaget tillhandhåller en gemensam marknadsplats för hyresbostäder från såväl kommunala som privata fastighetsägare i Stockholm och i omgivande kommuner. Insatser för att öka kännedomen om bolaget och den service som erbjuds genomförs som avsett. För att medverka till att öka antalet lägenheter i regionen som förmedlas via den gemensamma kön genomförs kommunikationsinsatser för att etablera samarbete med flera bostadsbolag. Prognosen för antalet förmedlade lägenheter under året (21 000) överträffar det rekord som sattes 2022. Bolaget arbetar också vidare med att utveckla och modernisera det tjänsteutbud som riktar sig till bostadssökande och fastighetsägare. Därutöver bidrar bolaget till att utveckla staden genom att ge underlag som används vid planering av nyproduktion och i processer för stadens bostadsförsörjning.

Bolaget följer den princip som anges i kommunfullmäktiges budget om att ingen ska lämnas utanför. Social hållbarhet, jämställdhet och mångfald värnas genom ett inkluderande och icke-diskriminerande förhållningssätt vad gäller service såväl som i rollen som arbetsgivare. Vidare bidrar bolaget till att uppfylla målet om Stockholm som en öppen och demokratisk stad med stor delaktighet och inflytande. Detta bland annat genom Stockholmsrummets verksamhet som en mötesplats och utgångspunkt för dialog med invånarna om stadens utveckling.

I övrigt medverkar bolaget till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom insatser för att behålla, utveckla och rekrytera adekvat kompetens inom organisationen. Vidare genomförs planenligt ett socialt och organisatoriskt arbetsmiljöarbete inkluderande aktiva insatser och friskvård för att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron. Därutöver sker fortsatt ett organiserat arbete med att stärka informationssäkerheten inom bolaget.

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



Bolagets insatser för att uppfylla målet redovisas nedan.

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 (se också mål 3.7). 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. För att på ett systematiskt sätt säkerställa och vidareutveckla stabila, rättssäkra och ändamålsenliga systemstöd och arbetsprocesser etablerar bolaget en förvaltningsorganisation enligt stadens modell (PM3).

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bostadsförmedlingens verksamhet ska vara kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar					 Bolaget ska sträva efter att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Bolaget avser att nå det av kommunfullmäktige uppsatta resultatkravet för året om 0 mnkr. För att säkerställa effektiva interna processer och god resursanvändning följs fortlöpande utvecklingen av administrativa och indirekta kostnader i förhållande till totala kostnader och intäkter. Bolaget ska i enlighet med stadens nya

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kvalitetsprogram arbeta för en kultur, ett ledarskap och en kapacitet som främjar kvalitetsutveckling, innovation och digitalisering. Samtliga enheter ska fortsatt planera och följa upp verksamheten i enlighet med stadens integrerade ledningssystem. För att säkra effektivitet och attraktivitet för fastighetsägare, bostadssökande och medarbetare ska bolaget arbeta vidare med att utveckla den förvaltningsorganisation som har etablerats för att systematiskt säkerställa och vidareutveckla stabila, rättssäkra och ändamålsenliga systemstöd och arbetsprocesser.</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 integrerade ledningssystem och kvalitetsprogram (se också mål 3.7). 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. För att på ett systematiskt sätt säkerställa och vidareutveckla stabila, rättssäkra och ändamålsenliga</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					systemstöd och arbetsprocesser etablerar bolaget en förvaltningsorganisation enligt stadens modell (PM3).
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys	17 %		18 %	
	  Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys Bolaget har inga investeringar av detta slag och redovisar därför inte något årsmål eller uppföljning för den här indikatorn. (Investeringsbudgeten är endast 1 mnkr)				 Bostadsförmedlingen anger inte något målvärde för denna indikator. Detta av skälet att bolaget endast har en mindre investeringsbudget (1,0 mnkr) och därmed inte har sådana investeringsprojekt som avses här (minst 50 mnkr). Analys Bolaget har inte några investeringar av det slaget som åsyftas här. Därför anges inget årsmål eller resultat för den här indikatorn.
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys	0 %	1 mnkr	1 mnkr	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	3,4	0	0	

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



Kommunfullmäktiges mål omfattar bland annat stadens näringslivspolicy med tillhörande mål som exempelvis att stimulera tillväxt och företagsamhet, öka tillgången på arbetskraft och kompetens samt förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning i kontakter med näringslivet.

Bostadsförmedlingen bidrar fortsatt till tillgänglighet och rörlighet på bostadsmarknaden i hela regionen vilket är positivt för förutsättningarna till företagande och ekonomisk tillväxt i staden. Detta genom att tillhandahålla effektiva förmedlingstjänster samt genom att informera om Stockholm som bostadsort och om bostadsmarknaden i regionen. Bolaget erbjuder efterfrågade statistiktjänster och marknadsanalyser som







bostadsbolagen använder vid planering av nyproduktion. En annan viktig fråga är att skapa bra förutsättningar för universitets- och högskolestuderande att etablera sig i staden och till detta bidrar förmedlingen av studentbostäder.







Bolaget bidrar i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv till att utveckla stadens kommunikation, kontaktvägar och myndighetsutövning i kontakten med näringslivet. Här eftersträvas att erbjuda god service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företagare, vilket för bolaget främst avser fastighetsägare samt leverantörer till staden och bolaget.


Bostadsförmedlingen deltar inom ramen för projektet Stockholm Bygger i att arrangera två större frukostevent för byggbranschen under året. Syftet med detta forum är dialog och erfarenhetsutbyte för de berörda intressenterna. Under våren har ett välbesökt dialogmöte hållits på temat stadens och branschens syn på omvärldsläget. Nästa event planeras att genomföras under hösten.

Därutöver ska bolaget också fortsatt ta en aktiv del gällande Stockholmsrummet i kulturhuset. Syftet är att skapa acceptans hos invånarna och berörda intressenter för att staden växer samt väcka intresse för och marknadsföra staden som bostadsort. Bolaget arbetar enligt ett uppdrag i budget med att utveckla konceptet Stockholmsrummet genom en så kallad pop-up-funktion. En projektplan har tagits fram och i nuläget pågår arbete med en förstudie. En försöksverksamhet planeras genomföras under hösten.


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 tillhandahålls under sommaren och en plats under höstlovet. I övrigt har även en plats för Stockholmsjobb erbjudits enligt nedan.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Utveckla stadens kommunikation och kontaktvägar för att erbjuda bättre service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företag					 Bolaget avser i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv bidra till att utveckla stadens kommunikation, kontaktvägar och myndighetsutövning i kontakten med näringslivet. Bolaget ska erbjuda god service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företagare, vilket för bolaget främst avser fastighetsägare samt leverantörer till staden och bolaget. Analys Se redovisning ovan. .
	  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	1 st	1 st	1 st	
	  Antal tillhandahållna platser	3	4	3 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	för feriejobb Analys				
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Bolaget tillhandahåller inte några platser för kommunal visstidsanställning. Därför redovisas inte något årsmål eller resultat för den här indikatorn.				 Bostadsförmedlingen avser att ta emot en aspirant för Stockholmsjobb (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. Analys 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 tillhandahålls under sommaren och en plats under höstlovet. I övrigt har även en plats för Stockholmsjobb erbjudits enligt nedan.
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys Bolaget tillhandahåller inte någon plats för Stockholmsjobb. Därför anges inte något årsmål eller resultat för den här indikatorn.				 Bostadsförmedlingen årsmål gällande aspiranter för Stockholmsjobb redovisas nedan under indikatorn "antal aspiranter som fått Stockholmsjobb". Detta då bolaget ska ta emot aspiranten direkt, dvs inte tillhandahålla en plats åt en annan, placerande beställare. Analys Se kommentar till vänster i vyn.
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys				 Bostadsförmedlingens årsmål för feriearbetare redovisas ovan under indikatorn "antal

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	De fyra ungdomar som bolaget tar emot redovisas under indikatorn "antal tillhandahållna platser för feriejobb" eftersom dessa personer tas emot på beställning av en annan förvaltning..				tillhandahållna platser för feriejobb" . Detta då bolaget tillhandahåller dessa platser åt placerande förvaltningar inom stadens organisation. Analys Se kommentar till vänster i vyn.
					<p> Bolaget avser i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv bidra till att utveckla stadens kommunikation, kontaktvägar och myndighetsutövning i kontakten med näringslivet. Bolaget ska erbjuda god service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företagare, vilket för bolaget främst avser fastighetsägare samt leverantörer till staden och bolaget.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget bidrar i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv till att utveckla stadens kommunikation, kontaktvägar och myndighetsutövning i kontakten med näringslivet. Här eftersträvas att erbjuda god service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företagare, vilket för bolaget främst avser fastighetsägare samt leverantörer till staden och bolaget</p>

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 Till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan redovisas i det följande flera av bolagsstyrelsens mål med tillhörande insatser för året. Här beskrivs också de av kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget som anknyter till respektive mål. Slutligen redovisas också kommunfullmäktiges övriga

uppdrag till bolaget inom ramen för mål 3.3.

Bolagsstyrelsens mål

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

● Uppfylls helt

För att öka invånarnas kännedom och kunskap om Bostadsförmedlingen och om hur det går till att få en bostad kommunicerar bolaget brett via flera olika kanaler. Huvudkanalen är webbsidan som är mycket välbesökt. Kommunikation ska också ske via sociala kanaler, pressmeddelanden, utskick och deltagande i mässor. Vidare har bolaget annonserat på Allkompis webbplats som är ett mediehus med tidning, webbplats och radio- och tv-kanal riktad till den arabisktalande delen befolkningen i Sverige. Därutöver har annonsering skett i Ny i stan som är en digital tidning för alla nyinflyttade i Stockholm.

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 fem nya aktörer, varav en (Hemstaden) har ett mycket stort bostadsbestånd.

Hittills under året har bolaget förmedlat 6 292 lägenheter vilket är fler än motsvarande period 2022 (6 174) då bolaget noterade ett årsrekord med 19 530 förmedlade bostäder. Prognosen för helåret är 21 000 lägenheter vilket om det infrias skulle innebära ännu ett nytt årsrekord för Bostadsförmedlingen.

Det höga prognosvärdet grundas på att antalet inlämnade bostäder hittills under året (7 394) är avsevärt högre än motsvarande period under 2022 (6 625) och att denna höga nivå bedöms komma att bestå under året. Av de inlämnade bostäderna är 79% successionslägenheter medan nyproduktionen står för 21%. Ökningen av antalet inlämnade lägenheter är störst för nyproducerade bostäder. Något mer än hälften (54%) av lägenheterna kommer från privata bostadsbolag. Andelen bostäder från stadens bostadsbolag uppgår under perioden till 38% medan 9% (avrundat) har lämnats in av kommunala bolag i andra kommuner. Prognosen för helåret är totalt 21 500 inlämnade lägenheter vilket även detta skulle innebära ett nytt årsrekord (tidigare notering är 19 561 från 2022).

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 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. Medarbetarnas kompetens säkerställs och utvecklas i samband med introduktion, utbildningar och medarbetarsamtal.

De fastighetsägare som bolaget samarbetar med erbjuds också mervärde i form av marknadsanalyser och statistikuppgifter som de använder framför allt i samband med planering av nyproduktion. 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 bolagets kundpanel som utgörs av 4000 registrerade bostadssökande.

Utvecklingsarbete

Bostadsförmedlingens utvecklingsarbete har pågått planerligt under perioden. Fokus för utvecklingsarbetet är alltså att effektivisera förmedlingsprocessen med bibehållen hög kvalitet och att utveckla bolagets digitala erbjudanden och tjänster i syfte att möta kundernas, både bostadssökandes och fastighetsägares, förväntningar på en modern och tidsenlig organisation.

Den pågående satsningen för att vidareutveckla Mina sidor fortsätter. Målet är att Mina sidor ska bli den primära kanalen för information och kommunikation mellan bostadssökande och Bostadsförmedlingen.

Införandet av nya betaltjänster har under denna period gått i mål och alla kunder i kön erbjuds nu möjlighet att betala sin årsavgift också med kort eller swish. sätt. [F1]

Bolaget arbetar också för att förbättra de systemtjänster som fastighetsägarkunden använder för att skicka in bostäder och ta emot hyresgästförslag. Bostadsförmedlingens externa webbplats vidareutvecklas också löpande och ett fokusområde har under perioden varit att utforma förvaltning av designförbättringar som gjordes under slutet av 2022.

En förutsättning för att fortsatt digitalisera bolagets erbjudanden och tjänster är en god registervård och Bostadsförmedlingen har därför under perioden arbetat för att säkra kvaliteten på kundernas kontaktuppgifter. Dessa insatser fortsätter under året.

Kommunfullmäktiges direktiv

Bostadsförmedlingen ser över möjligheten att i dialog med fastighetsägarna utveckla bättre digitala lösningar för lägenhetsinformation, visning och dylikt för att förenkla den sökandes bedömning tidigt i processen eller vid utebliven fysisk visning. Det pågår sedan tidigare insatser inom bolaget för att kunna erbjuda en lägenhetsinformation av så hög kvalitet som möjligt, exempelvis genom redaktionellt arbete med planritningar och införandet av tillgänglighetsmärkning. Arbetet med uppdraget fortgår under året.

Bolaget har under perioden genomfört insatser kopplade till direktivet att motverka att personer tappar sin köplats på grund av underlåtenhet. Att kunder blir avregistrerade grundar sig i att man inte betalat sin årsavgift. För att detta inte ska ske oavsiktligt kommer kunden notifieras (via mejl) när det är dags att betala avgiften. Införandet av möjligheten att enkelt kunna betala sin köavgift med exempelvis Swish eller betalkort minskar sannolikt också risken att man missar inbetalningen. Arbetet med att informera om och styra mot dessa nya betalsätt fortsätter under året. Därutöver har bolaget även genomfört insatser för att öka kvaliteten i kundregistret för att säkerställa korrekta kontaktuppgifter.

Bostadsförmedlingen ska ha nöjda kunder och högt anseende.

● Uppfylls helt

Bostadsförmedlingen arbetar som planerat med insatser för att öka kundnöjdheten och anseendet hos intressenterna. För att uppnå detta arbetar bolaget som framgår ovan aktivt med att säkerställa att servicen är kvalificerad, effektiv och rättssäker samt att all information från bolaget ska vara korrekt och relevant.

Bolaget genomför även planerligt insatser gällande kundvård. Varje bolag har sin egen kundansvarig och alla bolag blir regelbundet kontaktade. Utöver detta ordnas kundträffar och föredrag för att erbjuda bolagskunderna mervärde. Ett annat mervärde är den statistik och de marknadsanalyser av bostadsefterfrågan som gratis erbjuds de bolag som samarbetar med Bostadsförmedlingen

Bostadsförmedlingen arbetar också fortsatt med insatser för att vårda och utveckla varumärket i förhållande till andra intressenter. Bolaget eftersträvar att vara "Det självklara valet – för en effektiv och rättvis bostadsförmedling. Som ovan nämnts görs också insatser för att öka invånarnas kännedom om Bostadsförmedlingen. Som utgångspunkt för detta används bland annat resultatet av en årlig undersökning

riktad till invånarna. En ny sådan studie ska genomföras under hösten.

Övriga uppdrag

Bolaget arbetar fortsatt med att sprida goda erfarenheter från stadens allmännyttiga bolag om deras sänkta inkomstkrav för godkännande av hyresgäster. Detta sker i samband med träffar med de bostadsbolag som Bostadsförmedlingen samarbetar med.


Bostadsförmedlingen och exploateringsnämnden ska, utifrån en behovsanalys som socialnämnden ska utföra, ange indikatorer och fastställa årsmål avseende behov av bostäder för samtliga målgruppen inom ramen för det bostadssociala uppdraget. Arbetet med detta uppdrag ska fortlöpa under året.

Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB utreda åtgärder för att minska trångboddhet, särskilt för de barnfamiljer som idag är trångbodda. Bolaget kommer att delta i detta arbete under året.



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>b Bostadsförmedlingen ska erbjuda bostadssökande och fastighets-ägare en kvalificerad, rättssäker och effektiv service som utvecklas utifrån kundernas behov och önskemål</p>					<p>▶ Bostadsförmedlingen ska fortsatt 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. Medarbetarnas kompetens säkerställs och utvecklas i samband med introduktion, utbildningar och</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>medarbetarsamtal. För att utveckla servicen och tjänsterna ska bolaget arbeta vidare med att effektivisera förmedlingsprocessen samt med ett antal utvecklingsprojekt. Dessa avser exempelvis Mina sidor som bostadssökandes kanal till bolaget, bolagets webbplats, kundregister, interna processer och arbetssätt med mera.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen säkerställer 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. Medarbetarnas kompetens säkerställs och utvecklas i samband med introduktion, utbildningar och medarbetarsamtal.</p> <p>De fastighetsägare som bolaget samarbetar med erbjuds också mervärde i form av marknadsanalyser och statistikuppgifter som de använder framför allt i samband med planering av nyproduktion. Dessa analyser omfattar bland annat</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bostadssökandes preferenser gällande område, lägenhetsmix, lägenhetsstorlekar samt betalningsvilja i olika områden. Analyserna grundas på förmedlingsdata och resultat från undersökningar riktade till bolagets kundpanel som utgörs av 4000 registrerade bostadssökande.</p> <p><i>Utvecklingsarbete</i></p> <p>Bostadsförmedlingens utvecklingsarbete har pågått planerligt under perioden. Fokus för utvecklingsarbetet är alltjämt att effektivisera förmedlingsprocessen med bibehållen hög kvalitet och att utveckla bolagets digitala erbjudanden och tjänster i syfte att möta kundernas, både bostadssökandes och fastighetsägares, förväntningar på en modern och tidsenlig organisation.</p> <p>Den pågående satsningen för att vidareutveckla Mina sidor fortsätter. Målet är att Mina sidor ska bli den primära kanalen för information och kommunikation mellan bostadssökande och Bostadsförmedlingen.</p> <p>Införandet av nya betaltjänster har under denna period gått i mål och alla kunder i kön erbjuds nu möjlighet att betala sin årsavgift också med kort eller swish. sätt. [F1]</p> <p>Bolaget arbetar också för att förbättra de systemtjänster som fastighetsägarkunden använder för att skicka in bostäder och ta emot hyresgästförslag. Bostadsförmedlingens externa webbplats vidareutvecklas också</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>löpande och ett fokusområde har under perioden varit att utforma förvaltning av designförbättringar som gjordes under slutet av 2022.</p> <p>En förutsättning för att fortsatt digitalisera bolagets erbjudanden och tjänster är en god registervård och Bostadsförmedlingen har därför under perioden arbetat för att säkra kvaliteten på kundernas kontaktuppgifter. Dessa insatser fortsätter under året.</p>
<p>b Bostadsförmedlingen ska ha nöjda kunder och högt anseende.</p>					<p> Bostadsförmedlingen ska arbeta vidare med insatser för att öka kundnöjdheten och anseendet hos intressenterna. För att uppnå detta arbetar avser bolaget, som har framgått ovan, att arbeta aktivt med att servicen ska vara kvalificerad, effektiv och rättssäker samt att all information från bolaget ska vara korrekt och relevant. För att säkerställa ett bra samarbete och tillgodose bostadsbolagens behov och önskemål ska Bostadsförmedlingen arbeta aktivt med kundvård. Varje bolag har sin egen kundansvarig och alla bolag blir regelbundet kontaktade. Utöver detta ordnar Bostadsförmedlingen aktiviteter i form av kundträffar och föredrag för att erbjuda bolagskunderna mervärde. Ett annat mervärde är den statistik och de marknadsanalyser av bostadsefterfrågan som gratis erbjuds de</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bolag som samarbetar med Bostadsförmedlingen. Därutöver ska bolaget fortsatt arbeta med insatser för att öka kännedomen om verksamheten samt utveckla varumärket i förhållande till andra intressenter.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen arbetar som planerat med insatser för att öka kundnöjdheten och anseendet hos intressenterna. För att uppnå detta arbetar bolaget som framgår ovan aktivt med att säkerställa att servicen är kvalificerad, effektiv och rättssäker samt att all information från bolaget ska vara korrekt och relevant.</p> <p>Bolaget genomför även planerligt insatser gällande kundvård. Varje bolag har sin egen kundansvarig och alla bolag blir regelbundet kontaktade. Utöver detta ordnas kundträffar och föredrag för att erbjuda bolagskunderna mervärde. Ett annat mervärde är den statistik och de marknadsanalyser av bostadsefterfrågan som gratis erbjuds de bolag som samarbetar med Bostadsförmedlingen</p> <p>Bostadsförmedlingen arbetar också fortsatt med insatser för att vårda och utveckla varumärket i förhållande till andra intressenter. Bolaget eftersträvar att vara "Det självklara valet – för en effektiv och rättvis bostadsförmedling.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Som ovan nämnts görs också insatser för att öka invånarnas kännedom om Bostadsförmedlingen. Som utgångspunkt för detta används bland annat resultatet av en årlig undersökning riktad till invånarna. En ny sådan studie ska genomföras under hösten.
	 Antal förmedlade bostad först och försöks- och träningslägenheter via Bostadsförmedlingen (IoF) Analys	133 st	420 st	600 st	
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB utreda åtgärder för att minska trångboddhet, särskilt för de barnfamiljer som idag är trångbodda Analys Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och Bostadsförmedlingens i Stockholm AB utreda åtgärder för att minska trångboddhet, särskilt för de barnfamiljer som idag är trångbodda. Bolaget kommer att delta i detta arbete under året.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 <p>  Socialnämnden ska i samarbete med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB utreda vilka hinder som finns för våldsutsatta att få bostad via förtur. I utredningen ska tillämpningen av tvåårsregeln ingå </p> <p>Analys</p> <p> Bolaget har i samverkan med socialförvaltningen utrett frågan om hinder för våldsutsatta att få förtur. Detta i enlighet med uppdrag i budget 2023. Utredningens resultat kommer att föreläggas styrelsen vid dess sammanträde den 25 maj. Parallellt med utredningsuppdraget har det under perioden genomförts åtgärder i förtursverksamheten i syfte att stärka och säkra att våldsutsatta som har rätt till förtur ges det. De genomförda åtgärderna har skett i dialog med stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen och baseras på stor del från lärdomar inhämtade under utredningsarbetet. </p>


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



Bolagets insatser för att uppfylla målet redovisas nedan.

Bolagets resultat gällande aktivt medskapandeindex (AMI) är 82 vilket innebär ett oförändrat resultat jämfört med föregående år. Resultatet ligger nära årsmålet, som är 83. Bolaget går igenom resultatet som utgångspunkt för fortsatta insatser gällande arbetsmiljön, medarbetarnas delaktighet med mera. Det är glädjande att bolaget upprätthåller en hög nivå på AMI och att stadens genomsnittliga värde om 80 återigen överträffas.

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

 Helt uppfyllt

Bolaget har under perioden fortsatt 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. Under perioden har det hållits fyra chefsforum, där cheferna inom bolaget får möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper med varandra.



Bolaget arbetar för att säkerställa goda och trygga arbetsvillkor som utgår från att heltids- och tillsvidareanställningar är normen. Detta arbete fortsätter under perioden.

 Uppfylls helt


Bolaget har under perioden fortsatt att 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. Under perioden har samtliga bolagets avdelningar genomfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av uppföljningen ska utgöra underlag till insatser under kommande period. Det aggregerade resultatet av den hälsoundersökning som samtliga medarbetare erbjöds under 2022 har under perioden analyserats och utgör även det ett viktigt underlag för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.


Utfallet för sjukfrånvaron per sista april (rullande tolv månader) är 4,3%. Årsmålet 4,5% bedöms komma att uppnås och prognosen för året överensstämmer med målvärdet. Resultatet för korttidsfrånvaro (dag 1-14) är 2,1 %. Årsmålet 3,0% bedöms komma att uppnås och prognosen överensstämmer med målvärdet.




Bolagets chefer har under perioden fortsatt arbeta med att fånga tidiga signaler på ohälsa och ha en kontinuerlig kontakt med sjukskrivna medarbetare. Under 2022 har det bildats en särskild friskvårdsgrupp på bolaget. Under perioden har gruppens medlemmar påbörjat en hälsocoachutbildning som kommer att slutföras under våren 2023.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bostadsförmedlingen ska ha en god social och organisatorisk arbetsmiljö och sjukfrånvaron ska minska					 Bolaget ska fortsatt 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. En hälsoundersökning som erbjudits alla medarbetare ska följas upp och vid behov kommer insatser att erbjudas kopplade till resultaten. Bolagets chefer ska aktivt fånga tidiga signaler på ohälsa och ha kontinuerlig kontakt med sjukskrivna

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>medarbetare. Samtal med medarbetare med hög korttidsfrånvaro kommer att hållas för att så tidigt som möjligt kunna sätta in förebyggande insatser och förhindra ohälsa. Sjukfrånvarostatistik går igenom månatligen vilket tillsammans med det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör grund för åtgärder. Friskvårdsinsatser ska fortsatt genomföras och medarbetare inom bolagets hälsogrupp ska genomgå en hälsocoachutbildning. Det under innevarande år höjda friskvårdsbidraget ska gälla även under 2023.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden fortsatt att 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. Under perioden har samtliga bolagets avdelningar genomfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av uppföljningen ska utgöra underlag till insatser under kommande period. Det aggregerade resultatet av den hälsoundersökning som samtliga medarbetare erbjöds under 2022 har under perioden analyserats och utgör även det ett viktigt underlag för det fortsatta</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>arbetsmiljöarbetet.</p> <p>Utfallet för sjukfrånvaron per sista april (rullande tolv månader) är 4,3%. Årsmålet 4,5% bedöms komma att uppnås och prognosen för året överensstämmer med målvärdet. Resultatet för korttidsfrånvaro (dag 1-14) är 2,1 %. Årsmålet 3,0% bedöms komma att uppnås och prognosen överensstämmer med målvärdet.</p> <p>Bolagets chefer har under perioden fortsatt arbeta med att fånga tidiga signaler på ohälsa och ha en kontinuerlig kontakt med sjukskrivna medarbetare. Under 2022 har det bildats en särskild friskvårdsgrupp på bolaget. Under perioden har gruppens medlemmar påbörjat en hälsocoachutbildning som kommer att slutföras under våren 2023.</p>
<p>b Bostadsförmedlingen ska säkerställa kompetensförsörjning samt utveckla ett aktivt medarbetarskap och ett ledarskap präglat av kommunikation, tillit och mod.</p>					<p> Bostadsförmedlingen kommer under året att fortsätta arbetet med att säkerställa att rätt kompetens rekryteras, bibehålls och utvecklas. Bolaget tillämpar kompetensbaserad rekrytering och interna utbildningar genomförs för att ytterligare etablera och fördjupa denna metod. Varje månad samlas bolagets chefer i ett forum där cheferna får möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper vilket ska fortlöpa under 2023. Bolaget planerar för utbildningsinsatser</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>riktade till chefer och medarbetare under året, bl a ett antal introduktionsutbildningar. Här ska nämnas att bolagets process för introduktion av nyanställda utvecklats under innevarande år och detta arbete ska fortsätta under den kommande perioden. En tillitsbaserad styrning ska prägla kultur och arbetssätt inom bolaget vilket innebär att personalen ges inflytande gällande verksamheten. Bolaget arbetar för att säkerställa goda och trygga arbetsvillkor som utgår från att heltids- och tillsvidareanställningar är normen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden fortsatt 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. Under perioden har det hållits fyra chefsforum, där cheferna inom bolaget får möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper med varandra.</p> <p>Bolaget arbetar för att säkerställa goda och trygga arbetsvillkor som utgår från att heltids- och tillsvidareanställningar är normen. Detta arbete fortsätter under perioden.</p>
	 Aktivt Medskapandeindex	82		83	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<i>Analys</i>				
	 Sjukfrånvaro <i>Analys</i>	4,3 %	4,5 %	4,5 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 <i>Analys</i>	2,1 %	3 %	3 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts <i>Analys</i> Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomfört.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden



Informationssäkerhet

Bolaget säkerställer i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv att det finns ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Arbetet har under perioden fortlöpt enligt plan.

Krisberedskap och civilt försvar



Bostadsförmedlingen säkerställer i enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och för en stadsövergripande samverkan. Detta arbete utgår från bolagets risk- och sårbarhetsanalyser och planeringen för civil beredskap sker i dialog med stadsledningskontoret.





Bolaget medverkar under ledning av kommunstyrelsen i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning

Upphandling

Bolaget har sedan tidigare infört stadens inköpsmodul, kopplat till ekonomisystemet. Under perioden har det har det gjorts flera insatser i form av utbildningar och förändrade rutiner för att öka andelen inköp som sker vida denna modul. Under perioden har volymen elektroniska inköp fördubblats och ligger nu på knappt 20%. Årsmålet om minst 40% elektroniska inköp bedöms kunna uppnås

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p> Säkerställa att det finns resurser och kompetens för ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete</p>					<p> Bolaget ska enligt KF:s direktiv, säkerställa att det finns ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Under perioden ska bolaget förankra och utbilda i den lokala anvisning för informationssäkerhet som tagits fram under hösten 2022. Den lokala anvisningen kompletterar stadens centrala riktlinje och tillämpnings-anvisning och dokumenterar hur bolaget lokalt och praktiskt tillämpar och arbetar med informationssäkerheten. Den förtydligar också hur ansvarsfördelning ser ut inom informationssäkerhets- och dataskyddsområdet. Bolaget ska fortsätta med årlig klassning av sina viktigaste informationstillgångar och bedriva utvecklingsarbete enligt handlingsplaner som tas fram utifrån informationssäkerhetsklassningarna. Bolagets arbete med informationssäkerhet följer stadens integrerade ledningssystem (ILS) inkluderande årlig väsentlighets-och risk-analys (VoR) och internkontrollplan. Informationssäkerheten behandlas också i bolagets risk-och sårbarhetsanalys (RSA).</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget säkerställer i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv att det finns ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhets</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					rbete. Arbetet har under perioden fortlöpt enligt plan
	 Andel elektroniska inköp Analys			40 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys			100 %	
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för frestida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan Analys Bostadsförmedlingens arbetar planenligt med uppdraget, Detta sker med utgångspunkt från bolagets risk- och sårbarhetsanalyser och planeringen för civil beredskap sker i dialog med stadsledningskontoret.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Bolaget medverkar som under ledning av kommunstyrelsen i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

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. Under perioden har bolaget tillsammans med andra berörda bolag och förvaltningar deltagit vid stadens konferens om välfärdsbrott. Arbetet med uppdraget fortlöper under året.

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 fortsätta att stärka kontrollen sker under året fördjupande utbildningsinsatser för medarbetarna samt särskilda punktinsatser för att kvalitetssäkra arbetssätt och rutiner.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Öppen och demokratisk stad

Stockholmsrummets verksamhet bidrar till målet om den öppna och demokratiska staden. Här tillhandahålls på ett åskådligt sätt information om hur, var och varför staden växer. Rummet fungerar som en mötesplats och utgångspunkt för dialog med invånarna om stadens utveckling. Som har framgått ovan har bolaget uppdraget att utveckla Stockholmsrummets koncept till att anläggas på flera platser i staden och arbetet med detta pågår under året (se mål 3.2).

För att medverka till att stärka invånarnas delaktighet och inflytande kan bolaget som ovan framgått tillhandahålla information och kunskap om bostadssökandes boendepreferenser m m vilket kan användas i processer för bostadsbyggande och stadsplanering.

Agenda 2030

Bostadsförmedlingen ska bidra 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 2.1.

I kommunfullmäktiges budget framhålls att ”ingen ska lämnas utanför” som en ledande princip för social hållbarhet. Bolaget bidrar till detta genom ett inkluderande och icke-diskriminerande förhållningssätt vad gäller 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. För att säkerställa att bemötande och ordval är inkluderande (med tanke på olikheter

gällande familjebildningar, sexuell identitet m m) och servicen är likvärdig genomförs fortlöpande coachning och utbildning för medarbetarna i dessa frågor. Oftast löses kundens frågor via webbplatsen och/eller telefonkontakt, men vid behov kan den bostadssökande få hjälp vid ett fysiskt möte på kundmottagningen.

Jämställdhet

Bostadsförmedlingens utgår från stadens jämställdhetsprogram och de nationella jämställdhetsmålen. Detta betyder att bolaget verkar för att motverka diskriminering och främja jämställdhet mellan könen, både på arbetsplatsen och i förhållande till samhället.

Avseende jämställdhet inom staden och i ett samhällsperspektiv anknyter verksamheten till detta exempelvis i arbetet med förtursärenden gällande våld i nära relationer. I enlighet med Stockholms stads program för jämställdhet tillser bolaget fortsatt att medarbetarna har erforderlig kompetens och utbildning på området. I det interna perspektivet följs den inriktning som anges i bolagets aktiva åtgärder om lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen som infördes 2021. Detta omfattar insatser för att främja jämlikhet och motverka diskriminering gällande arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena föräldraskap och arbete.

Barnrättsarbete

Bostadsförmedlingen beaktar fortsatt när det kan förekomma att barnrättsperspektivet kan ha betydelse för planering, beslut eller genomförande av verksamheten. Detta med utgångspunkt från FN:s barnkonvention och Program för barns rättigheter och inflytande i Stockholms stad.

Barnperspektiv kan vara aktuellt i vissa förtursärenden. Vidare kan det finnas inslag av ett barnperspektiv exempelvis i bolagets förmedling av försöks- och träningslägenheter (FoT) och SHIS övergångsbostäder för barnfamiljer som levt en längre tid under osäkra boendeförhållanden. Angående bolagets interna frågor finns det i viss mån ett barnperspektiv när det gäller medarbetarnas möjligheter att förena föräldraskap och arbete som också nämns ovan.



Systematiskt kvalitetsarbete

Bostadsförmedlingen arbetar i enlighet med stadens nya kvalitetsprogram för en kultur, ett ledarskap och en kapacitet som främjar kvalitetsutveckling, inno-

vation och digitalisering. Medarbetarna har under 2022 fått en introduktion om programmet. Samtliga enheter/avdelningar planerar och följa upp verksamheten i enlighet med stadens integrerade ledningssystem och program för kvalitetsutveckling. Stadens grundläggande förhållningssätt enligt kvalitetsprogrammet är vägledande.

Internationellt arbete

Bolaget ska medverka till stadens internationella arbete genom att ta emot utländska studiebesök om detta efterfrågas. I förekommande fall deltar bolaget också i stadens påverkansarbete på EU-nivå.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Verka för att uppnå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och beakta Agenda 2030 i					 Bostadsförmedlingen ska bidra till att uppfylla de globala målen i FN:s Agenda 2030.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
framtagandet av styrdokument					<p>Här redogörs för bolagets medverkan gällande sociala hållbarhetsmål medan miljö- och klimatarbetet redovisas under mål 2.1. I KF:s budget framhålls att "ingen ska lämnas utanför" som en ledande princip för social hållbarhet. Integration, mångfald och jämställdhet ska främjas och bolaget ska bidra till detta genom ett inkluderande och icke-diskriminerande förhållningssätt gällande service såväl som i rollen som arbetsgivare. Insatser ska fortsatt ske för att öka invånarnas kännedom 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. Bolaget verkar också för en öppen kultur på arbetet vilket bland annat handlar om att ta tillvara alla medarbetares erfarenheter och kunskaper samt uppfatta och använda olikheter som en tillgång.</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen ska bidra 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 2.1. I kommunfullmäktiges budget framhålls att "ingen ska lämnas utanför" som en</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>ledande princip för social hållbarhet. Bolaget bidrar till detta genom ett inkluderande och icke-diskriminerande förhållningssätt vad gäller service såväl som i rollen som arbetsgivare. Det 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. För att säkerställa att bemötande och ordval är inkluderande (med tanke på olikheter gällande familjebildningar, sexuell identitet m m) och servicen är likvärdig genomförs fortlöpande coaching och utbildning för medarbetarna i dessa frågor. Oftast löses kundens frågor via webbplatsen och/eller telefon men vid behov kan den bostadssökande få hjälp vid ett fysiskt möte på kundmottagningen</p>



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

Sid. 1 (38)
2023-06-07

Utfallsrapport Tertianal 1 2023

Kulturhuset Stadsteater AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	5
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	5
Analys.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	6
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	6
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	10
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	10
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	10
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	11
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	24
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	24
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	26
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	26
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	26
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	26
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	26
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	32
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	34
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	34
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	35
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	37
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	37

Bilagor

Bilaga 1: Resultatrapport Tertial 1

Bilaga 2: Statistik Tertial 1

Sammanfattande kommentar

Det har varit en ljus och lovande inledning på året för Kulturhuset Stadsteatern. Pandemin ligger nu bakom oss, publiken hittar tillbaka och husen fylls med besökare i alla åldrar som längtat efter konst, kultur, möten och gemenskap.

Kulturhuset Stadsteatern har inlett 2023 med flera succéer hos både publik och kritiker. Den 27 januari hade både den klassiska musikalen *A Chorus line* en hyllad premiär och utställningen *Bowie by Sukita* vernissage. Sedan dess har *A Chorus line* spelat för utsålda hus och *Bowie by Sukita* lockat nästan 30 000 besökare under första tertialet. *Alltid vara vi* på stora scen har fortsatt sin fantastiska spelperiod under hela våren och till mångas glädje återkommer den till hösten.

Kulturnatten i slutet av april hade nära 25 000 besökare i huset vid Sergels torg. Musik, samtal, konst, skapande, föreställningar och utställningar samsades med tango, tårtbuffé och speeddating. Med finansiering av Riksbankens jubileumsfond togs ett helkvällsprogram med temat de sju dödssynderna fram där Celsingtrappan fick liv som basen för temat. Bla installerades ny belysning i trappan, vilken är permanent och kommer att lysa upp Sergels Torg på kvällar och nätter också framöver. Samarbete, både extern med Kulturförvaltningen och fria aktörer, och internt mellan avdelningar, enheter och restaurangerna, möjliggjorde kvällen som var en succé på alla sätt.

Stadsteatern har förutom att spelat vinterns succéföreställningar också fortsatt satsningen på dans i samarbete med bla Virpi Pahkinen och Carl Knif Company, påbörjat arbetet med produktionen *I Skuggan av stebänken* i samarbete med Bombina Bombast, och repeterat *Vipeholm* - en föreställning av Carl Johan Karlson, balnd mycket annat. Till hösten har Hamlet premiär med Silvana Imam i huvudrollen, föreställningen spelas delvis på arabiska.

Marionetteatern har spelat för barn och deras vuxna, Soppteatern har erbjudit fyra nya premiärer, biblioteken lockar alltfler till besök och utlån. Samtal, debatter, bokcirklar och författarbesök hålls i olika rum i hela verksamheten. Musiksatsningen har spelat 46 konserter inom olika musikgenres och cirkusgästspel har berikat Kulturhuset Stadsteaterns repertoar. På Fri scen har fem samproduktioner skapats och fyra gästspel spelat, alla med grupper och konstnärer från fria fältet från hela regionen. På satelliterna erbjuds både scenkonstföreställningar och medskapande evenemang som båda bidrar till att förankra verksamheterna lokalt.

Varumärkesarbetet har utvecklats under våren och en kampanj för Stadsteatern rullades ut inför höstens biljettsläpp. Kampanjen är en del av ett varumärkesstärkande kommunikationsarbete vilket fortsätter under resten av hela året och också ska omfatta Kulturhuset. Satsningarna som gjorts på kommunikation och försäljning under 2022 och 2023 har gett utdelning i form av hög beläggning och många sålda biljetter. Kulturhuset Stadsteatern har 92 000 nyhetsbrevs-prenumeranter i april 2023, att jämföra med 78 000 föregående år. Under 2023 fördjupas kunskapen om Kulturhuset Stadsteaterns publik genom att analysera postnummer och ålder för de som köper biljetter. Syftet är att tydliggöra vilka grupper som inte nås och hitta sätt för att locka dem till verksamheten.

EEC – Europa experience center – har öppnat i huset vid Sergels Torg under våren och upphandlingen av bemanningen av det har slutförts. Både EEC och bemanningen av verksamheten innebär en ökad intäkt på 3,3 mnkr för Kulturhuset Stadsteatern.

I slutet av 2023 och början av 2024 ska hyresförhandlingar med flera av restaurangerna vara slutförda, i dagsläget pågår medling i hyresnämnden med en av aktörerna och förhandling med resterande. Det pågår ett arbete för att hitta en ny restauratör till restaurangen på plan fem i huset vid Sergels Torg, nuvarande Panorama, och processen har av olika anledningar blivit försenad. På grund av detta kommer ingen satsning på serveringen på Taket under sommaren ske. Däremot kommer servering finnas i samband med specifika programtillfällen (konserter och after work). Upphandlingsförfarande för tjänstekoncessionsavtalen pågår och beräknas vara slutfört till hösten och omfattar två serveringstjänster city samt en i Vällingby.

Hållbarhetsarbetet pågår löpande utifrån de framtagna områdena. Inom social hållbarhet utvecklas arbetet inom likabehandling, tillgänglighet och barn och unga. Inom klimat och miljö sker ett gediget arbete med energieffektiviseringsprocesser både inom föreställningsteknik och fastighet. Den ekonomiska hållbarheten är ett fundament för Kulturhuset Stadsteatern och med satsningar på kulturen kan det säkerställas att budgetmålen uppnås.

Trots succéer och hög beläggning når inte Kulturhuset Stadsteatern budgetmålet gällande biljettintäktsförväntan. En av anledningarna är att snittintäkten varit lägre än beräknat. En repertoar för unga vuxna ger lägre snittintäkt i och med lägre biljettpris trots utsålda hus.

De ökande kostnaderna för hyra, löner, administration och drift tvingar en prioritering av dessa vilket gör att prioritering av kostnader för konstnärlig verksamhet och produktion blir allt mer utmanande. Konsekvensen blir att en stor del av koncernbidraget går till hyra, lönerevision och administrativa kostnader och att utrymmet för rörliga medel, dvs visstidsanställda och produktionsmedel, minskar med ca 10 mnkr varje år. I Kulturhuset Stadsteaterns treårsplan visas att de rörliga medlen till produktion och konstnärlig verksamhet minskar med 12,2 mnkr år 2024. Lönekostnader på totalt 290 mnkr, lönerevision om 8 mnkr (3,1%), hyror och lokalkostnader på 7,8 mnkr uppräknat (5%) enligt index. Totalt ökar de fasta kostnaderna med 15,8 mnkr 2024. En del av detta täcks med ökade egenintäkter och extern finansiering men att öka intäkterna i samma nivå som kostnaderna ökar är inte möjligt, trots högre egenintäkter och intäkter från samarbeten.

Kommande år behövs därtill större resurser för utveckling inom områden som energieffektivisering och tillgänglighet för att säkerställa en hållbar utveckling.

Kulturhuset Stadsteaterns uppdrag och verksamhet är komplex. Ett brett program möjliggör många olika målgrupper men skapar samtidigt en risk att utbudet konkurrerar med sig själv. Uppdraget betonar vikten av att ha en repertoar för barn, unga och unga vuxna samt andra personer som inte vanligtvis besöker verksamheten. Den delen i uppdraget är vi stolta över och tar på största allvar. Det är dock en utmaning att balansera ekonomin när prioriterade målgrupper är de som har minst medel att köpa biljetter för samtidigt som kravet på självförsörjningsgrad är högt ställt. Det här ser vi ett tydligt exempel på under första tertialet 2023 då beläggningen är mycket hög men snittintäkten låg.

Kulturen och dess enande kraft är ett fundament för yttrandefrihet och konstnärlig frihet, en bildningsbas för barn, unga och unga vuxna och en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Kulturhuset Stadsteatern tar sitt uppdrag, sin vision och sin angelägenhetsgrad på största allvar och arbetar för att säkerställa verksamhetens kvalitet, stabilitet och hållbarhet långsiktigt.

För att säkerställa att Kulturhuset Stadsteatern kan garantera prioritering av publik och konstnärlig verksamhet i budgetarbetet krävs satsning på konsten och kulturen och prioritering av dess plats i staden, för dess invånare. En indexbaserad uppräkningsgrad med en lägre självförsörjningsgrad säkerställer att Kulturhuset Stadsteatern kan fortsätta stå stadigt som Stockholms flaggskepp för yttrandefrihet, demokrati och konstnärlig frihet.



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	80 351	95 625	248 305
Personalkostnader	-105 070	-98 925	-295 880
Rörelsekostnader	-103 187	-83 562	-303 956
Avskrivningar	-5 497	-5 425	-17 518
Finansnetto	-580	-306	-926
Resultat efter finansnetto	-134 008	-92 593	-370 000

Investeringar

Nyckeltal		
Summa investeringar	4 383	20 000

Övrigt

Nyckeltal		
Antal anställda	488	
Balansomslutning	193 894	

Analys

2023 har inneburit en stark start på året gällande försäljning, beläggning och besöksantal för Kulturhuset Stadsteatern. De utmaningar som dominerat de senaste åren har börjat avta och publiken har återvänt successivt sedan sex månader tillbaka. Prognosen för resultat och intäkter ser bättre ut än på länge. Det förändrade köpbeteendet hos publiken som uppstod i samband med pandemin kvarstår, vilket innebär ett mycket senare köpbeslut hos publiken.

Trots mycket hög beläggning och många sålda biljetter uppnås inte budgetmålet för biljettintäkter för första tertiet 2023, främst på grund av en lägre snittintäkt än uppskattat. Totalt har bolaget biljettintäkter på 46,8 mnkr för perioden januari tom april, en beläggning på 86 % för Stadsteaterns stora scen och en total beläggning på 76 %. Vid första tertiet prognostiseras biljettintäkter på totalt 104,8 mnkr för helåret, att jämföra med årets budget på 106,8 mnkr. Utfall för snittintäkten för Stadsteatern första tertiet är 313 kr, att jämföra med budget på 365 kr. För hela verksamheten budgeterades en snittintäkt på 240, utfallet är per den sista april 197 kr. Antal besökare till programpunkter är för perioden 236 993.

Totala intäkter för bolaget är 80,3 mnkr och innefattar förutom biljettintäkter också merförsäljning, hyresintäkter och riktade externa medel för verksamhetsprojekt.

Totala kostnader för bolaget är per den 30 april 2023 214,4 mnkr. Prognosticerade kostnader för bolaget för helår är 618,3 mnkr. Årets lönerrevision kommer att innebära ökade kostnader på 1,45 mnkr i jämförelse med budget. Uppskattad nivå på lönerrevisionen vid budgetläge var 3,5%, slutresultat blev 4,1% för 2023.

Ett höjt friskvårdsbidrag om 5000 kr/person tkr har erbjudits samtliga medarbetare. i enlighet med stadens riktlinje till en prognosticerad kostnad på 1,3 mnkr för helåret, vilket är 1,1 mnkr högre än tidigare år.

Administrativa kostnader, vilka också omfattar kostnader kopplade direkt till verksamheten tex producenter,

är 15,5% för första tertialet. Avskrivningskostnaderna är 1,2 mnkr högre än budget på grund av den investering som gjorts i fastigheten i city för EEC, vilken möts av en intäkt i samma nivå.

Det prognosticerade resultatet för 2023 är i -370 mnkr vilket är i nivå med budget.

Trots att ekonomin ser bättre ut än på flera år så är risken för ett negativt resultat hög resten av året. Under första tertialet har hela budgetmarginalen använts för att möta de lägre biljettintäkterna, därtill har flera besparingar gjorts. Stängning av verksamhetsdelen Labbet samt omläggning av produktioner och program för att maximera intäkterna och samtidigt hålla nere kostnaderna har varit några av åtgärderna för att möta den lägre intäkten och de ökande kostnaderna.

Om biljettförsäljningen inte når prognosticerade nivåer och om snittintäkten inte blir högre står bolaget inför än kraftigare prioriteringar av verksamheten. Eftersom Kulturhuset Stadsteaterns vision är att vara angelägna för alla stockholmare och uppdraget innebär att erbjuda öppna, tillgängliga hus med ett brett utbud av konstnärligt program av hög kvalitet skulle det i stor utsträckning påverka möjligheterna för bolaget att uppfylla sitt uppdrag.

Kulturhuset Stadsteaterns höga krav på självförsörjning innebär en hög risk varje år, då egenintäkter förväntas täcka en fjärdedel av bolagets kostnader.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden


1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid



Kulturhuset Stadsteaterns fyra hus och ambulerande verksamhet i form av parkteatern har alla program och föreställningar som riktar sig till den yngre målgruppen. Genom skolföreställningar, skapande skolprojekt, skolbio, lov- och helgverksamhet med scenkonst, bio, workshops, utställningar och eget skapande finns ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga från hela regionen, både i skolan och på fritiden. Oavsett var i staden publiken bor ska de med lätthet kunna ta del av Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet och husen verkar som samlingspunkter för barn, unga och unga vuxna. Genom att hålla nere priser för publika program och kunna erbjuda programpunkter utan kostnad, som tex Parkteatern och Rum för Barn, Lava och TioTretton sänks trösklarna och fler har möjlighet att ta del av utbudet.

Under 2023 har ett samordningsarbete för den verksamhet som riktar sig mot barn och unga påbörjats. Genom att samordna arbetet med kommunikation, planering och utbud ses möjligheter att nå fler barn och unga och hjälpa dem hitta till Kulturhuset Stadsteaterns program och repertoar. Dialog förs därtill med kulturstrategiska enheten på kulturförvaltningen för att utveckla former för långsiktiga samarbeten.



I Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen är nu teaterverksamheten igång efter pandemin. Under den period där teater för stora grupper inte var möjlig, fördelades medel om i verksamheten för att anpassa den efter rådande omständigheter och Labbet byggdes upp. Eftersom teaterverksamheten är igång finns inte medel att samtidigt ha Labbet öppet vilket betyder att verksamheten kommer att stänga ner från juni. Under våren utreds möjligheterna kring ett samarbete med andra lokala aktörer och Stockholms hem med syfte att Labbet ska kunna återöppna i nya lokaler.

Kulturhuset Stadsteaterns utbud och program kan bidra till ökad självkänsla, nätverk och öppna dörrar till nya aktiviteter för den unga målgruppen. Att skapa mötesplatser där fokus på konst, kultur och eget skapande erbjuds till den målgrupp som kanske mest av allt behöver det, är ett prioriterat arbete som genomsyrar hela verksamheten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsatt utveckla Kulturhusverksamheten i Skärholmen, Vällingby och Husby	<p>■ Antal scenkonstföreställningar i Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen</p> <p>Analys</p> <p>Antal scenkonstföreställningar i Skärholmen har under första delen av året varit färre än uppskattat pga ekonomiska anledningar vilka till stor del kan härledas till organisatoriska utmaningar. I prognosen anses inte att det är möjligt att nå årsmålet, prognosen justerad efter första tertialet.</p>	27	78	218	
	<p>● Antal scenkonstföreställningar i Kulturhuset Stadsteatern Vällingby Husby</p> <p>Analys</p> <p>Bl a har scenkonstföreställningarna 8 kvadrat och Kris har spelats i Vällingby och Husby under 2023.</p>	59	137	115	
	<p>● Antal övriga programpunkter i Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen</p> <p>Analys</p> <p>Skärisbion, Labbet och lovverksamheten har under årets första period följt den planering som gjorts.</p>	174	365	298	
	<p>● Antal övriga programpunkter i Kulturhuset Stadsteatern Vällingby och Husby</p> <p>Analys</p> <p>Bokmåndag, söndagsteater och andra evenemang har</p>	20	26	9	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	hållit i Kulturhuset Stadsteatern Vällingby och Husby.				<p data-bbox="1200 409 1481 1055">  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> <p data-bbox="1200 1055 1481 1093">Analys</p> <p data-bbox="1200 1093 1481 1682"> Husbysalongen genomförs tillsammans med Husby Konsthall, Folkets Husby och Svenska Bostäder och öppnade i april. Tillsammans med stadsdelen ordnas söndagsteater för den allra yngsta publiken. Det nyskrivna scenkonstverket 8 kvadrat av Husbyprofilerna Simon Matiwos och Murre Gunday har haft premiär. Under hösten görs en pjäs om sex, kärlek och dejting ur ett förortsperspektiv. </p>
					<p data-bbox="1200 1682 1481 2002">  I Vällingby är nu Kulturhuset en självklar del på torget. Verksamheten utvecklas i nära dialog med de som bor i närområdet. Öppethållande och restaurang tillgängliggör huset och dess program. </p> <p data-bbox="1200 2002 1481 2031">Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Att hitta en ny restauratör till Kulturhuset Vällingby har visat sig ta längre tid än planerat. I dagsläget pågår upphandling och huset står utan kafé eller restaurang vilket har lett till att öppettider inte kunnat utökas. Arbetet uppskattas pågå fram till hösten då man räknar med att ett nytt restauratörsavtal har ingåtts.</p>
					<p>▶ Stadsdelen Skärholmen står inför viktiga förändringar under de kommande åren. Kulturhuset Stadsteatern deltar i det arbetet och är en viktig aktör med stort förtroende hos de boende i området. Öppettiderna kommer att utökas under 2023 för att öka tillgängligheten. Lovverksamheten utvecklas och riktas till olika målgrupper. Biografen håller öppet hela året. Samproduktionen det blåa blå görs i samarbete med SKH.</p> <p>Analys</p> <p>Lovverksamheten fortsätter i Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen, huset hålls öppet och aktiviteter inom film och musik erbjuds målgruppen. Under tertial ett 2023 har lovverksamheten varit öppen på jullov, sportlov och påsklov. Labbet kommer att stänga from juni pga otillräckliga resurser. I dagsläget utreds hur Labbet skulle kunna utvecklas, finansieras och återöppnas.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Samproduktionen Det Blå blå visades i december 2022 men projektet fortsätter genom The Digital Square i samarbete med den fria gruppen Darling Desperados. Föreställningen <i>Så hanterar du vuxna</i> har spelat för utsålda hus under våren.</p>
<p> I samarbete med Stockholmshem utveckla kulturhusverksamheten i Skärholmen</p>					<p> I dialog med Stockholmshem utreds i dagsläget möjligheterna och former för samarbete om utveckling av kulturhusverksamheten.</p> <p>Analys</p> <p>Möjligheten att öppna verksamhet i Stockholmshems lokaler i Skärholmen utreds i samarbete med andra aktörer i staden. Verksamhetscheferna för Lava och Tiotretton/Rum för barn är med i planeringsarbetet liksom ungdomsguider. I dagsläget saknas finansiering för utvecklingsprojektet, ett utökat koncernbidrag på ca 8 mnkr/ år för hyra, löner och produktion skulle möjliggöra den tänkta verksamheten.</p>

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

—

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

—

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet



—

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv


Med konst- och kulturutbud med hög kvalitet med allt från stora musikalföreställningar till gästspel från Stockholms fria konst- och kulturliv, utställningar, samtal, teater, cirkus, debatter och kultur i alla dess former för alla åldrar på flera platser runt om i staden medverkar Kulturhuset Stadsteatern aktivt för att skapa en inkluderande och öppen huvudstad. Kulturhuset Stadsteatern är på så sätt med och stärker Stockholms som en attraktiv storstad ur ett internationellt perspektiv och som en modern kulturstad i framkant.




Det fria kulturlivet berikar staden och Kulturhuset Stadsteaterns program och repertoar. Ett nära samarbete ger möjlighet att utveckla verksamheten i och med möten med nya artister, konstnärer och kompanier. Studio är en scen mitt i city som möjliggör samarbeten med både mer oetablerade musiker som större artister från musikbranschen. I och med cirkusen, parkteatern och soppteatern ges fria aktörer möjlighet att möta en stor publik på professionella scener med hög kvalitet på produktion och marknadsföring. Fri scen presenterar utmanande scenkonst genom gästspel av fria aktörer och har under senaste månaderna utvecklat sitt arbetssätt. Större stöd från Kulturhuset Stadsteatern till de fria aktörer har lett till en bredare repertoar, fler samproduktioner och ett växande intresse att samarbeta från det fria kulturlivet. Under första tertialet 2023 har 14 olika fria grupper och aktörer samarbetat med Kulturhuset Stadsteatern genom Fri scen.



Samarbeten stärker och utvecklar kulturens infrastruktur vilket ger synergieffekter för hela sektorn i regionen. Konstnärskap väcks och växer, nya artister ser dagens ljus, publiken utmanas med nya former och experiment och arbetsgivarna i branschen möter nya talanger vilket säkerställer en långsiktighet och rörelse i branschen både i publikt utbud och i konstnärligt utforskande. Dessutom säkerställs framtida kompetensbehov hos arbetsgivarna i kulturbranschen.





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsatt utveckla samarbetet med fria dans-, cirkus- och teatergrupper					<p> Den stora musiksatsningen är utformad för att erbjuda publiken skilda genrer med artister och musiker från det fria musiklivet. Med generösa öppettider och stor variation för att olika publikgrupper i mesta möjligaste mån ska kunna uppleva musik i Kulturhuset vid Sergels torg.</p> <p>Analys</p> <p>Artister har börjat turnera igen efter pandemin vilket har möjliggjort gästspel från Mali, Etiopien, USA, Kanada, Danmark och Finland. Antalet konserter har ökat liksom genrebredde. Det ekonomiska målet för Studio är att alla</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kostnader för de tillkommande konserterna skall täckas av biljettintäkter. Musiksatsningen kommer fortgå året ut, då utvärdering sker.
					<p>▶ Parkteatern och Soppteatern verkar som plattformar för den fria scenkonsten och ger möjlighet att nå ut till en stor publik för fria aktörer och artister inom ramen för program och repertoar.</p> <p>Analys</p> <p>Soppteatern har under årets fyra första månader haft tre premiärer med olika aktörer från fria kulturlivet. Under resterande 2023 planeras ytterligare en premiär samt flera gästspel. Parkteaterns säsong påbörjas i juni, i årets repertoar är flera fria grupper och aktörer bokade och en del av utbudet inom ramen för Parkteatern.</p>
					<p>▶ På Fri scen programläggs gästspel och samproduktioner från det fria kulturlivet i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern, framförallt på scenen Kilen. Publiken får möjlighet att se olika typer av scenkonst av och med de nyaste artisterna, de djärvaste teaterexperimenten och de mest angelägna frågorna gestaltade. Under 2023 planeras det att kunna ta emot ca 25 produktioner från det fria scenkonstlivet, det innebär att teater, musikteater, dans och performance ska kunna erbjudas plats.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Fri Scen är inte bara en gästspelscen/verksamhet där KHST erbjuder resurser, kunskap och kompetens för samproduktioner. Under 2023 är repertoaren bred och flera nya aktörer från fria kulturlivet engagerade, under första perioden av 2023 har 14 olika grupper eller aktörer från fria kulturlivet varit engagerade. Under våren har ett arbetet med provpublik påbörjats, vilket lett till att ny publik hittat till Fri scen. Flera föreställningar har följts av eftersamtal, något som har varit uppskattat och är nytt för 2023.</p>
					<p> Samarbetet med den fria cirkusen i Sverige är centralt i Kulturhuset Stadsteaterns cirkusuppdrag. Ett ökat samarbete med Riksteatern kommer att stärka konstnärernas möjlighet att lansera föreställningar. En rådgivande funktion för fria cirkusartister erbjuds, där minst en urpremiär per säsong för ett svenskt cirkuskompani får stöttning i bla kommunikationsarbete.</p> <p>Analys</p> <p>Konstnärlig ledare för cirkusen fungerar som support och ger råd och stöd åt kompanier i sitt arbete inom kommunikation och turné med syfte att stärka cirkusfältet och Kulturhuset Stadsteaterns nätverk. Två fria kompanier har fått urpremiär inom ramen för verksamheten är Wald</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					och Henrik & Louise. Ny ansökan om förlängt projektstöd från Kulturrådet är inlämnad, beslut tas i maj.
 Fortsatt utveckla verksamheten riktad mot målgruppen barn, unga och unga vuxna	 Andel program riktad till barn, unga och unga vuxna. Analys	29,05 %	25 %	25 %	 Den Digitala Innovationsfestivalen riktar sig till personer inom konst och kultur, tech, innovation, event- och mötesindustrin, samt lärosäten och yrkesutbildningar i Stockholm. Festivalen riktar sig även till vår befintliga publik, men fokuserar främst på att nå ut till en ny publik. Next Stage - en livestreamad samtalsserie som sänds på Twitch och Youtube riktar sig till personer som arbetar i skärningspunkten mellan konst och kultur, tech, innovation, event- och mötesindustrin, samt lärosäten och yrkesutbildningar i Stockholm. Analys Den digitala innovationfestivalen genomfördes den 24 mars och innehöll många programpunkter av externa aktörer, bla techcirkuskompaniet Sirqus Alfon, stjärndockspelaren Björn Carlberg, koreografduon Ongoing realities, Nackademin, kollektivet Superficial Machines, VR - koreografen Robin Jonsson, Tekniska museet, Whateverland, Danscentrum Sverige,




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Sjusovarnas dans, Subtopias kulturinkubatorn Katapult, artisten PABI och Djn Billy Beast.
					<p> Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet i Skärholmen, Vällingby och Husby riktar sig alla till yngre målgrupper, med lite olika fokusgrupper.</p> <p>Analys</p> <p>Program och repertoar i satelliterna är också en del av det samordnande arbetet riktat till barn och unga som påbörjats under våren.</p>
					<p> Marionetteaterns huvudsakliga målgrupp är barn och unga. För att nå dessa behöver verksamheten utveckla och upprätthålla en tät, förtroendefull och löpande dialog med Stockholms skolor och förskolor. Marionetteatern utformar löpande projekt för skolgrupper utifrån skolornas önskemål och behov. Inom ramen för Skapande skola finns stora möjligheter till anpassning för att möta skolorna önskemål och behov.</p> <p>Analys</p> <p>Marionetteatern har spelat föreställningar få både skolor/ förskolor och allmänhet. HUSDJURSFÖRESTÄLLNINGEN gästspelade i april på Stora Teatern i Göteborg. Föreställningen Var är vargen har sålts till spelplatser i Solna, Salem och på Södermalm. I april bjöd Marionetteatern in Svenska med Baby till föreställning Da-da-da</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					+ efterföljande aktivitet. Färre grupper än väntat har bokats in sig inom Skapande skola. Arbetet med att nå dessa grupper fortsätter.
					<p> Parkteatern planerar två turnéer som riktar sig mot barn och unga. Clownen Manne återkommer också 2023, likaså Marionetteatern. Förhoppningen är att vi genom externt stöd möjliggöra en turné mot barn och unga även i augusti.</p> <p>Analys</p> <p>Parkteatern har under första tertialet arbetat med program och produktion av sommarens utbud. Första publika tillfället är i juni.</p>
					<p> Rum för Barn, TioTretton, Lava, Marionetteatern, Konstverkstan är alla verksamheter med fokus på Barn och Unga i Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels Torg. Där ges också familjeföreställningar på stora scen och konserter för alla åldrar.</p> <p>Analys</p> <p>En samordning av program och repertoar riktat till barn och unga har påbörjats under våren. Samtliga verksamhetsdelar omfattas om de erbjuder program eller verksamhet riktat till målgruppen.</p>
 Fortsatt vidta åtgärder för att nå nya grupper, samtidigt som	 Antal program i ytterstaden Analys Totalt antal publika	280	658	700	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
befintlig publik värnas	<p>programtillfällen i Kulturhuset Stadsteaterns satellitverksamheter i Skärholmen, Vällingby och Husby under första tertialet 2023 är 280 st, prognosen har justerats ner något i jämförelse med årsmålet.</p>				
	<p> Antal scenkonstföreställningar</p> <p>Analys</p> <p>Nära 600 scenkonstföreställningar har spelats under årets första månader, årsmålet är något justerat efter första tertialet.</p>	587	1 380	1 473	
	<p> Antal scenkonstproduktioner</p> <p>Analys</p> <p>25 olika scenkonstproduktioner har tagit plats på Stadsteaterns scener (stora, klara, lilla scenen) under första tertialet 2023.</p>	18	38	38	
	<p> Antal spelställen i ytterstaden</p> <p>Analys</p> <p>Kulturhuset Stadsteaterns satellitverksamheter i Skärholmen, Vällingby och Husby erbjuder spelplatser också i stadens ytterområden.</p>	3	30	30	
	<p> Totalt antal publika program</p> <p>Analys</p> <p>Över 1500 publika program har erbjudits stockholmarna under årets första månader, prognosen är något högre än ursprungligt årsmål.</p>	1 553	3 850	3 500	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ En kartläggning av målgrupper planeras till 2023 för att undersöka vilka som är våra besökare, vilka som inte hittat tillbaka efter pandemin och vilka som vi inte når.</p> <p>Analys</p> <p>Under våren har en fördjupad analys av vilka som köper våra biljetter påbörjats. Postnummer och ålder följs upp månads- och tertialvis för att undersöka vilka som inte köper biljetter till Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet.</p>
					<p>▶ Genom att erbjuda medskapande aktiviteter, samarbeten med föreningar, företag, 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>Inom ramen för Kulturhuset och satelliterna erbjuds ett brett utbud av medskapande aktiviteter i form av bla konstverkstan och skapande skolprojekt.</p>
					<p>▶ Genom att samarbeta närmre förvaltningar och stadsdelar synkar vi planering vid evenemang som Kulturmatten och Kulturfestivalen vilket ger en effektivare programläggning och kommunikation med större räckvidd.</p> <p>Analys</p> <p>Dialog mellan ledningsgruppen på</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>KHST och K-fvt har påbörjats. Samordning i och med Kulturnatten 2024 utreds nu och inför Kulturfestivalen 2023 hoppas KHST att vara ett nav i festivalområdet och programmet. Detta möjliggör samordning av både program och kommunikation med syftet att effektivisera resurser och dela kostnader.</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>Upphandling av tjänstekoncessionerna pågår under våren och förhandling av hyreskontrakt med två av aktörerna pågår också. En av restaurangerna i huset vid Sergels Torg är till salu, i dagsläget utreds hur KHST kan skapa ett attraktivt paket för att hitta rätta restauratör som kan berika huset och verksamheten. I Vällingby pågår upphandling av ny restauratör, något som är centralt för att skapa ett öppet och välkomnande hus.</p>
					<p>🟢 Ny verksamhet ger nya målgrupper och ny potentiell publik. I och med digital innovation, cirkus, studion, EEC ges möjlighet att nå fler målgrupper än tidigare.</p> <p>Analys</p> <p>En målgruppsanalys pågår för att hitta de grupper vi inte når. Genom att analysera</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>postnummer och ålder hos de som köper biljetter kan vi se vilka åldersgrupper och områden kommunikationen behöver rikta sig till. Vi lär också känna vilka de olika verksamheternas besökare är för att på så sätt kunna effektivisera kommunikationen.</p>
					<p> Samarbeten med andra privata aktörer, som företag och stiftelser ger möjlighet att nå ut till andra nätverk än Kulturhuset Stadsteaterns egna.</p> <p>Analys</p> <p>Flera samarbetspartners har bidragit till 2023 års hittills genomförda och planerade program, bla Riksbankens jubileumsfond, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Gålöstiftelsen och Riksteatern.</p>
					<p> Webben utvecklas för att bli mer lättnavigerad för målgrupper med mer eller mindre vana vid digitala miljöer.</p> <p>Analys</p> <p>Utvecklingsarbetet med webben påbörjades under 2022 och fortsätter under hela innevarande år. Fokus under 2023 har varit att utveckla konverteringsdrivande funktioner på webbplatsen, vilka kommer att implementeras under våren.</p>
					<p> Vid Sergels Torg finns sedan 2022 ett våningsplan för barn och unga, tre bibliotek</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>riktade till olika åldersgrupper 0-25 år. Marionetteatern spelar för förskolor och familjer, musikkonserter och föreställningar på stora scen ges för hela familjen. Konstverkstan håller öppet och på loven arrangeras publika lovprogram. Verksamheterna i Skärholmen, Husby och Vällingby vänder sig barn och unga i olika åldrar. Programverksamheten riktad till barn och unga utgör en plattform för kreativt skapande där nya talanger och olika kulturuttryck kan utvecklas.</p> <p>Analys</p> <p>Samtliga verksamheter som riktar sig till barn och unga ingår i det samordningsarbete som är påbörjat under våren 2023. Se ovan.</p>
 Utveckla det internationella samarbetet					<p> Det finns i dagsläget få scener i Stockholm som fångar upp de verk som skapas på den svenska cirkusscenen. Kulturhuset Stadsteatern ska vara den scenen, men också en tydlig samarbetspart och spelplats för internationella grupper.</p> <p>Analys</p> <p>Konstnärlig ledare för cirkusen arbetar med Kulturhuset Stadsteaterns publika program parallellt med ett arbete för att stärka cirkusfältet i Sverige. Under första tertiet har 16 cirkusföreställningar erbjudits publiken på olika scener inom</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>verksamheten.</p> <p>▶ En internationell hub som ska verka samlande för internationella frågor kopplade till fristadskonstnärernas villkor och situation utvecklas under 2023.</p> <p>Analys</p> <p>E treårigt projekt med syfte att bygga upp en internationell verksamhet med Fristad Stockholm som kärna är påbörjat. Basen för detta lades under 2022 och utgår både från internationalitet i Stockholm och kontakt med kulturinstitutioner och konfliktområden i andra länder. Fokusländer/grupper under 2023 är Ukraina, Afghanistan och Irak och invånare i Stockholm som talar de språken.</p>
					<p>▶ I huset vid Sergels Torg programmeras vartannat år den internationella dockteaterfestivalen Pop up puppets av Marionetteatern, vilka också är en efterfrågad gäst vid internationella festivaler, symposier och konferenser.</p> <p>Analys</p> <p>Vart annat år arrangerar Marionetteatern också den internationella dockteaterfestivalen Pop up puppets. En unik möjlighet för Stockholmare att ta del av dockteater från hela världen vilket stärker både dockteatern som konstform och Kulturhuset Stadsteaterns internationella arbete.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Konstformen är bred med många uttryck och Pop up puppets är ett tillfälle att presentera detta för en större publik.
					<p>🟢 Internationella regissörer, musiker, skådespelare, konstnärer och dramatiker anlitas årligen av Kulturhuset Stadsteatern.</p> <p>Analys</p> <p>Kulturhuset Stadsteaterns program innehåller alltid internationella inslag inom bla musik, film och litteratursamtal. På Stadsteatern anlitas kontinuerligt regissörer och dramatiker från andra länder och musiken, teatern och cirkusen bjuder på gästspel från hela världen.</p>
					<p>🟢 Kulturhuset Stadsteatern har på uppdrag av staden ansvar för Stockholms stads fyra fristadsplatser för förföljda konstnärer.</p> <p>Analys</p> <p>Inför 2023 utökades de två ordinarie fristadsplatserna i Stockholm, med anledning av kriget i Ukraina. Under 2023 har de två ursprungliga platserna varit tillsatta, varav en blev vakant i april och den andra i november. De utökade platserna är vakanta eftersom ukrainska medborgare inte kvalificerar sig pga att de inte flyr av yttrandefrihetsproblem. Arbetet med att fylla platserna pågår, men den administrativa hanteringen har dragit</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					ut på tiden.
	 <p>Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner</p> <p>Analys</p> <p>Mätning sker senare under året. Prognosen är 90% baserat på tidigare års resultat.</p>			90 %	
					 <p>Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholms Hamn AB och Kulturhuset Stadsteatern AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023</p> <p>Analys</p> <p>Projektet pågår och fullständigt program presenteras under våren.</p>





2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning



2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 <p>Fortsätta arbetet med energieffektivisering</p>					 <p>Arbetet med miljö- och klimathänsyn har målsättningen minska förbrukning av material och energi, användning av kemikalier samt transporter och resor. Inköps- och upphandlingsprocessen avseende bla klimateffektiva transporter, minskad energianvändning i</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>byggnader/anläggningar, antagande av hållbarhetspolicy görs i enlighet med stadens mål</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med energieffektivisering sker inom flera delar av verksamheten. Dels pågår anpassning av belysningsstyrning i samarbete med FSK, dels utreds möjligheterna till byte av lysrörsarmaturer till led. Uppföljning av lokalanvändning och anpassning ventilation och temperatur därefter sker kontinuerligt. Byte av armaturer plan 11 (kostymavdelningen) av FSK, beräknas klart i sommar.</p>
<p> Stärka arbetet med hållbarhetsprofil för de verksamheter som finns i Kulturhuset Stadsteatern</p>	<p> Antal syntolkade föreställningar</p> <p>Analys</p> <p>Det finns behov av en ny leverantör gällande syntolkade föreställningar, i dagsläget utreds olika möjligheter. Prognosen är dock att årsmålet kommer att uppnås.</p>	0	4	4	
	<p> Antal textade föreställningar</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med textade föreställningar fortskrider enligt plan, prognosen är att utfallet hamnar något under årsmålet.</p>	8	25	30	
					<p> Hållbarhetsarbetet genomsyrar alla delar i verksamheten från energieffektivisering till hållbar ekonomisk förvaltning. Under 2023 planera utveckling inom hållbarhet inom flera fokusområden.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>Det pågår under mars till maj ett utredningsarbete om hur Kulturhuset Stadsteatern kan använda The Theatre Green Book som standard i produktionsarbetet. Inom social hållbarhet utvecklas arbetet gentemot barn och unga och tillgänglighetsarbetet fortsätter.</p>

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

—

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

—

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

—

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla



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












Kulturhuset Stadsteatern har i uppdrag att verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt. För att uppnå detta krävs låga administrativa kostnader, hållbar ekonomisk förvaltning med transparens, antikorruption och ansvarsutkrävande.

Ekonomi följs noga upp varje månad, prognoser uppdateras utifrån senaste månads utfall och utifrån hur biljettförsäljningen utvecklas. Såväl intäkter som kostnader och investeringar följs upp i detalj varje månad, för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Föreställningstekniken på scenerna kräver årliga uppdaterade investeringar för att hålla nivån och kunna erbjuda föreställningar med hög kvalitet gällande scen, ljud och ljus. Inom ljusområdet följer Kulturhuset Stadsteatern lagstadgad bestämmelse om att byta ut samtlig belysning till led. Andra prioriterade investeringsområden är fastighet, IT samt andra produktionsområden som tex dekor. Årligen görs investeringar till ett värde av 24 miljoner.



Flera samarbetspartners har bidragit till 2023 års hittills genomförda och planerade program, bla





Riksbankens jubileumsfond, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Gålöstiftelsen och Riksteatern. Samarbeten berikar, skapar nya möjligheter både inom branschen och utanför den och bidrar också till en ökad extern finansiering. Det finns dock risker med projektbaserad ekonomi då extern finansiering är osäker och skapar svårigheter att planera det konstnärliga arbetet. En osäker finansiering påverkar bolagets konstnärliga utbud och publika uppdrag och branschen i stort eftersom Kulturhuset Stadsteatern är en av de största arbetsgivarna inom kultursektorn. För att främja tillväxt, säkerställa kompetensförsörjningen i branschens alla yrkesområden i regionen och att Kulturhuset Stadsteatern uppfyller sitt uppdrag, behövs en stabil ekonomi samt förutsägbarhet och långsiktighet i resurserna och finansieringen.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt	  Besökare till biblioteken Analys De fyra biblioteken i Kulturhuset Stadsteaterns besökare och utlån har ökat under hela 2023, under första tertiet hade de totalt 177 433 besökare och över 86 000 utlån. Biblioteken riktade till barn ingår i samordningsarbetet för Barn och Unga som beskrivits ovan. Prognosen är något sänkt i relation till årsmålet, baserat på utfallet för första tertiet.	177 433	475 000	500 000	
	  Besökare till publika program (tusental) Analys Besöksantalet har efter några utmanande år nu börjat närma sig normalsiffror.	236 993	546 467	467 000	
	  Total beläggningsgrad Stadsteatern Sergels Torg Analys De tre senaste månaderna har Stadsteatern haft en hög beläggning i nivå med 2028 år siffror.	83,97 %	81,4 %	79 %	
	  Totalt antal besökare (mn) Analys	639 782	2 150 000	2 500 000	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Antal besökare till alla fyra hus under första tertiet är nära 650 000. Baserat på utfallet för första tertiet har prognosen för helåret justerats.				
					<p>🟢 Genom prioritering av kostnader kopplade till konstnärligt arbete och publika program och månadsvis uppföljning säkerställs att administrativa kostnader hålls på en låg nivå och inte överstiger årsmålet.</p> <p>Analys</p> <p>I och med indexuppräknning skapas svårighet att möjliggöra prioritering av kostnader kopplade till program, produktion och konstnärligt arbete eftersom de rörliga medlen blir allt mindre varje år.</p>
					<p>🟢 I och med utvecklingen av den stora musiksatsningen 2023 skapar vi en scen för artister från det fria kulturlivet och verkar för en levande stad full av kultur också inne i citykärnan.</p> <p>Analys</p> <p>Under januari till april har 46 konserter genomförts varav 6 familjekonserter, 3 lunchkonserter och 37 konserter i olika genrer med målet att nå en bred publik med hög kvalitet på musiken och musikerna.</p>
					<p>🟢 Interna samarbeten mellan avdelningar och enheter skapar möjlighet att få större utdelning av gemensamma resurser genom optimerad planering, produktion och logistik.</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>Produktionsavdelningen arbetar tillsammans med satellitverksamheterna och planeringsenheten för att möjliggöra att produktioner kan spelas i flera olika hus. Bla kommer i kroppen min (Parkteatern) och 8 kvadrat (Vällingby/Husby) spela i huset vid Sergels Torg. Under Kulturnatten i april samarbetade rekvisita, teatern och Kulturavdelningen för att möjliggöra programmet.</p>
					<p>▶ Med fler konstnärliga genrer, som tex cirkus ökar vi utbudet av olika program och säkerställer en mångfacetterad repertoar som flera lockas av.</p> <p>Analys</p> <p>Utveckling av cirkusuppdraget pågår, utveckling sker också inom området dans där samarbeten med flera olika kompanier undersöks, Fri scen har under årets första månader utvecklat sitt arbetssätt vilket gett bra utfall. Under första tertialet program inom 10 olika konstformer erbjudits - cirkus, dans, teater, musikal, litteratur, samtal, konst, foto, film och digital innovation.</p>
					<p>▶ Samproduktioner med fria kulturlivet och andra kulturinstitutioner gör att produktionskostnader kan delas och scenkonstverk få större spridning till fler personer.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>Fri scen samarbetar med många aktörer från fria kulturlivet i hela regionen, för både gästspel och samproduktioner. Både de fria grupperna och KHST utökar sitt nätverk och når ut bredare. Under våren har fri scen arbetat med 10 olika grupper och haft fyra urpremiärer och fem gästspel.</p>
					<p> Stadsinterna samarbeten med bolag och förvaltningar och med privata aktörer såsom företag och stiftelser ger med konstnärlig publik verksamhet för pengarna genom reursoptimering.</p> <p>Analys</p> <p>Projektet På Sergels Torg, Levande stad, Riksteatern (samproduktion), Unga klara är några av samarbetsparter under årets första del. Samarbete med kulturförvaltningen utvecklas och fokuserar på evenemang såsom Kulturnatten och Kulturfestivalen där program, kommunikation och resurser samordnas för ökad effektivisering. Inom ramen för Fri scen sker många samarbeten med fria kulturlivet. I satelliterna utvecklas samarbeten både med större aktörer som tex Stockholmshem men också mindre lokala aktörer som Folkets Husby och Husby Konsthall.</p>
					<p> Ökade intäkter från</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>delar av verksamheten som tex butiken, EEC och restaurangerna genom hyra och försäljning gör det möjligt att omfördela resurser till den konstnärliga och publika verksamheten.</p> <p>Analys</p> <p>Indexuppräknningen av de fasta kostnaderna har inneburit att rörliga medel till produktion och konstnärligt arbete har minskat. Hyresgästerna (EEC och restaurangerna) ger ökade hyresintäkter och bemanningen av EEC innebär också högre intäkter. Nivån är dock inte i nivå med ökningen av de fasta kostnaderna under 2023.</p>
	 Andel administrations- och indirekta kostnader Analys Prognosticerade nivån är 17%	15,5 %		17 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys	-7,5 %	22,2 mnkr	24 mnkr	
	 Biljettintäkter mnkr Analys Trots hög beläggning nås inte budgetmålet för biljettintäkter för första tertialet, främst pga lägre snittintäkt än beräknat.	46,8	104,8	106,8	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Prognosticerat resultat är i nivå med budget.	-134	-370	-370	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 <p>Självfinansieringsgrad Analys</p> <p>Självfinansieringsgraden är något högre första tertialet, eftersom parkteatern kostnadsfria verksamhet tar plats under andra tertialet.</p>	28,57 %	24 %	23 %	
	 <p>Totala kostnader (mnkr) Analys</p>	214,4	618,3	607,7	

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 Kulturhuset Stadsteatern ska vara en attraktiv arbetsgivare och en välmående arbetsplats som präglas av hållbarhet för medarbetare och uppdragstagare. En god arbetsmiljö, ett öppet och inkluderande arbetsklimat där medarbetarna har utvecklingsmöjligheter och känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats är centralt.





Under första halvåret 2023 har en plats inom ramen för Stockholmsjobb varit tillsatt och i april har ytterligare en plats blivit tillsatt på Kulturhuset Stadsteatern. Sex ungdomar har fått feriearbete genom staden och kommer att jobba i olika delar av verksamheten under sommaren. I dagsläget undersöks om det finns möjlighet att ta emot ytterligare ungdomar som feriearbetare.


Parallellt med det publika uppdraget är Kulturhuset Stadsteatern en stor arbetsgivare i en bransch som senaste åren varit hårt prövad. Att verka som uppdragsgivare ger inte bara nya arbetstillfällen, det genererar också mer publik verksamhet, ökad försäljning och fler samarbeten vilket i sin tur gör att nätverk utökas, fler arbetstillfällen skapas och att Kulturhuset Stadsteatern når fler personer som kan ta del av verksamheten. Företagsamheten inom kulturbranschen stimuleras på så sätt samtidigt som tillväxten ökar.

I april påbörjades ett utvecklingsarbete inom arkiv, registratur, administration och offentlighet och sekretess. Projektet syftar till att säkerställa korrekt myndighetsutövning, service och tillgänglighet och sträcker sig tom oktober 2023. Effektivisering av arkivorganisationen och förbättring av rutiner ska tas fram och implementeras.

Samtliga hus och platser där Kulturhuset Stadsteatern verkar ska vara välkomnande, fungera som mötesplatser erbjuda ett brett kulturutbud. Med föreställningar, konserter och evenemang på över 50 olika platser inom stadens gränser årligen, bidrar Kulturhuset Stadsteatern till stadens utveckling och skapar attraktiva, levande platser också utanför stadskärnan. På så sätt stärks känslan av gemenskap och identiteten som stockholmare oavsett var i staden man bor och verkar. Under 2023 fortsätter Kulturhuset Stadsteatern att utveckla program, repertoar och tillgänglighet och att hitta fler och nya spelplatser runt om i staden genom samarbeten, tex Levande torg, På Sergels Torg, Kulturnatten, Kulturfestivalen mfl. Arbetet med den fysiska tillgängligheten pågår löpande och beskrivs närmre i avsnittet om hållbarhet (3.7).

Kulturhuset Stadsteatern har som målsättning att bygga en effektiv organisation med heterogen medarbetarstyrka för att skapa en attraktiv och välfungerande arbetsplats. Bolaget sysselsätter motsvarande 420 heltider årligen - många med unik spetskompetens. Samarbete med Stockholms konstnärliga högskola genom praktik och examensföreläsningar ger direktkontakt med avgångsstudenter som ska ut i arbetslivet samtidigt som det säkerställs att verksamheten långsiktigt kan rekrytera arbetskraft med relevant kompetens.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 <p>Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb</p> <p>Analys</p> <p>En person har varit anställd på Kulturhuset Vällingby/Husby inom ramen för Stockholmsjobb. En person har precis påbörjat sin praktik i huset vid Sergels torg, vilken planeras att övergå i en anställning inom ramen för stockholmsjobb.</p>	1 st	2 st	2 st	
	 <p>Antal tillhandahållna platser för feriejobb</p> <p>Analys</p> <p>Kulturhuset Stadsteatern erbjuder totalt 10 platser för feriejobb under 2023.</p>	10	10	10 st	
	 <p>Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar</p> <p>Analys</p> <p>Hittills har inga platser för kommunala visstidsanställningar erbjudits då resurser har lagts på de som har anställts inom ramen för stockholmsjobb.</p>	0	0	2 st	
	 <p>Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb</p> <p>Analys</p> <p>En i Kulturhuset Vällingby/Husby och en i huset vid Sergels Torg (fördelat på admin</p>	2	2	2 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	och infrastrukturavdelningarna).				
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys Två personer har anställts på LAVA och fyra personer har anställts på publik service. Det undersöks i dagsläget om Parkteatern kan ta emot fyra personer.	6 st	10	10 st	

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

—

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







Kulturhuset Stadsteatern har en nära dialog med styrelsen, staden och Stadshus AB och värdesätter transparens. Samtidigt värnar Kulturhuset Stadsteatern sitt oberoende som en av de största kulturaktörerna i landet och betonar vikten av armlängs avstånd.

Kulturhuset Stadsteaterns ledarskap präglas av respekten för konstens värde vilket åstadkoms genom professionellt förhållningssätt och ansvar för respektive verksamhetsdel med helheten som fond. Med konstruktivitet och integritet skapas tydlighet, struktur, samarbete, flexibilitet och inspiration vilket förutsätter ett ärligt, modigt och generöst ledarskap baserat på tillit.


Flera olika forum för dialog finns för samverkan med facken, bla ÖSG - övergripande samverkansgruppen.

Under våren 2023 har medarbetarenkäten följts upp och resultatet kommuniceras till samtliga medarbetare på APT-möten. För Kulturhuset Stadsteatern har utvecklingsområdet mål och uppföljning identifierats, åtgärder inom området har påbörjats. Parallellt med uppföljningen av medarbetarenkäten har lönerevisionsprocessen pågått, vilken inneburit både medarbetar- respektive prestationssamtal med närmsta chef.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex Analys	77		77	
	 Sjukfrånvaro Analys Måttet anger total från	4,8 %	3,8 %	3,8 %	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	(inkl dag 1-14). Sjukfrånvaron är alltid högre under vintermånaderna. Prognosen är att årsmålet uppnås.				
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1,5 %	1,5 %	1,5 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Ja




3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

 Den interna krisledningsplanen har uppdaterats under våren 2023. Under året skapas också en organisation och plan för den stärkta beredskapen i Stockholm stad i enlighet med stadens riktlinjer. Genom samordning av krisledningsgruppen och organisationen för krigsberedskap effektiviseras planeringsprocesser, kommunikation och åtgärdsplaner. I och med att flera funktioner återfinns i de två organisationerna höjs riskmedvetenheten på övergripande nivå inom bolaget och därmed kunskapsnivån inom riskanalys, omställning, krishantering och höjd beredskap. Det säkerställs också att handlingsplaner är uppdaterade, aktuella med tydliga ansvarsområden och funktioner för att med kort varsel kunna ställa om och hantera eventuella kriser.

Kulturhuset Stadsteatern antog 2022 en lokal anvisning om informationssäkerhet, vilken beskriver organisation och funktioner för bolagets informationssäkerhetsarbete och dataskyddsarbete. Den lokala anvisningen kompletterar stadens centrala tillämpningsanvisning, dokumenterar arbetet samt tydliggör ansvarsfördelning och kontroll-, respektive stödfunktioner inom området. Tillämpningsanvisningen beskriver hur Kulturhuset Stadsteatern systematiskt arbetar med och följer upp informationssäkerheten och dataskyddshandlingen och uppdateras årligen. I maj och juni 2023 uppdateras registerförteckningen avseende databehandlingar.

I samtliga upphandlingar som genomförs anges krav avseende sociala- och arbetsrättsliga samt krav avseende leverantören. Därtill anges krav om antikorruption samt ingen koppling till Ryska aktörer. Vi följer upphandlingsmyndigheten och stadens rekommendationer och anpassar villkor utifrån aktuell upphandling.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning	100 %		90 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	genomförts Analys				
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys	100 %	90 %	90 %	
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan Analys Bolaget arbetar enligt med att kartlägga resurser och kompetens för att säkerställa behovet inför sammanhållen beredskap, i enlighet med stadens riktlinjer och plan.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys Arbete pågår med att kartlägga bla personella resurser för ökad beredskap inom staden samt planering

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					för att möjliggöra medverkande i stadens krigsorganisation.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Kulturhuset Stadsteaterns olika hus samt turnerande verksamhet bidrar till en levande stad med stort flöde av människor på flera olika platser. Genom samarbete och lokala nätverk skapas samverkan med lokala aktörer som föreningar, företag och civilsamhället för att tillsammans bygga den stad som invånarna bor och verkar i. Med aktiviteter, samverkan och närvaro av människor ökas tryggheten på platser som tidigare känts osäkra.

I Skärholmen var planen att utöka öppettiderna under 2023 med syfte att öka tillgängligheten för målgruppen och vara en självklar plats och alternativ för dem, även på lov och helger. I och med begränsade resurser har dock beslut tagits om att verksamhetsdelen Labbet stängs from juni 2023 i sin nuvarande form. I ett läge där osäkerheten i världen, staden och stadsdelen Skärholmen just nu är osäkert får nerstängning av alternativa aktiviteter för en ung målgrupp stora konsekvenser - idag och i ett längre perspektiv. Ett utredningsarbete om att återstarta verksamheten tillsammans med andra aktörer från staden pågår. Med tillräckliga ekonomiska medel i form av ett höjt koncernbidrag finns det möjlighet att verksamheten skulle kunna öppna i något omarbetad form under kommande år i samarbete med Stockholmshem.

I city fortsätter arbetet med platssamverkan Sergels Torg och Kulturhuset Stadsteatern fortsätter arbeta för att ha generösa öppettider i huset vid Sergels Torg. Samarbetet med Norrmalms stadsdelsförvaltning om publikt program på Sergels Torg fortsätter under 2023, programmet presenteras under senhösten. Projektet syftar till att levande- och tillgänglighetsgöra Sergels Torg och fylla det med stockholmare och besökare i alla åldrar.

I Husby fortsätter samverkansarbetet med olika aktörer och i olika forum, tex Husby Konsthall, Folkets Husby och Svenska Bostäder gällande publika program, turnéer och utveckling av verksamheten, bla för att hitta nya spelplatser i Järva.

I Vällingby har Kulturhuset Stadsteatern haft ambitionen att vara öppet och tillgängligt hus med ett rikt utbud av scenkonst, utställningar och andra aktiviteter. Under första tertialen 2023 har upphandling av restauratör pågått. Ambitionen är att öppna kaféet med ny samarbetspart under hösten, för att kunna hålla öppet längre och mer frekvent och säkerställa ett flöde av människor.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Kulturhuset Stadsteaterns hållbarhetsarbete är löpande och styrgruppen träffas kontinuerligt. En hållbarhetspolicy med utgångspunkt i FN:s globala mål har antagits och arbetet struktureras utifrån fyra fokusområden:

Miljö- och klimathänsyn - Arbetet med miljö- och klimathänsyn har målsättningen minska förbrukning av material och energi, användning av kemikalier samt transporter och resor. Det pågår under mars tom maj 2023 ett utredningsprojekt inom ramen för hållbarhetsstudier inom Södertörns högskola. En student granskar Kulturhuset Stadsteaterns arbete inom hållbarhet och ska efter analys och utvärdering avlägga en rapport med syfte att utreda om The Theatre Green Book är ett verktyg och standard som Kulturhuset Stadsteatern kan tillämpa.

Mångfald och öppenhet (social hållbarhet) - Inom området mångfald och öppenhet togs ett samlat grepp om tillgänglighetsfrågor under 2022 vilket fortsätter under 2023. En tvärfunktionell arbetsgrupp planerar och rapporterar arbetet inom tillgänglighetsområden som fysisk miljö, kommunikation och program. I dagsläget undersöks möjligheten att erbjuda anpassade programtillfällen av befintligt utbud, anpassat efter olika behov. Likabehandlingsgruppen har under våren påbörjat arbetet med aktiva åtgärder där rekrytering respektive arbete och föräldraskap är fokusområden under 2023. Ett samlat grepp om verksamheten för barn och unga tas 2023 med syfte att säkerställa att målgruppen får möjlighet att ta del av programmet.

Kulturhuset Stadsteatern arbetar på olika sätt med de nationella minoriteterna, framför allt på biblioteken. Under 2023 firades samernas nationaldag 6 feb med en konsert med Maxida Märak i Studion. Biblioteken har också arrangerat en två dagars minifestival med tornedalsk kultur i samarbete med Svenska Tornedalings Riksförbund, Tornedalings i Stockholm.

Samtliga biblioteksmedarbetare på Kulturhuset Stadsteatern genomgår en omfattande digital utbildning om nationella minoriteter och minoritetsspråk som är producerad av Stockholms stadsbibliotek.

En välmående arbetsplats - Kulturhuset Stadsteatern ska vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en god arbetsmiljö och ett öppet och inkluderande arbetsklimat där medarbetarna har utvecklingsmöjligheter och känner delaktighet, engagemang och trivsel. Under våren 2023 följs resultatet för medarbetarenkäten upp på samtliga avdelningar, medarbetarsamtal har hållits med samtliga medarbetare och planerade prestationssamtal är bokade i och med att lönerevisionsprocessen inom kort är avslutad för året. Samverkan med facket är långsiktigt och prioriterat och flera olika forum för dialog finns.

Ekonomisk hållbarhet - En korrekt ekonomisk förvaltning med rättssäkerhet, transparens, antikorrupktion och ansvarsutkrävande är självklara fundament för att uppfylla bolagets mål. Kulturhuset Stadsteaterns uppdrag är att utifrån en ekonomisk hållbarhet verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt. Den största utmaningen med att uppfylla denna del av uppdraget är de ökade fasta kostnaderna, tex löner och hyror, vilket försvårar möjligheterna att prioritera resurser till produktion och konstnärligt arbete. Det finns risk att detta i förlängningen får konsekvensen att den konstnärliga och publika verksamheten inte kan prioriteras trots att det är både målet och viljan. Noggrann uppföljning av utfall och prognos görs varje månad och vid behov skickas sparbetning ut till de delar som har möjlighet att skära ner på kostnader.



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

Sid. 1 (26)
2023-06-07

Utfallsrapport Tertial 1 2023

Mässfastigheter i Stockholm AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	4
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	4
Analys.....	8
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	8
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	8
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	8
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	9
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	9
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	9
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	9
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	13
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	13
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	14
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	14
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	15
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	17
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	19
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	19
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	22
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	24
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	25

Sammanfattande kommentar

Vi hade en ursprunglig budget för 2023 på -69,3 MSEK. Denna grundade sig på en bedömning våren 2022 och innan vi startat upp helt efter pandemin. 2023 är ett sk lågår med rejält mycket färre B2B mässor och kongresser/större möten jämfört 2022 och även kommande år 2024.

Under 2022 ökade kostnaderna för el och räntor, samtidigt beslutade Stadshus AB att bolaget skulle avvakta med en strukturell förändring som skulle kunna sänka personalkostnaderna med strax under 8 MSEK. Vi hade även ett par större återkommande event som inte kunde genomföras enligt plan 2022 där första genomförande efter pandemin fick flyttas till 2023 pga restriktioner i början av året. Detta förde med sig att rabatter och uppstartseffekter efter lång bortavaro kom att påverka i 2023 istället för i 2022. Detta skapade nya förutsättningar jämfört med vad den uppdaterade treårsplanen och därmed också budgetdirektiven byggde på. Detta hanterades genom att en pluspost om 19 Mkr lades in som en potentiell omstruktureringseffekt för att nå resultatmålet enligt budgetdirektiven. Denna pluspost finns inga förutsättningar att leverera, varvid den heller ej fallit ut i T1 och har justerats bort i prognosen.

Till detta kommer ägarrelaterade kostnader, främst konsultkostnader för Älvsjö, tunnelbanan och övriga ägarrelaterade frågor som inte härrör till den operativa verksamheten och därför ej heller fanns budgeterade. 2023 har vi hittills påverkats av den begynnande lågkonjunkturen främst i januari's Formex-mässa som ej nådde upp till budgeterade antal utställare och besökare. Detta mycket beroende på att det är en mässa för mindre företag inom handeln som alltmer känner av en minskad efterfrågan som följd av omvärldsfaktorer såsom inflation, lågkonjunktur mm. Årets största mässa, Stockholm Furniture Fair överträffade sin budget och Nordiska Trädgårdar nådde budget, medan övriga mässor inom B2B och B2C-portfölj som genomförts under T1 visat utfall strax under budget.

För resten av året påverkas vi negativt utifrån att vi bedömt en liknande negativ påverkan för Formex i augusti som i januari samt att vi därutöver justerat ned förväntningarna på framförallt de publika mässorna i höst utifrån vårens erfarenheter och de signaler vi får i den pågående införsäljningen. Det är mycket svårbedömt framförallt för Formex och de publika mässorna hur rådande ekonomiska läge slutligen påverkar både utställare och besökare, varför viss risk kan finnas kvar främst inom dessa mässor även efter den nedjustering vi har gjort i prognosen.

Vad gäller vår kongressportfölj så är den mindre till dess storlek 2023 och vad gäller så kallade tillkommande event som inte ännu är avtalade bedömer vi affärsrisken under resterande delen av året som förhållandevis liten. I samtliga segment noteras att kunderna fattar beslut väsentligt senare än tidigare, vilket ökar risken i prognosen då normalt högre andel av höstens affärer är kontrakterade redan under våren.

Avvikelsen i utfallet i T1 och den bedömda avvikelsen under framförallt T3 får följdverkningar på våra intäkter från framförallt parkering och restauranger, då dessa direkt påverkas av storleken på mässornas utställning, antal utställare och besökare. Vi har gjort en bedömning av hur vi kan möta denna kraftiga försämring i prognosen med kostnadsbesparingar. Den stora kostnadsposten är personal, där vi driver verksamheten med 186 anställda jämfört med ca 260 före pandemin. Detta innebär att vi redan då budget lades har arbetat in en besparing om drygt 30 Mkr enbart kopplad till bemanning, jämfört med utfallet 2019. Detta innebär att möjliga besparingar är mycket begränsade men vi har ändå lagt in en tillkommande målbesparing om 2 MSEK kopplad till bemanning i prognosen. Att notera i detta sammanhang är de långa ledtider vi arbetar med och att mycket av arbetet som görs nu och framförallt under andra halvan av 2023 hänför sig till affären 2024. Detta är ett starkt mäss- och kongressår, med högre resursutnyttjande som leder till ett prognostiserat positivt resultat. Kortsiktiga och i sammanhanget förhållandevis begränsade besparingar 2023 riskerar därmed att leda till betydligt mer omfattande negativa effekter under 2024.



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	185 716	204 552	394 347
Personalkostnader	-54 697	-52 490	-164 482
Rörelsekostnader	-112 702	-118 836	-283 517
Avskrivningar	-18 064	-18 611	-55 090
Finansnetto	-2 393	-3 426	-12 368
Resultat efter finansnetto	-2 140	11 189	-121 110

T1 är alltid den period under året som är mest intensiv och så även 2023. Portföljen är inte fullt lika stark som motsvarande period ett högar, då exempelvis vartannanårsevenen Nordbygg och GastroNord som då går i T1, ej genomförs ett uddaår som 2023. Utmaningarna för Designmässorna Formex och Furniture Fair som följd av pandemin var till viss del beaktade då budget lades, men Formex i januari, årets första event, kunde trots detta inte leverera fullt ut enligt budget. Däremot kunde Furniture Fair i februari till viss del kompensera för detta och levererade istället något över budget.

I övrigt har T1 präglats av konsumentmässor, där Antikmässan och Allt för Sjön levererat fina mässor, som dragit stora mängder besökare. Detta till trots nådda dessa mässor inte fullt ut sina försäljningsmål vad gäller utställare och trots goda besöksiffror når mässorna inte riktigt målen och beslut om ökat antal fribiljetter via utställarinbjudan i kombination med kampanjer har också minskat besökarintäkterna något. Många utställare vittnar om god försäljning och ett flertal båtutställare som valde att inte medverka var på plats och bekräftade intresse för medverkan nästa år, vilket ger goda förutsättningar inför 2024. Den populära trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar, drog stora mängder besökare och antalet bussar med besökare från övriga landet översteg 2022 kraftigt och låg nära nivåerna före pandemin. Resultatmässigt levererade Nordiska Trädgårdar i nivå med budget.

Inom B2B genomfördes för första gången järnvägmässan Train & Rail på Stockholmsmässan. Mässan drog mycket uppmärksamhet i branschen och det är sällsynt med så starkt genomslag som första genomförande. Högt uppställda mål som följd av mycket stort förhandsintresse från branschen kunde nästan, men inte riktigt, levereras. Intresset för deltagande vid nästa genomförande 2025 är stort.

Prognos P1 - affären

Endast ett år efter pandemins restriktioner upphört befinner sig verksamheten 2023 i ett läge med minst lika stor osäkerhet som under pandemin, om än av annat slag. Kraftig inflation, höga energipriser i kombination med stigande räntor och ännu pågående krig i Ukraina innebär stora risker inte bara i efterfrågan från kunder

utan även för bolagets kostnader.

Stor osäkerhet präglar därför också årets första prognos. Merparten av vårens event har genomförts under T1, med som nämnts ovan en blandning av utmaningar och positiva och överraskande starka genomföranden. Perioden T2 (maj-augusti) bygger på relativt låg beläggning redan i budget, som följd av den förhållandevis svaga portfölj som lägger grunden för 2023.

Perioden T3 är relativt intensiv, men med högre andel konsumentmässor än framförallt T1.

Konsumentmässorna har jämfört B2B och Designmässorna generellt något lägre lönsamhet. Osäkerheten är också högre, mycket som följd av att intäkter från besökare står för en väsentlig del av intäkterna och hur många besökare som kommer att komma på respektive mässa är omöjligt att bedöma på förhand. Attraktiva utställare och aktiviteter stärker ett event och ökar sannolikheten för goda besökarsiffror, men med allt senare beslut från utställarna om medverkan på våra mässor (gäller samtliga affärsområden) är även denna del av affären svår att bedöma på förhand. Bedömningen, med ledning av utfallen från vårens mässor, är att det finns goda förutsättningar att kunna leverera attraktiva konsumentmässor med goda besökarsiffror under hösten. Risken är dock betydande att konjunkturen kommer ikapp, som följd av framförallt inflation och höga räntor, med högre andel utställare som avstår medverkan och minskat antal besökare.

Kommentar omsättning T1 + P1

För tertial 1 2023 är den totala intäktsbudgeten 204,6 Mkr och utfallet 185,7 Mkr. Differensen på -19 Mkr är till största delen hänförlig till minskade intäkter från genomförda event, framförallt Formex i januari, med följdverkningar på kompletterande intäkter från restaurang. Därutöver fanns som nämnt inledningsvis en omstruktureringspost på motsvarande 19 Mkr i övriga intäkter budget som ej faller ut, vilket skapar en avvikelser mot budget på -6,3 Mkr.

Bolagets totala intäkter för 2023 uppgår i budget till 446 Mkr och Prognos 1 summerar intäkterna till 394 Mkr. Avvikelsen på helåret om -52 Mkr förklaras till stor del av avvikelsen i T1 (- 19 Mkr, enligt beskrivet ovan). I avvikelsen på helåret får också den nämnda omstruktureringsposten på 19 Mkr, som ej faller ut, avgörande effekt.

Under T2 genomförs inga B2C-event, utan här är avvikelsen främst hänförlig till Design (Formex augusti) och B2B (Sustainability Expo), men även sk tillkommande Guest Events är nedskrivning i T2, då dessa beräknas falla ut i större utsträckning under T3.

T3 präglas som nämnts inledningsvis av stor osäkerhet, framförallt som följd av hög andel B2C-event. Förutsättningarna bedöms finnas att nå budget, men ett sådant utfall är beroende av en förhållandevis stark införsäljning perioden fram till och direkt efter semestern och sedan att besökarna inte prioriterar ned mässbesök under hösten mer än vad som varit utfallet under våren.

Kommentar rörelsens kostnader T1 + P1

Bolaget delar in rörelsens kostnader i eventkostnader, som faller ut i projektredovisningen och styrs helt av eventen som genomförs, bemanningskostnader, där anställd personal och inhyrd personal summeras, för att spegla den totala bemanningskostnaden oavsett fördelning fast anställda och inhyrda konsulter och slutligen övriga kostnader.

Eventrelaterade kostnader för T1 uppgår till -68 Mkr, vilket är en besparing mot budget om 2 Mkr. Detta är en konsekvens av medvetna besparingar i genomförda event för att möta minskade intäkter. Beaktat de minskade intäkterna innebär detta att täckningsbidraget för T1 uppgår till 118 Mkr, vilket är en minskning mot budget med -10 Mkr. Inom centrala funktioner har övriga kostnader för T1 totalt fallit ut drygt 1 Mkr lägre än budget. Energikostnaderna har fallit ut något lägre än budget, medan ex tillkommande poster i form av ej budgeterad höjd fastighetskatt tillkommit. I övrigt är det många mindre avvikelser som bygger avvikelsen på totalen.

I utfallet för T1 finns även ej budgeterade ägarkostnader om totalt 3,4 Mkr. Dessa ägarrelaterade kostnader

utgörs framförallt av konsulter som engageras i integreringen som helägt bolag och i att driva projektarbete och utredningar kopplade till tunnelbanas dragning till Älvsjö. I ägarrelaterade kostnader ingår också en management fee till Stadshus AB om drygt 600 tkr, som är ny för året och som inte har kommunicerats till bolaget förrän i samband med faktureringen i samband med T1-bokslutet. Exkluderat ägarkostnaderna faller övriga kostnader ut ca 4,4 Mkr lägre än budget. Bemanningkostnaderna (anställd och inhyrd personal) uppgår i T1 till 58 Mkr, vilket är knappt 1 Mkr lägre än budget. Inga väsentliga avvikelser i bemanningen noteras under T1 i förhållande till budget, utan avvikelserna förklaras främst av vissa vakanser.

Så långt det är möjligt vidtas åtgärder för att i prognosen minska effekten av minskade intäkter genom kostnadsbesparingar i mässprojekten, men möjligheterna är begränsade då stor del av kostnaderna är oberoende av utställningens storlek och mängden utställare och besökare. Minskade eventkostnader beräknas på helåret uppgå till motsvarande ca 7 Mkr. Sett till minskade intäkter om -52 Mkr innebär detta att stor del av omsättningsminskningen slår igenom på resultatet. För helåret beräknas täckningsbidraget till 246 Mkr, vilket är en avvikelse mot budget med -45 Mkr. I detta ligger den uteblivna omstruktureringseffekt på 19 Mkr som låg med i budget som den enskilt största avvikelserna, som följd av att den skrivits bort i prognosen. Avvikelse relaterat till verksamheten är således -26 Mkr, vilket i stort förklaras av minskade intäkter.

Vissa besparingar i övriga kostnader i T1 innebär också i praktiken att kostnader skjuts framåt och istället beräknas falla ut i T2 eller T3. Effekten av vissa besparingar har också i prognosen för helåret ätit upp av ökade kostnader för ex fastighetsskatt (2,3 Mkr). Fastighetsskatten är överklagad och bedöms av bolaget som felaktig, men har ändå tagits höjd för i prognosen. Ej budgeterade ägarrelaterade kostnader beräknas i prognos till ca 7,7 Mkr, men hur höga kostnaderna blir påverkas i hög utsträckning av hur dessa projekt drivs framåt, vilket i nuläget är svårt att bedöma för hösten. I denna prognos ingår dock inte management fee till Stadshus AB (1,9 Mkr på helåret) som uppmärksammades av bolaget först efter att prognosen färdigställts. Denna post finns med i T1-bokslutet, men kommer att finnas med i prognosen först i samband med T2-rapporteringen.

I prognosen beräknas bemanningkostnaderna i grunden nära nog motsvara vad som ligger i budget, -181 Mkr i förhållande till -181,4 Mkr i budget. I prognosen finns beaktad effekten av det nya löneavtalet som ger löneökningar om 4,1%, vilket är 0,6%-enheter mer än vad som beräknades i budget. Som nämnts inledningsvis är förutsättningarna att kompensera resultatförsämringen med besparingar i kostnadsmassan mycket begränsade. Ledningen har dock som följd av resultatutvecklingen satt igång ett arbete för att finna besparingar om 3 Mkr, antaget fördelat på 2 Mkr inom bemanning och 1 Mkr inom övriga externa kostnader. Effekten av dessa finns beaktas i siffrorna ovan. Avskrivningarna i T1 har fallit ut till 18,1 Mkr, vilket är 0,5 Mkr lägre än budget. Försenade eller senarelagda investeringar är den främsta förklaringen till detta. På helåret beräknas avskrivningarna falla ut ca 0,7 Mkr lägre än budget, främst som följd av något lägre investeringsvolym än beräknat.

Kassaflödet, som har beräknats på nytt i samband med första rapporteringen av treårsplanen, bedöms under stor del av året falla ut något svagare än beräknat i budget, som följd av resultatutvecklingen. Utöver detta beräknas dessutom räntorna, framförallt mot slutet av året, stiga något mer än vad som beräknades i budget. Dessa effekter kompenseras dock av ett starkare avslut på 2022 kassaflödesmässigt i kombination med mottaget koncernbidrag om 87 Mkr (som minskar skuldsättningen) och slutligen något starkare kassaflöden än vad som var antaget tidigare i slutet av 2023, inför 2024. Finansnetto för T1 faller ut till -2,4 Mkr, vilket är 1 Mkr lägre än budget. I prognos beräknas finansnetto till -12,4 Mkr, vilket är 0,5 Mkr lägre än budget.

Kommentar resultat efter finansnetto T1 + P1

Resultatutfallet för T1 uppgår till -2 Mkr efter finansnetto. Budget för T1 beräknades till +11,7 Mkr. Differensen är således -13 Mkr.

Helårsbudgeten 2023 för koncernen efter finansnetto är -69,3 MSEK. Bolaget lämnar nu prognos 1 för 2023 på -121 Mkr, justerat för ägarrelaterade kostnader om 7,7 Mkr är beräknas resultatet i prognos till -113.

Investeringar**Nyckeltal**

Summa investeringar	2 608	47 891
----------------------------	-------	--------

I likhet med tidigare år genomförs merparten av investeringarna under sommar/höst, detta som följd av en intensiv period med pågående event i anläggningen i början av året. Detta förstärkt av leveransförseningar och omprioriteringar får till följd att utfallet av investeringar under T1 endast uppgår till 2,6 Mkr, dvs -15,2 Mkr mot budget. Total investeringsbudget för 2023 är 40 Mkr, där drygt hälften är kopplat till reinvesteringar i anläggningen och därutöver jämnt fördelat på verksamheten inom Event Operations respektive IT. Även i verksamheten handlar det om reinvesteringar och inga strategiska eller expansiva investeringar.

Kvar från budget 2022 finns ett flertal investeringar som inte genomfördes, i de flesta fall pga försenade leveranser. Då dessa investeringar ännu behöver genomföras har de därmed behövt planeras in under 2023 istället. Totalt handlar detta om ca 15 Mkr, allt hänförligt till anläggningen, där merparten är kopplat hållbarhetsinvesteringar (som prioriterats om till en solcellsinvestering 2023), en upprustning av belysning i B-hallen samt utbyte av undercentraler i fastighetssystemet. Båda de senare har påverkats av komponentbrist. Prognosen för investeringar 2023, inklusive de försenade investeringar från 2022, uppgår till 47,9 Mkr, där större del beräknas falla ut under T3.

Det finns sen stor risk för att samma situation som föregående år uppstår mot slutet av året, dvs att förseningar i leveranser påverkar vilka investeringar som faktiskt hinner genomföras. Vissa investeringar har tidsfönster som behöver kunna passas in, ex då investeringen kräver en längre period av tillgänglighet i hallarna. Den enskilt största post som budgeterats är installation av solceller. Förstudie gjordes under 2022 och under T1 har förberedelser inför upphandling påbörjats. Inget upphandlingsunderlag finns ännu framme, pga behov av fördjupade utredningar kring bärighet i takkonstruktion samt bästa tekniska lösning för att den elektriska installationen. Den senare kompliceras pga att anläggningen har högspännings-ställverk som kräver en anpassad installation. Upphandling beräknas kunna påbörjas i början av T2, men bedömningen är att installation inte kommer att kunna planeras in förrän T1 2024, främst beroende på långa leveranstider. Effekten av förseningen innebär att produktion av solel försenas jämfört med bedömningen i verksamhetsplanen, men då produktionen under vinterhalvåret är förhållandevis begränsad bedöms konsekvenserna hanterbara.

Planeringen av investeringar i delar av anläggningen försvåras av tunnelbanans utbyggnad till Älvsjö, där det ännu är oklart i vilken utsträckning befintliga byggnader kommer att påverkas, hur och när. I grunden finns ett stort underliggande behov av upprustning av anläggningen, men alla investeringar avvägs noga mot verksamhetens behov och hur investeringarna eventuellt kan komma att påverkas av tunnelbanans utbyggnad.

Övrigt

Nyckeltal	
Antal anställda	187
Balansomslutning	739 295

Antal anställda vid utgången av T1 uppgår till 187 st och prognosen för helåret är 200. Budget för antal anställda uppgår till 196. Detta innebär att prognosen indikerar en ökning i antalet anställda med 4 stycken. I samband med den stora personalneddragningen i pandemin fattades beslut om långtgående outsourcing inom vissa delar av verksamheten. Dessa beslut har nu sedan verksamheten kom igång igen under 2022 kunnat utvärderas. Slutsatsen av detta är att det inom utvalda områden, framförallt inom produktion och servicefunktioner, är lönsamt att öka antalet egna anställda, för att istället minska beroendet av inhyrd personal. Sådana beslut förklarar ökningen av antal anställda. Effekten på lönsamheten kommer först 2024, men organisationen behöver byggas upp redan under T3. Ledningen har inte fattat några beslut om personella neddragningar som följd av resultatutvecklingen 2023, men däremot pågår en översyn av bemanningen med målsättningen att minska kostnaderna för bemanning med 2 Mkr.

Balansomslutningen uppgår till 739 Mkr vid utgången av T1, att jämföra med 813 Mkr i budget för T1. Noteras att balansräkningen är förenklat framräknad i budget, med särskilt stor osäkerhet i uppdelningen i tertiäl. Avvikelsen i T1 förklaras främst av något lägre investeringar, men också lägre kundfordringar än vad som schablonmässigt antogs i budget. På skuldsidan står minskad skuldsättning för den största avvikelsen. Balansomslutningen vid utgången av året beräknas i prognos till 791 Mkr, att jämföra med 798 Mkr i budget för helåret. De enskilt största avvikelserna förklaras av lägre eget kapital som följd av årets resultatutveckling, och lägre skuldsättning. Noteras att varken förändring av uppskjuten skattefordran från skattemässiga underskott eller eventuella koncernbidrag har beaktats i prognosen.

Analys

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden



1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid



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



1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst



1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Hållbarhet på Stockholmsmässan handlar om att ta hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov. På Stockholmsmässan fokuserar vi på social, miljömässig och affärsmässig hållbarhet då vi skapar möten som för människan och samhället framåt. Under T1 2023, har samtliga egna event fortsatt arbeta fram en hållbarhetsstrategi utifrån agenda 2030. Syftet är att fokusera på mål och aktiviteter där vi kan driva och påverka viktiga frågor inom olika branscher på våra marknadsledande event. Genom detta finns 15 av 17 mål representerade på våra egna mässor. Mässor, möten och kongresser i vår regi ska göra stort intryck och lämna litet avtryck. Upphandlingsunderlag för solceller har arbetats med under T1 2023 och under T2 kommer detta sändas till entreprenörer för att vi ska få prisuppgifter. Under T2/T3 sker upphandling och därefter installation som sannolikt blir klar under T1 2024, vilket innebär en försening från T3 2023 initialt planerat i VP 2023.

Under T1 har arbetet med värmeåtervinning, värmepumpar för minskat beroende av fjärrkyla, byte till energisnål belysning mm fortsatt. Hösten 2022 har bolaget som följd av energikrisen vidtagit ytterligare åtgärder i linje med stadens arbete med energibesparande åtgärder och detta har fortsatt under T1 2023. Verksamhetens tydliga cykler med olika event och varierande beläggning mellan åren skapar även varierande energiförbrukning, detta då eventen står för en stor andel av energibehovet. Som följd av detta beräknas energiförbrukningen år 2023, utan vartannanårs-eventen och utan stora kongresser, understiga högåret 2018 med ca 15%, vilket är väsentligt högre besparing än det totala målet satt av kommunfullmäktige. Verksamhetens eget mål för minskad elförbrukning i relation till omsättningen, då beräknat utifrån det portföljmässigt mer jämförbara året 2019, är satt till -3% och efter T1 är bedömningen att målet kommer att nås.

Stockholmsmässan har ingen egen matproduktion, men har fört dialog med anläggningens restauratör. Mässrestauranger avseende matavfallsinsamling och detta blev klart under T1 2023. Stockholmsmässan samlar även in och omhändertar matavfall från egna personalutrymmen.

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

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.







Under T1 2023 har vi säkrat tre certifikat kopplat till Hållbarhet:








- ISO 20121, en internationell standard för hållbara evenemang som förnyats
- Shore-certifikat, internationell säkerhets- och trygghetscertifiering för mässor
- Great Place to Work, medarbetarundersökning







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. 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
 Arbeta för att nå stadens mål för hantering av matavfall	 Matavfallsinsamling Analys	100 %	100 %	100 %	✓ Installera matavfallsinsamling i personalpentrys Analys Installation av matavfallsinsamling i personalpentrys är utförd under T1.
 Arbeta för att solceller installeras på Stockholmsmässans tak	 Installation av solceller Analys Upphandlingsunderlag har arbetats med under T1, 2023 och under T2 kommer det sändas till entreprenörer för att vi ska få prisuppgifter. Under T2/T3 sker upphandling och därefter installation som sannolikt blir klar under T1, 2024.	1	1	1 st	✓ Fatta beslut och genomföra investeringen Analys Beslutet om investering är taget och kommer att genomföras.
 Arbeta för energieffektivisering i lokaler och fastigheter som bolaget förvaltar	 Minska Kwh/omsättningen avseende elanvändningen jmf med 2019 Analys Minskning av Kwh/omsättningen avseende	3 %		-3 %	▶ Implementera effektiva energibesparande åtgärder. Analys Stockholmsmässan har under 2022 gjort en utredning avseende förutsättningarna för en

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>elanvändning i linje med plan under T1 och bedömningen är att detta mål kommer att nås under 2023.</p>				<p>investering i solceller, se ovan. Vidare har bolaget under den senaste tioårsperioden arbetat med olika former av energieffektivisering såsom värmeåtervinning, värmepumpar för minskat beroende av fjärrkyla, byta till energisnål belysning etc. Våra tydliga cyklar med olika event och varierande beläggning skapar även varierande energiförbrukning då eventen står för en stor del av energibehovet. Som följd av detta beräknas energiförbrukningen år 2023, utan varannanårs-eventen och utan stora kongresser, understiga högåret 2018 med cirka 15% vilket är väsentligt högre besparing än det totala målet satt av kommunfullmäktige.</p>
<p> Strategiskt bidra till att utveckla Stockholm som turist- och besöksdestination i samarbete med Stockholm Business Region och marknadsföra Stockholm som norra Europas främsta mötesdestination</p>	<p>  Genomförda möten kring gemensam utveckling med Visit Stockholm Analys</p> <p>Affärsområde Stockholm Design Event har haft möte med Visit Stockholm om Stockholm Design Week</p>	1	2	2 st	<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. Analys</p> <p>Affärsområdet Stockholm Design Event har haft möte med Visit Stockholm om Stockholm Design Week, dvs 1 möte under T1 och 1 möte återstår under T2/T3.</p>
	<p>  Uppdatera kalender hos Visit Stockholm varje tertial Analys</p>	1	3	3 ggr	<p> Marknadsföra event genom att Stockholmsmässans kalender blir synlig på</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Kalender uppdaterad en gång under T1 och kommer att ske vid två ytterligare tillfällen under T2 och T3.				<p>Visit Stockholms hemsida under rubriken evenemang.</p> <p>Analys</p> <p>Det första halvåret är helt klart och i slutet av T1 uppdaterades höstens event.</p>
 Säkerställa att bolagets verksamheter är socialt och miljömässigt hållbara, i vilket ingår att inte arrangera evenemang som inte följer de internationella konventioner och avtal som Sverige eller Stockholms stad har undertecknat eller åtagit sig att följa					<p> Säkerställ att samtliga avtal med externa arrangörer innehåller framtagna paragrafer om internationella regler och konventioner gällande mänskliga rättigheter.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholmsmässan säkerställer kontinuerligt i Allmänna villkor att samtliga avtal innehåller framtagna paragrafer om internationella regler och konventioner gällande mänskliga rättigheter.</p>
	 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling Analys 100% genomförd	100 %		100 %	<p> Installera matavfallsinsamling i personalpentrys</p> <p>Analys</p> <p>Installation av matavfallsinsamling i personalpentrys är utförd under T1.</p>
	 Andelen brännbart avfall från egna årligen återkommande event minskar. Analys Stockholmsmässan ligger i fas med -5% efter T1 och ambitionen är fortsatt att ligga på -5% under återstoden av 2023.	-5 %	-5 %	-5 %	<p> Utveckla incitament som förbättrar verksamhetens, utställarnas och arrangörens källsortering.</p> <p>Analys</p> <p>Indikatorn kopplat till detta område är att andelen brännbart avfall från egna årligen återkommande event minskar och årsmålet är -5%.</p> <p>Stockholmsmässan ligger i fas för att klara årsmålet vilket är -5%</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					till den 31 december 2023.
	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys Vår prognos indikerar att vi inte kommer att nå årsmålet och detta beror på att upphandlingsprocessen tar längre tid än beräknat och att vi därmed inte kommer att ha solceller på taket förrän under T1 2024.	0 MWh		80 MWh	
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys	5,8 GWh		16 GWh	
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter Analys Planen och målsättningen för helåret ligger fast och vi ligger i fas för att nå årsmålet.	15 %		15 %	



2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar




2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar



Stockholmsmässan installerade under 2019 tolv laddplatser i samarbete med Stockholm Parkering. I syfte att maximera användningen placerades laddplatserna i den mest nyttjade delen av besöksparkeringen i C-hallsgaraget. Under T1 har Stockholm Parkering installerat ytterligare 12 laddplatser i anslutning till de redan befintliga. Bolaget utreder förutsättningarna för en mer omfattande installation av laddplatser. Affärsmässighet och samhällsnytta i en större installation begränsas av anläggningens befintliga el-infrastruktur i kombination med den förhållandevis låga nyttjandegraden till följd av att laddplatserna endast är tillgängliga då garagen är öppna under event. I närområdet har Stockholm Parkering laddstolpar för publikt nyttjande installerade på infartsparkeringen vid Älvsjö IP.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Installation av	12 st	12 st	12 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	12 st laddstolpar i samverkan med Stockholm Parkering Analys Installation av 12 st laddstolpar slutförd under T1.				 Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering Analys Installation av 12 laddplatser har skett enligt plan

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

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Älvsjöutvecklingen

Mässfastigheter är aktiva och involverade i utvecklingen av Älvsjö. Under T1 och sannolikt stor del av 2023 med stort fokus på arbetet kring tunnelbanan som planeras för utbyggnad i Älvsjö. Förstudiearbetet inför ett kommande planprogram, inkl utvecklingen av stadsdelen och mötesplatsen, är pausat och det är i nuläget oklart när detta arbete återupptas. I arbetet med tunnelbanans etablering bidrar Mässfastigheter med egna utredningar och analyser kopplade till anläggningen och verksamheterna som bedrivs i denna. Med utgångspunkt från dessa utredningar och analyser strävar Mässfastigheter efter att förslag till lösningar för tunnelbanans etablering tar anläggningens och verksamheternas specifika behov i beaktande.

Successivt fastställda förutsättningar som följd av framförallt tunnelbaneprojektets framdrift innebär behov av fördjupade och mer detaljerade utredningar kring sådant som exempelvis förutsättningar för kontinuerlig drift under byggfasen, temporära lösningar för befintliga besökar- och logistikflöden, dimensionering av stationsbyggnader för hantering av framtida besökarflöden, behovet av kopplingar till befintliga och planerade byggnader och funktioner med mera. Utan ett planprogramsarbete att ta utgångspunkt i krävs dessutom lösningar som skapar handlingsfrihet för olika utvecklingsscenarier för både mötesanläggningen, besöksområdet och stadsdelen.

Tunnelbanan skapar långsiktigt mycket goda förutsättningar för att utveckla ett konkurrenskraftigt besöksområde i Älvsjö. Vägen dit behöver planeras med stor noggrannhet och med beaktande av att

Stockholmsmässans och övriga etablerade verksamheter behöver kunna bedrivas med så begränsade störningar som bara möjligt genom hela utvecklingen. Kontinuerlig drift av verksamheterna kopplade till Stockholmsmässan är central inte bara under tiden tunnelbanan byggs, utan även genom hela omvandlingen och utvecklingen av mötesanläggningen, besöksområdet och stadsdelen. I samarbetet med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret nyttjas intern erfarenhet och kompetens, kompletterad med konsulter med erfarenhet från Stockholmsmässans tidigare mötesplatsutredningsarbete.

Strategiutveckling

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

Strategin har haft ett relativt kortsiktigt fokus 2023-2025 som nu uppdateras till 2024-2026 i samband med uppdatering av Treårsplanen som följd av att vi behöver fokusera på att snabbt komma tillbaka till lönsamhet samt utnyttja de möjligheter som skapats i en mötesbransch som är i rejäl förändring efter de senaste årens händelser med pandemi, krig och nuvarande lågkonjunktur.

Våra två övergripande mål för perioden 2023-2025 var att nå en långsiktigt stabil lönsamhet samt att certifieras som ett Great Place to Work vilket vi lyckades med under T1 2023. En höjd medarbetarnöjdhet har goda förutsättningar att ge effekter även på kundnöjdheten.

De fem strategier som vi arbetar med för att nå de övergripande målen är: Stockholms bästa arbetsplats, växa våra B2B-event, lönsamhet för våra B2C-event, fokuserad digitalisering samt en effektiv och miljömässigt hållbar verksamhet.

Internrapportering och uppföljning

Rapportering sker till företagsledningen efter varje månadsbokslut och utvecklingen at Power BI fortsätter för att kunna följa upp verksamheten ännu mer, tidigare och med än bättre precision.

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








Utmaningarna inom bemanningen som vi såg under 2022 har ersatts av vissa utmaningar inom produktionsdelen där kundernas sena beställningar har försvårat möjligheten att arbeta effektivt, det har blivit svårare att schemalägga produktionen effektivt och vi har fått sena ändringar av arrangörer och utställare. Upphandling av bemanningspartner servicepersonal har avslutats under T1 2023.

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 evenen kan sälja yta.

Prioriterat för att säkerställa god lönsamhet över tid är därför att skapa bästa möjliga förutsättningar att sälja monterytan på de egna evenen och säkerställa så hög beläggning av anläggningen som möjligt. Vidare har organisationen spar in på alla olika typer av kostnader som inte varit nödvändiga kortsiktigt eller långsiktigt högt prioriterade för att upprätthålla konkurrenskraften. Därutöver har samtliga event arbetat in olika typer av besparingar redan i budget och under året har löpande omprioriteringar av aktiviteter som driver kostnader gjorts för att öka lönsamheten.

Sammantaget har dessvärre de tappade täckningsbidragen under årets första tertial inte kunnat sparas in. Större besparingar än de som gjorts skulle ha krävt strukturella åtgärder i verksamheten. Med beaktande av det uppdrag bolaget har, i kombination med anläggningen som bolaget äger och den affärsmodell som verksamheten är anpassad för, är fokus för långsiktigt hållbar lönsamhet att säkerställa bästa förutsättningar att utveckla bolagets portfölj av event och öka anläggningens beläggning.

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					<p> Aktivt bidra i områdesutvecklingen i Älvsjö med egna såväl som konsultresurser</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet fortgår, med löpande samverkansmöten med Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret samt Stadshus AB. Arbetet är helt fokuserat på T-banan till Älvsjö medan arbetet med stadsutveckling och framtida mötesplats är pausat. Oklart när detta arbete återupptas, därav risk för att målet ej uppnås.</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> Utveckla målstyrning med tydlig koppling till strategiska fokusområden och som driver aktiviteter mot ökad lönsamhet</p> <p>Analys</p> <p>Status T1: Power BI utvecklas kontinuerligt för att tillvarata dynamisk uppföljning av verksamheten. Månadsrapport levereras under T1 2023 såsom under 2022 att levereras till Företagsledningen i mitten av varje månad med syfte att respektive ledningsgruppsmedlem ska ta det vidare till sin respektive organisation. Medverkan i projektuppföljningsmöten och Kommersiella ledningsgruppen från controllers.</p> <p> Vidareutveckla internrapportering, analys och uppföljning för att tillgängliggöra och synliggöra</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					lönsamhet i organisationen. Analys Status T1: Power BI utvecklas kontinuerligt för att tillvarata dynamisk uppföljning av verksamheten. Månadsrapport levereras under T1 2023 såsom under 2022 att levereras till Företagsledningen i mitten av varje månad med syfte att respektive ledningsgruppsmedlem ska ta det vidare till sin respektive organisation. Medverkan i projektuppföljningsmöten och Kommersiella ledningsgruppen från controllers.

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Stockholmsmässan har ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och Jobbtorg Stockholm. Under T1 2023 har Stockholmsmässan inte haft möjlighet att tillhandahålla en plats för Stockholmsjobb men målet och prognosen är att en plats ska kunna tillhandahållas under året. Som följd av att Stockholmsmässan har en period av låg beläggning under perioden juni - augusti begränsas förutsättningarna att erbjuda feriejobb under sommaren. Bolaget har som mål att tillhandahålla två platser för feriejobb under 2023 men har de facto möjlighet att tillhandahålla tre stycken givet utvecklingen under T1 och därmed har vi förutsättningar att nå vårt mål om det finns kandidater att tillgå.





Vad gäller tillgången till arbetskraft med relevant kompetens arrangerar vi 2 st Nyfiken på branshentillfällen och ett av dessa har gått av stapeln under eventet Train & Rail den 25-28 april och den andra tillfället blir under yrkesutbildningsmässan under "Yrken och Framtid" i oktober. Stockholmsmässan arrangerar redan Gymnasiemässan där skolor med yrkesutbildningar informerar unga högstadeelever om framtida yrken. Syftet med en ny kompletterande mässa, Yrkesutbildningsmässan, är främst att nå ut till vuxna som antingen står utan yrke eller kan tänka sig att arbetsväxla till ett nytt yrke. Sedan tidigare har vi inom Stockholmsmässan ett internutbildningsprogram, Stockholmsmässan Academy, där medarbetare och i vissa fall även konsulter ges möjlighet att utvecklas såväl professionellt som personligt. Våra medarbetare är föreläsare inom egna specialistområden, men lika ofta anlitas externa föreläsare för att leda utbildningarna. Samtliga ledare med personalansvar ingår i ett program för ledarskapsutbildning.





Stockholmsmässan stöttar även ung Företagsamhet för att bidra till att väcka intresse och möjliggöra för att

stärka entreprenörskap och återväxt inom eget företagande.

Stockholmsmässan medverkar vidare också i Stockholms stads tillgänglighetsråd för att löpande utveckla tillgängligheten i och omkring anläggningen. Tillsammans med Visit Stockholm arbetar vi med Funktionshindersrådet och möten kopplat till detta såväl som digitalt som fysiskt på Stockholmsmässan är planerade för T2 och T3 2023.

Stockholmsmässan har länge samarbetet med olika skolor, dels för att erbjuda LIA, där en handfull arbetat för oss under T1 2023, samt dels för att vara en plats för studiebesök. Stockholmsmässan tydliggör och fortsätter sitt arbete med tillhandahålla både platser för feriejobb och Stockholmsjobb i syfte att både stärka individens ställning på arbetsmarknaden men även ge unga en inblick i olika typer av yrken som kan rymmas på en arbetsplats.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys 0 st efter T1. Dialog fortgår med arbetsmarknadsförvaltningen. Förutsatt att de inkommer med kandidater så kommer vi att uppnå detta mål.	0 st	1 st	1 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Vi har registrerat arbetstillfällen enligt rutin. Vi är positiva till att målet kommer att uppnås förutsatt att tjänsterna blir tillsatta.	3	3	2 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys 0 st efter T1, dialog fortgår med arbetsmarknadsförvaltningen förutsatt att de inkommer med kandidater så kommer vi att uppnå detta mål.	0	1	1 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	2	2 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	0 st efter T1. Arbetsstillfällena har ej tillsatts ännu. Vi är positiva till att målet kommer att uppnås förutsatt att tjänsterna blir tillsatta.				
	  Arbeta för att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens Analys Arrangera 2 st "Nyfiken på branschen"-tillfällen. T1 status: Nyfiken på branschentillfälle lanserades på mässan Train & Rail den 25-28 april. Under T3 kommer vi arrangera en ny yrkesutbildningsmessa under "Yrken och Framtid" i oktober	1 st	2 st	2 st	 Arrangera 1 st "Nyfiken på branschen"-tillfällen Analys Nyfiken på branschentillfälle lanserades på mässan Train & Rail den 25-28 april. Under T3 (oktober) kommer vi arrangera en ny yrkesutbildningsmessa under eventet Yrken och Framtid.
					 Arrangera en ny yrkesutbildningsmessa Analys En ny yrkesutbildningsmessa arrangeras under eventet Yrken och Framtid i oktober 2023.

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med



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



Stockholmsmässan arbetar mot den internt satta strategin att vara Stockholms bästa arbetsplats. För att nå målet arbetar organisationen utifrån ett antal satta aktiviteter. Varumärke och Kommunikation är en sådan aktivitet som brutits ner i flera delaktiviteter där Stockholmsmässan kommer att fokusera på att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Det görs genom att implementera och kommunicera vår varumärkesplattform men även genom att fortsätta arbetet SIV 2.0, Stockholmsmässans egna serviceprogram.




Ett annat område för att uppfylla strategin är att arbeta med frågor som är engagemangshöjande, så som att fortsätta utveckla arbetsplatsen så väl den fysiska som den digitala. Vi kommer att genomföra branschnära inspirationsmöten för medarbetare och arbeta med aktiviteter och insatser för att öka intresset och kunskapen för våra egna event.




Det tredje området är att fortsätta arbeta för och utveckla Stockholmsmässan som en ansvarstagande och hållbar arbetsgivare, detta kommer att göras genom fortsatt arbete med befintliga hälsofrämjande insatser

med mål att nyttjandet av dessa ökar. Sjukfrånvaron följs löpande som ett övergripande nyckeltal och långtidssjukfrånvaron ligger på en med historiska mått mätt mycket låg nivå. Medarbetare ges möjlighet att utvecklas och växa på arbetsplatsen och Stockholmsmässan ska vara en självklar plats för feriejobb och Stockholmsjobb. Vi ska även fortsätta samarbeta med skolor och tillhandahålla LIA platser.

Det fjärde och sista området för att nå vår strategi Stockholms bästa arbetsplats är att arbeta med ledarskap och medarbetarskap. Vi ska verka för att ha ett närvarande, tydligt och involverande ledarskap och ett aktivt, nyfiket och ansvarstagande medarbetarskap.

Ett av Stockholmsmässans övergripande två övergripande mål inför 2023 var att bli certifierad Great Place to Work, vilket mäts i ett sk Trust Index. Trust Index bygger på resultatet av en årlig medarbetarundersökning och genomfördes under T1 och vi lyckades komma över gränsen 70 vilket innebär att certifikatet som intygar detta gäller mars 2023 – mars 2024. Stockholmsmässan har arbetat med Great Place to Work många år och även byggt vidare på detta genom en kvartalsvis uppföljning av medarbetarnas engagemang i form av en sk pulsmätning, som beräknar ett engagemangsindex. För bolaget är det centralt att fortsätta att arbeta med Great Place to Work för att utveckla både ledarskap och medarbetarskap. Då det inte är möjligt att driva två parallella medarbetarundersökningar inkl uppföljande arbete kommer bolaget inte att medverka i medarbetarenkäten som faller ut i ett Aktivt Medskapandeindex.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex Analys Great Place to Work: Mål: 70 Utfall 71			83	 Genomföra medarbetarundersökningen "Great Place to Work" Analys Stockholmsmässan genomförde "Great Place to Work" (GPTW) under mars och fick i början av april återkoppling. Vi hade ett mål på 70 som även är GPTW:s gräns för att bli certifierad, vi nådde 71 och är därmed certifierad som ett Great Place to Work mellan mars 2023 och mars 2024. Vi nådde en svarsfrekvens om 96% vilket speglar att våra medarbetare har ett högt engagemang för sin arbetsplats.
	 Sjukfrånvaro Analys 3.7 avser status till och med mars 2023 då april månad ej finns tillgänglig vid rapportering den 10 maj. Vi arbetar aktivt med	3,7 %	3,2 %	3,2 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	långtidssjukfrånvaro samt förebyggande åtgärder. Vi ser positiva trender och räknar med att nå årets mål.				
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Periodens utfall avser perioden januari-mars då data ej finns tillgänglig på deadline den 10 maj. Överträffar vårt mål och räknar med att årsmålet ska uppnås.	1,83 %	2,2 %	2,2 %	
					 Medarbetarundersökning 1 ggr/år Analys Stockholmsmässan genomförde medarbetarundersökningen "Great Place to Work" (GPTW) under mars.
					 Pulsmätning 3 ggr/år Analys Pulsmätning 3 ggr/år ersätts av Great Place to Work (GPTW), en mycket omfattande medarbetarundersökning med mål om 70 för att bli certifierad och där Stockholmsmässan nådde ett resultat om 71 under T1. Därmed är bolaget certifierat mellan mars 2023 och mars 2024. Mot bakgrund av detta och den uppföljning som sker på grupp- och medarbetarnivå baserat på resultatet kommer sannolikt endast en pulsmätning göras och detta går av stapeln vecka 48, dvs under T3 2023.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden


Att vara och upplevas vara en säker mötesplats är centralt för Stockholmsmässan. Säkerhet är en viktig och ibland avgörande faktor för arrangörer vid val av mötesplats, och upplevd trygghet är viktigt för Stockholmsmässans besökare. Verksamheten är säkerhetscertifierad enligt Shore-standarden och det övergripande säkerhetsarbetet bedrivs strukturerat och systematiskt.


Modellen säkerställer att risker hanteras, rutiner utvecklas och att vi är väl förberedda vid behov. Vårt säkerhetsarbete omfattar flera områden. Vi prioriterar våra kunders, partners och anställdas faktiska och upplevda säkerhet och trygghet. Säkerheten inbegriper både den fysiska och digitala miljön. Vi arbetar för att förhindra oönskade olyckor och händelser dels genom den strategiska arbetsmiljögruppen, den operativa arbetsmiljögruppen samt löpande i eventverksamheten. Riskanalyser görs och förebyggande åtgärder vidtas.



Under 2023 fokuserar vi på relevant anpassning till Stadens säkerhetsprogram och Risk- och Sårbarhetsanalys vilka följs upp löpande. Dessutom ingår Stockholmsmässan i stadens planering avseende framtagande av krigsorganisation och krigsledningsplan och det arbetet går enligt plan. Företagsledningen har deltagit i uppstartsmöte i regi av staden i januari och operativ chef på Stockholmsmässan är den som driver frågan ur ett företagsledningsperspektiv.

Riskanalys i eventen

Projektorganisationen för eventen/mässorna ansvarar för att riskanalyser genomförs. Det innebär att inventering samt konsekvensbedömning görs. Förslag till eventuella åtgärder tas fram av respektive organisation i planeringsfasen av eventet. Första genomgången av riskanalysen görs i samband med uppstartsmötet och är sedan ett levande dokument fram till att eventet genomförs. Är det ett mindre event som inte har något uppstartsmöte så måste projektorganisationen ansvara för att riskgenomgång görs vid lämpligt tillfälle. Riskanalysmall finns tillgängligt på vårt intranät och sparas för varje event.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Det är en upphandling från 2022 som gått in i T1 2023, bemanningsupphandling där detta gjorts. Under T1 2023 har upphandling av ny IT-leverantör gjorts och tilldelning har skett i april. Vidare har bevakningsupphandling initierats under T1. Uppföljning sker av upphandlade avtal kontinuerligt. Samtliga upphandlingar enligt LOU görs med stöd av extern	100 %		80 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	upphandlingskonsult.				<p> Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan</p> <p>Analys</p> <p>Stockholmsmässans befintliga krisplan och krisorganisation uppdaterad efter stadens process, organisationsstruktur och nomenklatur beskriven i "Krisledningsplan för stadsledningskontoret och dess krisledning, tillämpningsanvisning till Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023".</p> <p>Vad gäller Krisledningsplan har ett omfattande arbete skett under T1 inom Stockholmsmässan och i samarbete med SLK och fortsätter resterande del av 2023. Intern kommunikation till chefer om totalförsvarspunkten och civil beredskap har och kommer fortsätta ske och därefter till övriga medarbetare. Detta kommer att ske i form av Let's talk och Hållbarhetsdagarna under T2.</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys Stockholmsmässan arbetar aktivt i arbetet med att upprätta en krisplan och krigsorganisation under ledning av operativ chef (från företagsledningens sida) och i regi av ägaren och detta kommer fortsätta ske under T2 och T3.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



Stockholmsmässan vidtar löpande åtgärder i den lokala närmiljön för att denna ska vara inbjudande och attraktiv för både eventbesökare, boende och förbipasserande. I detta hanteras också diverse trygghetsskapande åtgärder såsom säkerställande att belysning fungerar och att klotter saneras. Stockholmsmässans anläggning är dessutom dygnet-runt-bemannad av väktare som går ronder såväl inomhus som utomhus.

Stockholmsmässan medverkar också i Stockholms stads tillgänglighetsråd för att löpande utveckla tillgängligheten i och omkring anläggningen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 En medarbetare ges uppdrag att medverka i befintligt forum för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Älvsjö/Hägersten stadsdelsområde. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Medarbetaren som givits uppdraget att medverka i befintligt forum för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Älvsjö/Hägersten stadsdelsområde är säkerhetschefen Tomas von Tourtchaninoff.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt



En bubblande accelerator

Med vår gedigna historia i ryggen är vi övertygade om att 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.

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.

Samtliga egna event har inför genomförande 2023 och framåt, arbetat fram en hållbarhetsstrategi utifrån agenda 2030.

Följande exempel visar några utvalda globala mål och vilka mässor som har kopplingar till målet.

- Mål 4 - God utbildning: Här bidrar Allt för Hälsan, Gymnasiemässan, Fitnessfestivalen, Yrkesmässan, Antik, Hem&Villa samt Foto.
- Mål 5 – Jämställdhet: Stockholm Furniture Fair, Nordbygg, Skydd, GastroNord, Stockholm Food & Wine & Bak-och Chokladfestivalen.
- Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Nordbygg, Train & Rail, Nordic Sustainability Expo, Stockholm Furniture Fair
- Mål 11 – Hållbara städer och samhällen: Train & Rail, Skydd, Nordic Sustainability Expo, Nordiska Trädgårdar, Antikmässan.

Jämställdhet och mångfald

Stockholmsmässan är en arbetsplats där det inte ska finnas någon form av indirekt eller direkt diskriminering eller risk för diskriminering. De diskrimineringsgrunder som finns är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi jobbar fortlöpande med att förebygga diskriminering genom att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp åtgärderna inom följande områden; arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena arbete och föräldraskap.

Tillgänglighetsrådet/Funktionshindersrådet

Stockholmsmässan medverkar vidare också i Stockholms stads tillgänglighetsråd för att löpande utveckla tillgängligheten i och omkring anläggningen. Tillsammans med Visit Stockholm arbetar vi med Funktionshindersrådet och möten kopplat till detta såväl som digitalt som fysiskt på Stockholmsmässan är

planerade för T2 och T3 2023.



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

Sid. 1 (25)
2023-06-07

Utfallsrapport Tertianal 1 2023

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	3
Analys.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	5
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	6
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	6
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	6
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	6
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	8
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	9
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	9
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	13
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	14
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	15
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	16
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	16
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	18
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	19
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	21
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	22
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	24
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	25

Bilagor

Bilaga 1: Stora projekt Micasa 2023 T1

Sammanfattande kommentar

Bolaget fortsätter att arbeta utifrån stadens äldreboendeplan, där sex nya vård- och omsorgsboende med Micasa som byggherre planeras fram till 2031. Micasa arbetar även med att tillskapa nya seniorbostäder utifrån stadens mål. Projekt pågår för närvarande i åtta fastigheter. Dessa projekt ger ett tillskott på drygt 700 lägenheter med inflyttning under perioden 2023 till 2025. Arbete pågår även med att revidera planen för utbyggnad av seniorbostäder.

Ett större antal av bolagets fastigheter är byggda på 70- och 80-talet och står inför stora underhållsbehov. Utifrån detta har bolaget tagit fram en preliminär plan för hur denna upprustning ska ske. Ekonomin i planen behöver dock utredas vidare.

Bolaget har under perioden arbetat med att öka tryggheten i och kring våra byggnader, bland annat genom översyn av skalskydd. Städning har varit ett fortsatt viktigt område. Under perioden har ett nytt städavtal implementerats och bolaget har tillskapat en ny tjänst för att följa upp avtalet. Ett arbete med att ta fram en krigsorganisation, i enlighet med stadens direktiv, pågår.

Hållbarhet har varit en fortsatt viktig fråga. Arbete pågår för att öka andelen förnybar energi som bolagets fastigheter producerar och minska energianvändningen. Bolaget arbetar även vidare med återbruk i ett flertal projekt.

Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	368 509	362 420	1 107 399
Personalkostnader	-30 582	-36 333	-109 000
Rörelsekostnader	-204 669	-204 803	-587 058
Avskrivningar	-101 414	-104 780	-304 376
Finansnetto	-26 334	-16 212	-105 094
Resultat efter finansnetto	5 460	-1 608	-3 879

Resultatet efter finansiella poster beräknas uppgå till minus 4 mnkr. Budget för året var 25 mnkr. Vid rapportering av årsbudget gjordes en uppskattning att budgeten skulle vara minus 41 mnkr med anledning av högre räntekostnader, då budgetbeloppet är fast från rapporterad fleråring i augusti så behölls resultatet 25 mnkr i budget. Diskussion pågår med Stadshus AB och stadsledningskontoret för att kunna hantera bolagets ekonomi på bästa sätt. Hyresintäkterna från staden behöver samspela med kostnaderna för drift och underhåll.

Intäkterna förväntas uppgå till 1 107 mnkr, budget för året var 1 087 mnkr. Anledningen till den högre prognosen är att vissa effekter av index på lokalavtalen inte fångades upp i budget. Detta ger en effekt på cirka 5 mnkr. Vidare har hyrestillägg från ombyggnationer inte fullt ut fångats upp i budget, främst med anledning av den ränta som används på tilläggen, vilket höjer prognosen. Detta ger en effekt på cirka 9 mnkr. Vidarefaktureringar ökar intäkterna med cirka 3 mnkr, dessa intäkter budgeteras inte då de är osäkra. Resterande förändring beror av mindre justeringar, vid prognosen finns mer information än när budget sattes.

Årets driftkostnader kopplade till fastigheterna förväntas uppgå till 549 mnkr, budget för året var 547 mnkr. Bolaget fortsätter lägga stort fokus på uppföljning av driftleverantörerna, det är ett av bolagets större avtal

och påverkar stor del av kostnaderna för skötsel och reparationer. Kostnaderna för driftavtalet höjs med cirka 1 mnkr. Vidare höjs prognosen med 1 mnkr med anledning av ökade kostnader för säkerhet och bevakning, som en följd av obehöriga som tar sig in i fastigheter. Värmekostnaderna i inledningen av året har varit högre än förväntat med anledning av en kallare vår än normalt, bedömning görs att budget för helåret kan hållas. Framdriften på planerat underhåll är god och bedöms följa den planerade budgeten. Kostnader för tomträttsavgälder och fastighetsskatt förväntas följa budget.

Årets avskrivningar förväntas uppgå till 304 mnkr, budget för året var 314 mnkr. Största förklaringen till skillnaden är avslutat projekt vård- och omsorgsboende, Kvarndörren 1, där det slutligen blev förändrade avskrivningstider på byggnadsinventarier. Prognos för utrangeringar 5 mnkr, budget för perioden 5 mnkr.

Administrations- och personalkostnaderna förväntas uppgå till 147 mnkr, budget för perioden var 147 mnkr. Bolaget har en tvist med tidigare driftleverantör, kostnader för arbetet med tvisten är svår att uppskatta men ryms inom budgeten. Posten kan komma att behöva justeras beroende på hur tvisten fortskrider.

Räntekostnaderna förväntas uppgå till 105 mnkr, budget för perioden var 49 mnkr. Budgeterat resultat som är rapporterat i bolagets fleråring i augusti 2022 kan inte justeras senare, därav kunde bolaget inte justera för den senaste ränteinformationen när årsbudget sattes. Uppskattning av räntenivå att applicera på bolagets skuld erhålls av internbanken. När årsbudgeten rapporterades under senhösten gjordes uppskattningen att räntekostnaderna skulle vara 115 mnkr för 2023. Den nu kommunicerade räntenivån för kommande månader är något lägre än den som presenterades på senhösten. Storleken på skulden gör att bolaget är räntekänsligt.

Stor del av bolagets fastigheter hyrs ut till staden. Samverkansavtalet mellan Micasa och Stockholms stad är styrande för hur hyresavtalen ska utformas och hyran sättas. Bolaget ska drivas affärsmässigt samtidigt som bolaget ska hjälpa staden med att hålla lokalkostnaderna nere. Hyresnivåerna är satta utifrån historiska nivåer i tidigare ramavtal. Vidare är hyresnivån satt utifrån att bolaget har haft låga räntekostnader vilket har förändrats drastiskt utifrån oron på de finansiella marknaderna. Cirka 30 fastigheter står inför totalupprustningar inom de närmaste åren, vilket inte klaras av med nuvarande hyresnivå. Bolaget ser därför att hyran enligt samverkansavtalet behöver ses över tillsammans med Stadshus AB samt stadsledningskontoret under året. Vidare behöver ett gemensamt arbete göras för att se över de nyckeltal som används för beslut om investeringar. Hyresnivåerna kommer fortfarande kunna vara konkurrenskraftiga och gynna staden långsiktigt i relation till andra alternativ. Översynen krävs för att kunna klara kommande investeringar och underhåll.

Investeringar

Nyckeltal

Summa investeringar	232 365	624 165
---------------------	---------	---------

Investeringarna i om- och nybyggnation beräknas uppgå till 624 mnkr, budget för året var 624 mnkr. Upparbetade kostnader för perioden följer planen för året. Projektportföljen består av nyproduktion, större totalupprustningar, hyresgästpassningar, drifttekniska uppgraderingar och underhåll. Det finns även en mindre del som avser tidiga skeden och utredningar som förberedande arbete inför de kommande årens investeringar. Flera stora projekt har upphandlats under 2022 för att starta under 2023. Utifrån hur marknaden ser ut för tillfället med osäkerheter kring bland annat materialpriser har bolaget valt att dessa projekt ska drivas i samverkan då entreprenörer känner osäkerhet kring att lämna fasta priser, alternativt att de fasta priserna läggs mycket högt. Bolaget fortsätter följa utvecklingen av hur prisökningen av byggmaterial och transporter kommer att påverka bolagets projekt. Bolagets projektverksamhet har ökat betydligt de senaste åren och kommer att fortsätta öka.

Nedan beskrivs pågående större projekt över 300 mnkr:

Köpenhamn 1, Kista. 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 seniorbostäder. Genomförandet av projektet startade i slutet av 2020, arbetet med en byggnad och projektet beräknas vara helt slutfört 2023.

Dalen 20, Enskededalen. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade i mars 2020 att säga upp hyresavtalet för Enskededalens servicehus. Fastigheten är i stort behov av underhåll och bolaget har utrett möjligheten att anpassa servicehuset till seniorbostäder. Ett genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige under 2020. Genomförandet till 205 nya seniorbostäder startade 2022 och projektet beräknas vara klart 2024/2025.

Ånn 7, Årsta. Bolaget ska ersätta befintligt vård- och omsorgsboende på fastigheten Ånn 7 med ett nytt som 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. Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2022 men har därefter blivit överklagad. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har tagit lång tid med flera omarbetningar varför tidplanen setts över. Det nya boendet planeras nu stå klart 2027.

Hagastaden, Norrmalm. Bolaget ska uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende i Hagastaden med 90 lägenheter, dagverksamhet och kommersiella lokaler. Ett inriktningsbeslut har fattats av kommunfullmäktige under 2020. Detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden i januari 2023. Detaljplanen beräknas antas av KF senare under våren 2023. Preliminär inflyttning beräknas till 2027.

Bergholmsbacken, Bagarmossen. Bolaget ska bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter inom ett större stadsutvecklingsområde i Bagarmossen. Detaljplanen godkändes i stadsbyggnadsnämnden december 2020 och antogs av kommunfullmäktige under i december 2022 men har därefter överklagats. Inflyttningen beräknas till 2028.

Slakthusområdet. Bolaget ska uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende i Slakthusområdet med 100 bostäder. Vård- och omsorgsboendet kompletteras med cirka 25 seniorbostäder och ett aktivitetscenter. Detaljplanen har varit på samråd kvartal två år 2022 och går på granskning 2023. Styrelsen fattade ett inriktningsbeslut i december 2022 vilket ska godkännas av kommunfullmäktige under våren 2023. Inflyttningen beräknas till 2029.

Hemsystem 1, Högdalen. Bolaget ska ersätta befintligt vård- och omsorgsboendet på fastigheten Hemsystem 1 med ett nytt. 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 årsskiftet 2021/2022. Omtag i gestaltning efter samråd måste ske och innebär att fastigheten sänks med ett våningsplan och att boendet istället kommer innehålla 80 vård- och omsorgslägenheter och 35 seniorbostäder. Planarbetet avvaktar besked kring stadens planer för en skola på fastigheten samt resultatet av en pågående hållbarhetsutredning. Inriktningsärende planeras till hösten 2023.

Övrigt

Nyckeltal

Antal anställda	116
Balansomslutning	6 912 449

Analys

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden




1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

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

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

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. Under året har arbete inletts med att inventera samtliga seniorbostäders tillgänglighet utifrån bolagets tillgänglighetsprogram med fokus på utemiljö och allmänna ytor. Tillsammans med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB och övrig allmännyttan har projektet Tillgänglig bostad fortgått. Bolaget kan nu rapportera in lediga bostäder med tillgänglighetsmarkering till Bostadsförmedlingen via fastighetssystemet. Bolaget kommer fortsätta arbetet med att stötta systerbolagens arbete med frågan och fortsätta utvecklingen av checklista och kriterier för tillgänglighet. Bolaget kommer även bistå Bostadsförmedlingen gällande detaljerad information kring tillgänglighet.

Stadens insatser till äldre personer som lever i hemlöshet är prioriterat. Som ett led i detta arbete fortsätter bolaget att förmedla 25 seniorbostäder årligen via SHIS till äldre över 65 år som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Bolaget fortsätter samarbetet med övriga aktörer i staden gällande 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
	 Antal friställda lägenheter åt nyanlända Analys Bolaget svarar upp utifrån de behov staden har av boende för nyanlända med den lediga kapacitet av lägenheter bolaget har för tillfället.	0			

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet








Bolaget bidrar till att skapa en äldrevänlig stad genom att tillhandahålla och tillskapa tillgängliga och trygga bostäder som kan möta behoven hos stadens ökande antal äldre. Arbetet har fortgått utifrån bolagets plan för utbyggnad av seniorbostäder båda vad gäller nyproduktion och ombyggnation i befintliga fastigheter. Bolagets ramprogram för nyproduktion av seniorbostäder är vägledande i arbetet som baseras på kunskap om äldres önskemål och behov för att skapa trygga och tillgängliga lägenheter.





Micasa deltar i en arbetsgrupp under ledning av exploateringskontoret för att arbeta vidare med utvecklingsområden som rör äldrevänliga bostäder. Under året har bolaget medverkat i arbetet med att ta fram bedömningskriterier inför ett kommande jämförelseförfarande av seniorbostäder samt kriterier vid val av tomt för seniorbostäder.

Bolaget eftersträvar att det finns tillgång till lokaler för social gemenskap. Vid majoriteten av seniorbostäderna finns aktivitetscenter som drivs av stadsdelsnämnden. Bolaget för vid behov dialog med stadsdelsförvaltningarna kring möjligheten att utöka aktivitetscenter där det saknas samt att aktivitetscenter planeras i bolagets kommande seniorbostäder.

Det är viktigt att nå ut med information om vad Micasas seniorbostäder kan erbjuda. Marknadsföringen av seniorbostäder som boendeform kommer att fortgå med anledning av bolagets stora utökning av seniorbostäder de kommande åren.

Bolaget har medverkat i det årliga arbetet med att revidera stadens äldreboendeplan. Bolaget ska ha en ledande roll i äldreboendeplaneringen och arbetet fortgår med den nybyggnation som har fastställts med staden som huvudman. Nybyggnationerna planeras för att bli trygga, trivsamma och resurseffektiva i enlighet med bolagets reviderade ramprogram.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta utveckla och förstärka arbetet i enlighet med WHO:s modell och stadens handlingsplan för en äldrevänlig stad					<p> Bidra till en äldrevänlig stad genom att tillhandahålla och tillskapa trygga och tillgängliga seniorbostäder. Delta i arbetet med framtagande av bedömningskriterier inför ett kommande jämförelseförfarande av seniorbostäder</p> <p>Analys</p> <p>Under året har bolaget deltagit i arbetet med framtagande av kriterier.</p>
 Ljudanpassa samtliga fastigheter med bristfälliga hörselmiljöer					<p> Inventera fastigheterna för att säkerställa bra hörselmiljöer</p> <p>Analys</p> <p>Arbete med inventering av hörselmiljöer pågår.</p>
 Skapa gröna och trevliga utemiljöer i anslutning till bolagets fastigheter i hela staden samt	 Utemiljöindex Analys Bolaget inväntar resultat från			86	<p> I samarbete med stadsdelsnämnderna undersöka och säkerställa utemiljön vid demensboendena</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
möjliggöra säker utevistelse på demensboenden	hyresgästenkät.				Löpande arbete med utemiljön vid befintliga fastigheter. Vikten av en god och säker utemiljö är inarbetad i ramprogram för nyproduktion.
 Tillsammans med berörd stadsdelsnämnd säkerställa gemensamhetsytor och aktivitetscenter i tillkommande såväl som befintliga seniorbostäder					 Dialog med stadsdelarna för att utöka antalet aktivitetscenter Analys Löpande dialog med stadsdelarna.
					 Utöka gemensamhetsytor i fastigheter utan aktivitetscenter Analys Löpande dialog med stadsdelarna.
					 Delta i internationella samarbeten såsom EAN för erfarenhetsutbyte Analys Under året har bolaget deltagit i en EAN-konferens gällande välfärdsteknik och digitalisering i vård och omsorg.

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv



För Micasa Fastigheter är det viktigt att skapa en estetiskt tilltalande närmiljö. Vacker och spännande konst är en självklar del inom Micasas fastigheter.

De konstverk Micasa Fastigheter äger och förvaltar syns i entréer, allmänna utrymmen och trädgårdar i och kring fastigheterna.

Vid ny-, om- och tillbyggnad placeras ny konst i fastigheten i enlighet med 1 %-regeln.

I bolagets egen konstabok har ett representativt urval av Micasas konst samlats.

Under våren har Micasa, som tidigare år, samarbetat med Liljevalchs och tagit fram en filmad version med guidning av Vårsalongen. Detta som en tillgänglighetssatsning för bolagets hyresgäster som på det sättet kan se visningen från sitt hem.

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Bolaget har fortsatt fokus på energiminskning och minskade koldioxidutsläpp. Energianvändningen har uppvisat en minskande trend under året vilket är positivt för ekonomi, elspar-situation och klimat. Kravet om besparingar kring 10 procent till 2026 är bemött men Micasa Fastigheter beräknar inte kunna uppfylla kravet fullt ut. Beräknad besparing kommer att ge åtta procent.

Ett ytterligare ökat tempo förväntas komma att krävas i och med stadens nya miljöprogram för perioden 2024-2030. Micasa Fastigheter har undertecknat EU:s klimatkontrakt där besparingar uppåt 40 procent förväntas som resultat. Sammantaget ser Micasa svårigheter med prioriteringen i vårt uppdrag då omfattande besparingar redan skett och kvarstående kräver stora till mycket stora ingrepp både i verksamheter och ekonomi.

Under 2023 var planen att tre nya solcellsanläggningar skulle uppföras. I dagsläget kommer en av dessa att kunna driftsättas under året, övriga två projekt har förskjutits. Ett arbete med utredning och projektering har inletts för två fastigheter per förvaltningsområde för att skapa nya solcellsanläggningar.



De fastigheter som fortfarande har direktverkande el som uppvärmningskälla kommer att prioriteras för ombyggnad.









Lysrörsutfasningen som inletts inom EU kommer att innebära ett högt tempo för utbyte av armaturer eller där så är möjligt ljuskällor i alla fastigheter. Förbudet mot försäljning av lysrör (T5/T8) med kvicksilver inträder 24 augusti och för kompaktlysrör inträdde det den 1 mars. Utbytet innebär en modernisering av belysningen och som regel också en energibesparing men armaturer kan behöva bytas ut i förtid vilket är en miljöbelastning.





Fjärrkyla utreds för ett antal fastigheter. I linje med energiarbetet i övrigt är det viktigaste momentet i fråga om kyla även i fortsättningen att försöka bygga och planera för att det inte ska komma in värme i byggnaderna. Därefter kommer olika former av aktiv kylning in som möjligt alternativ. Äldre utgör en utsatt grupp för höga temperaturer varför en högre energianvändning för våra fastigheter kan behöva accepteras.









Bolaget ser över möjligheterna för påverkan på sina indirekta utsläppskällor (*Scope 3-utsläpp*) för att dessa ska kunna bidra till den totala minskningen. En förhoppning är att vi under kommande period kan påverka vår närmaste omgivning till att minska sina utsläpp. Ett exempel på en sådan åtgärd är att vi för att minska medarbetarens resor till och från huvudkontoret i Husby har ett försök med elektroniska fastighetsnyckelskåp i söderort.


Elbristarbetet har kommunicerats internt och externt via intranät och hyresblad. En plan för att hantera en eventuell elkris har upprättats. Bolaget har haft fokus på utbyte av belysningsarmaturer både för att spara el och på grund av kommande förbud mot lysrör/kompaktlysrör. Även bolagets tvättstugepark har börjat bytas ut för att effektivisera. Bolaget har genomfört övergripande genomgångar av drifttider för ventilation och belysning och tre solcellsanläggningar har tagits i drift under 2022.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till att uppfylla stadens mål om att minska energianvändningen					 Fortsätta utveckla digital styrning av fastigheterna och samarbete med

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
med 10 procent genom smart digital styrning, utfasning av direktverkande elsystem och energikrävande belysning samt energieffekviserande åtgärder vid renovering och ombyggnation					<p>driftentreprenörer för att minska energiförbrukningen</p> <p>Analys</p> <p>Arbete med att utveckla och modernisera styrsystem för värme, ventilation och belysning pågår både utifrån lokala styrningar med sensorer i fastigheterna samt att uppdatera överordnade (scadsystem) övervakningssystem.</p> <p>Utöver det pågår pilotprojekt med fokus på digitalisering genom behovsstyrd tömning av källsorteringskärl, digitala nyckelskåp och entréskärmar.</p>
 Fortsätta arbetet med klimatanpassning av byggnader och utemiljöer med särskilt fokus på värmebölja					<p> Fastställa en strategi för värmebölja</p> <p>Analys</p> <p>Förslag för uppdaterad strategi finns framtagna och kommer att beslutas av styrelsen.</p>
 I huvudsak nå en miljöbyggnadsstandard minst miljöbyggnad silver					<p> Arbeta för att bolagets nyproduktion ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver</p> <p>Analys</p> <p>Utgångspunkten är att bolagets nyproduktion ska nå Miljöbyggnad Silver.</p>
 I samråd med Stockholm Exergi AB ansluta samtliga möjliga av stadens äldreboenden till fjärrkyla					<p> Utredning avseende fjärrkyla genomförs</p> <p>Analys</p> <p>En utredning gällande teknik, kostnader och miljöpåverkan har inletts. Utredningen planeras att vara klar till hösten.</p>
 Installera solceller på tak där det lämpar sig, vid nybyggnation					<p> Genomföra projektering och bygglovsprocess för att sätta upp solceller på</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
såväl som på befintliga fastigheter					ett antal fastigheter Analys Ett arbete med utredning av nya solceller har inletts för två fastigheter per förvaltningsområde.
	 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling Analys Arbetet fortskrider enligt plan. Endast ett fåtal fristående LSS boenden kvarstår.			100 %	
	 Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt Analys Nybyggnadsprojektet i Rinkeby följer stadens miljöprogram och kraven enligt Miljöbyggnad Silver.			100 %	
	 Andel nyproducerade byggnader utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet Analys Krav i frågan ställs i upphandlingar vid nyproduktion.			100 %	
	 Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent Analys Åtgärder för att minska energiförbrukningen genomförs i de pågående ombyggnadsprojekten			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys			435 MWh	
	 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²) Analys			114,18 kWh/m ²	
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys			93 GWh	
	 Minskning av CO ₂ e till 2023 Analys			1 315 CO ₂ e	
	 Minskning av ton CO ₂ e till år 2023 Analys Bolaget har reviderat målet för nå den totala målsättningen för planperioden.			375	 Fortsätta använda biokol i planteringsjord för att jordförbättra bolagets perennplanteringar Analys Användandet av biokol fortsätter enligt plan och tillgång på biokol.
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter Analys			5 %	
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna,



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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</p> <p>Analys</p> <p>Micasa har tagit fram en strategi för hantering av värmeböljor, som styrelsen kommer att fastställa. Utefter den har ett arbete inletts för att skapa en handlingsplan per fastighet där åtgärder prioriteras och genomförs alternativt planeras in i ordinarie underhåll.</p> <p>Micasa kommer även att delta i ett forum för att övergripande samordna klimatåtgärder mellan fastighetsägare och förvaltningar i staden.</p>
					<p> Micasa Fastigheter i Stockholm AB ska utreda möjligheten att ett av deras nybyggnadsprojekt ska ha återbruksfokus</p> <p>Analys</p> <p>Arbete kommer att inledas under året.</p>

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar



Bolaget fortsätter arbetet med att skapa ängsytter och stärka den biologiska mångfalden lokalt inom sina fastigheter.

Ett förslag på en ny reviderat variant av bolagets strategi för värmebölja har tagits fram. Denna kommer att behandlas av styrelsen under året. Åtgärder kommer att prioriteras utifrån respektive fastighets förutsättningar.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta med att stärka den biologiska mångfalden					 Bolaget kommer under året arbeta med att släppa upp ängsmark för att stärka den biologiska mångfalden Analys Bolaget arbetar med frågan.


2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar



Bolaget har inlett arbetet med ägardirektivet om utbyggd laddinfrastruktur. Det första steget har varit att kartlägga de tekniska förutsättningarna i bolagets fastigheter. Inventeringen har fokuserat på bolagets garage där möjligheterna för utbyggnad 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.

Under 2023 fortsätter arbetet med planen för utbyggnad. Ett viktigt steg för att komma vidare är att ta fram en affärsmodell för uthyrningarna. Inledande möte har skett med Stockholm parkering under perioden och arbete pågår att ta fram kostnaderna för utbyggnad av kapacitet efter genomförd kartläggning. Nästa steg är att ta fram beslutsunderlag och göra en planering.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					  Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering Analys Se kommentarer under



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					målet.
					 Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, SISAB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram affärsmodeller för utbyggnaden av laddinfrastruktur Analys Se kommentarer under målet.

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



Micasa Fastigheters arbete med att implementera redovisning av materialval i Byggvarubedömningen även i mindre projekt och drift fortgår. Liksom arbetet att skapa bättre ordning på avfallsfrågorna för projekt och hyresgäster. Återbruksfrågan lyfts i flera projekt och förväntas även bidra till minskade koldioxidutsläpp för bolaget.

Den planerade saneringen av PCB i fasad går mot sitt slut. Ytterligare en fogsanering, denna gång av Klorparaffiner, kommer att genomföras på en större fastighet under året.

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 BVB används för att bidra till goda material- och produktval vid byggande. Arbetet utvecklas väl och fortgår enligt plan.			100 %	
					 Stockholm Stads dagvattenstrategi

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					efterlevs vid nyproduktion. Analys Ingår i bolagets miljöplan vid nyproduktion

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

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

Arbetet med att se över bolagets fastigheter ur ett tekniskt, ekonomiskt och behovsmässigt perspektiv fortsätter. Affärsplaner för alla fastigheter har tagits fram. Bolagets underhållsplanering är underlag för hur fastigheternas framtid formas. Diskussion pågår med Stadshus AB och Stadsledningskontoret för att kunna hantera bolagets ekonomi på bästa sätt.













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 utvärderar löpande fastigheternas framtid 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. 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.

Bolaget har fortsatt att arbeta för en effektiv verksamhet och administration. Arbete 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. Utveckling av avtalsuppföljning och avtalsförvaltning har skett för att ytterligare stärka arbetet kring uppföljning av bolagets upphandlade avtal. Som ett led i detta arbete pågår även en rekrytering av en avtalscontroller till bolaget.

Stor del av bolagets intäkter kommer från bostadshyror, vilken förhandlas årligen med Hyresgästföreningen.

Under 2023 fortsätter samarbetet med Hyresgästföreningen och det blir första året att använda den gemensamt framtagna hyresförhandlingsmodellen. Modellen ska främja en mer transparent och systematiserad hyresförhandlingsprocess.









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fastigheter med underhållsbehov och som inte är långsiktigt strategiskt viktiga för Micasa ska prövas mot andra alternativ					<p> Vid behov av periodiskt underhåll prövar bolaget i dialog med stadsdelsnämnderna alternativ användning av fastigheten såsom omvandling till seniorbostäder</p> <p>Analys</p> <p>I dialog med stadsdelsnämnden prövas alltid möjligheten att anpassa uppsagda lokaler till seniorbostäder. Arbetet har fortgått med anpassning i åtta fastigheter.</p>
  Andel administrations- och indirekta kostnader	Analys			5 %	
  Avvikelse investeringsbudget, %	Analys	0 %	624 mnkr	624 mnkr	
  Direktavkastning	Analys			2,82 %	
  Driftkostnad/kvm	Analys			628	
  Resultat efter finansnetto(mnkr)	Analys	5,46	-3,87	25	Den lägre prognosen förklaras av högre räntekostnader, mer utförlig förklaring finns analys av ekonomisk


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	utveckling.				
	  Soliditet, % Analys			28	
					  Micasa Fastigheter i Stockholm AB ska i samarbete med Stockholm Stadshus AB ta fram en konkret plan för att pressa hyreskostnaderna i nyproduktion, utan att äventyra gällande kvalitetskrav samt miljö- och klimatkrav Analys Arbetet kommer att inledas under året.

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



Bolaget fortsätter erbjuda Stockholmsjobb och ferieplatser för att bidra till ökad sysselsättning bland ungdomar och långtidsarbetslösa.

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	15	15 st	
	  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	1	1	1 st	
	  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	1	1	1 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	0	0 st	

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Bolaget ska ha en ledande roll i äldreboendeplaneringen och uppföra nya vård- och omsorgsboenden för att möta behoven hos stadens ökande andel äldre. I enlighet med äldreboendeplanen har planeringen fortgått i tidiga planeringsskeden för sex nybyggnationer med Micasa som byggherre fram till 2031. Det reviderade ramprogrammet för vård- och omsorgsboenden är utgångspunkt vid nyproduktion. Då stadens långsiktiga mål har återgått till 60/40-principen vad gäller kommunalt respektive privat ägande i vård- och omsorgsboende har antalet boenden som Micasa ska uppföra fördubblats fram till 2040.

Arbetet har fortgått utifrån bolagets plan för utbyggnad av seniorbostäder. Bolaget arbetar med att revidera planen och förtydliga var i staden nya seniorbostäder ska tillkomma och när i tiden dessa ska stå klara med särskilt fokus på områden med otillgängligt fastighetsbestånd. Utbyggnaden kommer att förankras i staden så att bolagets planering motsvarar stadens behov och äldreboendeplanen samt utgå från bolagets kapacitet med hänsyn tagen till de stora underhållsbehoven och att fler vård- och omsorgsboenden ska uppföras av Micasa.










I dialog med stadsdelsförvaltningarna prövas alltid möjligheten till anpassning till seniorbostäder vid uppsägningar av andra boendeformer. Arbetet har fortgått med projekt i åtta fastigheter, där inriktnings- eller genomförandebeslut fattats, för anpassning till seniorbostäder. Det ger ett tillskott på drygt 700 lägenheter med inflyttning under perioden 2023 till 2025. Utredningar i tidigt skede pågår för ytterligare fastigheter där seniorbostäder prövas. Tre av markanvisningarna bolaget erhållit för nyproduktion av vård- och omsorgsboende innehåller även cirka 130 nya seniorbostäder. Arbetet har fortgått med ytterligare tre fastigheter med nyproduktion av cirka 170 seniorbostäder. Ett antal markanvisningsansökningar har gjorts där bolaget väntar på besked.

Bolaget deltar i socialförvaltningens arbete med utbyggnad av boenden för personer med funktionsnedsättning. Arbetet har inriktats på att möjliggöra fler friliggande LSS-boenden och gruppboenden enligt SOL utifrån stadens behov. Ett LSS-boende i Rinkeby-Kista beräknas att vara färdigställt under 2024. Arbetet har fortgått med en detaljplan i Stureby och markanvisningar har sökts på tre tomter i Skärholmen där markanvisning har erhållits för LSS-boende för en av tomterna. Bolaget deltar i socialnämndens arbete med revidering av funktionsprogram för LSS-boenden.

Merparten av Micasas fastigheter är byggda på 70- och 80-talet och står nu inför stora underhållsbehov. Genomgripande upprustningar pågår och kommer startas i de fastigheter som ska anpassas till seniorbostäder. Det kvarstår cirka 30 fastigheter där större upprustning behövs i närtid och där fastigheterna kommer att behöva tomställas inför genomförandet. Fastigheterna som berörs innehåller vård- och omsorgsboende, servicehus och seniorbostäder.

En preliminär plan har tagits fram för genomförande av upprustningen som sträcker sig över en period om 11 år. I den stadsövergripande boendeplanen ska hänsyn tas till Micasas analys av behovet av underhåll i befintliga vård- och omsorgsboenden och ett tätt samarbete kommer krävas med stadens verksamheter och

hyresgäster. Bolaget kommer behöva lägga stort fokus på arbetet med de stora underhållsbehoven vilket högst väsentligt kommer påverka bolagets resurser de kommande åren. Ekonomin i planen behöver därför fortsatt utredas. Ett arbete har även inletts med att se över hur de enskilda fastigheterna kan utvecklas till att bli bra och effektiva fastigheter för verksamheterna i framtiden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta arbeta med den stadsövergripande boendeplaneringen och planen för nybyggnation av seniorboenden					 Revidering av planen för utbyggnad av seniorbostäder Analys Arbetet har fortgått.
 Skapa fler bostäder för behov som finns i staden av boenden för äldre både biståndsbedömda och icke biståndsbedömda som målgruppen har råd att efterfråga genom nyproduktion eller i bolagets befintliga fastigheter					 Fortsatt arbete i enlighet med den stadsövergripande boendeplanen och planen för utbyggnad av seniorbostäder Analys Arbetet har fortgått. Tidplanen i vissa projekt har skjutits framåt jämfört vad som anges i boendeplanen, vilket kan kopplas till komplikationer i detaljplanprocesser
 Skapa fler bostäder för behov som finns i staden enligt LSS och SoL som målgruppen har råd att efterfråga genom nyproduktion eller i bolagets befintliga fastigheter					 Fortsatt samarbete med socialförvaltningen för att möjliggöra fler boenden enligt SOL och LSS utifrån stadens behov Analys Arbetet fortgår.
 Skapa fler platser på korttidsboenden som är avsatta för avlastning för anhöriga					 Utifrån stadsdelsnämndens önskemål och behov tillskapas fler korttidsplatser i bolagets fastigheter Analys Sker utifrån stadsdelsnämndernas behov.
					 Exploateringsnämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, äldre- och ungdomsnämnden och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Micasa Fastigheter i Stockholm AB utreda behovet av seniorbostäder för att målet om att alla över 65 år som vill ska kunna få en seniorbostad ska kunna tillgodoses</p> <p>Analys</p> <p>Arbete har inletts i frågan.</p>

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

Bolaget fortsätter arbetet med chefsutveckling genom utbildning inom ledarskap och chefsdagar med utvalda teman. Under året en chefsdag genomförts med fokus på kompetenförsörjningsområdets alla delar (employer branding, rekrytering, introduktion, behålla/utveckla och avveckla). Nya chefer har bokats in på utbildning inom arbetsrätt och arbetsmiljö.


Inriktningen från tidigare år kvarstår, det vill säga att utveckla ledarskapet i enlighet med stadens chefsprofil samt öka utbytet och samarbetet chefer emellan. Chefer i bolaget ska leda verksamheten effektivt och enhetligt utifrån verksamhetens behov och överenskomna metoder.




Arbetet med att tydliggöra och effektivisera interna rutiner och processer fortlöper som en del av verksamhetens utvecklingsarbete.

I samband med nyupprättade processer och vid årliga processer såsom exempelvis lönerevision hålls interna utbildningsinsatser för chefer i syfte att stärka ledarskapet och säkerställa enhetlig hantering över hela bolaget. Övergripande utbildningsinsatser genomförs löpande för bolagets medarbetare efter behov.

Medarbetarsamtal hålls löpande under året för att säkerställa kontinuerlig uppföljning och återkoppling, och möjlighet att fånga upp behov av utvecklingsinsatser.

Resultatet från den årliga medarbetarenkäten har följts upp och arbetet med handlingsplaner inom varje enhet har påbörjats.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex Analys En förbättring från föregående år, även om vi inte riktigt når årsmålet. Handlingsplaner tas fram för att öka resultatet till 2024.	81		83	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Sjukfrånvaro Analys	2,5 %	3 %	3 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1,75 %	2 %	2 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Genomgång görs varje kvartal.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden















Bolaget har under den senaste treårsperioden inventerat, besiktat och åtgärdat samtliga skyddsrum. I nuläget finns endast ett fåtal mindre anmärkningar kring utrustning i bolagets skyddsrum.

När det gäller bolagets system för styrning och övervakning av fastigheternas vitala funktioner såsom värme, ventilation och belysning så har en lösning för lokal drift, och att inte vara beroende av IT-system, setts över och håller på att implementeras.

Utöver det så har bolaget kartlagt fastigheter med reservkraft samt ställt frågan om om förväntad beredskapsnivå samt plan och behov av evakuering till bolagets kommunala hyresgäster.

Ett arbete med att uppdatera krisledning och säkerställa kommunikation vid en kris har också genomförts.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Säkerställa att det finns resurser och kompetens för ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete					 Genomföra utbildningsinsatser för att öka kunskapen om informationssäkerhet Analys Utbildningsinsatser pågår.
					 Säkerställa rutiner i enlighet med stadens riktlinjer för informationssäkerhet Analys Arbete pågår med att säkerställa rutiner i

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					enlighet med stadens riktlinjer.
					<p> Ta fram lokala anvisningar för informationssäkerhetsarbetet</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår.</p>
	  Andel elektroniska inköp Analys			70 %	
	  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys			100 %	
					 <p> Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan</p> <p>Analys</p> <p>Ett arbete för att se över vitala funktioner och behov av resurser och kompetens för att upprätthålla dessa pågår enligt den av staden framtagna tidplanen.</p> <p>En dialog med verksamheter i våra fastigheter har inletts för att efterfråga behov.</p>
					 <p> Nämnder och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med framtagandet av Micasas egen krigsplan har påbörjats.</p>

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser







Micasa Fastigheter har under våren fortsatt arbetet med att stärka tryggheten i och runt bolagets fastigheter. Bolaget arbetar vidare med att stärka skalskyddet vid ett antal byggnader.

Bolaget har under våren följt upp upplevd trygghet i och kring bolagets fastigheter via en hyresgästundersökning. Det systematiska brandskyddsarbetet är en fortsatt prioriterad fråga för bolaget för att skapa trygga och säkra fastigheter. Bolaget inlett arbetet med att följa upp och utvärdera de ändringar och förbättringar som utfördes föregående år

Städning av bolagets fastigheter är även en fortsatt viktig fråga. Bolaget har under implementeringen av nya städentreprenörer anställt en resurs som bara kommer att arbeta med att säkerställa kvalitet och avtalsefterlevnad. Bolaget arbetar nu efter en ny uppföljningsmodell av entreprenörer för att ytterligare säkerställa kvaliteten i utförande.

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 Bolaget inväntar resultat från hyresgästenkät.			71	
	 Serviceindex Analys Bolaget inväntar resultat från hyresgästenkät.			81	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Trygghetsindex Analys Bolaget inväntar resultat från hyresgästenkät.			83	

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt



Ett aktivt arbete pågår för att säkerställa att likabehandling alltid sker inom arbetsgivaren Micasa Fastigheter och där inkluderat jämställdhet. Bolagets kontor och webbplats är tillgänglighetsanpassade. Lagkrav på årlig lönekartläggning efterföljs, ett aktivt arbete för att säkerställa likabehandling sker vid varje rekryteringstillfälle och dessutom arbetar arbetsgivaren aktivt med att vara en föräldravänlig arbetsplats. Rutiner för kränkande särbehandling har reviderats.



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

Sid. 1 (19)
2023-06-07

Utfallsrapport Tertianal 1 2023

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
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	3
Analys.....	3
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	3
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	3
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	3
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	3
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	5
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	5
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	6
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	6
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	12
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	13
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	13
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	13
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	13
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	14
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	15
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	17
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	17
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	18
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	18

Sammanfattande kommentar

Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	12 839	12 500	40 061
Personalkostnader	-5 833	-5 333	-16 515
Rörelsekostnader	-9 742	-12 867	-35 697
Avskrivningar			
Finansnetto	55 311	479 950	584 371
Resultat efter finansnetto	52 575	474 250	572 220

Investeringar

Nyckeltal	
Summa investeringar	12 750 837

Övrigt

Nyckeltal	
Antal anställda	9
Balansomslutning	23 477 520

Analys

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

—

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

—







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



—

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

—

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till att fler får anställning via stockholmsjobb					<p> Moderbolaget följer upp att bolagen arbetar för att fler stockholmsjobb ska erbjudas. Dialog genomförs även med stadsledningskontoret, arbetsmarknadsförvaltningen och bolagen för att hitta nya arbetssätt och sprida goda exempel. Särskild avstämning av bolagens arbete görs i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen i samband med tertialrapportering.</p> <p>Analys</p> <p>Uppföljning och dialog har skett enligt plan.</p>
 Fortsätta följa dotterbolagens arbete med och tillämpning av stadens trygghetsprogram och säkerhetsprogram					<p> Moderbolaget ska löpande följa upp att bolagen arbetar i enlighet med trygghets- och säkerhetsprogrammen. 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>Samverkan sker med stadsledningskontoret genom information, möten, etc om dotterbolagens arbete med trygghetsprogram och säkerhetsprogram. Moderbolaget gör en särskild uppföljning i samband med tertialrapportering och avser att avrapportera särskilt till koncernstyrelsen.</p>
 I samråd med arbetsmarknadsnämnden fortsätta arbetet med att ta fram goda exempel för bolagens arbetsmarknadsinsatser					<p> Moderbolaget har en kontinuerlig dialog med arbetsmarknadsnämnden kring arbetsmarknadsinsatser och planerar för att</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
er					<p>bjuda in till informationsträff med bolagen för att sprida goda exempel inom bolagskoncernen.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetsmarknadsförvaltningen har träffat personalchefer (29 mars) och ekonomicheferna (24 april) i bolagen för att presentera goda exempel, kontaktvägar och tips.</p>
 Säkerställa att fler ungdomar får feriejobb					<p> Moderbolaget deltar i stadens styrgrupp för feriejobb och följer upp att bolagen arbetar för att fler platser ska erbjudas. Dialog genomförs även med stadsledningskontoret, arbetsmarknadsförvaltningen och bolagen för att hitta nya arbetsätt och sprida goda exempel. Särskild avstämning av bolagens arbete görs i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen i samband med tertialrapportering. Moderbolaget tillhandahåller även självt plats för en feriejobbare för att visa att alla verksamheter kan bidra.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete har skett enligt plan tillsammans med stadsledningskontoret, arbetsmarknadsförvaltningen och dotterbolagen.</p>

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet









—







1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv











—








2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning



2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bistå i stadens arbete med att ta fram en strategi för klimatneutral bygg- och anläggningssektor					<p> Moderbolagets ska delta i framtagandet av ny klimathandlingsplan</p> <p>Analys</p> <p>Moderbolaget har deltagit i stadens arbete enligt plan.</p>
 Fortsätta följa och säkerställa dotterbolagens arbete med och tillämpning av stadens miljöprogram och klimathandlingsplan samt tillhörande handlingsplaner					<p> Moderbolaget kommer löpande följa upp att bolagen arbetar i enlighet med stadens miljöprogram och klimathandlingsplan samt tillhörande handlingsplaner.</p> <p>Analys</p> <p>Dotterbolagen arbetar fortsatt utifrån nuvarande miljöprogram och klimathandlingsplan. Nytt miljöprogram är under framtagande och ska gälla 2024-2030.</p>
 Fortsätta följa och säkerställa dotterbolagens arbete och tillämpning av stadens näringslivspolicy					<p> Moderbolaget följer bolagens arbete genom rapportering i samband med tertialrapporterna. Löpande näringslivsdialoger genomförs i samverkan med berörda bolag och stadsdelar.</p> <p>Analys</p> <p>Moderbolaget följer dotterbolagens arbete i samband med tertialrapporterna. Rapportering sker utifrån stadsövergripande anvisningar.</p>
 Ha ett koncernperspektiv					<p> Uppföljning av hur dotterbolagen har ett koncernperspektiv och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
och ett livscykelerspektiv i lokalplaneringen för att hålla nere investeringsutgifter för kommunkoncernen och dämpa hyreskostnader, för att erhålla en större flexibilitet över tid					<p>ett livscykelerspektiv i lokalplaneringen för att hålla nere investeringsutgifter för kommunkoncernen och dämpa hyreskostnader, för att erhålla en större flexibilitet över tid.</p> <p>Analys</p> <p>Moderbolaget arbetar tillsammans med berörda dotterbolag i planeringen för att kontinuerligt se över behov på kort och lång sikt i syfte att begränsa investeringsutgifter och därmed minska stadens hyres- och lokalkostnader.</p>
 Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade samarbeten tillsammans med dotterbolagen					<p> Aktiviteter som ingår i klimatkontraktet kommer följas upp löpande inom ramen kontraktet och i staden framtagande av nytt miljöprogram och klimathandlingsplan</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet pågår löpande, kommer inarbetas i ny klimathandlingsplan med årlig uppföljning</p>
 Samordna koncernens övergripande arbete för att bolagen bidrar till att nå målet om att energianvändningen i kommunens fastigheter och verksamheter ska minska med 10 procent under mandatperioden					<p> Del av framtagande av nytt miljöprogram och klimathandlingsplan</p> <p>Analys</p> <p>Moderbolaget deltar i pågående arbete där utkast till miljöprogram beräknas vara klart innan sommaren och klimathandlingsplan till årsskiftet.</p>
 Svara för koncernens övergripande arbete för att nå målet om en klimatpositiv stad år 2030					<p> Framtagande av nytt miljöprogram och klimathandlingsplan, kommer även följas upp i klimatsamordningsgruppen</p> <p>Analys</p> <p>Följs inom arbetet med</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Miljöprogram och Klimathandlingsplan
 Svara för koncernens övergripande arbete för att Stockholms stads organisation ska vara fossilbränslefri år 2030					 Ligger med i framtagande av nytt miljöprogram och klimathandlingsplan Analys Detta är ett planerat delmål i nya miljöprogrammet.
 Säkerställa att de kommunala bolagen inventerar var det lämpar sig att installera solceller på stadens tak samt planerar för att installera solceller under mandatperioden för att öka den lokala elproduktionen					 Inventering, uppföljning och säkerställande av var det lämpar sig att installera solceller på stadens tak samt planera för att installera solceller för att öka den lokala elproduktionen Analys Genomförs i bolagens löpande verksamhet. Följs upp i rapportering via utfall för solenergi.
 Säkerställa att de kommunala fastighetsbolagen utvecklar metoder för livscykelanalyser vid renovering och nyproduktion i syfte att uppnå minskade koldioxidutsläpp, med särskilt fokus på val av stommaterial					 Moderbolaget fastställer en eller två indikatorer för uppföljning som börjar mätas från halvårsskiftet. Analys
 Säkerställa dotterbolagens arbete med utfasning av fossil energi					 Moderbolaget kommer följa upp och säkerställa bolagens arbete med utfasning av fossil energi i verksamheterna. Analys SISAB rapporterar en viss försening av avveckling av de två kvarvarande oljepannor. Avveckling planeras till första tertiet 2024.
 Säkerställa och följa upp Stockholm Exergis					 Följs löpande i arbetet med Stockholm Exergi, samtliga åtaganden i gällande

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
energieffektiviseringar i enlighet med stadens klimathandlingsplan					klimathandlingsplan är uppnådda Analys Samtliga åtaganden är uppnådda.
 Tillsammans med kommunstyrelsen utveckla kommunkoncernens strategiska planering och uppföljning för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning					 Moderbolaget deltar i de samarbeten som finns kring detta. Moderbolaget påbörjar arbetet med att ta fram en eller två indikatorer tillsammans med dotterbolagen för att uppnå minskade koldioxidutsläpp, som kommer att börja gälla från halvårsskiftet. Analys Nya indikatorer kommer inarbetas i arbetet med nytt Miljöprogram.
	 Minskning av CO2e till 2023 Analys	118 100 CO2e		118 100 CO2e	
					  AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB ska i samarbete med Stockholm Stadshus AB utreda och klarlägga förutsättningarna att investera i ny vindkraft för att tillföra förnybar energi samt föreslå en handlingsplan för genomförande Analys Utredning har påbörjats och beräknas vara klar under hösten 2023.
					  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Stadshus AB, Stockholm Vatten



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och Avfall AB, Stockholms Hamn AB och Stockholm Exergi ansvara för stadens samlade koordinering för att genomföra uppförandet av nytt kraftvärmeverk samt tillse att relevanta ersättningsytor ordnas så som bad- och båtplats. En oberoende granskare ska tillsättas för att följa arbetet under genomförandeprocessen, och rapportera till staden hur arbetet fortlöper ur miljö- och klimatsynpunkt med särskilt fokus på dricksvattenförsörjningen</p> <p>Analys</p> <p>Projektet fortlöper, prövningstillstånd erhöles i mark och miljööverdomstolen.</p>
					<p> Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Stadshus AB ta fram en handlingsplan för att öka energilagringen och/eller värmelagring i stadens egna fastigheter samt i privata aktörers fastigheter</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår, men svårt då det inte finns någon standard för energilagring i fastigheter.</p>
					<p> Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Stadshus AB utreda viktningfaktorer i syfte att säkerställa att</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>byggnader har ett energieffektivt klimatskal, teknikneutralitet för uppvärmningssystem och minskade utsläpp</p> <p>Analys</p> <p>Utredning klar, förankring pågår.</p>
					<p>  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnamnden, Stockholm Stadshus AB, Stockholm Vatten och Avfall och Stockholm Exergi utreda hur en storskalig samförbränning av slam och biobränsle kan komma igång och användas utan att det skadar den biologiska mångfalden</p> <p>Analys</p> <p>Initierande möte genomförs under maj. Miljötilstånd för förbränning av slam har ansökts om av Stockholm Exergi. Förbränning är tänkt att ske i biobränslepanna vid Värtaverket.</p>
					<p>  Kommunstyrelsen ska med stöd av miljö- och hälsoskyddsnamnden och Stockholms Stadshus AB utreda om tillgång till ökad sol- och vindkraft kan gynnas av ett kommunalt energibolag, och om så är fallet bilda ett</p> <p>Analys</p>
					<p>  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnamnden,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholm Stadshus AB och Stockholm Exergi inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en plan för att etablera en storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024</p> <p>Analys</p>

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar


—

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Säkerställa att bolagen arbetar för att stärka den biologiska mångfalden					<p> Moderbolaget kommer i samband med teritorialrapportering följa upp bolagens arbete med att genomföra aktiviteter som stärker den biologiska mångfalden</p> <p>Analys</p> <p>Sker löpande i bolagens verksamheter. Flera bolag arbetar med att verka för en ökad andel av livsmedel och varor som gynnar biologisk mångfald. Bostadsbolagen arbetar t e x med att gynna biologisk mångfald i planering av gårdar samt stärka naturvärden i samband med byggnation och i löpande förvaltning. Bland annat tar Familjebostäder fram en plan att uppföra en växtbäddad vägg inom fastigheten Limkakan i Gubbängen. SVOA arbetar vid Bornsjöegendomarna kontinuerligt och aktivt med att gynna</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					biologisk mångfald, genom att skydda vattenkvaliteten i Bornsjön.

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

—

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Kommunstyrelsen ska tillsammans med Stockholms Stadshus AB utreda, i syfte att införa, ett förbud mot reklam, sponsorskap och andra samarbeten som driver fossilbränsleanvändning Analys

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



—



3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

—

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









—

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Leda och följa upp arbetet med en effektiv och hållbar fastighetsförvaltning inom stadens fastighetsbolag					 Leda och följa upp arbetet med en effektiv och hållbar fastighetsförvaltning inom stadens fastighetsbolag Analys Moderbolaget ser kontinuerligt över relevanta processer i fastighetsbolagen och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					har ser också löpande över möjligheterna för ytterligare renodling i syfte att skapa effektiv och långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning.
					  Micasa Fastigheter i Stockholm AB ska i samarbete med Stockholm Stadshus AB ta fram en konkret plan för att pressa hyreskostnaderna i nyproduktion, utan att äventyra gällande kvalitetskrav samt miljö- och klimatkrav Analys Dialog förs mellan Micasa, moderbolaget och Stadsledningskontoret. En ytterligare konkretiserad plan kommer att tas fram under hösten.

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb







—







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	1	1 st	
	  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	0	0		
	  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<i>Analys</i>				

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med





—

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Säkerställa att bostadsbolagen är fortsatt viktiga aktörer för att uppnå stadens bostadsmål, öka byggandet av hyresrätter med hyror som gör att fler har råd att efterfråga hyresrätterna och återupprätta en hög takt i bostadsbyggandet					<p> Säkerställa att bostadsbolagen är fortsatt viktiga aktörer för att uppnå stadens bostadsmål, öka byggandet av hyresrätter med hyror som gör att fler har råd att efterfråga hyresrätterna och återupprätta en hög takt i bostadsbyggandet</p> <p>Analys</p> <p>Moderbolaget följer bostadsbolagens arbete, mer utförlig kommentar lämnas i tjänsteutlåtandet om tertialrapport 1.</p>
 Säkerställa att de kommunala bostadsbolagen bygger bostäder till prioriterade grupper, såsom unga, studenter och seniorer					<p> Säkerställa att de kommunala dotterbolagen bygger bostäder till prioriterade grupper, såsom unga, studenter och seniorer</p> <p>Analys</p> <p>Moderbolaget följer dotterbolagens arbete med nyproduktion av bostäder.</p>
 Säkerställa effektiva processer för en hög och jämn takt 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</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>är representerade. Moderbolaget följer också upp detta i ordinarie tertialrapportering.</p> <p>Analys</p> <p>Möten och planering har skett som planerat.</p>
					<p>  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem utreda hur hyrorna kan pressas ytterligare vid nyproduktion</p> <p>Analys</p>
					<p>  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB utreda åtgärder för att minska trångboddhet, särskilt för de barnfamiljer som idag är trångbodda</p> <p>Analys</p>
					<p>  Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem ska se över de ekonomiska förutsättningarna i samband med nyproduktion och större upprustningar, exempelvis kalkylränta och tillämpningen av presumtionshyra, i syfte att försöka</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					bromsa hyreshöjningar och kunna tillhandahålla fler nyproducerade hyresrätter med lägre hyror Analys

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex Analys	89		83	
	 Sjukfrånvaro Analys	0,7 %	1,5 %	1,5 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	0,7 %	1 %	1 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys	100 %		80 %	
					 Nämnder och



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan Analys
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys



3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

—

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

—

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Säkerställa enhetlig tillämpning av villkor för socialt ansvar och krav på villkor i nivå med kollektivavtal i offentlig upphandling					 Moderbolaget tillsammans med SLK och PAS bjuder in till utbildning/information för ekonomichefer i bolagen Analys Arbetsmarknadsförvaltningen och PAS träffade bolagens ekonomichefer 24 april. Ekonomicheferna har

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					fått information och tips.
 Tillse att bolagens samverkanspartners har kännedom om Stockholms stads mål och vision och arbetar i enlighet med dessa					<p> Moderbolaget påminner bolagen att informera samarbetspartners. Påminnelser kan ske i samband med bolagsbesök eller liknande.</p> <p>Analys</p> <p>Påminnelser till bolagen sker i samband med bolagsbesök (maj-juni 2023) samt på höstens första ekonomichefsmöte.</p>



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

Sid. 1 (15)
2023-06-07

Utfallsrapport Tertianal 1 2023

S:t Erik Försäkrings AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	3
Analys.....	3
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	4
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	4
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	4
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	4
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	5
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	5
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	5
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	5
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	8
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	8
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	8
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	8
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	8
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	10
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	11
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	11
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	12
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	15
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	15

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 och ska ge stöd till stadens nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att identifiera risker samt att förebygga och minimera skadeverkan.

Bolaget har under T1 arbetat i samtliga sina områden och uppfyllt de mål, indikatorer och aktiviteter som bolaget har.

De ekonomiska målen följs både vad avser resultat och kostnader och bedöms uppnås på årsbasis.



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	52 066	31 342	94 025
Personalkostnader	-5 817	-3 834	-11 500
Rörelsekostnader	-43 861	-27 524	-105 575
Avskrivningar			
Finansnetto	1 989	350	1 050
Resultat efter finansnetto	4 377	334	1 000

Investeringar

Nyckeltal
Summa investeringar

Övrigt

Nyckeltal	
Antal anställda	8
Balansomslutning	629 911

Analys

Den automatgenererade tabellen avseende budget summerar rörelsekostnaderna fel jfr med vad som ligger i OCRA. Rörelsekostnaderna är enligt OCRA - 31 358 ksek jfr tabellens -35 192 ksek. Tabellen räknar personalkostnader 2 ggr. Omsättningen 52 066 ksek är fel då den budgeterade är f.e.r (för egen räkning) således med avdrag för återförsäkringskostnaderna. Som försäkringsbolag har S:t Erik Försäkring en annan RR och BR än AB generellt. Det innebär att tabellens mätetal är missvisande och inte kan användas för

jämförelser.

Bolagets resultat för T1 är 4,4 mnkr beroende på lägre skadekostnader än budgeterat. Bedömningen är att bolaget kommer att uppnå ett resultat i nivå med budget för helåret.

Bolagets intäkter består av premier som betalas i början av året, premierna periodiseras därmed linjärt under året. Detsamma gäller för återförsäkringskostnader som också betalas i sin helhet vid början av året.

Skadekostnaderna är mycket volatila och påverkar bolagets ekonomi till mycket stor del. Dessa kan inte uppskattas annat än på årsbasis och kan således fluktureras mycket stort under de olika tertialen.

Lönekostnaderna överstiger budget med anledning av tidigare VD:s pensionsersättningar samt lönekostnader för avveckling av S:t Erik Livförsäkring, vilka debiteras Stadshus AB.

Bolaget är väl konsoliderat med en SCR-kvot på 320 % (styrelsens krav är minst 150 %).

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden



1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid



Ej relevant för S:t Erik Försäkring.

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














Ej relevant för S:t Erik Försäkring.

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst



S:t Erik Försäkring arbetar för att staden har ett risk- och säkerhetsmedvetande så att skador förebyggs, bland annat genom att ge stöd till stadens nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att identifiera risker samt att förebygga och minimera skadeverkan.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 1 Identifiera kommunkoncernens risker					 Genomför riskbesiktningar, utbildar och stödjer stadens enheter i SBA, tillhandahåller incidentrapporteringssystem, och skadestatistik omvärldsbevaka och har löpande dialog med kunderna. Analys Arbeta pågår - ordinarie verksamhet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 2 Förebygga kommunkoncernens risker					 Analys av incidenter i IA, skadestatistik, riskbesiktningar, SBA, omvärldsbevakning samt dialog med kunderna. Analys Arbete pågår - ordinarie verksamhet.
 3 Analysera och följa upp kommunkoncernens riskhanteringsarbete.					 Årlig sammanfattande rapport till kommunkoncernen. Analys Rapport är under revidering - ordinarie verksamhet.
 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 (sammantaget byggnader och verksamheter) Analys			80	
	  Antalet incidenter som rapporteras i stadens incidentrapporteringssystem. Analys			18 000	

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet



Ej relevant för S:t Erik Försäkring.

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv



Ej relevant för S:t Erik Försäkring.

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning







2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring




Bolaget bidrar till stadens miljöprogram genom genomförande genom att stödja verksamheterna, även strategiskt, med förebyggande arbete så att klimatrelaterade skador kan minskas och därmed reduceras de försäkringsbara riskerna.

Verksamheten i bolaget ska ha en så låg negativ miljöpåverkan som möjligt.

Bolaget hyr kontor av FSK och har därför små möjligheter att reglera elförbrukningen, men har regler för att lampor släcks och maskiner i möjligaste mån inte ska stå i standby.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 I samverkan med stadens nämnder och bolagsstyrelser stärka det förebyggande strategiska arbetet för att minska antalet brand- och vattenskador					<p> Bolaget ska vara drivande i stadens brandskydds nätverk.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har tagit huvudansvaret för nätverket som numera är ett nätverk för skadeförebyggande åtgärder.</p>
					<p> Genom premiesättning säkerställa att klimatriskförebyggande arbete som även minskar försäkringsbara risker premieras.</p> <p>Analys</p> <p>Premierna följer bolagets premiesättningsmodell som tar hänsyn till de skadeförebyggande åtgärderna.</p>
					<p> Stärka det förebyggande strategiska arbetet för att minska antalet brand- och vattenskador, ex genom att en ex-jobbare från KTH granskar tillgänglig statistik m.m.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i samverkan med SLK tillsammans med en forskare på KTH sökt medel från ISPP Mobility Grant för att kunna genomföra en begränsad förstudie under maximalt 6 månader för att</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>identifiera områden och åtgärder som på sikt kan minska antalet frekvensskador inom allmännyttan och fastighetsnämnden (bostäder och kontorslokaler). Genom resultatet avser bolaget kunna tillskapad en doktorandtjänst som vetenskapligt kan påvisa olika metoder som långsiktigt kan minska antalet skador och därmed även sänker kostnaderna för dessa.</p>
					<p> Kommunstyrelsen ska i samarbete med S:t Erik Försäkrings AB utreda hur forskningen om det förebyggande klimatanpassningsarbetet i stadens fastigheter kan stärkas, exempelvis genom att tillskapa en doktorandtjänst</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har tillsammans med en forskare på KTH sökt medel från ISPP Mobility Grant för att kunna genomföra en begränsad förstudie under maximalt 6 månader för att identifiera områden och åtgärder som på sikt kan minska antalet frekvensskador inom allmännyttan och fastighetsnämnden (bostäder och kontorslokaler). Genom resultatet avser bolaget kunna tillskapad en doktorandtjänst som vetenskapligt kan påvisa olika metoder som långsiktigt kan minska antalet skador och därmed även sänker kostnaderna för dessa.</p>

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

S:t Erik Försäkring bidrar genom att samarbeta med förvaltningar och bolag avseende skyfalls- och värmekarteringar och låta dessa få genomslag i både premiesättning och villkor. Det skapar incitament vid planering- och produktion av byggnader.

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

S:t Erik Försäkring har en resepolicy som bidrar till att minska utsläpp avseende bolagets verksamhet. Vidare bidrar bolaget till stadens arbete inom området genom att bidra med adekvata försäkringslösningar samt rådgivning avseende krav på försäkring i entreprenader.

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

Ej relevant för S:t Erik Försäkring.

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla



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














S:t Erik Försäkring försäkrar Stockholms stads samtliga verksamheter. Bolagets ekonomiska resultat påverkas till största delen av dess skaderesultat. Det övergripande långsiktiga ekonomiska målet är ett resultat efter finansnetto om 1 miljon kronor. Eftersom skadorna som försäkringsbolaget ska täcka varierar över tiden gör det att bolagets ekonomiska resultat också varierar.

S:t Erik Försäkring ska under 2023 fortsatt arbeta 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 kan vara en möjlig väg samt att dela funktioner med andra bolag.

S:t Erik Försäkring delar idag lokaler med Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF). Vidare delar S:t Erik Försäkring IT-ansvarig med SGA Fastigheter och S:t Erik Markutveckling. Möjligheten att dela ytterligare funktioner med andra bolag kommer att ses över löpande under året.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Genom premiesättning säkerställa att skademinimerande och riskförebyggande arbete premieras					 Anpassa priset på försäkringsskydden Analys Premi modellen tar hänsyn till skador,









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					skadeförebyggande arbete samt trender avseende skador och kostnader. För 2023 har indexering skett med byggkostnadsindex samt premie för återförsäkringsskyddet ökat.
 Medverka och teckna samtliga sakförsäkringar som stadens nämnder och bolagsstyrelser har behov av	  Andelen av koncernens försäkringar i procent som försäkras eller förmedlas av bolaget 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 Fku har genomförts efter bedömning av möjligheterna att ändra självbehåll. Dessa kvarstår oförändrade.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			26 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Bolaget saknar investeringsbudget.	0 %	0 mnkr	0 mnkr	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	4,4	1	1	
	  SCR-kvot Analys			1,5	






3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



Med anledning av de legala krav på kompetens och utbildning som finns för att arbeta i ett försäkringsbolag har S:t Erik Försäkring små möjligheter att själv erbjuda arbetssökande kvalificerad yrkeslivserfarenhet genom praktikplatser.

S:t Erik Försäkrings bidrag avseende näringslivspolicyns fokusområden sker främst genom att tillhandahålla försäkringslösningar för förvaltningar, bolag, arbetssökande, praktikanter och elever i stadens verksamheter eller externt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 1 Stimulera tillväxt och företagsamhet					<p> Tillhandahålla erforderliga försäkringslösningar för förvaltningar och bolag för att underlätta deras arbete inom området. Vidare tillhandahåller S:t Erik Försäkring rådgivning avseende försäkringskrav vid entreprenader och kontroll av inkomna försäkringsbevis.</p> <p>Analys</p>
 2 Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning					<p> Tillhandahålla information om stadens försäkringar, genomför enkla och tydliga upphandlingar av återförsäkring och centrala funktioner för att öka möjligheten till fler företag att lämna anbud, samverkar externt med captivebranschen för att påverka samt genomför digitalisering för att underlätta skadeanmälan för skadelidande.</p> <p>Analys</p>
 3 Bidra till attraktivare miljöer och bättre framkomlighet					<p> Tillhandahålla försäkringslösningar vid entreprenader genom upphandlade försäkringsförmedlare.</p> <p>Analys</p>
 4 Bidra till att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens					<p> Tillhandahålla olycksfallsförsäkring för elever, praktikanter, arbetssökande m.fl. och även</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					ansvarsförsäkring som är speciellt utformad för att stadens förvaltningar och bolag ska kunna ha elever/praktikanter hos externa arbetsgivare. Analys
	 ● 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	

















3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

●
S:t Erik Försäkring bidrar till området genom att tillhandahålla adekvata försäkringslösningar och rådgivning avseende försäkring i entreprenadprocessen.


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

●
S:t Erik Försäkring har en lite organisation med 8 st anställda. Samtliga är specialister med kvalificerad utbildning och många års erfarenhet. Tjänsterna utformas i samverkan med VD och personalen har en mycket stor möjlighet till påverkan på tjänsternas utformning. VD styr tillitsbaserat där personalen själva lägger upp arbetets utformning och VD stöttar och följer upp. Utbildning är inom försäkringsbranschen lagstadgat och personalen vidareutbildas kontinuerligt i samråd med VD. Varje år genomgår

nyckelbefattningar, inkl. VD, test av kunskaperna genom extern part.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 CSR mål					 S:t Erik Försäkring ska vidareutveckla arbetet med att skapa möjligheter till ett flexibelt och långsiktigt hållbart arbetsliv i syfte att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Analys
 Effektivitetsmål	  Driftskostnader i förhållande till premier för egen räkning Analys			26 %	
 Kvalitetsmål för verksamheten					 Följa lagar, regler och förordningar genom strukturerade processer och god egenkontroll. Analys
 Servicemål	  Samtliga försäkringstagare ska erbjudas ett årligt förnyelsebesök. Analys			100 %	
	  Aktivt Medskapandeindex Analys	95		85	
	  Sjukfrånvaro Analys	1,1 %	1,1 %	2,5 %	
	  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1,1 %	1,1 %	2,5 %	

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

 S:t Erik Försäkring lyder under försäkringsrörelselagen och de riktlinjer som Finansinspektionen utfärdar. Vidare omfattas bolaget av ett stort antal EU-förordningar för just försäkringsbolag. Regelverket är omfattande avseende intern styrning och kontroll. Bolagets interna kontroll har därför utformats i enlighet med dessa regelverk och återfinns i flertalet av bolagets riktlinjer.








Bolagets organisation avseende riskhantering är organiserat med, för försäkringsbolag, lagstadgade centrala










funktioner (riskhanteringsfunktion, regelefterlevnadsfunktion, internrevision samt aktuarie) samt därutöver ISAM och DO.

På informationssäkerhetsområdet finns särskilda regler för försäkringsbolag som inte omfattar staden i övrigt, EBA:s riktlinje GL/2019/02, EIOPA 20-002, Eiopas riktlinjer (20/600) för säkerhet och företagsstyrning avseende IKT.

Informationssäkerhetsrisker hanteras således av verksamheten med stöd av riskhanteringsfunktionen, ISAM, DSO och IT-ansvarig.

Bolaget deltar aktivt i stadens krigsplanering och har tilldelat erforderliga resurser därför.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Genomfört	100 %		100 %	
					 Infosäk 1 - Utsett DO Analys DO utesedd sedan tidigare.
					 Infosäk 2 - Utsett ISAM Analys ISAM utsedd sedan tidigare.
					 Infosäk 3 - Årlig DSO rapport Analys
					 Infosäk 4 - Årlig ISAM rapport Analys
					 Infosäk 5 - Lokal anvisning årlig uppdatering Analys Anvisning uppdaterad.
					 Infosäk 6 - IT-avbrottsplan årlig uppdatering Analys IT-avbrottsplan uppdaterad.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Infosäk 7 - Lokal incidenthanteringsrutin årlig uppdatering Analys Uppdaterad.
					 Infosäk 8 - Infoklassningar och konsekvensbedömningar årlig uppdatering Analys
					 Infosäk 9 - Utbildning infosäk årligen Analys
					 Infosäk 99 - Identitet och åtkomst, årlig kontroll. Analys Genomförd
					 Krisplaner uppdaterade Analys Uppdaterade.
					  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan Analys
					  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



S:t Erik Försäkring stöder stadens nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att identifiera risker samt att förebygga och minimera skadeverkan. S:t Erik Försäkring förvaltar stadens incidentrapporteringssystem (IA). Vidare bidrar bolaget till målet genom att tillhandahålla erforderliga försäkringar för förvaltningar, bolag och elever m.fl.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt



S:t Erik Försäkring bidrar till hållbarhetsmålen genom tillhandahållande av försäkringar för förvaltningar och bolag som möjliggör deras arbete. Vidare tillhandahålls olycksfallsförsäkring för elever m.fl. vilket utjämnar skillnader mellan barn i familjer med olika ekonomiska förutsättningar.

Personalen erbjuds lika möjligheter till flexibilitet med arbete på distans och anpassning av arbetet efter den livssituation som medarbetaren befinner sig i. Arbetsmiljö är en stående punkt på verksamhetens arbetsplatsmöten. Bolaget bedriver försäkringsverksamhet och omfattas då av krav på kontinuerlig vidareutbildning. Samtliga medarbetare erbjuds kompetensutveckling för sin tjänst



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

Sid. 1 (13)
2023-06-07

Utfallsrapport Tertianal 1 2023

S:t Erik Markutveckling AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	3
Analys.....	4
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	4
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	4
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	4
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	5
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	5
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	5
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	5
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	5
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	7
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	7
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	8
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	8
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	8
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	9
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	11
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	11
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	11
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	12
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	13

Sammanfattande kommentar

Bolagets uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter/aktier i fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder och arbetsplatser.

Bolaget ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätta söka och pröva strategiska utvecklingsprojekt och förvärv i syfte att främja stadens långsiktiga utveckling och bostadsförsörjning. Under perioden inriktas verksamheten på förvaltning, uthyrning och utveckling till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling.

S:t Erik Markutveckling prövar löpande förslag till förvärv av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga utveckling.

I mars 2022 tecknade bolaget ett avtal med exploateringsnämnden om överlåtelse av byggnaderna på Postgården 2 och 4 med tillträde den 1 februari 2023. Detta var förutsättningen för bolagets budget 2023. I oktober 2022 tecknade parterna ett tilläggsavtal enligt vilket tillträdet är senarelagt till den 1 februari 2024. I prognosen räknar bolaget därmed med att behålla Postgården 2 och 4 under hela 2023.

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	108 587	86 648	306 671
Personalkostnader	-3 856	-4 000	-14 000
Rörelsekostnader	-49 504	-51 625	-152 067
Avskrivningar	-19 471	-31 123	-58 555
Finansnetto	-8 451	-15 017	-38 267
Resultat efter finansnetto	27 305	-15 117	27 052

Investeringar

Nyckeltal		
Summa investeringar	7 708	220 234

Övrigt

Nyckeltal		
Antal anställda	7	
Balansomslutning	3 007 042	

Analys

Prognostiserat resultat efter finansnetto för 2023 beräknas uppgå till 27 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat om -41 mnkr. Den positiva avvikelsen gentemot budget kan främst förklaras av en senarelagd försäljning av Postgården 2 och 4 samt senarelagd utflytt av hyresgäster i Fastighets AB G-mästaren än vad som var känt i budget.

Resultat efter finansnetto för tertial 1 2023 uppgick till 27 mnkr, vilket överensstämmer med det prognostiserade resultatet för helåret. Att koncernen beräknas generera ett nollresultat för de två sista tertialen 2023 beror till stor del på Fastighets AB G-mästaren. De hyresgäster som erbjöds att sitta kvar i sina lokaler flyttade ut sista mars, vilket påverkar intäktsnivån för resterande nio månader av året. Delar av byggnaden behöver utrangeras i samband med ombyggnationen och investeringsprojektet kommer att påverka räntekostnaderna. Dessutom kommer Postgården 2 i Fastighets AB Grosshandlarvägen att stå outhyrd sista kvartalet 2023. Slutligen har vi räknat med en högre räntenivå, 2,5%, resterande del av året.

Periodens investeringar uppgår till 8 mnkr och prognostiseras uppgå till 220 mnkr för helåret. Investeringarna består främst av planerat idrottscentrum i Ulvsunda. I övrigt består investeringar av hyresgäst Anpassningar, energibesparande åtgärder samt arbete med detaljplaner för kommande stadsutveckling. Samtliga föreslagna investeringar är strategiska och nödvändiga för att säkerhetsställa uthyrningsgraden och därmed bibehålla bolagets nettointäkter på längre sikt. Jämfört med den budgeterade investeringsvolymen om 316 mnkr förklaras avvikelsen främst av senareläggning av idrottscentrum.

Omsättningen för perioden uppgick till 109 mnkr. Den prognostiserade omsättningen för 2023 beräknas uppgå till 307 mnkr, varav den största delen är hänförlig till Fastighets AB G-mästaren (95 mnkr) och Fastighets AB Grosshandlarvägen (59 mnkr). Prognosen baseras främst på befintliga hyresavtal. En bedömning har gjorts avseende tomma lokaler och möjligheterna att hyra ut dessa. Prognosen ligger högre än helårsbudget om 260 mnkr. Framförallt förklaras det av senarelagd försäljning av Postgården 2 och 4 samt att hyresgäster i Fastighets AB G-mästaren flyttar ut senare än beräknat.

Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar prognostiseras till 166 mnkr, varav 152 mnkr avser driftskostnader. Stora enskilda poster inom driftskostnaderna utgörs av elkostnader, fastighetsskatt, tomträttsavgäld, värmekostnader, fastighetsskötsel och förvaltning.

Underhållskostnaderna prognostiseras till 14 mnkr och ligger i nivå med budgeterade 13 mnkr. Löpande underhåll uppskattas till 8 mnkr och planerat underhåll till 6 mnkr. Planerade underhållsåtgärder utgörs bl.a. av trygghetsåtgärder såsom taksäkerhet, byte av brandlarmscentral och utökad fasadbelysning. Bolaget planerar även för utbyte av LED, markarbeten samt underhåll av Kajgatan i Ulvsunda.

Per 30 april 2023 uppgick koncernens finansiella skuld till 1 566 mnkr. För resterande två tertial under 2023 har räntan bedömts till 2,5%, vilket medför ett prognostiserat finansnetto för helåret om -38 mnkr.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden



1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid



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



1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

—

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

—

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv



●

Bolaget prövar löpande beståndets lämplighet för användning inom kultursektorn.

Stadsgårdsterminalen vid Slussen är för närvarande uthyrd till kulturentreprenören Kollektivet Livet. De har under året etablerat sig som en viktig kulturdestination som även ger plats för den smalare och ännu inte etablerade kulturen. Verksamheten har utvecklats väl och Stadsgårdsterminalen lockade under de första sex månaderna 55.000 besökare.

Bolaget har i början av året tecknat avtal med Huset vid Kajen/Kulturarenor som i början av sommaren kommer att öppna en ny kulturscen i det anrika Banankompaniet. B-K kommer att kunna ta emot cirka 3 700 personer och blir därmed en av Stockholms största kulturscener för konserter, festivaler, klubbar och evenemang.

I Ulvsunda driver bolaget ett projekt med avsikten att etablera ett av Sveriges största idrottscenter. Utöver fyra fullstora idrottshallar kommer anläggningen när den är färdigställd även inrymma lokaler för smalare idrotter som t.ex. bordtennis, dans, cricket, boxning och brottning. Ombyggnaden beräknas starta under hösten för att under 2025 kunna ta emot sina första besökare.

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					 Träffa berörda förvaltningar och fördjupa samarbetet angående möjliga förvärv. Analys

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

●

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

●

Under tertial 1 har Bolaget utvärderat de energibesparingsåtgärder som föreslagits i den energikartläggning som gjordes för Dikesrenen 18 och Godsfinkan 1 i slutet av 2022. Enkla och kostnadseffektiva åtgärder är beställda. Lite mer kostsamma besparingsåtgärder har planerats in i flerårsbudget. Bolaget har även för 2023 beställt energikartläggning av de byggnader som Bolaget förvärvade 2021 och som avses bevaras.

Bolaget ställer krav i sina upphandlingar av entreprenad- och ramavtalsupphandlingar att miljökrav skall efterlevas.





Bolaget tar via förvaltningsentreprenören årligen fram en miljö- och klimathandlingsplan som biläggs rapporteringen. Den inriktar sig främst på hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter, hållbar mark- och vattenanvändning, resurseffektiva kretslopp, giftfri materialanvändning samt sund inomhusmiljö. Under tertial 1 har utbyte av armaturer till LED-armaturer utförts på utvalda byggnader. Utbyte sker stegvis i beståndet för att också anpassa oss till nytt regelverk där halogenlysrör fasas ut från marknaden.

Enligt stadens riktlinjer för energibesparande åtgärder har Bolaget utfört energibesparingsåtgärder i beståndet med marginell påverkan på verksamheterna i byggnaden. Energibesparingen under sista månaderna i Q4 låg kring 8 %. Bolaget har arbetat med att dokumentera de åtgärder och gjort en konsekvensanalys för åtgärder som kan vara aktuella i skarpt läge. De riktade insatserna under hösten var främst inventering och injustering av drifttider på ventilationsaggregat samt mindre reduktioner av temperatur på värmesystem. Tomställda lokaler i Bolagets bestånd har snålställts där så varit möjligt. Utförda åtgärder har rapporterats in till kommunikationsnätverket för samordnad kommunikation inom staden.

I projekt Idrottscentrum i Gjutmästaren arbetar bolaget med hög hållbarhetsprofil, både kring val av material och vid återbruk av befintligt material. Under tertialet har Bolaget påbörjat dialog med Arbetsmarknadsförvaltningen kring etablering av återbrukscentrum i Gjutmästaren.

Bolaget har fått inventeringen av solceller presenterad. Den påvisar en rimlig lönsamhet i installation av solceller på utvalda tak. Bolaget utvärderar nu hur och när nästa steg kan tänkas ske.

Valsverket 10 som Bolaget förvärvade 2021 värms upp med olja. Dialog pågår med nyinflyttad hyresgäst, kring alternativa uppvärmningssystem.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys Maximal produktion uppgår till 75 MWh, vilket vi inte hade kännedom om när budget lades.			75 MWh	
	 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²) Analys			100 kWh/m ²	
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys			28 GWh	
	 Relativ energieffektivisering i			5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	stadens verksamheter Analys				
					▶ Använda Stocket för återbruk av möbler och inventarier Analys
					▶ Fördjupad utredning för de byggnader som har pekats ut som lämpliga för solcellsinstallation. Analys
					▶ Integrera avfallsfrågorna i planprocesser och ombyggnadsprojekt Analys
					▶ Köpa ekologiskt producerade livsmedel Analys
					▶ Vid upphandling av städentreprenader mm ställs krav på att farliga kemikalier inte får användas Analys

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

—


2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar



Bolagets byggnader ligger i huvudsak med god tillgänglighet till kollektivtrafik.

Totalt har bolaget knappt 1 400 parkeringsplatser. Under tertial 1 har installationen av 18 nya laddstolpar samt två snabbladdningsstolpar slutförts på Gjutmästaren 6. Laddstolparna är publika. Bolaget har fått bidrag för investeringen från Naturvårdsverket.

Ombyggnaden av Gjutmästaren 6 innebär att bolagets totala antal parkeringsplatser minskar. Med hänsyn till detta avser bolaget att avvakta utbyggnation av ytterligare laddstolpar till dess att det framtida parkeringsbehovet och behovet av laddstolpar är klarlagt. Bolaget kommer att utreda förutsättningarna för ytterligare laddstolpar i bolagets övriga bestånd med hänsyn till respektive byggnads framtidsförutsättningar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 <p>Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering</p> <p>Analys</p>

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

—

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla



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

















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.

Under tertialet har projekteringsarbetet intensifierats avseende utveckling av Gjutmästaren 6, främst det planerade idrottscentrumet men även utveckling av andra tomställda lokaler samt mark/park och gångväg. Bolaget planerar även investeringar i infrastruktur i byggnaden dels för att förlänga livslängden på byggnaden, dels för förbättrad energieffektivisering. I övrigt bestånd består investeringar främst av hyresgästpassningar i olika byggnader, energibesparande åtgärder samt arbete med detaljplaner för kommande stadsutveckling. Detaljplanearbetet för Isterbandet 6 är i sin slutfas.

Samtliga föreslagna investeringar är strategiska och nödvändiga för att säkerhetsställa uthyrningsgraden och därmed också bibehålla bolagets intäkter 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 säkerhetsställs ett kostnadseffektivt nyttjande av ekonomiska medel.

Bolaget arbetar aktivt för att bibehålla uthyrningsgraden i byggnader som ska avvecklas för att på så sätt verka för så bra avkastning som möjligt till dess att byggnaden rivs.

Bolaget kommer vidare fortsatt pröva förslag till förvärv och försäljning av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga utveckling.

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 utveckling av fastigheter					 Träffa fastighetsägande bolag och förvaltningar inom staden för dialog kring samarbete. Analys
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			13 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Senareläggning av idrottsprojektet i Ulsvunda	-30,38 %	220 mnkr	316 mnkr	
	  Direktavkastning Analys			2,6 %	
	  Driftkostnad/kvm Analys			585	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	27	27	-41	

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



S:t Erik Markutveckling förvaltar sina fastigheter med en extern förvaltare som svarar för fastighetsförvaltning, ekonomisk redovisning och fastighetsdrift. Förvaltningsentreprenören kommer att erbjuda två ungdomar kortare sommarpraktik. En medarbetare i bolaget deltar i mentorprogram för att underlätta för utlandsfödda att komma in på svenska arbetsmarknaden.

Näringslivet utgör i huvudsak bolagets kundbas. Anpassning, lyhördhet och flexibilitet är grundläggande förutsättningar för vår verksamhet. Bolagets kontinuerliga dialog med privata aktörer inom kultur och idrott möjliggör utvecklingsförutsättningar för dessa viktiga verksamheter. Sedan förvärvet av byggnaderna från Stockholm Hamnar medverkar bolaget i samverkansgruppen för den nya kajstrategin. Bolaget bevakar våra egna och våra hyresgästers intresse av att nyttja kajområdena samt deltar i diskussionerna kring framtida utveckling av kajerna.











Bolaget genomför kundundersökningar mot alla hyresgäster och avser att utifrån svaren arbeta med förbättringsåtgärder för att skapa ett ännu bättre företagsklimat i bolagets fastigheter.

Bolaget utför flera åtgärder utifrån näringslivspolicyns fyra fokusområden och näringslivsuppdraget och strävar ständigt efter att erbjuda god service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företag och entreprenörer.

Bolagets bestånd av byggnader i utvecklingsområden är en tillgång för företag som är i uppstartsfas och expansion eller som för tillfället befinner sig i en situation där det finns ett behov av enkla och billiga lokaler på kortare sikt inför till exempel en permanent etablering i annan del av staden eller Stockholmsregionen. Bolaget ska i detta bistå i Stockholms stads serviceprocess för företag som vill etablera eller omlokalisera sig i Stockholm. Ett första samverkansmöte med stadsledningskontoret, Stockholm Business Region och kulturförvaltningen har genomförts och bolaget har visat tomma lokaler för ansvariga tjänstepersoner. I arbetet med företagsetableringar ska bolaget även fånga upp företagets behov av arbetskraft och kompetens och lotsa dessa behov till berörda nämnder och bolag inom staden.

Bolaget ska beakta näringslivets förutsättningar vid utveckling av ytor nära Stockholms verksamhetsområden.

I dialogen med berörda nämnder ska bolaget lyfta fram vikten av näringslivsperspektivet i plan- och stadsutvecklingsprocessernas tidiga skeden.

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	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	0 st	0	0 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	som fått feriejobb i stadens regi <i>Analys</i>				

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

—

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



Bolaget har en liten effektiv organisation som snabbt kan ställa om för att möta förändrade uppdrag och nya utmaningar. Arbetsplatsen är jämställd och medarbetarna har hög kompetens inom sina respektive ansvarsområden. Kompetensutveckling sker löpande och vid behov.





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Aktivt Medskapandeindex <i>Analys</i>			90	
	Sjukfrånvaro <i>Analys</i>	1,5 %	2 %	2 %	
	Sjukfrånvaro dag 1-14 <i>Analys</i>	1,52 %	2 %	2 %	
					Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts <i>Analys</i>

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden



Under första tertialet 2023 har bolaget arbetat utifrån stadens sex steg för att ta fram en krigsorganisation och krigsledningsplan som en del arbetet i att säkerställa stadens samlade förmåga att upprätthålla totalförsvarsverksamhet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel elektroniska inköp Analys			70 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys			80 %	
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan Analys
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



Bolaget äger fastigheter av varierad ålder och varierad standard och vissa byggnader kommer på sikt rivas eller genomgå genomgripande ombyggnad.

Säkerheten i fastigheterna för hyresgäster och deras besökare är en angelägen fråga. Arbetet med brandskydd är särskilt prioriterat, och vid alla förvärv är utredning av brandskydd det första som sker. Myndighetskrav som brand, el, OVK och arbetsmiljö är prioriterade, trots att fastigheterna i vissa fall har begränsad

återstående livslängd.

Under tertialet har Gjutmästaren 6 delvis tomställts. Bolaget har justerats bevakningsavtal utifrån nya behov, samt installerat nya larmdetektorer. Bolaget för även dialog med aktörer för att aktivera utomhusytor på fastigheten, för att i möjlig mån skapa liv och rörelse på platsen.

Bolaget arbetar kontinuerligt med sanering av förekommande klotter och har i förvaltningsavtalet ställt krav på att klotter skall saneras inom 24 timmar.

Under året planeras åtgärder för förbättrad taksäkerhet på ett antal byggnader. I Hamburg 3 har Bolaget beställt utökad fasadbelysning för ökad trygghet.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt



Bolaget arbetar aktivt för att främja en levande stad med ett rikt kulturliv. I flera av bolagets fastigheter finns och planeras lokaler för kulturverksamhet för barn och vuxna och ytterligare en ny kulturscen planeras öppna under 2023. Bolaget driver tillsammans med bl. a idrottsförvaltningen ett projekt i Ulvsunda för att tillskapa ett nytt idrottscentrum för både skolidrott, elit- som breddidrott.

Utfallsrapport Tertianal 1 2023

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	3
Analys.....	4
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	11
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	11
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	12
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	16
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	16
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	16
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	18
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	19
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	30
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	33
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	34
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	37
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	38
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	45
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	46
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	48
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	49
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	52
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	53

Bilagor

Bilaga 1: SISAB_Projektredovisning_230510

Sammanfattande kommentar

SISAB kommer under 2023 tillhandahålla ändamålsenliga, kvalitativa, trygga, miljömässigt hållbara, flexibla och kostnadseffektiva lokaler och utemiljöer för stadens förskole- och skolverksamhet.

Genom ett förhållningssätt som kombinerar hållbarhet, trygghet och kostnadseffektivitet siktar SISAB utifrån bolagets vision 2040 på att skapa Stockholms bästa skolmiljöer för barn och unga och bidra till stadens utveckling.

SISAB har under årets första månader arbetat utifrån att för budget 2023 hämta in och ställa om för ett läge där bolaget har löpande diskussioner för att prioritera rätt i såväl förvaltning som projektverksamhet.

Inom trygghetsområdet så har SISAB för året påbörjat arbetet utifrån att satsa särskilt på att öka tryggheten och förebygga kriminalitet på skolgårdar och ytor i anslutning till bolagets fastigheter. Samarbete med andra aktörer i Stockholm i trygghetsarbetet är centralt. Bolaget bidrar även i stadens satsning för utvecklingen av Järva.

I kommunfullmäktiges budget för 2023 framgår att de utmaningar som Sveriges kommuner och regioner står inför de kommande åren medför att det är av fortsatt hög vikt att staden arbetar för en ekonomi i balans och långsiktigt hållbar ekonomi genom effektivt resursanvändande, förenklade och standardiserade processer, en effektiv lokalförsörjning, samlokalisering samt ökad samverkan. Nödvändiga omprioriteringar kan komma att behöva göras för att hålla givna budgetramar och beslutade projektramar. I detta ingår en översyn av planerade investeringar för prioriteringar med en utvecklad samordning utifrån genomförbarhet och kostnadseffektivitet.

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	1 031 742	1 060 325	3 178 875
Personalkostnader	-74 945	-85 609	-263 593
Rörelsekostnader	-477 324	-500 803	-1 536 223
Avskrivningar	-324 377	-326 119	-984 331
Finansnetto	-96 615	-158 234	-486 681
Resultat efter finansnetto	57 948	-21 890	-119 737

Investeringar

Nyckeltal		
Summa investeringar	377 688	1 800 000

Övrigt

Nyckeltal	
Antal anställda	278
Balansomslutning	20 566 221

Analys

Analys av ekonomisk utveckling

Tertialbokslut

Resultatet efter finansnetto ackumulerat till och med april uppgår till 53 mnkr.

Totala intäkter för perioden uppgår till 1 037 mnkr, vilket är 24 mnkr lägre än budget för perioden som är 1 060 mnkr.

Hysesintäkterna understiger budget med 34 mnkr som beror på minskade intäkter gällande ränteersättning och grundschablon, tomställning av lokaler, hyresrabatt på grund av evakuering samt tidsförskjutning av projekt vilket medför att den tillkommande hyran flyttas fram i tiden.

Vidarefaktureringen överstiger budget med cirka 7 mnkr vilket beror på tillkommande beställningar från hyresgäster samt att nedlagd kostnad för projekt, som har stoppats eller senarelagts, vidarefakturerats till hyresgäst.

Driftkostnaderna för perioden uppgår till 378 mnkr, vilket är 34 mnkr lägre än budget för perioden. Största avvikelserna är hänförliga till el och fjärrvärme där en förfinad periodisering har arbetats fram efter budgeten lades. Utifrån den nya periodiseringen ligger utfallet i fas med perioden. Även omprioritering av åtgärder som medfört en omfördelning av prognosen från driftkostnader till reparation och underhåll har medfört att driftkostnaderna ligger något lägre.

Ombyggnads- och underhållskostnaderna uppgår till 77 mnkr vilket är 26 mnkr lägre än budget. Projektkostnader minskar totalt med 20 mnkr där minskningen främst beror på lägre upparbetad takt än budgeterad. Reparation- och skadegörelsekostnader uppgår till 46 mnkr vilket understiger budgeten med 6 mnkr. Den del som reparationskostnaderna avser är 8 mnkr lägre än budget, vilket beror på att genomförandet av reparationer under tertial 1 utifrån oklart omvärldsläge har begränsats. Utfallet för skadegörelse är 6 mnkr och överstiger budgeten med 2 mnkr, avvikelserna avser främst inre skadegörelse. Enligt avtal vidarefaktureras inre skadegörelse till hyresgäster vilket innebär att detta inte belastar SISAB:s resultat.

Administrations- och personalkostnader för perioden uppgår till 98 mnkr, vilket är 21 mnkr lägre än budget. Detta kopplas främst till lägre personalkostnader till följd av förseningar av planerade rekryteringar men även personalomsättning och ersättningsrekrytering som medfört ett glapp mellan avslut och ny rekrytering. Kostnader för datasystem och konsulter har ett lägre utfall än budgeterat.

Avskrivningarna enligt plan uppgår till 324 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än budget.

De finansiella kostnaderna uppgår till 102 mnkr och är 56 mnkr lägre än budget, vilket beror på att faktiskt intern snittränta är lägre än den budgeterade.

Investeringar

Investeringarna för byggprojekt uppgår till 377 mnkr, vilket även inkluderar moms avseende ej resultatavräknade projekt. Upparbetade pågående investeringar uppgår till 411 miljoner, vilket är 266 mnkr lägre än budget. Detta kopplas främst till stoppade och tidsförskjutna projekt.

Period	Utfall T1 (mnkr)	Årsbudget (mnkr)
--------	------------------	------------------

Period	Utfall T1 (mnkr)	Årsbudget (mnkr)
Jan	93	134
Feb	116	177
Mars	98	190
April	104	176
Ack T1	411	677

Årsprognos

Resultatet efter finansnetto prognostiseras till -135 mnkr i enlighet med budget och ägardirektiv.

Totala intäkter beräknas uppgå till 3 191 mnkr. Jämfört med budget är det en minskning med 3 mnkr. Hyresintäkterna uppgår till 3 005 mnkr av totala intäkter och förväntas vara 41 mnkr lägre än budget, vilket till ungefär hälften beror på minskade intäkter gällande ränteersättning och grundschablon. Övrig avvikelser beror på senareläggning av tillträde av ny hyresgäst i vakanta lokaler, tomställning lokaler på grund av utflytt och evakuering under renovering samt tidsförskjutningar i tillkommande hyra från projekt i SISAB:s fastigheter.

Övriga rörelseintäkter (vidarefaktureringar) beräknas uppgå till 133 mnkr vilket är 27 mnkr högre än budget och hänför sig till vidarefakturering för projektkostnader och beställningar av hyresgäst samt tillkommande försäkringsersättning för tidigare års försäkringsskador.

Driftkostnader förväntas uppgå till 1 046 mnkr på helår vilket är en minskning med 4 mnkr jämfört med budget. Detta beror främst på omprioritering av åtgärder som medfört en omfördelning av prognosen från driftkostnader till ombyggnads- och underhållskostnader samt en ökning av övrig fastighetsskötsel där vidarefakturerade kostnader ingår. Vidarefakturerade kostnaderna möts upp av intäkter. Paviljonger och tomträttsavgälder beräknas även öka under året vilket aviseras vidare till hyresgäst.

Prognosen för ombyggnads- och underhållskostnader beräknas till 408 mnkr vilket är en ökning med 14 mnkr jämfört med budget. Förändringen jämfört med budget beror delvis på ett högre kostnadsfört underhåll i fastigheterna om 7 mnkr där delar av ökningen kommer att vidarefaktureras hyresgäst. Skadegörelsen har ökat jämfört med budgeten med 4 mnkr varav cirka 2 mnkr avser skadegörelse som är orsakad av hyresgäst och kommer att vidarefaktureras.

SISAB:s administrations- och lönekostnader beräknas vara 3 mnkr högre i jämförelse med budget och uppgår till 346 mnkr. Ökningen är främst hänförlig till inhyrd personal som har förlängts sedan budgeten lades.

Avskrivningarna förväntas uppgå totalt till 984 mnkr, vilket är en minskning med -4 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	Projektname	Projektkostnad som aktiveras 2023 (mnkr)	Avskrivning (mnkr)	Godkänd entreprenad
709250	Sturebyskolan, Ventilationsombyggnad, Hus H & L, Bastuhagsv. 20	43	2,1	2022-12-31
709720	Solberga skola, stambyte, hus C & D	40	1,5	2023-04-26
700940	Enskede gård gymnasium, Fasadåtgärder, Hus A och C, Palmfeltsvägen 111	45	1,4	2023-03-06

Projektnummer	Projektname	Projektkostnad som aktiveras 2023 (mnr)	Avskrivning (mnr)	Godkänd entreprenad
702330	Åsö Gymnasium, Ombyggnad vent butiker, kyl i klassrum Blekingegatan 55	32	1,3	2023-03-31
709800	Engelbrektskolan,renovering fasad,fönster,terrass, Valhallavägen 76	25	1,1	2022-11-30
707110	Aspuddens skola, byte ventilation, hus G, Blommensbergsvägen 164	25	0,7	2023-07-01
709830	Campus Enskede, etapp 1, Hus A och tillfälligmatsal Hus G	62	0,6	2023-02-24
704030	Hagsåtraskolan, ombyggnad kök, hus A	47	0,5	2022-11-30
708120	Hässelby Villastad, ombyggnad hus A, Riddersviksvägen 132	16	0,5	2022-02-28
708960	Skomakargatan 30, Byte VVS/el, Hus A	38	0,4	2023-09-29

De finansiella kostnaderna förväntas uppgå till 502 mnr, vilket är en minskning med 13 mnr i jämförelse med budget. Minskningen beror främst på minskad investeringstakt under 2023. Beräkning av räntekostnader baseras på aktuell bedömning av räntenivåer gjorda av stadens finansavdelning i de månadsvisa finansrapporterna. Investeringsverksamheten i ny- och ombyggnationer kräver tillgång till finansiering som SISAB tillgodoser genom upplåning via Stockholm Stadshus AB och där bolaget har en hög belåning och därmed exponerad för finansiella risker. Oförutsedda störningar på fastighets- och kreditmarknaden kan snabbt påverka aktuella ränteläget och förändra förutsättningarna för bolaget.

Framtida effektiviseringsåtgärder

Bolaget arbetar aktivt med en anpassning mot en balanserad budget (= resultat +/- 0) under 2024.

Under innevarande räkenskapsår antas tills vidare ett utfall för året lika med budget men utfallet av olika externa omvärldsfaktorer, exempelvis ränteutvecklingen, kan påverka utfallet för helåret. Effekter av besparingsåtgärder kan komma att ge ett något bättre utfall redan under 2023. Bland åtgärder som är under arbete är bland annat en översyn av reparations- och underhållsåtgärder, en effektivisering av administrativa och företagsgemensamma kostnader samt fortsatt effektivisering av driftkostnader.

Reparations- och underhållskostnader planeras inför 2024 i ett flerårigt perspektiv för att säkerställa ett så kostnadseffektivt fastighetsunderhåll som möjligt beaktat antagna budgetförutsättningar. I detta sammanhang behöver ett fördjupat samarbete etableras med bolagets beställare dvs. utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna för att säkra bolagets långsiktiga planeringsförutsättningar. Vad avser administrativa och företagsgemensamma kostnader pågår en omförhandling av bolagets egna hyreskostnader med inriktning att den totala kostnadsmassan ska vara så låg som möjligt.

Ett utökat personalresursplaneringsarbete har inletts under våren för att förutse och anpassa framtida arbetskraftsbehov samt även fylla skillnaden mellan nuvarande personalkapacitet och framtida krav.

En fördjupad beställarkompetens i kombination med bland annat förändringar i arbetsprocesser och olika energieffektiviseringsåtgärder har som målbild att minska bolagets driftkostnader.

Investeringar

Investeringarna förväntas uppgå till 1 800 mnr för helåret 2023, vilket är 600 mnr lägre än budget. En

minskad prognos för investeringar aviserades redan i verksamhetsplan 2023, främst på grund av tidsförskjutningar och stoppade projekt på uppdrag av bolagets beställare.

I årsprognosen finns dock osäkerhetsfaktorer hos beställarna vilket påverkar bedömningen av investeringsnivån. SISAB inväntar beslut och tydligare information gällande beställarnas projekt som därmed kan komma att få en påverkan på årets investeringsprognos.

I kommunfullmäktiges budget för 2023 framgår att de utmaningar som Sveriges kommuner och regioner står inför de kommande åren medför att det är av fortsatt hög vikt att staden arbetar för en ekonomi i balans och långsiktigt hållbar ekonomi genom effektivt resursanvändande, förenklade och standardiserade processer, en effektiv lokalförsörjning, samlokalisering samt ökad samverkan. Nödvändiga omprioriteringar kan komma att behöva göras för att hålla beslutade budget- och kostnadsramar. I detta ingår en översyn av planerade investeringar för prioriteringar med en utvecklad samordning utifrån genomförbarhet och kostnadseffektivitet. Ett antal reviderade beslut har behövt fattas på grund av framför allt byggkostnadsutvecklingen. Varje projekt prövas och prioriteras och bygger på en ökad grad av samverkan mellan SISAB och beställare inom utbildningsförvaltningen samt stadsdelsförvaltningar.

Samverkan har utvecklats och fortskrider i syfte att åstadkomma kostnadseffektivitet vid genomförande av investeringar.

Tabellen visar de beslut/projekt som förväntas ha högst utfall under 2023 och redovisar prognos i miljoner kronor för de större projektens investeringsbudget (eventuella beslutade driftandelar ingår inte).

Projektnummer	Projektname	Utfall T1 (mnkr)	Prognos 2023 (mnkr)	Årsbudget 2023 (mnkr)	Godkänd entreprenad
749630	Kista Äng skola, Nybyggnad av skola, Kista Alléväg	1	3	170	2031-02-28
752420	Hästhagsskolan, Renov hus A,B,C, Nybyggnation hus G,H,J	75	205	159	2024-01-31
707850	Enskede gård gymnasium, verksamhetsanpassning, Hus A, C, D, E, F, G, H	1	55	128	2025-08-01
706920708440734250	Vasa Real, Om- och tillbyggnad hus A, Karlbergsvägen 15	14	133	104	2025-07-31 2024-03-31 2024-03-31
744340	Skanskvarnsskolan, om- och tillbyggnad, Gullmarsv. 58-62, 62 A, Tydingev. 3	14	78	70	2024-06-10
747500	Elinsborgsskolan, Ombyggnad ventilation, Mellingebacken 22-26	18	81	66	2024-04-30
747880	Stångåvägen 44, Ny förskola	0	42	51	2024-05-31
749640	Kista Alléväg, Nybyggnad av förskola	0	1	45	2027-03-31
707000	Enskede gårdsväg 16-20, Ny förskola, Hus C-D	0	1	44	2025-09-01
752550	Björnboda, nybyggnation, Framtidens förskola 2.0, Skogsnävegränd 4	0	1	42	2025-04-15

Tillkommande platser

Prognosen för antalet tillkommande platser har minskat jämfört med budget och går från 1453 till 386. Av dessa utgör förskolor 306 och skolor 80. Förändringen beror främst på tidsförskjutningar.

Nedan redovisas de projekt som har störst förändring sedan budget 2023. Förändringen beror på att projekten är förskjutna i tid, ej längre aktuella samt har tillkommit.

Projektnummer	Projektname	Status	Antal platser
752420	Hästhagsskolan, Renov hus A,B,C, Nybyggnation hus G,H,J	Framflyttad till 2024	-432
734250	Vasa Real, Om och tillbyggnad hus A, Karlbergsvägen 15	Godkänd entreprenad 2024-03-31	-510
708440	Vasa Real, Tillbyggnad hus A Förskola, Karlbergsvägen 15	Godkänd entreprenad 2024-03-31	-87
	Övriga skolor/förskolor		-38

*Pågående projekt med genomförande- och inriktningsbeslut över 300 mkr 2023.**Inriktningsbeslut**704220 Kvickentorpsskolan, Fristående tillbyggnad och ny idrottssal, Hus B och C**Farsta*

Projektet avbröts 2022-09 av utbildningsförvaltningen. Kvarstående arbete är att ta fram detaljplan för området innan projektet stängs. Tidigare inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2021-03 om 306 mnkr exkl. index admin. och kreditiv med beräknad byggstart 2025-10-01. Projektet omfattade då 520 nya elevplatser genom en om-, och tillbyggnation. Prognos för 2023 är 0,1 mnkr exkl. index, admin och kreditiv.

*741670 Gröndalsskolan, Nybyggnad, Matrosbacken14**Hägersten-Älvsjö*

Detta projekt är pausat och ligger öppet i avvaktande på hur projekt Gröndalsskolan ny hybridkola utvecklar sig. Alla nedlagda kostnader har vidarefakturerats hyresgäst.

*710440 Nya Gröndalsskolan, Matrosbacken 14**Hägersten-Älvsjö*

Projektet pausat av utbildningsförvaltningen i väntan på behovsinventering. Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2017-05 om 480 mnkr exkl. index inkl. admin och kreditiv. Projektet omfattar 640 nya elevplatser genom en nybyggnation där de gamla skolbyggnaderna rivs. Projektets slutkostnadsprognos är 488 mkr inkl. index, exkl. administrationspåslag och kreditiv.

*735250 Stadshagsklippan, Ny skola F-9, S:t Göransgatan**Kungsholmen*

Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2017-11 om 260 mnkr exkl. index, admin. och kreditiv och omfattar nybyggnation av skola med 750 nya elevplatser. Enligt besked från utbildningsförvaltningen föreligger ett behov av skolan först efter 2040. En konsekvensanalys genomförs av SISAB med syfte att visa hur angränsande aktörer berörs av att projektet skjuts till efter 2040, exempelvis tunnelbaneupp gång, parkering i garage, idrottsförvaltningen och nybyggande av bostadshus. Projektets slutkostnadsprognos är 488 mnkr inkl. index exkl. admin och kreditiv.

737890 Årstafältet, Ny skola**Enskede-Årsta-Vantör**

Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2017-12 om 359 mnkr exkl. index, admin. och kreditiv. Projektet omfattar en nybyggnation av grundskola F-9 med 900 nya elevplatser. Planerad byggstart 2027-04, med godkänd entreprenad 2029-10 för skolstart VT 30. Projektet är beroende av att detaljplanen för Årstafältet antas. Stadsbyggnadskontoret har beslutat att gå ut med en ny granskning och anta planen igen med planerat godkännande under 2023. Projektets slutkostnadsprognos är 597 mnkr inkl. index exkl. admin och kreditiv.

703090 Johanneshov 1:1, Ny grundskola Slakthusområdet**Enskede-Årsta-Vantör**

Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2022-04 om 486 mnkr exkl. index, admin och kreditiv. Projektet omfattar 900 nya elevplatser genom nybyggnation av skola, byggstart beräknas till 2033-05 och planeras stå färdigt 2035-06. Projektering pågår för att ge Stockholm Parkering förutsättningar att bygga garage under skolan. Projektets slutkostnadsprognos är 687 mnkr inkl. index exkl. admin och kreditiv. Arbeta med att hitta kostnadsbesparingar i projektet pågår.

Genomförandebeslut**792490, 707080, 710840, 712020 Rödabergsskolan, Nyproduktion hus C och E****Norrmalm**

Reviderat genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2022-05 om 658 mnkr exkl. index admin och kreditiv. Projektet omfattade 400 nya elevplatser genom en om-, och tillbyggnation, totala antalet elevplatser är idag 1040. Slutbesked erhöles 2022-11 för ombyggnation av hus A, hus C och E färdigställdes sommaren 2021. Skolverksamheten pågår nu i samtliga byggnader. Kvarvarande byggåtgärder för tak, fönster och byggåtgärder hus A beräknas pågå till 2024-09. Projektets slutkostnadsprognos bedöms till 656 mnkr inkl. index exkl. admin och kreditiv.

734250, 708440, 706920 Vasa Real, Om- och tillbyggnad hus A, tillbyggnad förskola hus A och underhåll hus A, Karlbergsvägen 15**Norrmalm**

Reviderat genomförandebeslut togs i bolagsstyrelsen 2020-09 samt i Kommunfullmäktige 2020-11-30 avseende en utökad projektbudget om 442 mnkr exkl. index, admin och kreditiv. Utökad projektbudget föranleddes av bl.a. tillkommande underhållsåtgärder i projektet. Projektet omfattar 510 nya elevplatser genom en om- och tillbyggnation av hus A, samt 87 tillkommande förskoleplatser genom tillbyggnad till hus A. Skola och förskola kommer då tillsammans att inrymma 1482 platser. Enligt avtal med entreprenören är datum för godkänd entreprenad av om-, och tillbyggnad av hus A samt förskola 2023-09. På grund av allvarliga produktionsfel har SISAB valt att skjuta godkänd entreprenad till 2024-03. Underhåll av hus A beräknas vara klart under 2025-07.

Projektets slutkostnadsprognos bedöms idag till 528 mnkr inkl. index exkl. admin och kreditiv. Entreprenören har frångått bygghandlingar, dessa avsteg kommer att innebära tids- och kostnadsökningar. Förslag till lösning ska presenteras i PM innan sista maj.

752420 Hästhagsskolan, Renovering hus A, B, Nybyggnation hus G,H,J**Farsta**

Genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2019-10 om 342 mnkr exkl. index, admin och kreditiv. Underlag till reviderat genomförandebeslut är framtaget och godkänt i SISAB:s styrelse 2023-03 om 451,8 mnkr inkl. index exkl. admin och kreditiv. Reviderat genomförandebeslut ska preliminärt behandlas av

Kommunfullmäktige 2023-06. Projektet omfattar en om-, och tillbyggnad av ytterligare 432 nya elevplatser till totalt 900 elevplatser genom en utökning av F-6 till F-9. Datum för godkänd entreprenad är planerad till 2024-01, med inflyttning under sommaren 2024 för skolstart HT 2024. Projektets slutkostnadsprognos exkl. admin och kreditiv bedöms till 458 mnkr inkl. index. Prognosökning beror på problem med mängden berg, bergets beskaffenhet (sulfidberg) samt materialprisökningar under 2022.

795680 Brandstegen, Ny skola

Hägersten-Älvsjö

Genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2017-01 om 404 mnkr exkl. index, admin och kreditiv. Beställning av slutprojektering med tillkommande programändringar resulterade i en uppdaterad offert 2018-08. Utbildningsförvaltningen genomförde beställning enligt denna offert om 471,4 mnkr exkl. index, admin och kreditiv. Projektet omfattar 1027 nya elevplatser genom en byggnation av ny skola och ombyggnad av en gammal brandstation. Projektets slutkostnad inkl. index är 558 mnkr exkl. admin och kreditiv. Slutbesiktning genomfördes i 2022-11 och ett interimistiskt slutbesked erhöles. Den 10 jan 2023 öppnade skolan för eleverna och undervisning. Parallellt pågår arbete med att åtgärda mindre B-anmärkningar.

749630 Kista Äng Nybyggnad av skola

Rinkeby-Kista

Reviderat genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2020-08 med en beslutad budget om 353 mnkr exkl. index, kreditiv och admin. Med anledning av förändrade elevprognoser har beslut fattats om att inte gå vidare med produktion av projektet gällande Kista Äng. Detta innebär att projektet inte tas vidare som rapporterats av SISAB i Budget 2023 med färdigställning 2031-02.

742370, 709760, 708400 Lillholmsskolan

Farsta

Genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2018-07 om 308 mnkr exkl. index, admin och kreditiv. Planerar för reviderat genomförandebeslut i SISAB:s styrelse och Utbildningsnämnden 2023-09 och i Kommunfullmäktige senare under hösten. Projektet innefattar en om-, till-, och nybyggnad av grundskola och idrottshall. Antal tillkommande platser är 630 och kommer vid färdigställande att uppgå till totalt 990 platser. Etapp 1 avser hus G och H som färdigställdes 2022-04. I etapp 2 ingår ombyggnad hus A, nybyggnad hus J och rivning av hus C, D, F samt E. Planerad godkänd entreprenad av etapp 2, är 2024-05. Projektets slutkostnadsprognos är inkl. index 437 mnkr exkl. admin och kreditiv.

744340 Skanskvarnsskolan

Enskede-Årsta-Vantör

Reviderat genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2023-03 om 334,4 mnkr inkl. index, exkl. admin och kredit. Antal tillkommande platser är 490 genom utökning av åk 7-9, befintlig verksamhet består av 470 elevplatser i åk F-6, varav 60 elevplatser för anpassad grundskola. Etapp 1, med godkänd entreprenad 2022-08, innefattade rivning Hus A och nybyggnad av hus G med hemvister, tillagningskök, matsal och en fullstor idrottshall. Etapp 2 pågår med planerad entreprenad 2026-04 och avser ombyggnation av hus B, C, D och E samt skolgårdsanpassningar. Projektets slutkostnadsprognos inkl. index är 334 mnkr exkl. admin och kreditiv.

740250, 707020 Grimstaskolan Vent/ stambyte & kapacitetsökning kök/ matsal, hus B,C,D

Hässelby-Vällingby

Genomförandebeslut togs i styrelse 2022-04 om 284 mnkr exkl. index, admin och kreditiv. Under

projektering har projektet arbetat aktivt med kostnadsbesparingar och riskminimering, detta har resulterat i en ny kalkyl och prognos och för tillfället finns det inget behov av ett nytt reviderat beslut. Produktionsstart är planerad till 2024-01 med godkänd entreprenad 2025-12. Projektet omfattar bland annat kapacitetsökning i kök och matsal, nya lektionssalar, utbyte av samtliga tekniska system samt utökad ventilation. Projektets slutkostnadsprognos inkl. index är 299 mnkr exkl. admin och kreditiv.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

KF-målet bedöms uppfyllas under året.

SISAB bidrar till att alla barn och ungdomar i staden ska ges möjlighet till trygghet, en rik fritid och kunskaper som gör dem redo att möta vuxenvärlden. SISAB:s beslutsfattande utgår från ett tydligt barnperspektiv där barnets bästa står i centrum. SISAB har under året bjudit in medarbetare till ett gemensamt lärande utifrån barnens perspektiv för att reflekterar tillsammans utifrån förskolans utemiljö. SISAB har även bjudit in samtliga medarbetare till en utbildning om ungdomsperspektiv och inflytande samt på kontoret haft särskilt utställning kring goda exempel på barn och ungas inflytande inom verksamheten.

SISAB verkar för att tillgängliggöra nybyggda skollokaler och skolidrottshallar för idrotts-, kultur- och föreningsverksamhet samt möjliggöra uthyrning av fler befintliga skollokaler och skolidrottshallar. Samplanering pågår mellan SISAB och idrottsförvaltningen gällande idrottshall vid Bromstens IP och Björnbodaskolan.

SISAB arbetar även särskilt under året för att barn och unga ska ha natur omkring sig och ha tillgång till en hälsosam miljö och deltar här i arbetet med att stadens förskole- och skolgårdar ska bli grönare och mer klimatanpassade.

SISAB ska bidra till att Stockholm ska vara en giftfri stad för barn där skadliga material och plaster fasas ut. Det ska vara prioriterat att plantera mer träd och buskar på gårdar där temperaturerna är för höga. Traditionella konstgjorda material och hårdgjorda ytor ska bytas ut så att det blir mer naturmaterial och gröna ytor. Samtidigt ska tillräckliga ytor, eller kompensatoriska insatser, vara en viktig målsättning för förskole- och skolgårdar.

SISAB är på god väg att nå förväntade resultat som formulerats för året utifrån inriktningsmålet. Bolaget prognostiserar att samtliga aktiviteter kommer att nå måluppfyllelse i slutet av året.

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid



Under årets första månader har SISAB fortsatt att arbeta utifrån att bolagets beslutsfattande ska utgå från ett tydligt barnperspektiv där barnets bästa alltid ska stå i centrum. SISAB har under året bjudit in medarbetare till ett gemensamt lärande utifrån barnens perspektiv för att reflekterar tillsammans utifrån förskolans utemiljö. SISAB har även bjudit in samtliga medarbetare till en utbildning om ungdomsperspektiv och inflytande samt på kontoret haft särskilt utställning kring goda exempel på barn och ungas inflytande inom verksamheten. I uppdraget att äga, förvalta och utveckla huvuddelen av Stockholms grundskolor, gymnasieskolor och fristående förskolor utgår SISAB från barn och ungas bästa genom att identifiera konsekvenser och ta hänsyn till barn och ungas behov.

Tillsammans med utbildningsförvaltningen har SISAB påbörjat planering för ombyggnation av skolgårdar under 2024 och 2025. Skolgårdarna kommer byggas om i enlighet med kommunfullmäktiges budgetmål om att ta fram strategier och koncept för gröna skolgårdar. Projektet kommer att fungera som en empirisk arena där nya metoder för gröna gårdar testas och utvärderas. Elevinflytande kommer fortsatt vara en integrerad

del av projektet.

Trygghet i skolmiljön är av största vikt och SISAB stärker under året fokuset på att öka säkerheten och tryggheten i bolagets skolor, i Rinkebyskolan har det inneburit en satsning på ljudlarm i form av ett högfrekvent störande ljud utanför verksamhetstid. Det tillsammans med strålkastare mot fasaden har resulterat i att tidigare droghandel flyttat från skolans område.

Bredholmstorget i Skärholmen är ett centralt torg i direkt anslutning till Skärholmen centrum. Så gott som hela torget ägs av SISAB och utgör skolgården till Skärholmens gymnasium. Torget har länge uppfattats som otryggt med droghandel och häng på kvällar och helger. Ungefär halva torget utgörs idag av en byggarbetsplats som Stockholmshem har etablerat för byggnation av en ny byggnad för bolagets eget kontor i torgets södra ände. SISAB har nu initierat ett samarbete för att i etapper utveckla platsen. Från ett otryggt torg till en levande skolgård som också tillför värde till stadsdelen utanför skoltid. Den första etappen är ett samarbete mellan Svenska basketförbundet, Bergo Flooring, Unisport och SISAB. I den första etappen byggs en basketplan på torget. Runt basketplanen skapas en cykelbana i samverkan med gymnasiesärskolan då cykling är en viktig sysselsättning både i och utanför undervisningen på skolan. För SISAB är detta ett viktigt projekt för att utveckla samarbetsmodeller tillsammans med näringsliv och idéburen sektor. Målet för detta projekt är att fortsätta att utveckla den modell som togs fram för samarbetsprojektet på Åsö gymnasium för vidare applicering på fler sammanhang.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 I samarbete med kommunstyrelsen fortsätta arbetet mot skadegörelse, klotter och nedskräpning					<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>Under perioden har SISAB aktivt arbetat med förebyggande åtgärder utifrån dagliga inhämtningar av underrättelser och annan information. Underlaget har därefter analyserats och resulterat i direkta förebyggande insatser i samverkan med utbildningsförvaltningen, skolledning och polisen.</p>

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



SISAB har under årets första månader arbetat i linje med att alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan. Midsommarkransens grundskola i stadsdelen Hägersten-Älvsjö kunde i början av året flytta in i nya, moderna lokaler. Det blev ett lyft med egen idrottssal, eget bibliotek och en större skolgård i skolan som infattar den gamla brandstationen. Den fem våningar höga skolbyggnaden i korsningen Tellusborgsvägen-Bäckvägen har byggts samman med den grönmärkta brandstationens vagnhall och är än så länge en F-5-skola med 500 elever. Den nya byggnaden rymmer dock 1 000 elever och till hösten öppnar även högstadiet och anpassad grundskola. Byggnaden blev i april utsedd som en av finalisterna till årets Stockholmsbyggnad. SISAB har även haft invigning för nybyggd förskola i Stureby, Enskede-Årsta-Vantör. SISAB tog i slutet av mars spadtag för en ny Framtidens förskola i Bagarmossen i Skarpnäck samt spadtag i början av maj för en ny Framtidens förskola som ska byggas i Bromma.



Gällande skolgårdsprojekt för 2023 så pågår upphandling. SISAB har fortsatt dialog med utbildningsförvaltningen om projektets genomförande.







SISAB deltar i utbildningsnämndens samordning kring lekvärdesriktlinjer och inväntar uppstartsmöte. Lekvärdesriktlinjer planeras utifrån två parallella spår; skolgårdar och förskolegårdar.


Utbildningsförvaltningen svarar för skolgårdar och den framtida förskoleavdelningen svarar, tillsammans med stadsförvaltningarna, för förskolegårdar. De två spåren binds samman med en projektgrupp där SISAB kommer att ingå.

I arbetet att motverka välfärdsbrott har SISAB gjort en fullständig inventering för att förebygga otillåtna andrahandsuthyrningar.

SISAB har genomfört ett arbete under våren med vilka kontroller som behöver göras för de aktörer som är motpart i avtal. Information i hyresavin för juni har gått ut gällande konsekvenserna om man inte följer hyreslagens bestämmelser. SISAB har även internt inom bolaget gjort en genomgång med förvaltningsområdena över hur nya arbetssätt för kontroller behöver se ut. Utifrån arbetssätt så använder sig SISAB av bland annat kontroll av namn på postlådor, dörrknackning, kontroll av betalningsavsändare samt i dialog med grannar fångar misstänkt andrahandsuthyrning. Hjälpverktyg för att genomföra genomsyn är bl.a. informationen om hyrespart som återfinns i databaser, bolagets korrespondens med verksamheten samt kontakt med utbildningsnämnden eller Skolinspektionen när det gäller att se vem som innehar tillstånd att bedriva skolverksamhet i lokalen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta att delta i utbildningsnämndens arbete för att Stockholms skolgårdar bättre kan rustas för att främja idrott och rörelseinriktad lek i syfte att tillvarata utemiljöer på bästa sätt					 SISAB fortsätter att delta i utbildningsnämndens arbete för att Stockholms skolgårdar bättre kan rustas för att främja idrott och rörelseinriktad lek med särskilt fokus på att tillvarata utemiljöerna på bästa sätt. Under 2023 genomförs skolgårdsprojekt på Sofia skola, Hjulstaskolan, Hässelbygårdsskolan, Trollbodaskolan och Alviksskolan. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Upphandling för projekt pågår. SISAB har fortsatt dialog med utbildningsförvaltningen om projektets genomförande.
 <p>Fortsätta det aktiva arbetet med att öka tryggheten och förebygga kriminalitet på skolgårdar och ytor i anslutning till bolagets fastigheter</p>					<p> Samverkan sker inom SISAB med andra kommunala förvaltningar/bolag och polisen kring skolan och närliggande områden för att öka tryggheten.</p> <p>Analys</p> <p>Utifrån dagsaktuella lägesbilder har förebyggande insatser satts in i tidigt skede och resulterat i en gemensam uppmärksamhet vilket förhindrat ökning av skadegörelse och annat som annars kunnat påverka den upplevda tryggheten och säkerheten negativt kring bolagets fastigheter.</p>
 <p>Nya skolor byggs i den mån det går med kapacitet för F-9, samt som huvudregel med egna tillagningskök</p>					<p> SISAB för dialog om kapacitet samt tillagningskök med Utbildningsförvaltningen i berörda projekt.</p> <p>Analys</p> <p>I samarbete med utbildningsförvaltningen har SISAB överenskommelsen om att utbildningsförvaltningen vid varje beställning kommer skriva om tillagningskök ska utredas. Vid varje beställning om utredning av tillagningskök och där SISAB inte kan tillföra ett tillagningskök kommer bolaget motivera orsak.</p>
 <p>Utbildningsnämnden ska tillsammans med</p>					<p> I arbetet att motverka välfärdsbrott kommer SISAB göra en fullständig</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
SISAB genom myndighetssamarbeten arbetar för att motverka välfärdsbrott					<p>inventering för att förebygga otillåtna andrahandsuthyrningar. Denna inventering kommer ske redan under kvartal 1. Arbetet kommer även kompletteras med ett upprättande av rutin för det fortlöpande arbetet, även det arbetet kommer att vara på plats under årets första kvartal.</p> <p>Analys</p> <p>SISAB har genomfört ett arbete under våren med vilka kontroller som behöver göras för de aktörer som är motparten för avtal. Utöver inventering av avtal så har information i hyresavin för juni gått ut gällande konsekvenserna om man inte följer hyreslagens bestämmelser. SISAB har även internt inom bolaget gjort en genomgång med förvaltningsområdena över hur nya arbetssätt för kontroller behöver se ut.</p>
					<p> Utbildningsnämnden ska i samarbete med SISAB, förskolenämnden, stadsbyggnadsnämnden och stadsdelsnämnderna införa lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar. Riktlinjerna ska säkra tillräckliga yttorlekar</p> <p>Analys</p> <p>SISAB deltar i utbildningsnämndens samordning av uppdraget och inväntar uppstartsmöte. Lekvärdesriktlinjer</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					planeras utifrån två parallella spår: skolgårdar och förskolegårdar. Utbildningsförvaltningen svarar för skolgårdar och den framtida förskoleavdelningen svarar, tillsammans med stadsförvaltningarna, för förskolegårdar. De två spåren binds samman med en projektgrupp där SISAB kommer att ingå.

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

SISAB deltar i utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor där 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.

Att en skola ska vara tillgänglig för alla elever och personal som har olika typer av funktionsnedsättningar är självklart. Men en skola fungerar också som en offentlig lokal i andra sammanhang. SISAB:s skol- och förskolebestånd består av nytt, gammalt, tillbyggt och ombyggt. Vid nyproduktion och tillbyggnad styr lagkrav och dessa har därför generellt god tillgänglighet. Ovanpå lagkrav ställer staden ytterligare krav på tillgänglighet. I äldre skol- och förskolebyggnader förekommer däremot ibland exempelvis trånga sektioner eller nivåskillnader som påverkar byggnadens tillgänglighet. Målet är att alla oavsett funktionshinder ska kunna hitta till, nå och röra sig i utrymmen som klassas som publika lokaler, oftast rektors- och vaktmästarexpedition, aula, gymnastiksal, matsal och utomhusmiljöer som parkering, entréer och gångvägar.

SISAB genomför löpande tillgänglighetsprojekt, de senaste åren har det rört sig om ungefär fem projekt per år. En sådan entreprenad genomförs under sex månader och eftersom arbetet görs under pågående verksamhet så krävs anpassning till verksamheten. SISAB arbetar med de så kallade HIN-projekten (tillgänglighetsprojektet *HIN*, enkelt avhjälpa hinder) i olika etapper sedan flera år tillbaka och är nu i arbetet med att färdigställa etapp 4 och därefter samla in erfarenheter för ett gemensamt lärande innan bolaget går in i produktion av etapp 5 som planeras att dra igång under januari 2024.





1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

SISAB bidrar till att Stockholm fortsätter att utvecklas som en levande, inkluderande, öppen och modern kultur-, idrotts- och evenemangsstad. Bland annat tillgängliggörs bolagets lokaler för att skapa träffpunkter och mötesplatser för kultur- och föreningsliv.

Bredholmstorget i Skärholmen är ett centralt torg i direkt anslutning till Skärholmen centrum. SISAB har nu initierat ett samarbete för att i etapper utveckla platsen. Från ett otryggt torg till en levande skolgård som också tillför värde till stadsdelen utanför skoltid. Den första etappen är ett samarbete mellan Svenska basketförbundet, Bergo Flooring, Unisport och SISAB. I den första etappen byggs en basketplan på torget. Runt basketplanen skapas en cykelbana i samverkan med gymnasiesärskolan då cykling är en viktig sysselsättning både i och utanför undervisningen på skolan. För SISAB är detta ett viktigt projekt för att utveckla samsarbetsmodeller tillsammans med näringsliv och idéburen sektor. Målet för detta projekt är att fortsätta att utveckla den modell som togs fram för samsarbetsprojektet på Åsö gymnasium för vidare applicering på fler sammanhang.

SISAB verkar för att tillgängliggöra nybyggda skollokaler och skolidrottshallar för idrotts-, kultur- och föreningsverksamhet samt möjliggöra uthyrning av fler befintliga skollokaler och skolidrottshallar. Samplanering pågår mellan SISAB och idrottsförvaltningen gällande idrottshall vid Bromstens IP och Björnbodaskolan.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Idrottsnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden och SISAB verka för att tillgängliggöra nybyggda skollokaler och skolidrottshallar för idrotts-, kultur- och föreningsverksamhet samt möjliggöra uthyrning av fler befintliga skollokaler och skolidrottshallar					 SISAB utför tillgängliggörande av lokaler enligt de uppdrag som kommer under året. Analys Samplanering pågår mellan SISAB och idrottsförvaltningen gällande idrottshall vid Bromstens IP och Björnbodaskolan.
					 Idrottsnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, Järva stadsdelsnämnd, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB inventera platser för ett möjligt kampsportcenter i befintliga lokaler i Järva Analys SISAB undersöker eventuella lediga lokaler inom befintligt bestånd utifrån det behov som önskas.
					 Utbildningsnämnden ska i samarbete med SISAB, idrottsnämnden och kulturnämnden ta fram en plan för öppnande av lokaler för

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kultur- och föreningsliv i minst en skola där lokaler tidigare inte funnits tillgängliga i varje stadsdelsnämndsområde genom att tillsammans identifiera de mest strategiskt lämpliga skolorna för detta</p> <p>Analys</p> <p>SISAB deltar under året i arbetet med att ta fram en plan för öppnande av lokaler för kultur- och föreningsliv.</p>

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning



KF-målet bedöms uppfyllas under året.

SISAB bidrar till stadens omställningsarbetet där Stockholm ska vara världsledande i att minska sina utsläpp och vara en förebild för andra. Bolagets höga klimatambitioner ska bidra till att Stockholms stad ska vara klimatpositiv senast år 2030 där bolagets bidrag bland annat består av utsläppsminskande åtgärder. SISAB:s arbete utgår ifrån stadens miljöprogram, klimathandlingsplan och klimatbudget och vidtar åtgärder inom bolagets rådighet för att bidra till att nå målen.

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.

Under 2023 samverkar SISAB med utbildningsförvaltningen och miljöförvaltningen i ett externt finansierat projekt i syfte att utvärdera möjligheter för skolkökspersonal att arbeta mer energi- och effekteffektivt. Genom att mäta och visualisera eleffekt och energianvändning i realtid för personalen är det möjligt att se vilka vanor som leder till hög respektive låg elanvändning. SISAB har fått inspiration från andra skolkök där man sett en potential till att minska effektbehovet med 30 procent, vilket både minskar kostnaderna och belastningen på elnätet.

SISAB har startat upp ett återbrukslager, vilket är en lokal där installationer som exempelvis ventilationsaggregat, fläktar och pumpar kan förvaras i väntan på att de kan återanvändas på ny plats. Vid rivningar och renoveringar kan därmed tekniska komponenter som fortfarande har kvar teknisk livslängd tas tillvara och användas på andra ställen.

Utifrån Framtidens förskola 2.0 ser SISAB över 3D-modeller som effektivt kan användas för klimatdeklarationer. Detta används nu som prototyp för vidare utveckling av samtliga projekts BIM-modeller. Detta leder även till effektivisering av framtagande av bolagets LCA-beräkningar. SISAB ser möjlighet att detta framåt kan användas för ökad cirkularitet i projekten i och med att kontrollen ökar kring ingående komponenter/produkter i bolagets byggnader.

I AI-systemet SOLIDA togs en ny funktion i drift vid årsskiftet som innebär effektstyrning av fjärrvärme, därmed kommer SISAB:s fjärrvärmekostnader reduceras med sex miljoner kronor årligen.

SISAB arbetar under året tillsammans inom staden för att ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar. I det Vinnovafinansierade projektet Muklis utreds naturbaserade åtgärder mot värmeböljor och skyfall. Utbildningsförvaltningen har, utöver det pågående Vinnovaprojektet, påbörjat planering av ombyggnation av skolgårdar under 2024-2025. Utbildningsförvaltningen avser att starta arbetet med koncept när förskolenämnden är etablerad. SISAB inväntar uppstartsmöte och som förberedelse har SISAB arbetat fram ett antal goda exempel som underlag avseende hantering av återbruk/flytt av fullvuxna träd/växter, av topografi och zonindelningar samt utvecklat markanvisningen avseende kravställning för växtbäddar. SISAB utreder även möjlighet till insamling och nyttjande av dagvatten för bevattning.

SISAB bidrar i stadens arbete med elektrifiering som ett viktigt verktyg för att nå klimatmålet för transporter. Utifrån utbyggnad av laddinfrastruktur och processen hur parkeringsplatser i garage och fastigheter förses med laddinfrastruktur har SISAB ett samarbete med Stockholm Parkering. SISAB kommer installera 860 laddplatser under 2023. Arbeta med laddinfrastruktur pågår på Eiraskolan, Hotell- och Restaurangskolan, Konradsberg hus T samt Åsö gymnasium.

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 ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

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*.

- Under 2023 samverkar SISAB med utbildningsförvaltningen och miljöförvaltningen i ett externt finansierat projekt i syfte att utvärdera möjligheter för skolkökspersonal att arbeta mer energi- och effekteffektivt. Genom att mäta och visualisera eleffekt och energianvändning i realtid för personalen är det möjligt att se vilka vanor som leder till hög respektive låg elanvändning. SISAB har fått inspiration från andra skolkök där man sett en potential till att minska effektbehovet med 30 procent, vilket både minskar kostnaderna och belastningen på elnätet.
- SISAB har startat upp ett återbrukslager, vilket är en lokal där installationer som exempelvis ventilationsaggregat, fläktar och pumpar kan förvaras i väntan på att de kan återanvändas på en ny plats. Vid rivningar och renoveringar kan därmed tekniska komponenter som fortfarande har kvar teknisk livslängd tas tillvara och användas på andra ställen.
- Utifrån bolagets koncept Framtidens förskola 2.0 så ser SISAB över 3D-modeller som effektivt kan användas för klimatdeklarationer. Detta används nu som prototyp för vidareutveckling av samtliga projekts BIM-modeller. Arbetet leder även till effektivisering av framtagande av bolagets LCA-beräkningar. SISAB ser möjligheter att detta framåt kan användas för ökad cirkularitet i projekten i och med att kontrollen ökar kring ingående komponenter/produkter i bolagets byggnader.
- I AI-systemet SOLIDA togs en ny funktion i drift vid årsskiftet som innebär effektstyrning av fjärrvärme, därmed kommer SISAB:s fjärrvärmekostnader reduceras med sex miljoner kronor årligen.
- SISAB deltog under Earth Hour 2023 där medarbetare ronderade bolagets förskolor digitalt för att

hitta energitjuvar. Totalt inventerades 230 förskolor vilket resulterade i identifiering av fyra stycken ventilationsaggregat som gick dygnet runt men inte skulle det, tre stycken ventilationsaggregat som var offline vilket betyder att SISAB inte kommer åt dem digitalt eller får larm från dem. Fyra småfläktar upptäcktes som var igång trots att de inte behövde vara i gång, 10 läckande ventiler som värmdes upp trots att det inte fanns ett behov och ett flertal tryck- och flödesgivare som behövde kalibreras. Att kontrollera bolagets system utanför vanlig verksamhetstid möjliggör att bolaget kan hitta avvikelser som annars inte upptäcks. Identifiering och åtgärd av dessa avvikelser gör att inomhusklimatet i lokalerna blir bättre, energianvändningen minskar och kostnaden reduceras. Resultatet från SISAB:s satsning under Earth Hour kommunicerades i sociala medier för att kunna dela med sig av arbetssätt och inspirera till energieffektivisering i branschen.

- Läget på elmarknaden är sedan årsskiftet mer stabilt. SISAB har dragit lärdomar och bidragit att minska risken för effektbrist. Några exempel på hur SISAB minskat elanvändningen är att bolaget styr eluppvärmningen på SISAB:s förskolor samtidigt som bolaget säkerställer rätt inomhusklimat genom mätning. Tillsammans med hyresgästerna har SISAB även optimerat drifttiderna för ventilationen. Sedan i oktober så har elanvändningen minskat med drygt fem procent vilket är ett resultat av bolagets arbete men också att bolagets hyresgäster har förändrat sitt beteende kring hur de använder SISAB:s lokaler.
- I enlighet med EU-krav har SISAB nu påbörjat utfasningen av ljuskällorna kompaktlysrör, lysrör av typen T5 och T8 samt vissa halogenlampor. Tillsammans med verksamheterna kommer handlingsplaner tas fram för ombyggnad av armaturer eller för utbyte av belysning för att säkerställa implementering av de nya EU-kraven.
- SISAB har under årets första månader skrivit under stadens klimatkontrakt med EU utifrån missionen om klimatneutrala och smarta städer och kommer delta i det fortsatta arbetet att tillsammans inom staden se över möjligheterna till ökad finansiering och samarbete med andra städer.
- SISAB har medverkat i referensgruppen för framtagandet av stadens övergripande plan för biologisk mångfald som presenterades under årets första månader. Syftet är att planen ska användas som ett viktigt verktyg i främjandet av grönare stadsdelar.
- SISAB kommer under 2023 att se över kravställningar avseende klimatkrav i nya ram- och förvaltningsavtal för att kravställa att alla arbetsmaskiner och transporter till och från bolagets byggarbetsplatser och fastigheter är fossilfria senast 2030.
- Utifrån SISAB:s projektverksamhet görs alltid en värdering av vad som kan nyttjas och återbrukas, exempelvis i Solbergaskolans ombyggnad så har återbruk skett av mattor så att dessa inte byts ut utan slipas och renoveras där det är möjligt. Återbruk av porslin i WC-miljön kommer även ske efter inventering där så är möjligt.
- SISAB:s projektverksamhet arbetar löpande för att säkerställa en ökad solcellsproduktion. På detta sätt får bolaget ner andel köpt el i och med egen produktion och SISAB får även betalt för den el bolaget säljer. SISAB är framträdande i staden kring just produktion av solel och har en förhoppning om att framöver även få in mer solceller i nyproduktion. Utöver att arbetet ligger i linje med bolagets mål om hållbarhet finns även en tydlig koppling till just kostnadseffektivitet. I dagsläget har SISAB 22 anläggningar. Två nya anläggningar planeras på Eriksalsskolan och Äppelvikskolan

SISAB arbetar i enlighet med klimathandlingsplanen och bidrar till minskade utsläpp genom kontinuerlig energieffektivisering samt utfasning av de två oljepannor för spets som finns kvar i SISAB:s bestånd. Bromstenskolan oljepanna kommer ersättas med fjärrvärme och på Högländsskolan kommer den befintliga bergvärmepumpsanläggningen bytas ut till en mer effektiv.

SISAB har påbörjat en dialog med markskötselleverantörer gällande deras maskiner och bränslen för minskade utsläpp. För 2022 har SISAB nått en reduktion på 1540 ton Co2e för det totala betinget på 2327 ton. En stor majoritet (1535) av reduktionen består av energieffektiviseringsåtgärder i bolagets fastighetsbestånd. En liten minskning har även utmätts genom användningen av höginblandande

biodrivmedel i bolagets arbetsmaskiner. SISAB ser utmaningar i att nå satt nivå om 2 327 i slutet av 2023 års verksamhetsår trots kravställen i samband med upphandlingar av entreprenörer och deras maskinpark samt övriga 60 insatser för energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet.

Uppföljning av åtgärder för att minska elförbrukningen



SISAB genomförde under hösten 2022 ett omfattande arbete för minskad el- och effektanvändning.

Bolaget tog fram kommunikationsmaterial med enkla tips på vad hyresgästerna kan göra för att använda lokalerna mer energieffektivt, detta kommunicerades ut till hyresgästerna både via hemsida, sociala medier samt direkta mejlutskick. I samverkan med hyresgästerna identifierade SISAB vilka tider lokalerna används, detta möjliggör för SISAB att endast ha igång ventilationen när behovet finns. Detta bidrog till totalt 130 000 minskade drifttimmar för ventilation och minskad elanvändning på cirka 500 MWh årligen.





SISAB utvecklade under 2021 dynamisk och behovsstyrd uppvärmning i byggnader med direktverkande el, detta möjliggör att minska behovet för uppvärmning utan att påverka verksamheten negativt. Under höglasttimmarna klockan 16-20 reduceras effektbehovet från totalt 50 förskolor med cirka 250-550 kW beroende på utomhustemperatur. Energibesparingen blir cirka 900-1300 kWh/dygn under uppvärmningssäsong, vilket leder till en total effektivisering på cirka 250 MWh årligen. Under 2023 installeras denna styrning på ytterligare 50 förskolor som använder direktverkande el för uppvärmning. För totalt 100 förskolor kommer energieffektiviseringen bli minst 500 MWh årligen och effektbehovet kommer att reduceras med 500-1000 kW under höglasttiden på kvällar kl 16-20.



Bolaget påskyndade även utbytet av ineffektiva tekniska installationer som remdrivna fläktar eller tre-fas pumpar vilket ger elbesparing på 60 MWh årligen, detta utan att hyresgästerna påverkas. Utöver detta säkerställde SISAB resurser för att exempelvis stänga av eluppvärmning eller ventilation, ifall det skulle komma att krävas.





SISAB såg i höstas ett ökat intresse och ökad medvetenhet gällande energi hos hyresgästerna. Detta tillsammans med kommunikationsinsats och SISAB:s övriga arbete ovan har under perioden oktober-mars lett till en minskad elanvändning på 4,3 procent eller 2 700 000 kWh jämfört med samma period under åren 2017-2021.





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till att uppfylla stadens mål om att minska energianvändningen med 10 procent genom smart digital styrning, utfasning av direktverkande elsystem och energikrävande belysning samt energieffektiverande åtgärder vid renovering och ombyggnation					<p> SISAB kommer utöka installationen av behovsstyrd och dynamisk styrning för eluppvärmning i ett 40-tal förskolor med direktverkande el vilket ger energibesparing. SISAB fortsätter utveckla AI-konceptet SOLIDA med fokus på att minska effektbehovet. SISAB fortsätter utbyte till mer energieffektiv belysning i en hållbar takt.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår med installation och driftsättning av behovsstyrd och dynamisk styrning av</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>eluppvärmning i ett 50-tal förskolor med direktverkande el. Detta kommer att minska elanvändningen med cirka 250 MWh. I AI-systemet SOLIDA togs en ny funktion i drift vid årsskiftet som innebär effektstyrning av fjärrvärme, därmed kommer SISAB:s fjärrvärmekostnader reduceras med sex miljoner kronor årligen. I enlighet med beslut i EU kommer de flesta typer av lysrör som används i SISAB:s lokaler att sluta säljas efter augusti i år. SISAB har gått ut med information till hyresgästerna och i samverkan kommer planer tas fram för respektive byggnad så att belysningen byts ut till energieffektiva alternativ i en hållbar takt. SISAB genomför även på egen hand utbyte till mer energieffektiv belysning i exempelvis ett antal driftutrymmen. Under 2023 samverkar SISAB med utbildningsförvaltningen och miljöförvaltningen i ett externt finansierat projekt i syfte att utvärdera möjligheter för skolkökspersonal att arbeta mer energi- och effekt effektivt. Genom att mäta och visualisera eleffekt och energianvändning i realtid för personalen är det möjligt att se vilka vanor som leder till hög respektive låg elanvändning. SISAB har hämtat inspiration från andra skolkök där man sett en potential till att minska effektbehovet med 30 procent, vilket både</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					minskar kostnaderna och belastningen på elnätet.
 Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetsätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning					 SISAB kommer att utse ansvar inom organisationen som agerar kontaktperson mot relevanta forum inom staden Analys SISAB har under året gjort ett arbete för att se över strategiska utvecklingsområden inom bland annat hållbarhet som skulle lämpa sig för extern finansiering. SISAB arbetar även nära akademien för att se över innovativa arbetsätt utifrån klimatomställning, bland annat gällande vattenhantering och energieffektivisering. Under 2023 samverkar SISAB med utbildningsförvaltningen och miljöförvaltningen i ett externt finansierat projekt i syfte att utvärdera möjligheter för skolkökspersonal att arbeta mer energi- och effekt effektivt. Genom att mäta och visualisera eleffekt och energianvändning i realtid för personalen är det möjligt att se vilka vanor som leder till hög respektive låg elanvändning. SISAB har hämtat inspiration från andra skolkök där man sett en potential till att minska effektbehovet med 30 procent, vilket både minskar kostnaderna och belastningen på elnätet.
 Installera solceller på tak där det lämpar sig, vid nybyggnation såväl som på					 SISAB kommer göra tre solcellsinstallationer under 2023 på befintliga byggnader.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
befintliga fastigheter					<p>SISAB kommer även utreda installationerna för 2024 och 2025. SISAB ser över möjligheten för installationer på nybyggnationer.</p> <p>Analys</p> <p>Installation av solceller görs just nu på Eriksdalskolan och Äppelviksskolan på totalt 192 kW. Upphandling pågår för två ytterligare installationer. Vid årsskiftet startade även verksamheten i den nybyggda förskolan på Ekholmsvägen 133 där solceller har installerats på 21 kW.</p>
 Prioritera att klimatanpassa stadens skol- och förskolegårdar					<p> SISAB fortsätter arbetet med Miljöförvaltningen inom Vinnovafinansierade projektet Muklis (Multifunktionell klimatanpassning i samverkan) för att utreda åtgärder mot värmeböljor och skyfall. SISAB samarbetar med Miljöförvaltningen och Geografiska Informationsbyrån för identifiering över vilka förskolor och skolor som blir mest utsatta vid värmeböljor, detta underlag kommer kunna användas för prioritering av åtgärder.</p> <p>Analys</p> <p>SISAB har initierat ett arbete i samverkan med miljöförvaltningen och utbildningsförvaltningen där de skolor som utsätts mest för värme kommer att identifieras genom miljödataportalen och vidare analyser. Detta underlag kommer sedan att användas för prioritering att</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>klimateanpassningsåtgärder. Alternativa metoder för att visualisera vilka skolor och förskolor som främst påverkades av 2022 års värmebölja skapas inom SISAB utifrån data från SISAB:s alla digitala inomhustemperatursensorer som finns i lokalerna. Redan existerande data kan nu visualiseras på andra sätt och därmed ge nya nyttor. SISAB kommer under 2023 utvärdera hur väl solfilm på fönster sänker inomhustemperaturen på en skola genom att sätta upp solfilm i ett klassrum och jämföra mot klassrummet bredvid. Genom SISAB:s uppkopplade sensorer för inomhustemperatur är detta möjligt att utvärdera.</p> <p>SISAB har under våren deltagit i framtagandet av underlag för området klimatanpassning i stadens kommande miljöprogram.</p>
 Vid nybyggnation projektera utifrån krav på att certifiera förskolor och skolor med motsvarande Miljöbyggnad, lägst silver.					<p> SISAB ska vid nybyggnation projektera utifrån krav på att certifiera förskolor och skolor med motsvarande Miljöbyggnad, lägst silver</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår i linje med bolagets aktivitet, inga avvikelser att rapportera.</p>
	  Andel godkända ventilationssystem i skolfastigheter Analys			90	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Besiktningar och åtgärder pågår hela året. Nuvarande status ligger på 91 procent. Under året har SISAB utvecklat arbetet med OVK genom att arbeta mer proaktivt och genomföra åtgärder innan besiktningar samt genomföra ombesiktningar så fort som möjligt vid eventuellt nedslag.</p>				
	<p> Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling</p> <p>Analys</p> <p>Andelen uppgår till cirka 95 procent utifrån beräkning i den matavfallsförteckning bolaget har. På grund av renoveringar, tillfälliga verksamhetslokaler med mera finns utmaningar med att nå 100 procent.</p>			100 %	
	<p> Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår i linje med bolagets aktivitet, inga avvikelser att rapportera.</p>			100 %	<p> 100% av antal nybyggnadsprojekt som lämnar in bygglov under 2023.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår i linje med bolagets aktivitet, inga avvikelser att rapportera.</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 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 <p>Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent</p> <p>Analys</p> <p>Två projekt aktualiseras för indikatorn, Skomakargatan 30 samt Hässelby villastads skola hus D. 30 procent kommer troligen att uppnås men viss osäkerhet gäller kring Skomakargatan 30 varför indikatorn bedöms som gul.</p>			50 %	
	 <p>El- och värmeproduktion baserad på solenergi</p> <p>Analys</p> <p>För 12 månader i följd: 817 MWh. Med årets tillkommande installationer kommer målet nås.</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> <p>Utfallet för de senaste 12 månaderna är 117 kWh/m². SISAB arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen och kommer under året installera och driftsätta behovsstyrd och dynamisk styrning av eluppvärmning i ett 50-tal förskolor som använder direktverkande el vilket beräknas reducera elanvändningen med 250 MWh årligen.</p>			130 kWh/m ²	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys Utfallet för de senaste 12 månaderna är 225,1 GWh. SISAB arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen och kommer under året installera och driftsätta behovsstyrd och dynamisk styrning av eluppvärmning i ett 50-tal förskolor som använder direktverkande el vilket beräknas reducera elanvändningen med 250 MWh årligen.			260 GWh	
	 Minskning av CO2e till 2023 Analys För 2022 har SISAB nått en reduktion på 1540 ton Co2e för det totala betinget på 2327 ton. SISAB ser utmaningar i att nå satt nivå om 2 327 CO2e i slutet av 2023 års verksamhetsår trots kravställen i samband med upphandlingar av entreprenörer och deras maskinpark samt övriga 60 insatser för energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet. Tidigare har SISAB prognostiserat hel måluppfyllelse men på grund av eftersläpning i statistik utifrån att föregående års resultat kommunicerats först flera månader in på kommande år så kan bolaget först nu se denna bristande måluppfyllelse.			2 327 CO2e	
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter Analys			5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Utfallet för de senaste 12 månaderna är -7,5 procent, 153,7 kWh/m². SISAB arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen och kommer under året installera och driftsätta behovsstyrd och dynamisk styrning av eluppvärmning i ett 50-tal förskolor som använder direktverkande el vilket beräknas reducera elanvändningen med 250 MWh årligen. Hittills i år har SISAB genomfört över ett 60-tal energieffektiviseringsåtgärder. SISAB har tagit fram ett koncept för smartare styrning för när ventilationen ska vara igång på förskolor, på över 30 förskolor styrs numera ventilationen utefter när inbrottslarmets sätts på/stängs av i syfte att endast ha igång ventilationen när lokalerna används. Genom detta reduceras energianvändningen och inomhusklimatet blir även bättre. Utrullning av konceptet har påbörjats på ett 40-tal förskolor.</p>				
					<p> SISAB ska identifiera och påbörja planeringen för minst ett pilotprojekt med återbruksfokus</p> <p>Analys</p> <p>SISAB har startat upp ett återbrukslager, vilket är en lokal där installationer som exempelvis ventilationsaggregat, fläktar och pumpar kan förvaras i väntan på att de kan återanvändas på ny plats. Vid</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					rivningar och renoveringar kan därmed tekniska komponenter som fortfarande har kvar teknisk livslängd tas tillvara och användas på andra ställen. SISAB kommer även under 2023 återanvända blomlökar och växter från 660 krukor som ingår i stadens blomsterprogram efter samverkan med Trafikkontoret. Uppskattningsvis kommer 10 000 växter som syns i stadens alla blomsterarrangemang tas upp och planteras om på 35 av SISAB:s gårdar i stället för att slängas. SISAB arbetar även med att återbruka träd utifrån bolagets trädinventering kopplat till projektverksamhet och ny- och ombyggnation. Detta är återbruk som både är kostnadseffektivt och ökar den biologiska mångfalden.

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar



Handlingsplanen för biologisk mångfald genomsyrar bolagets arbete stärka stadsnaturen. SISAB arbetar under året med framför allt att ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar. SISAB arbetar med det Vinnovafinansierade projektet Muklis som utreder naturbaserade åtgärder mot värmeböljor och skyfall. Utbildningsförvaltningen har, utöver det pågående Vinnovaprojektet, påbörjat planering av ombyggnation av skolgårdar under 2024-2025. SISAB kommer delta i koncept för gröna skol- och förskolegårdar och har arbetat fram ett antal goda exempel som underlag avseende hantering av återbruk/flytt av fullvuxna träd/växter, av topografi och zonindelningar samt utvecklat markanvisningen avseende kravställning för växtbäddar. SISAB utreder även möjlighet till insamling och nyttjande av dagvatten för bevattning.

SISAB deltar utifrån handlingsplanen för biologisk mångfald i referensgrupp för att arbeta vidare med guider framtagna för stadsdelsförvaltningarna. Under våren 2023 så testar SISAB att på bolagets förskolor och skolor återbruka växter som stått i stadens blomurnor runt om i stadsmiljön efter samarbete med Trafikkontoret. Totalt 35 förskolor och skolor kommer få återbrukade växter och SISAB kommer utvärdera denna återbruksmodell och ser glädjande på möjligheten att få samarbeta inom staden. Uppskattningsvis kommer 10 000 växter som syns i stadens alla blomsterarrangemang tas upp och planteras om på 35 av SISAB:s gårdar i stället för att slängas. SISAB arbetar även med att återbruka träd utifrån bolagets trädinventering kopplat till projektverksamhet och ny- och ombyggnation. Detta är återbruk som både är

kostnadseffektivt och ökar den biologiska mångfalden. Här främjar SISAB arbetet med gröna skolgårdar och förskolegårdar.

Stadens blomsterprogram varje år ett antal växter som ger mat åt pollinerande insekter så som bin, humlor, fjärilar, flugor och skalbaggar vilket främjar ökad biologisk mångfald. SISAB deltar i stadens firande av biologiska mångfaldens dag för att dela erfarenheter och inspirera kring hur bolaget arbetar med att främja den biologiska mångfalden i staden.

Utifrån klimatanpassningsarbetet arbetar SISAB med att ta fram ett gränssnitt i SISAB Online (SISAB:s överordnade styrsystem) för att kartlägga och identifiera vilka skolors inomhusmiljö som främst påverkas negativt vid värmeböljor. Detta är möjligt genom data från alla sensorer som mäter inomhustemperaturer i lokalerna. Denna visualisering kommer användas för att identifiera vilka byggnader som är mest sårbara och där åtgärder bör prioriteras utifrån datadrivna beslut.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 <p>Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB ta fram en strategi för gröna skolgårdar som ska syfta till att byta ut traditionella material, och hårdgjorda ytor mot mer gröna ytor och naturmaterial, samt prioritera plantering av fler träd och buskar på gårdar med höga temperaturer</p> <p>Analys</p> <p>SISAB medverkar i en referensgrupp som leds av utbildningsförvaltningen. SISAB har även bidragit i ett arbete i samverkan med miljöförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att identifiera vilka skolgårdar som ligger i områden med särskilt höga temperaturer. Detta material kommer användas som underlag för utbildningsförvaltningens vid beslut om vilka gårdar som ska prioriteras framöver.</p>
					 <p>Utbildningsnämnden ska i samarbete med</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB, med Malmö stad som förebild, ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar med en plan för hur detta kan genomföras på minst 15 skol- eller förskolegårdar under mandatperioden</p> <p>Analys</p> <p>SISAB deltar i samarbetet med att ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar. SISAB deltar i det Vinnovafinansierade projektet Muklis som utreder naturbaserade åtgärder mot värmeböljor och skyfall. SISAB utreder även vilka gårdar som har höga temperaturer som ett underlag för framtida skolgårdsprojekt. Utbildningsförvaltningen har, utöver det pågående Vinnovaprojektet, påbörjat planering av ombyggnation av skolgårdar under 2024-2025. Ombyggnationerna kommer ske i enlighet med kommunfullmäktiges budgetmål om att ta fram strategier och koncept för gröna skolgårdar. I projekten ska nya metoder testas och utvärderas. SISAB kommer delta i koncept för gröna skol- och förskolegårdar och har arbetat fram ett antal goda exempel som underlag avseende hantering av återbruk/flytt av fullvuxna träd/växter, av topografi och zonindelningar samt utvecklat markanvisningen</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					avseende kravställning för växtbäddar. SISAB utreder även möjlighet till insamling och nyttjande av dagvatten för bevattnin.


2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

SISAB bidrar i stadens arbete med elektrifiering som ett viktiga verktyg för att nå klimatmålet för transporter. 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. 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, SISAB kommer installera 860 laddplatser under 2023. Arbete med laddinfrastruktur pågår för närvarande på Eiraskolan, Hotell- och Restaurangskolan, Konradsberg hus T samt Åsö gymnasium.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 <p>Exploateringsnämnden , fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering</p> <p>Analys</p> <p>SISAB kommer att utöka elektrifieringen med 860 laddplatser under 2023. SISAB har påbörjat ett arbete under 2022 gällande ett projekt på Blackebergs Gymnasium där syftet är att förbereda delar av infrastrukturen så att vissa funktioner i fastigheten kan</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					betjänas av extern reservaggregat för att möjliggöra reservkraft av el även vid strömavbrott.
					 SISAB ska utreda förutsättningarna att bygga stöldsäkra och väderskyddade cykelparkeringar i anslutning till skolor Analys SISAB har tagit in information om väderskyddade cykelställ och frågan utreds, dock indikerar utredningen att det blir svårt att gå vidare då utredning visar en mycket hög kostnad för dessa.
					 Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, SISAB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram affärsmodeller för utbyggnaden av laddinfrastruktur Analys SISAB kommer installera 860 laddplatser under 2023. Arbetet med laddinfrastruktur pågår på Eiraskolan, Hotell- och Restaurangskolan, Konradsberg hus T och Åsö gymnasium.

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



 SISAB bidrar till hälsosam luft genom att bland annat ställa krav på att transporter och arbetsmaskiner ska uppnå de miljökrav som ska ställas i känsliga miljöer enligt "Gemensamma miljökrav för entreprenader" (Trafikverkets och storstädernas dokument). Därtill ställs av Stockholms stad beslutade högre klimatkrav på



fordon och drivmedel i samband med nya leverantörsupphandlingar, oftast i form av stegvisa upptrappningar av kraven, med målet en fossilfri stad 2030.

SISAB bidrar till giftfria miljöer genom att bolaget sedan många år tillbaka ställer krav på att verktyget Byggvarubedömningen ska användas för att fasa ut farliga ämnen från byggvaror och kemiska produkter. För att ha spårbarhet och uppföljningsmöjlighet ska SISAB:s leverantörer dokumentera valda produkter i loggböcker. SISAB har under senaste åren genom utbildning och leverantörsmöten fokuserat på att kraven även ska följas vid mindre reparations- och servicearbeten som sker i förvaltning och drift.

SISAB har också ett kontinuerligt samarbete med Kemikaliecentrum kring val av golvmaterial i skolor och förskolor. Provtagningar har gjorts före och efter byten av PVC-golv för utvärderingar av resultat. För närvarande planeras provtagningar före och efter en golvrenovering där nytt ytskikt läggs på befintlig golvmatta.

SISAB strävar även efter att använda naturliga material och grönytor utomhus som alternativ till syntetiska material där så är möjligt med hänsyn till slitagerisk, tillgänglighetskrav etc, samt att minimera spridning av mikroplaster från befintliga anläggningar. Uppdateringar av anvisningar och skötselbeskrivningar pågår. Sedan länge är regeln att lösa gummigranulat inte används i konstgräsplaner. Genom dessa åtgärder bidrar SISAB till giftfri miljö och rent vatten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Verka för en giftfri skol- och förskolemiljö i samarbete med Miljö- och hälsoskyddsnämnden					<p> I den dagliga fastighetsförvaltningen använder SISAB byggvarubedömningen (BVB) för bästa miljöbedömning. Under året följer vi upp våra leverantörer avseende BVB enligt framtagen uppföljningsplan.</p> <p>Analys</p> <p>Under mars/april har uppföljning skett på leverantörernas arbete med loggböckerna i Byggvarubedömningen (BVB). En sammanställning med aktuella avtal som använts har tagits fram där det noterats hur långt leverantörerna kommit med användningen av BVB. Utifrån den sammanställningen kan jämförelse ske framöver. Där det noterats att vissa leverantörer ej kommit igång med användningen av BVB har påminnelse om bolagets krav gått ut. SISAB har även med</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>nya leverantörer haft leverantörsmöten som fokuserar på hur SISAB kommer att följa upp BVB-kraven. I driftmötesprotokollet för nya avhjälpande underhållsavtalet har SISAB fört in en punkt om BVB för att löpande påminna leverantörerna om vikten av att BVB används.</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>Följs upp löpande av SISAB i slutdokumentation och slutredovisas vid årets slut.</p>			100 %	
					<p> Miljö- och hälsoskydds nämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och SISAB ta fram en vägledning för att förbättra förskolors och skolors inomhusmiljöer som syftar till att säkerställa en likställighet för alla barn i hela staden, oavsett verksamheternas driftform</p> <p>Analys</p> <p>SISAB samverkar med miljöförvaltningen samt utbildningsförvaltningen för att ta fram en vägledning för inomhusmiljö. SISAB har deltagit i ett första referensgruppsmöte och bidragit med underlag och material för fortsatt framtagande</p>

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

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla



KF-målet bedöms uppfyllas under året.

Bolagets bedömning grundar sig bland annat på hur SISAB under året har fortsatt arbeta för att bli mer kostnadseffektiva avseende bolagets samtliga processer.

I kommunfullmäktiges budget för 2023 framgår att de utmaningar som Sveriges kommuner och regioner står inför de kommande åren medför att det är av fortsatt hög vikt att staden arbetar för en ekonomi i balans och långsiktigt hållbar ekonomi genom effektivt resursanvändande, förenklade och standardiserade processer, en effektiv lokalförsörjning, samlokalisering samt ökad samverkan. Nödvändiga omprioriteringar kan komma att behöva göras för att hålla beslutade budget- och kostnadsramar. I detta ingår en översyn av planerade investeringar för prioriteringar med en utvecklad samordning utifrån genomförbarhet och kostnadseffektivitet.

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 kommer SISAB erbjuda 15 feriejobbsplatser för ungdomar som formellt har sin anställning på en stadsdelsförvaltning. Att erbjuda stockholmsungdomarna arbete ger dem möjlighet att skaffa sig referenser och arbetslivserfarenheter för framtiden.

SISAB arbetar utifrån främjandet av ett gott företagsklimat i staden och i linje med näringslivspolitik så deltar SISAB i initiativet Nya entreprenörer under ledning av Invest Stockholm där syftet med samarbetet är att nå nya entreprenörer till bostadsbolagens och SISAB:s projekt med särskild inriktning gentemot europeiska leverantörer.

SISAB har under året initierat arbeten som stärker bolagets säkerhet. Särskilt fokus är hotet från klimatpåverkan, hotet från våld, organiserad brottslighet och konsekvenser av internationella konflikter. SISAB ser även över verksamhetens kritiska samhällsfunktioner samt behovet av skyddsrum.

SISAB deltog även under årets första kvartal i den stadsövergripande krisövningen som staden genomförde, i bolaget deltog både lednings- och krisgrupp och bolaget tar med sig lärdomar från övningen in i det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att stärka organisationen inför kriser. SISAB deltar i stadens övergripande arbete med kontinuitetsplanering utifrån risk- och sårbarhetsanalyser, och detta taktas med uppdraget om att säkerställa krigsorganisation.

SISAB:s målsättning är att Stockholms stads skolor och förskolor ska vara trygga, säkra och välsköta platser att studera och arbeta samt vistas i. Bolaget är aktivt i stadens brottsförebyggande arbete men arbetar även generellt kring en förstärkning av trygghetsarbetet utifrån lokala förutsättningar i stadsdelarna och en önskad ökning av den upplevda tryggheten.

SISAB är på god väg att nå förväntade resultat som formulerats för året utifrån inriktningsmålet. Det innebär dock inte att samtliga indikatorer kommer nå målfyllelse i slutet av året.

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

I kommunfullmäktiges budget för 2023 framgår att de utmaningar som Sveriges kommuner och regioner står inför de kommande åren medför att det är av fortsatt hög vikt att staden arbetar för en ekonomi i balans och långsiktigt hållbar ekonomi genom effektivt resursanvändande, förenklade och standardiserade processer, en effektiv lokalförsörjning, samlokalisering samt ökad samverkan. Nödvändiga omprioriteringar kan komma att behöva göras för att hålla givna budgetramar och beslutade projektramar. I detta ingår en översyn av planerade investeringar för prioriteringar med en utvecklad samordning utifrån genomförbarhet och kostnadseffektivitet.

SISAB kommer under året utveckla bolagets affärsprocess utifrån ett långsiktigt perspektiv för fastigheterna. Utvecklingsarbetet med affärsprocessen, kostnadseffektivitet och direktavkastning har prioriterats under årets första månader. SISAB har under våren ytterligare utvecklat ett helhetstänk när det gäller de ekonomiska förutsättningarna genom att aktivt arbeta med vakanta lokaler och utveckling av vidarefaktureringsrutiner.

SISAB arbetar under 2023 fortsatt vidare med stödet att kunna bedöma projektkostnader i ett tidigt skede genom att bedöma indikativa kostnader innan bolaget faktiskt har ett projekt. SISAB har även utvecklat internt stöd gällande kostnadsbedömningar och kalkyler inför viktiga beslut såsom utredning-, inriktning- och genomförandebeslut men även inför upphandling av entreprenörer.

SISAB har beslutat att använda SKR-koncept gällande ny förskola på Bägerstavägen i Enskede-Årsta-Vantör. Ramavtalen erbjuder kommuner nyckelfärdiga och permanenta byggnader som kan anpassas till lokala behov. Upphandlingen, som genomförts av SKR, har genomförts med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus. Den har utförts i dialog med representanter för förskolor, lokalförvaltare, tekniska konsulter och potentiella leverantörer och beställare. Även en grupp med barn har fått komma med önskemål. SISAB kommer noga utvärdera projektet utifrån hållbarhet, kvalitet och kostnadseffektivitet.





En viktig del av bolagets arbete är att säkerställa att befintliga fastigheter nyttjas effektivt. Drivhuset är ett kvarter som SISAB utvecklar åt Betty Petterssons gymnasium. Drivhuset har flera delprojekt och det har skett flera upprustningar i olika delar. Skolan dimensioneras för 1200 elever, fördelat hälften för vardera gymnasieskolan och högstadium.





SISAB arbetar i linje med kvalitetsprogrammet utifrån verksamhetsutveckling och lärande där det systematiska kvalitetsarbetet har Stockholmarens fokus. Under året säkerställer SISAB implementering av Edok utifrån de åtgärder som stadens fördjupade granskning av offentlighet och sekretess pekat ut.







SISAB utreder hur försörjningen av förskolelokaler kan underlättas, bland annat genom att integrera förskolor i skolbyggnader och genom tredimensionell fastighetsbildning i flerbostadshus. SISAB:s syfte med uppdraget är att se hur ett koncept med en färdig förskola, likt Framtidens förskola 2.0, skulle kunna integreras i bostadshus och därmed kunna fungera som en förskola genom tredimensionell fastighetsbildning. Efter genomförd utredning kommer SISAB inleda dialog med AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och exploateringsnämnden för att se vilka möjligheter och utmaningar det finns med förslaget.






SISAB arbetar bland annat med etableringsanalyser. I analyserna jämförs proaktivt olika markområden för att öka möjligheterna att få bättre mark för skolor – till exempel bättre friytor, mindre projektrisker och projektkostnader. Fakta tas fram och analyser och skisser görs för att agera för SISAB:s och utbildningsförvaltningens intressen i stadens gemensamma grundskoleplanering.





SISAB arbetar även med markinventering av Stockholm stads mark med sikte på att därefter verka för markreservationer i syfte att åstadkomma ett kvalitativt och kostnadseffektivt byggande.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt arbeta utifrån den samordnade skolplaneringen i Stockholm (SAMS)					<p> SISAB arbetar aktivt genom att driva strategiska frågeställningar inom SAMS gällande ekonomi, marktillgång och behov.</p> <p>Analys</p> <p>SISAB samarbetar, samordnar och samverkar inom SAMS-forum utifrån styrgrupp, arbetsgrupp samt områdesmöten under året. Vid behov, för att lösa specifika knäckfrågor rörande skolplaneringen, kan en fokusgrupp aktiveras av styrgruppen via arbetsgruppen. SISAB arbetar bland annat med etableringsanalyser. I analyserna jämförs proaktivt olika markområden för att öka möjligheterna att få bättre mark för skolor – till exempel bättre friytor, mindre projektrisker och projektkostnader. Faktas fram och analyser och skisser görs för att agera för SISAB:s och utbildningsförvaltningens intressen i stadens gemensamma grundskoleplanering. SISAB arbetar även med markinventering av Stockholm stads mark med sikte på att därefter verka för markreservationer i syfte att åstadkomma ett kvalitativt och kostnadseffektivt byggande.</p>
 Efter beställning ansvara för inhyrningar gentemot externa aktörer av pedagogiska lokaler och i förekommande fall tillhörande idrottsfunktion.					<p> SISAB ska vid behov och efter beställning ansvarar för inhyrning gentemot externa aktörer. Dialog sker med hyresförhållningsfunktionen inom staden.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
Ansvaret omfattar endast lokalanskaffning med LOU-moment					<p>Analys</p> <p>SISAB har ett uppdrag från utbildningsförvaltningen att ansvara för att hitta en permanent lösning för skollokaler i Mariehäll. En upphandling av hyresavtal pågår då staden saknar egen mark att bygga på. För gymnasieskola i slakthusområdet pågår projektering av Atrium Ljungberg AB för de skollokaler som SISAB ska hyra för att sedan upplåta till utbildningsnämnden med tillträde i juni 2026. Upphandling för totalentreprenad pågår.</p>
 I processen för, och i arbetet med lokalförsörjningen ska det finnas ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv så att kommunkoncernens samlade lokalkostnader hålls nere					<p> SISAB kommer under året utveckla bolagets affärsprocess utifrån ett långsiktigt perspektiv för fastigheterna.</p> <p>Analys</p> <p>Utvecklingsarbetet med affärsprocessen, kostnadseffektivitet och direktavkastning har prioriterats under årets första månader. SISAB har under våren ytterligare utvecklat ett helhetstänk när det gäller de ekonomiska förutsättningarna utifrån bland annat det aktiva arbetet med vakanta lokaler och utveckling av vidarefaktureringsrutiner.</p>
 I samverkan med Utbildningsnämnden, Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden prioritera mellan projekt, säkerställa kostnadsfokus och utveckla den ekonomiska					<p> SISAB kommer under året implementera nya framtagna offertunderlag för samtliga lokalprojekt inom bolaget för att säkerställa helhet och tydlighet gällande kommunkoncernens perspektiv.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
styrningen av lokalprojekt					<p>Analys</p> <p>Under våren har nya offerter inarbetats i den ordinarie ekonomiska uppföljningen. Alla parametrar i offerterna har stämts av med iblandade parter. Arbete med utveckling av projektkostnadsredovisning mot kund fortsätter under året.</p>
 Ta fram och implementera en plan för att förbättra det ekonomiska resultatet, utan att sänka gällande kvalitetskrav samt miljö- och klimatkrav					<p> SISAB kommer under året ta fram en plan för att förbättra det ekonomiska resultatet utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv.</p> <p>Analys</p> <p>Flera olika rutiner har utvecklats under våren bland annat gällande snabbare fakturering av nedlagda projekt och förtydligande av förgäveskostnader. Medvetandegörandet kring de komponenter som implementeras i fastigheten har ett tydligare fokus inom bolaget.</p>
 Öka sin egenfinansieringsgrad					<p> SISAB kommer under året arbeta för att öka sin egenfinansieringsgrad i nära samverkan med berörda bolag och förvaltningar i staden och se över möjligheter som påverkar bolaget självfinansieringsgrad positivt.</p> <p>Analys</p> <p>Aktiviteten är påbörjad för året.</p>
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys	5,3 %		8 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Utfall för perioden är 5,32 procent, bedömning är att årsmål kommer att nås.</p>				
	<p> Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut</p> <p>Analys</p> <p>SISAB verkar för relevanta utredningar och riskbedömningar av de kostnadsdrivande delarna i projekten för träffsäkrare underlag till inriktningsbeslut. Resultatet vid T1 är dock att 0 av 2 projekt är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut. Det gäller Hästhagens skola och Vällingbyskolan.</p>			90 %	
	<p>  Avvikelse investeringsbudget, %</p> <p>Analys</p> <p>Upparbetad investeringsvolym för perioden är 411 mnkr. Årsmål justeras till 1800 i P1. Avvikelse för SISAB beror på tidsförskjutning och stoppade projekt på uppdrag av bolagets beställare.</p>	-25 %	1 800 mnkr	2 400 mnkr	
	<p>  Direktavkastning</p> <p>Analys</p> <p>SISAB har en direktavkastning om 2,84 procent för tertial 1. Prognostiseras till 8,2 procent. Bedömning är att årsmål kommer att uppnås.</p>			8,2 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 <p>Driftkostnad/kvm Analys</p> <p>SISAB har ett utfall om 159 för tertial 1. Prognostiseras till 475. Årsmål bedöms uppnås under året.</p>	159		475	
	 <p>Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys</p> <p>För SISAB är årsmålet ej periodiserat över tertial, därför kan det förekomma avvikelser mellan perioder utifrån periodens utfall.</p>	53	-135	-135	
					 SISAB ska i samarbete med utbildningsnämnden utreda möjligheterna att tillföra tillagningskök i samband med renoveringar, i syfte att öka antalet Analys Utredning pågår om tillagningskök på St Eriks gymnasium.
					 SISAB ska i samråd med AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och exploateringsnämnden utreda hur försörjningen av förskolelokaler kan underlättas, bland annat genom att integrera förskolor i skolbyggnader och genom tredimensionell fastighetsbildning i flerbostadshus Analys SISAB utreder hur försörjningen av förskolelokaler kan

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>underlättas, bland annat genom att integrera förskolor i skolbyggnader och genom tredimensionell fastighetsbildning i flerbostadshus. SISAB:s syfte med uppdraget är att se hur ett koncept med en färdig förskola, likt Framtidens förskola 2.0, skulle kunna integreras i bostadshus och därmed kunna fungera som en förskola genom tredimensionell fastighetsbildning. Efter genomförd utredning kommer SISAB inleda dialog med AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och exploateringsnämnden för att se vilka möjligheter och utmaningar det finns med förslaget.</p>
					<p> Utbildningsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och SISAB utreda verktygen för att vid renovering av skolutbyggnad eller uppförandet av en ny skola genomföra relevanta konsekvensanalyser för bidra till att motverka skolsegregationen</p> <p>Analys</p> <p>SISAB kommer att delta i stadenövergripande arbetet, utifrån bolagets löpande förvaltning så fördelar SISAB underhållsmedel lika över hela fastighetsbeståndet och utifrån underhållsbehov.</p>




3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



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 kommer SISAB erbjuda 15 feriejobbsplatser för ungdomar som formellt har sin anställning på en stadsdelsförvaltning. Att erbjuda stockholmssungdomarna arbete ger dem möjlighet att skaffa sig referenser och arbetslivserfarenheter för framtiden.

SISAB arbetar utifrån främjandet av ett gott företagsklimat i staden och i linje med näringslivspolicy så deltar SISAB i initiativet Nya entreprenörer under ledning av Invest Stockholm där syftet med samarbetet är att nå nya entreprenörer till bostadsbolagens och SISAB:s projekt med särskild inriktning gentemot europeiska leverantörer. Arbetet har bland annat inneburit kommunikation av bolagens projektportföljer i Invest Stockholms och Stockholm Business Regions kanaler samt samordning av kontraktsvillkor för entreprenörer mellan bolagen i syfte att marknaden lätt ska kunna känna igen sig. Inom ramen för arbetet så undersöks även möjligheten till engelska som projektspråk.

SISAB deltar även som aktiv medlem i branschföreningen Byggherrarna (styrelse, utskott och arbetsgrupper) för att bidra till bättre gemensamma förutsättningar för byggbranschen. I detta arbete ingår bland annat utbyte med leverantörernas branschorganisationer såsom Byggföretagen, Innovationsföretagen mfl. Utöver detta så deltar även SISAB i föreningen Aff som verkar för bättre standardiserade avtalsvillkor inom fastighetsförvaltning och service. SISAB medverkar även aktivt i samarbeten inom staden för bättre samverkan med näringslivet utifrån stadens kategoriorienterade inköpsorganisation.


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 SISAB har erbjudit 15 platser för feriejobb under sommaren inom bolaget och inväntar tilldelning av feriejobbbara från stadsdelen. Arbetet och planering pågår inför mottagandet.	0	15	15 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	0	0	0 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	0	2	2 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys SISAB kommer under året tillhandahålla 15 platser för feriejobb men kommer inte vara den aktör som betalar ut lön varför inga platser rapporteras i denna indikator.	0 st	0	0 st	

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med



SISAB kommer under året delta i stadens satsning kring Fokus Järva. Med bolagets 22 skolor och 50 förskolor i Järvaområdet har SISAB god erfarenhet av förebyggande trygghets- och säkerhetsarbete som ger trygga och säkra skolmiljöer. SISAB kommer även delta på Järvaveckan i stadens monter och planerar medverka särskilt utifrån fokus på dialog och trygghetsfrågor. Utöver dialog med samverkansgrupper i området, trygghetsvandringar, sommarbil och ungdomsteam har SISAB även kamera och sensorer samt ljudlarm på fastigheter inom området som får mycket besök efter verksamhetstid. SISAB deltar i platssamverkan Risingeplan, Fastighetsägare i Järva samt platssamverkan på Rinkeby torg och Husby torg. Platssamverkan sker kring en adress med polis, stadsdel, trafikkontoret och fastighetsägare i området där SISAB tillsammans med andra ser över vad man tillsammans kan göra för att öka tryggheten. Utifrån SISAB:s fastigheter har utbildningsförvaltningen sökt bidrag från staden för trygghetsskapande åtgärder gällande exempelvis staket vid Kämpingeskolan och Kvarnbyskolan, belysning och sensor vid Hjulstaskolan samt ljudlarm vid Kvarnby- och Rinkebyskolan.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB starta Fokus Järva för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft</p> <p>Analys</p> <p>Med bolagets 22 skolor och 50 förskolor i Järvaområdet har SISAB god erfarenhet av förebyggande trygghets- och säkerhetsarbete som ger trygga och säkra skolmiljöer. SISAB kommer även delta på Järvaveckan i stadens monter och planerar medverka särskilt utifrån fokus på dialog och trygghetsfrågor. Utöver dialog med samverkansgrupper i området, trygghetsvandringar, sommarbil och ungdomsteam har SISAB även kamera och sensorer samt ljudlarm på fastigheter inom området som får mycket besök efter verksamhetstid. SISAB deltar i platssamverkan Risingeplan, Fastighetsägare i Järva samt platssamverkan på Rinkebytorget och Husbytorget. Platssamverkan sker kring en adress med polis, stadsdel, trafikkontoret och fastighetsägare i området där SISAB tillsammans med andra ser över vad man tillsammans kan göra</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					för att öka tryggheten. Utifrån SISAB:s fastigheter har utbildningsförvaltningen sökt bidrag från staden för trygghetsskapande åtgärder gällande exempelvis staket vid Kämpingskolan och Kvarnbyskolan, belysning och sensor vid Hjulstaskolan samt ljudlarm vid Kvarnby- och Rinkebyskolan.

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







För en långsiktigt hållbar verksamhet arbetar SISAB utifrån ett systematiskt arbete för att utveckla friskfaktorer och stärka kompetensutvecklingsinsatser.

SISAB tillämpar tillitsbaserad styrning som ska prägla kultur och arbetssätt inom bolaget. SISAB har under årets första månader fortsatt med kunskapsutveckling, ständigt lärande och arbetet att sträva efter en ökad öppenhet kring att dela information, känna tillit och främja helhetssyn.


SISAB:s arbete med informationsförvaltning löper på och har i och med informationsplanens antagande en gemensam riktning. Några frågor kring informationsarbetet som sker på en mer strategisk nivå under årets början är behovet av en gemensam informations- och begreppsmodell för den byggda miljön samt att samordna företagets masterdata som tillsammans ger bolaget en gemensam grund att stå på i informationsarbetet.

SISAB har under årets första månader lanserat bolagets nya intranät, bolaget går därmed från ett klassiskt intranät till en digital mötesplats för att skapa forum för samverkan och erfarenhetsåterföring. Visionen är att bolaget med tekniken som möjliggörare ska kunna skapa ännu fler avdelningsöverskridande samarbeten och ett mer enhetligt SISAB i form av kommunikation, information och innovationer. På bolagets nya intranät finns även en särskild utbildningsplattform för att främja lärande on demand.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex Analys SISAB ligger kvar på samma höga utfall som föregående år. Resultatåterkoppling genomförs och framtagande av handlingsplaner pågår. Arbetet följs kontinuerligt upp via mål- och	84		84	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	utvecklingssamtal.				
	 Sjukfrånvaro Analys Sjukfrånvaron inom SISAB är ackumulerat jan-april: 2,11 procent.	2,1 %	4 %	4 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Sjukfrånvaron dag 1-14 inom SISAB för jan-april ligger på 1,57 procent.	1,6 %	2,5 %	2,5 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Periodisk genomgång är genomförd inom bolaget under årets första månader.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden




 SISAB har under året initierat arbeten som stärker bolagets säkerhet. Särskilt fokus är hotet från klimatpåverkan, hotet från våld, organiserad brottslighet och konsekvenser av internationella konflikter. SISAB ser även över verksamhetens kritiska samhällsfunktioner samt behovet av skyddsrum.





SISAB har under årets första månader fortsatt att arbeta med informations- och IT-säkerhet. Informationssäkerhet är alltid viktigt men omvärldsläget gör att SISAB behöver vara extra uppmärksamma på hur bolaget hanterar information, något som varit i fokus under början av 2023. En bra informationsförvaltning är en grundläggande förutsättning för en bra informationssäkerhet och med stadens nya informationssäkerhetspolicy på plats så jobbar SISAB aktivt med att sätta en organisation för arbetet med informationssäkerhet och GDPR. De samhällsviktiga delarna i bolagets verksamhet är av största vikt att de skyddas och bolaget har under året tittat särskilt på hur SISAB ska kunna arbeta klokt även under svåra tider och hur förvaltningsorganisation behöver tänka för att kunna upprätthålla kärnfunktioner och kunna skydda bolagets processer från intrång.

Under året säkerställs att bolaget systematiskt och regelbundet arbetar med inventering av personuppgiftsbehandlings, informationssäkerhetsklassificering samt kunskap- och kompetensutveckling av medarbetare i dessa frågor. SISAB har påbörjat arbetet med styrande dokument för att beskriva ansvaret för SISAB:s olika roller samt annan information som beskriver SISAB:s systematiska arbete med informationssäkerhet.

SISAB deltog även under årets första kvartal i den stadsövergripande krisövningen som staden genomförde, i bolaget deltog både lednings- och krisgrupp och bolaget tar med sig lärdomar från övningen in i det systematiska kvalitetsarbetet gällande att stärka organisationen inför kriser. SISAB deltar i stadens övergripande arbete med kontinuitetsplanering utifrån risk- och sårbarhetsanalyser, och detta taktas med uppdraget om att säkerställa krigsorganisation.

Utifrån främjandet av en sund byggbransch så fortsätter SISAB att delta i Rättvist byggande, en samverkan för sund konkurrens och brottsfria byggen. Under 2023 implementeras kategoristyrkt arbetssätt avseende inköp och avtal i enlighet med stadens klassificering i kategorifamiljer. I detta arbete ingår att prioritera avtalsområden för uppföljning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel elektroniska inköp Analys Målet bedöms uppfyllas. Inga avvikelser är rapporterade.			30 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Under 2023 implementeras kategoristyrkt arbetssätt avseende inköp och avtal i enlighet med stadens klassificering i kategorifamiljer. I detta arbete ingår att prioritera avtalsområden för uppföljning.			80 %	
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>SISAB har under årets första månader medverkat i kommunstyrelsens arbete att upprätta krigsorganisation och bemanning. SISAB har inventerat resurser och kompetens inom bolaget med avseende på uppdraget. Inventeringen ska ligga till grund för delar av krigsplan och krigsorganisation som ska finnas på plats i maj 2023.</p>
					<p>  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning</p> <p>Analys</p> <p>SISAB medverkar till kommunstyrelsens upprättande av krigsorganisation och bemanning. SISAB har tillsatt en intern projektorganisation som fått i uppdrag att ta fram en krigsplan och plan för krigsorganisation till maj 2023.</p>
					<p>  Utbildningsnämnden ska i samarbete med SISAB och stadsdelsnämnderna genom myndighetssamverkan arbeta för att motverka välfärdsbrott</p> <p>Analys</p> <p>SISAB har genomfört ett arbete under våren med vilka kontroller som behöver göras för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>de aktörer som är motpart i avtal. Information i hyresavin för juni har gått ut gällande konsekvenserna om man inte följer hyreslagens bestämmelser. SISAB har även internt inom bolaget gjort en genomgång med förvaltningsområdena över hur nya arbetssätt för kontroller behöver se ut. Utifrån arbetssätt så använder sig SISAB av bland annat kontroll av namn på postlådor, dörrknackning, kontroll av betalningsavsändare samt i dialog med grannar fångar misstänkt andrahandsuthyrning. Hjälpverktyg för att genomföra genomsyn är bl.a. informationen om hyrespart som återfinns i databaser, bolagets korrespondens med verksamheten samt kontakt med utbildningsnämnden eller Skolinspektionen när det gäller att se vem som innehar tillstånd att bedriva skolverksamhet i lokalen.</p>

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

SISAB:s målsättning är att Stockholms stads skolor och förskolor ska vara trygga, säkra och välskötta platser att studera och arbeta samt vistas i. Bolaget är aktiv i stadens brottsförebyggande arbete men arbetar även generellt kring en förstärkning av trygghetsarbetet utifrån lokala förutsättningar i stadsdelarna och en önskad ökning av den upplevda tryggheten.

För att säkerställa detta arbetar SISAB med förebyggande åtgärder mot skadegörelse, klotter, nedskräpning och annan kriminalitet genom att:

- Leda dagliga lägesgenomgångar med bolagets bevakningsföretag och andra aktörer kring SISAB:s skolor och förskolor och därigenom bokföra större avvikande händelser i bolagets lägesmatris som omfattar samtliga fastigheter och som på ett mer träffsäkert sätt kan bidra till beslutsunderlag för effektfulla åtgärder inom social och situationell prevention. I övrigt deltar SISAB varje torsdag vid

Stockholms stads säkerhetsavdelnings arrangerade SISS-forum samt vid återkommande lokala lägesmöten med stadsdelsförvaltningarna Farsta, Skärholmen samt Hässelby-Vällingby där även lokalpolisen ingår.

- Samverka med regionala polismyndigheten och dess samtliga lokalpolisområden via deras kommunpoliser, exempelvis genom att löpande skicka och ta emot underrättelser om narkotikahandel och annan kriminalitet som sker på och i anslutning till SISAB:s skol- och förskolegårdar.
- Under kvällar och nätter samt helger samverka med polisen och stadsdelsförvaltningarnas fältassistenter via SISAB:s bevakningsföretags särskilda ungdomsteam. Utifrån inrapporterade ordningsstörningar och annan underrättelse besöker ungdomsteamet aktuella platser med fokus på att bedriva socialt riktade insatser. Bland annat genom att föra dialog med de som befinner sig på gårdarna efter verksamhetstid.
- De skolor och förskolor som har påtagliga trygghetsproblem skickar avvikelserapporter till SISAB:s trygghets- och säkerhetsstrateg varje måndag med beskrivning av den gångna veckan och helgens avvikelser som ger händelsemönster så att SISAB bättre kan kraftsamla bolagets förebyggande resurser i syfte att arbeta bort det aktuella problemet.
- 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. Detta medger att SISAB kan ta ett gemensamt grepp om de aktuella problemen utifrån de enskilda samverkande aktörernas ansvar och befogenheter. Platssamverkan pågår bland annat kring Fridhemsplan, Skärholmen, Hässelby-Vällingby samt vid ett antal skolor och förskolor i centrala och södra Stockholm.
- Trygghetsvandring i egen och i andras regi, i syfte att stärka situationellt förebyggande åtgärder såsom belysning och ansning av vegetation.
- Varje år genomförs ett antal systematiskt riktade brandförebyggande insatser kring samtliga skolor 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. Förvaltare och fastighetsvärdar för kontinuerligt en dialog med skol- och förskolechefer om det viktiga förebyggande arbetet för att minimera risken för brand. Under T1 pågick de riktade insatser av icke på förhand anmälda besök vid samtliga förskolor.
- 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. 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 utbildningsförvaltningen har beställt av SISAB gällande trygghetsskapande åtgärder för pengar som Stockholms stad anslagit. Under T1 kommer det att fattas beslut om trygghetsskapande åtgärder vid följande skolor: Alviksskolan, Sofia skola, Katarina södra skola, Askebysskolan, Hyllingeskolan och Hässelbygårdsskolan. 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.
- Samverka 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.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt



SISAB arbetar utifrån att Stockholm ska vara en stad där alla behövs och där alla kan delta. Under 2023:s första månader har SISAB fortsatt att arbeta utifrån att bolagets beslutsfattande ska utgå från ett tydligt barnperspektiv där barnets bästa alltid ska stå i centrum.

SISAB bidrar till social hållbarhet genom att fokusera på inkluderande dialog med bolagets hyresgäster samt att vara tydliga i vilka konsekvenser för barn och unga bolagets förvaltning, drift och utveckling av fastigheter skapar. Exempelvis finns vana inom SISAB att låta unga diskutera, rita och skriva om hur de vill att nya utbildningsmiljöer ska vara. Detta för att stärka elevernas delaktighet och stolthet över byggnaden. Många av barnens synpunkter har projekt sedan tagit med sig in i arbetet med utveckling av utbildningsmiljöer. En utveckling inom bolaget utifrån barnperspektiv ligger i linje med Mål 3 i Agenda 2030. SISAB har under året bjudit in medarbetare till ett gemensamt lärande utifrån barnens perspektiv för att reflekterar tillsammans utifrån förskolans utemiljö. SISAB har även bjudit in samtliga medarbetare till en utbildning om ungdomsperspektiv och inflytande samt på kontoret haft särskilt utställning kring goda exempel på barn och ungas inflytande inom verksamheten.

SISAB deltar i utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor som sammanträder elva gånger per år. I mötena deltar även representanter från utbildningsförvaltningen och efter sommaren även representanter från förskoleförvaltningen som får samma funktionshinderråd. 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.

Utifrån lansering av bolagets nya intranät under början av året så är den uppdaterat efter tillgänglighetsdirektivet med kod och färger. Digital tillgänglighet är ett krav för bolagets nya digitala plattformar. SISAB har även under början av 2023 fortsatt med projekt kring enkelt avhjälpa hinder för att anpassa publika lokaler i bolagets fastigheter i linje med stadens program för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

SISAB har fortsatt arbetat vidare utifrån Lika rätt tillsammans med medarbetare för att säkerställa en inkluderande och jämlik arbetsplats. Fokus under året är särskilt att ge stöd till chefer att utveckla former för ett mer inkluderande ledarskap med hänsyn till bland annat olika typer av funktionsvariationer. Utifrån psykisk ohälsa planerar SISAB att arbeta med kompetenshöjande insatser internt inom bolaget under året.

Utfallsrapport Tertianal 1 2023

Stockholm Business Region AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	6
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	6
Analys.....	6
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	7
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	8
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	8
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	9
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	9
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	15
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	15
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	28
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	28
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	33
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	33
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	33
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	34
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	67
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	67
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	68
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	69
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	70

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Rapport av utfall vid evenemang T1 2023

Sammanfattande kommentar

Stockholm Business Region (SBR) har till uppgift att utveckla och positionera Stockholm mot investerare, företag, besökare och att attrahera internationell kompetens. SBR ska marknadsföra Stockholm, i ett nära samarbete med övriga aktörer utifrån Stockholms varumärkesplattform och positioneringsvarumärke. Bolagets nya digitala tjänst mot internationella businessmålgrupper www.stockholmbusinessregion.com som lanserats under perioden är ytterligare ett steg på bolagets digitala utvecklingsresa med fokus på att utveckla tjänster som tillgodoser målgruppernas behov och med datadrivna insikter utveckla ett mer effektivt och gemensamt arbetssätt. Tjänsten är utvecklad utifrån varumärkesplattformen vad gäller såväl teknik, design som innehåll. Positioneringen av Stockholm som en kreativ, hållbar och öppen stad lyfts på olika sätt genom hela tjänsten.

SBR har uppdraget att utveckla och marknadsföra Stockholm som besöksdestination i samarbete med näringslivet i syfte att öka antalet kommersiella gästnätter. Bolaget ska främja och utveckla Stockholm som en av Europas tio största besöksdestinationer, med god tillgänglighet. Stockholm ska vara en ledande, klimat- och miljömässigt hållbar och inkluderande evenemangs- och upplevelsestad. Bolagets arbete med att utveckla stadens satsningar på stora internationella evenemang för att Stockholm ska bli en attraktivare evenemangsdestination har under perioden bedrivits inom Mästerskapsprojektet. Bolaget har medverkat i genomförandet av Handbolls-VM för herrar 2023. De höga publiksiffrorna, cirka 58 400 personer, under mästerskapet ökade det totala antalet besökare i Stockholm under lågsäsong vilket stimulerade återhämtningen i besöksnäringen både på verksamhetsnivå, internationell marknad samt genererade viktiga arbetstillfällen. Bolaget har även påbörjat planeringsarbete inför Ishockey-VM för herrar 2025 i nära samarbete med Svenska Ishockeyförbundet. Bolaget har vidare löpande omvärldsbevakat och samlat in information om Stockholms utbud av evenemang och upplevelser som till exempel nya utställningar, nyöppnade verksamheter, nya attraktioner och reseanledningar. I detta sammanhang vill bolaget också lyfta arbetet med Stockholm - European Capital of Gastronomy 2023 - som invigdes i januari och som genomförs på initiativ av Gastronomiska Akademien i samverkan med Måltidsakademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och staden.

Besöksnäringen är ett viktigt instrument för att uppnå det staden vill åstadkomma för jobb, en hållbar tillväxt och hållbar utveckling genom sin sektorsövergripande karaktär och multidisciplinära uppbyggnad. Bolaget har i samverkan med City Destination Alliance, ett europeiskt nätverk med cirka 117 destinationsbolag i Europa, antagit en strategisk inriktning för det europeiska samarbetet i syfte att stärka innovation och hållbar utveckling av urbana destinationer. Bolaget har vidare under perioden arbetat med att attrahera och genomföra stora möten och kongresser i samverkan med akademien. Arbetet ger destinationen en möjlighet att utveckla strukturer för att stärka Stockholm som en internationellt attraktiv mötesdestination.

Stockholm har sedan många år höga klimatambitioner och stadens budget för 2023 förstärker detta ytterligare genom ett tydligt inriktningsmål om att staden ska vara klimatpositiv senast år 2030. Bolagets verksamhet bidrar på olika sätt mot målet att Stockholm ska bli klimatpositivt. Det sker bland annat både genom marknadsföring av Stockholm som en region för företagande inom innovation och miljöteknik. SBR har under perioden medverkat i revideringen av stadens miljöprogram samt i projektstartfasen i arbetet med klimathandlingsplanen där bolaget kommer utgöra rollen som fokusledare för fokusområde samverkan näringsliv. Bolaget har vidare under perioden arrangerat och genomfört ett riktat dialogmöte med branschorganisationer inom näringslivet i syfte att bidra med näringslivets perspektiv inför stadens arbete med revidering av miljöprogram och klimathandlingsplan.

Arbetet med att samverka för att öka kännedomen om Stockholm som en hållbar stad har ytterligare intensifierats under perioden, både i nationell och internationell marknadsföring samt via deltagande i evenemang. Arbetet har skett både via stadsintern samverkan samt tillsammans med näringslivet och syftat till att bland annat positionera Startupscenen i Stockholm som hållbar och att driva tillväxt till staden för att säkerställa fler arbetstillfällen.

Bolaget har marknadsfört Stockholm som "The Home of Impact" på internationella arenor, t.ex. Techarenean zero, Mipim, Europas största fastighetsmessa samt löpande i egna digitala kanaler. Bolaget har också aktivt deltagit i samarbetet Choose Europe med 14 andra Europeiska huvudstäder kopplat till hållbarhetsfrågor och investeringsfrågor.

Bolaget har under perioden arbetat för att öka den internationella tillgängligheten på ett hållbart sätt i samverkan med olika transportörer för att fortsatt främja besökande, tillväxt samt ökad kompetens till regionen. Bolaget har vidare i samverkan med besöksnäringen stärkt arbetet med insatser för en växande besöksnäring samt riktade särskilda insatser för att utveckla och positionera Stockholm som en hållbar destination med god tillgänglighet i samverkan med destinationens aktörer. Bolagets arbete med att inkludera tågbasead turism i det marknadsstrategiska arbetet samt i marknadsföringen av Stockholm som en hållbar destination har pågått löpande under perioden i samverkan med destinationens aktörer. För att främja Stockholms som internationell tågdestination och inspirera till medvetna val genomförde bolaget en pressaktivitet tillsammans med SJ och Visit Sweden i samband med att SJs nattåg mellan Hamburg och Stockholm lanserades. Bolaget har även deltagit på den internationella rese-mässan ITB Berlin i samarbete med Visit Sweden och SJ.

Bolaget har vidare haft löpande dialog och samarbete med Stockholms Hamnar i arbetet med att utveckla och marknadsföra Stockholm som kryssnings- och färjedestination. Marknadsföringsinsatser och världskapsutbildning har skett i nära samverkan med besöksnäringen med syfte att säkerställa ett effektivt mottagande. Särskilt för den finska marknaden bedriver bolaget Projekt Finland, med finansiering från Stockholms hamnar och i samverkan med färjerederierna Viking Line, Tallink Silja och Finnlines för att lyfta Stockholm som resmål samt främja resandet med färja mellan Finland och Sverige.

SBR främjar och stöttar nyföretagande och entreprenörskap i syfte att bidra till ökad tillväxt och ett inkluderande samhälle; framförallt via kundvalsmodellen för nyföretagarrådgivning, Starta eget Stockholm. Allt fler söker väg till egen försörjning via Starta eget Stockholm där antalet användare har ökat med 42% under perioden. Bolaget har vidare fortsatt göra marknadsföringsinsatser under perioden, bl.a med en kampanj i lokaltidningen "Mitt i" i ytterstaden på olika språk, såsom arabiska, spanska och turkiska. Flera marknadsförings-/rådgivningsaktiviteter har genomförts, däribland vid regionens mässa Bazaren i februari, Feminvest event i mars för kvinnors företagande och en gemensam aktivitet med arbetsmarknadsförvaltningen och jobbtorget i Skärholmen i april. Arbetet med tillväxtprogrammet Stockholm Scaleup för att få fler sk. underrepresenterade entreprenörer att växla upp sina företag har fortsatt under perioden. En kampanj genom stadens informationstavlor, annonsering i bussar och tunnelbana samt annonsering i sociala media kanaler har genomförts för att rekrytera företag till programmet. Totalt har kampanjen under perioden resulterat i 254 ansökningar till programmet.

Bolaget har under perioden ingått i och medverkat i styrgruppen för stadsutveckling Kista-Järva. I samråd med stadsledningskontoret har bolaget under perioden sonderat alternativa tillvägagångssätt för att identifiera förutsättningar för etableringar i Järvaområdet. Bland annat har en dialog inletts med Kista Science City och stadsdelsförvaltningen om möjlighet att fysiskt exponera Starta eget Stockholm och Scaleup program. Bolaget har vidare i samverkan med stadsledningskontoret, Kista Science City och övriga berörda förvaltningar i staden, med fokus på Kista, fört dialog med befintliga större aktörer – fastighetsägare som företag verksamma i området.

Bolaget har under perioden samarbetat med olika innovativa miljöer så som t.ex. co-workingspaces och inkubatorer, för att stärka Stockholms innovativa miljöer och mötesplatser. Ett annat viktigt uppdrag har varit att tillsammans med samarbetspartners ge entreprenörer goda förutsättningar att bidra till utvecklingen av nya innovativa och hållbara lösningar på samhällsproblem. Arbetet gör tillsammans med ett antal samarbetspartners och intresset för hållbara lösningar är stort från näringslivets sida. Lanseringen av Stockholm Impact Week, som går av stapeln den 12-14e september, gjordes i april 2023. Impact Week samlar startups, talanger, investerare, företagsledare och beslutsfattare för att tillsammans sätta fokus på hur vi kan lösa globala hållbarhetsutmaningar.

Bolaget har under perioden inom ramen för etableringsservice och som stadens etableringslotsfunktion lotsat etablerings- och expanderingsförfrågningar. Bolaget har vidare under perioden i samråd med stadsledningskontoret inlett arbetet med att, utifrån handlingsplanen för stadens arbete med etableringsservice 2023, identifiera strategiska principer för etablering av verksamheter i Stockholm i syfte att öka förutsättningarna för att driva ett mer proaktivt etableringsarbete.

Bolaget har under perioden ingått i såväl stadens styrgrupp som referensgrupp i arbetet att ta fram en planeringsstrategi kopplat till stadens översiktsplan; bl a genom rundabordssamtal samt styr- och referensgruppsmöten. Bolaget bidrar med ett näringslivsperspektiv i arbetet med planeringsstrategin. Bolaget har vidare under perioden ingått i stadens referensgrupp kopplat till uppdateringen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFSS); bl a genom deltagande i workshopmöten kring olika temafrågor med övriga kommuner i länet.

Inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA) driver SBR det regionala samarbetet med 55 medlemskommuner i nio län för att möta den internationella konkurrensen och öka tillväxten. Bolaget har inom ramen för SBA-samarbetet och det investeringsfrämjande arbetet under perioden genomfört ett stort antal aktiviteter. Inom området Life science har bolaget deltagit på BioEurope Spring i Basel och arbetat med en stor internationell investerare om etablering i Stockholmsområdet. Inom Infrastruktur/Bygg har bolaget deltagit på byggmässan BUDMA i Poznan, Polen med bord i monterytta tillsammans med Polens byggmästarförening samt i paneldiskussion om hållbara byggmaterial och möjligheter för export och etablering av utländska bolag. Vidare har bolaget deltagit på fastighetsmässan MIPIM med egen monter och marknadsförde Stockholm under parollen "Home of Impact". Vidare under perioden har bolaget planerat för två större investeringsfrämjarkonferenser - en i vår och en i höst. Utöver detta har bolaget inom ramen för fastighetspartnerskapet i SBA inlett planeringsarbetet för ett seminarium i Almedalen i sommar.

Partnerskapet SBA syftar också till att förbättra näringslivsservicen i hela regionen samt vässa regionen i NKI (nöjd kund-index) frågor. Den årliga företagsklimatsundersökningen som mäter faktiska myndighetsärenden färdigställdes och offentliggjordes i april med en efterföljande stor konferens och middag i Stadshuset för alla SBA kommuner den 27e april. Kommunerna inom partnerskapet erhåller samlat det högsta betyget som någonsin uppmätts från företagen (NKI 76 på en 100-skala).

Bolaget har upprättat en löpande dialog med arbetsmarknadsförvaltningen och Welcome house om etableringen av "International House". Under perioden har, sk. "talent meetups" anordnats och ett samarbete med Stockholm Dual Career Networks (Stockholms Akademiska Forum) medföljandeprogram genomförts. Medföljandeprogrammet syftar till att underlätta medföljares etablering på Stockholms arbetsmarknad. Under perioden har bolaget även startat ett kompetensråd inom SBA samarbetet. Syftet med rådet är att öka samverkan, undersöka gemensamt deltagande på internationella mässor och förbättra kunskapsutbytet inom den större Stockholmsregionen kopplat till kompetensförsörjnings- och kompetensattraktionsfrågor.

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	65 233	45 101	137 275
Personalkostnader	-20 900	-23 816	-68 797
Rörelsekostnader	-23 665	-21 385	-69 428
Avskrivningar	-34	-67	-200
Finansnetto	598	167	1 150
Resultat efter finansnetto	21 161		

Investeringar

Nyckeltal	
Summa investeringar	1 000

Övrigt

Nyckeltal	
Antal anställda	63
Balansomslutning	169 857

Analys

Budgeterat resultat och årsprognos

Koncernens resultat på helår är budgeterat till 0 mnkr, och prognostiseras också till 0 mnkr vilket ligger i linje med ägardirektiven för året.

Intäkterna prognostiseras för året till 137,3 mnkr.

Kostnaderna för året prognostiseras till 138,4 mnkr.

De finansiella kostnaderna och intäkterna för året prognostiseras till en intäkt på 1,1 mnkr.

Ekonomiskt utfall tertial 1 2023

Intäkterna uppgår till 65,2 mnkr för perioden vilket är 20,1 mnkr högre än budget för perioden. De ökade intäkterna är hänförliga till enskilda projekt med särskild finansiering.

Koncernen har i år fortsatt arbetet med flera enskilda projekt med särskild finansiering, däribland satsningen på Handbolls-VM 2023 och Ishockey-VM 2025, Finlandsprojektet tillsammans med Stockholms Hamnar för att öka antalet besökare från Finland och Baltikum och projektet för det Gastronomiska huvudstadsåret 2023 i samarbete med Gastronomiska Akademin. Det snart treåriga EU-projektet Omställning Stockholm med fokus på att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom kompetenshöjande insatser inom digital utveckling och särskilt riktade insatser gentemot evenemangsnäringen, det avslutas under våren. Det externt finansierade projektet gällande utveckling av regionala vandringsleder i skärgården fortsätter och har fått tillkommande finansiering från Naturvårdsverket.

Kostnaderna uppgår till 44,6 mnkr för perioden vilket är 0,6 mnkr lägre än budget för perioden.

Resultatet av de finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår till en intäkt om 0,6 mnkr vilket är 0,4 mnkr högre än budget för perioden.

Koncernens resultat efter finansnetto för tertial 1 uppgår till 21,1 mnkr.

Tertial 1 har präglats av sänkta tillväxtprognoser i världsekonomin, till stora delar som en följd av krigsoron, hög inflation, stigande räntor och krisande banker. Internationella valutafonden (IMF) framhåller i sin senaste prognos i april dämpade utsikter för den globala tillväxten 2023 och 2024. Samtliga prognosinstitut bedömer att den svenska ekonomin kommer att gå in i en lågkonjunktur 2023. Prognosmakarna räknar i genomsnitt med att BNP kommer att krympa med -1,2 procent för helåret 2023. Därefter ser de framför sig en svag tillväxttakt på cirka 1,0 procent år 2024.

I Konjunkturinstitutets (KI) senaste konjunkturuppdatering i mars kan konstateras att utsikterna för framtiden ser dystra ut. Den höga inflationen i kombination med det allt högre ränteläget pressar hushåll och företag. 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. KIs prognos gör gällande att lågkonjunkturen kommer bli utdragen och att den bedöms inte vara över förrän 2026.

Bolaget redovisar med stöd i statistik från SCB att konkurserna ökar i Stockholm, dock i mindre utsträckning än för Sverige som helhet. Under Q1 2023 jämfört med Q1 2022 ökade staden med 4 % och i länet med 10 %. I Sverige som helhet ökade konkurserna med 26 %. Vidare under första kvartalet har varslen ökat i Stockholms län. De branscher som har drabbats av flest varsel är Informations- och kommunikationsverksamhet, Byggverksamhet och Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. På den positiva sidan visar arbetsmarknaden motståndskraft då arbetslösheten i Sverige, Stockholms län och stad är under första kvartalet 2023 lägre än innan pandemin. För Stockholm stad (6,0%), länet (6,1%) och Sverige (6,4%) är arbetslösheten i mars 2023 lägre än mars 2022. Minskningen sedan mars 2022 är 0,5 procentenheter för Stockholm stad och län och 0,6 procentenheter för Sverige.

Stockholmsekonomin ser ut att kunna klara sig något bättre än svensk ekonomi som helhet där en av förklaringarna är att den i regionen så viktiga kunskapsintensiva tjänstesektorn visar på större motståndskraft än många andra delar av näringslivet. Under perioden har bolagets investeringsfrämjande arbete fortsatt med full kraft. Bolagets investeringsverksamhet inom ramen för SBA-samarbetet har fått in en rad etableringsförfrågningar som är av större natur som har potential att generera flertal tusental arbetstillfällen inom den större Stockholmsregionen. Bolaget bedömer alltså att årets mål om antal etableringar i regionen kan uppnås. Stockholm innehar vidare en stark näringslivsstruktur och förnyelseförmåga med såväl branschbredd (not. Sveriges högsta, 83% vilket innebär att drygt 690 branscher finns representerade), hög grad av specialisering och konkurrenskraft som gör staden resilient och robust inför kommande lågkonjunktur men också inför de hållbarhetsutmaningar som samhället står inför. Samtidigt är det viktigt att betona att mycket få delar av näringslivet lämnas opåverkade vid ett försämrad ekonomiskt läge; framförallt vid en längre utdragen lågkonjunktur. De olika näringarna är tätt sammanflätade genom värdekedjor, underleverantörer, konsulter m.m. En utdragen lågkonjunktur gör att fler branscher och företag successivt påverkas; även sådana som initialt är motståndskraftiga.

Bolaget bedriver en aktiv omvärldsbevakning och kommer följa de så kallade regionala konfidensindikatorerna för huvudnäringarna bygg, handel, tjänstenäringarna (med särskilt fokus på besöksnäringen) samt tillverkningsindustrin som sammanställs i maj. Bolaget kommer avlägga lägesbilder under kommande styrelsemöten samt inför en eventuell revidering av bolagets treårsplan i augusti.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

—

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

—




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

—

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst



Notera att SBR istället väljer att rapportera nedan ägardirektiv under verksamhetsområdesmål 3.2 – då bolaget inte uppmanats att obligatoriskt kommentera verksamhetsområdesmål 1.3.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Främja socialt företagande genom kunskapspridning					<p> Bidra med kunskap om besöksnäringen för en mer inkluderande arbetsmarknad.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har medverkat i arbetet som pågår inom Integrationspakten samt deltagit på medlemsträffar i syfte att säkerställa att erfarenheter och kunskapsunderlag från arbetet kommer besöksnäringen till del och att besöksnäringens perspektiv lyfts.</p>
					<p> I samverkan med företagsfrämjande organisationer bidra till företags- och entreprenörers möjlighet att utveckla innovativa och hållbara lösningar.</p> <p>Analys</p> <p>Samarbetet med Impact Hub har under perioden utökats med bland annat en rapport framtagna i samarbete om socialt företagande och aktörer i staden som jobbar med frågorna.</p> <p>Inför Impact Week har samtal förts under perioden med bland</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					annat Utfallsfonden för att se hur sociala företag i Stockholm kan få fler investeringar i sina bolag.



1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

—


1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv




Notera att SBR istället väljer att redovisa nedan ägardirektiv under verksamhetsområdesmål 3.7 respektive 3.2 – då bolaget inte uppmanats att obligatoriskt kommentera verksamhetsområdesmål 1.5.





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Främja Stockholm som en av Europas mest öppna, hållbara och kreativa städer					<p> Positionera Stockholm som en öppen, hållbar och kreativ stad utifrån varumärkesplattformen .</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden löpande arbetat med att positionera Stockholm i dialog med aktörer både nationellt och internationellt. Under perioden har extra fokus lagts på Stockholm Home of Impact och Stockholm A Womans place.</p> <p>Bolagets varumärkesarbete för att positionera Stockholm som besöksdestination utifrån Stockholms DNA har genomförts löpande i samverkan med besöksnäringens aktörer.</p> <p>Inom ramen för det nationella Designprogrammet har bolaget deltagit på Stockholm Furniture Fair tillsammans med</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Tekniska museet och Wisdome Stockholm i den gemensamma montern Swedish Design Movements med syfte att visa upp innovativa kreativa hållbara besöksanledningar samt genomfört presentationer och samtal om hållbarhet, innovation och morgondagens Stockholm.</p> <p>Under perioden har bolaget genomfört besök av 88 internationella mediarepresentanter varav en stor satsning har skett inom Finlandsprojektet. Bolagets arbete med pressbearbetning har bland annat genomförts i samarbete med Visit Sweden riktat till media i Europa och USA för att positionera Stockholm som en hållbar, kreativ och öppen stad. Bolaget har vidare i samarbete med Visit Sweden och Tillväxtverket medverkat i ansökan om att få arrangera en världskongress för hållbar turism i Sverige. Organisationen Global Sustainable Tourism Council, som initierades av bland annat FN, har nu valt att förlägga kongressen GSTC 2024 till Stockholm och Djurgården den 23-25 april 2024. Förberedande arbete har påbörjats i samarbete med Visit Sweden och Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI). Bolaget har vidare genomfört en aktivitet i samarbete med Hammarby Damfotboll och Japanska</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>ambassaden i syfte att stärka affärsrelationen mellan Stockholm och Japan.</p> <p>Den nya digitala tjänsten mot internationella businessmålgrupper www.stockholmbusinessregion.com som lanserats under perioden (se vidare i nedan aktivitet) är utvecklad utifrån varumärkesplattform vad gäller såväl teknik, design som innehåll. Positioneringen av Stockholm som en kreativ, hållbar och öppen stad lyfts på olika sätt genom hela tjänsten.</p>
					<p> Utveckla bolagets samlade innovativa digitala arbete samt effektivisera arbetssätt för att möta målgruppernas behov.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget lanserat en ny gemensam webbtjänst www.stockholmbusinessregion.com för samtliga internationella businessmålgrupper vilket inkluderar även grupper inom besöksnäringen som t ex travel trade, media och meetings. Lanseringen är ytterligare ett steg på bolagets digitala utvecklingsresa som påbörjades 2019 med fokus på att utveckla tjänster som tillgodoser målgruppernas behov och med datadrivna insikter utveckla ett mer effektivt och gemensamt arbetssätt. Nya arbetsprocesser har inletts för att hantera inkommande leads via tjänsten vilket kommer bidra till insikter för det</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					påbörjade CRM-projektet.
 I samarbete med arbetsmarknadsnämnden genomföra insatser för fler stockholmare i arbete					<p>▶ Att fortsatt ge möjligheter för småföretag att växa via Scale-up program.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden fortsatt verka för fler Stockholmare i arbete genom att främja växande företag och fler arbetstillfällen. Under första tertialet har en kampanj genom stadens informationstavlor, annonsering i bussar och tunnelbana samt annonsering i sociala media kanaler genomförts för att rekrytera företag till stadens program för underrepresenterade företagare som vill växa - Stockholm ScaleUp program. Totalt har kampanjen resulterat i hela 254 ansökningar till programmet under perioden. NOT. Stockholm Scaleup program har under 2023 kapacitet att erbjuda 30 företag att ta del av programmet i dess nuvarande form. Vidare under perioden har ett arbete påbörjats för att undersöka möjligheten till att ge fler företag möjligheten att delta i programmet.</p>
					<p>▶ Att via nyföretagande och entreprenörskap skapa förutsättningar för fler Stockholmare i arbete.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget haft fortsatt stort fokus på att via nyföretagarrådgivning och entreprenörsinsatser</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>skapa förutsättningar för fler Stockholmare i arbete.</p> <p>Allt fler söker väg till egen försörjning via Starta eget Stockholm. Antalet registrerade kunder i tjänsten har under perioden ökat med 42 % (4738 registrerade kunder per den sista mars).</p> <p>Andelen användare i ytterstaden som tar del av rådgivning utgjorde 39% under perioden, vilket tyder på att genomförda kampanjer i ytterstaden nått önskad effekt. Andelen kvinnor som tagit del av rådgivning under perioden är 53% och andelen unga vuxna 10 %.</p> <p>Marknadsföringen av Starta eget Stockholm har fortsatt i intensitet under tertiale. Bland annat har bolaget genomfört en annonseringskampanj i tidningen Mitt i under 3 månader i ett flertal stadsdelar i ytterstaden, där kampanjen har översatts på olika språk såsom arabiska, spanska och turkiska. Flera marknadsförings-/rådgivningsaktiviteter har genomförts under perioden, däribland under regionens mässa Bazaren i februari, Feminvests event den 8 mars för kvinnors företagande och en gemensam aktivitet tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen och jobbtorget i Skärholmen den 19 april. Planering har inletts för flertalet rådgivningsevent kommande tertial, däribland i Husby, ett riktat evenemang till taxinäringen och deltagande vid</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholm tech show i maj.</p> <p> Bistå i arbetet att öka dialog och samverkan i staden gällande kompetensförsörjningsfrågor riktat till stadens näringsliv.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden upprättat en löpande dialog med främst arbetsmarknadsförvaltningen och Welcome house särskilt kopplat till etableringen av International House.</p>
					<p> Skapa förutsättningar för besöksnäringens framtida kompetensförsörjning genom att bidra med kunskap och behov i arbetsmarknadsnämndens uppdrag.</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets arbete med att erbjuda platser för feriejobb i samarbete med och hos besöksnäringens aktörer behöver utredas på grund av juridiska frågor. Besöksnäringen har visat fortsatt positivt intresse till att samarbeta kring gemensamma satsningar på feriejobb som i nästa steg kan leda till jobb.</p>
					<p>  Stockholm Business Region AB ska inom ramen för Visit Stockholm medverka till kommunikations- och marknadsföringsinsatser av Stadshusets hundraårsjubileum 2023 mot såväl</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>nationella som internationella målgrupper</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har genomfört kommunikations- och marknadsföringsinsatser riktade till nationella och internationella målgrupper där Stadshuset har lyfts som reseanledning i olika forum, sociala medier och nyhetsbrev.</p> <p>Bolaget har i samarbete med Utbildningsförvaltningen skapat en "Stadshusetmaning" i Minecrafts lärmiljö för grundskoleelever i Stockholm, ett sätt att berätta om hur en stad styrs och som kopplar an till hållbarhetsmålen.</p>

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Stockholm har sedan många år höga klimatambitioner och stadens budget för 2023 förstärker detta ytterligare genom ett tydligt inriktningsmål om att staden ska vara klimatpositiv senast år 2030. Bolagets verksamhet bidrar på olika sätt mot målet att Stockholm ska bli klimatpositivt. Det sker bland annat både genom marknadsföring av Stockholm som en region för företagande inom innovation och miljöteknik. SBR har under perioden medverkat i revideringen av stadens miljöprogram samt i projektstartfasen i arbetet med klimathandlingsplanen där bolaget kommer utgöra rollen som fokusledare för fokusområde samverkan näringsliv. Bolaget har vidare under perioden arrangerat och genomfört ett riktat dialogmöte med branschorganisationer inom näringslivet i syfte att bidra med näringslivets perspektiv inför stadens arbete med revidering av miljöprogram och klimathandlingsplan.

Bolaget har under perioden inlett kartläggningsarbetet med att identifiera näringslivets behov av extern finansiering och möjligheter till samarbete med staden kring ansökan av externfinansiering. Under perioden har bolaget fått frågan från KTH och IVL om att engagera oss i ett projekt om foodtech/cirkulära system i städer. Flera olika aktörer går samman och söker pengar för projektet, där bolaget skulle bidra "in-kind" vid tilldelade medel. Vidare har olika aktiviteter under perioden initierats för att undersöka möjligheten till extern finansiering för ökad omställning för näringslivet inom hållbarhet och små och medelstora bolag. Bolaget ingår vidare som partner i Miljöförvaltningens ansökan om EU-medel som syftar till att synliggöra besöksnäring i stadens styrdokument samt identifiera möjliga åtgärder, roller och ansvarsområden vilka kan främja omställningen till hållbar turism i Stockholm i samband med genomförandet av den nya

klimathandlingsplanen. Bolaget ingår också som partner i projektansökan inskickad till utlysningen "Klimatneutrala destinationer - Östersjön" inom Interreg Central Baltic, tillsammans med Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI).

Bolaget har som utpekad aktivitet av kommunfullmäktige uppdraget att stötta grönt företagande och aktörer som vill styra om sin verksamhet i grön riktning. Bolaget har inom ramen för uppdraget inlett arbetet med att tillsammans med näringslivet arbeta för att små och medelstora företag påbörjar en grön omställning. Bolaget har under perioden identifierat ett strukturerat sätt att arbeta med tillväxtbranscher med höga krav gällande grön omställning. Tre branscher av särskilt intresse har identifierats utifrån utsläppsnivåer och omställningskrav: bygg/konstruktion, transport och matsystem. Under perioden har bolaget genomfört en förstudie med fokus på transportbranschen *Småbolagen i omställning inom transportbranschen*. Förstudien belyser de utmaningar och möjligheter som transportbranschen specifikt, samt små och medelstora bolag generellt står inför. Som en del av kartläggningsarbetet har ett samarbete med branschorganisationen Transportföretagen inletts för att ta del av deras erfarenheter, kunskap samt medlemsnätverk.

Vidare har bolaget genom olika insatser samverkat med övriga förvaltningar i staden kopplat till grönt företagande. Bland annat har bolaget drivit ett planeringsarbete för att ställa ut tillsammans med Elektrifieringspakten under Nordic Sustainability expo i maj. Planering har också inletts för ett gemensamt seminarium under Stockholm Impact week (se mer under verksamhetsområdesmål 3.2) tillsammans med stadens klimat- och miljöpakt inom ämnet "Plast & Bygg".

Arbetet med att samverka för att öka kännedomen om Stockholm som en hållbar stad har ytterligare intensifierats under perioden, både i nationell och internationell marknadsföring samt via deltagande i evenemang. Arbetet har skett både via stadsintern samverkan samt tillsammans med näringslivet och syftat till att bland annat positionera Startupscenen i Stockholm som hållbar och att driva tillväxt till staden för att säkerställa fler arbetstillfällen.

Bolaget har marknadsfört Stockholm som "The Home of Impact" på internationella arenor, t.ex. Techarena zero, Mipim, Europas största fastighetsmessa samt löpande i egna digitala kanaler. Bolaget har också aktivt deltagit i samarbetet Choose Europe med 14 andra Europeiska huvudstäder kopplat till hållbarhetsfrågor och investeringsfrågor. Under perioden har bolaget också medverkat i ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med Oslo kommune kopplat till innovationsdistrikt och hållbar stadsutveckling. Vidare har bolaget deltagit i en nordisk konferens i Finland med fokus på elektrifiering för att främja samverkan inom elektrifieringsområdet och den nya gröna omställningens behov av kompetensförsörjning.

Bolaget har faciliterat möten mellan olika aktörer för ett starkt ekosystem och starka företagskluster i Stockholm. Exempel på aktiviteter under perioden har varit Impact meetups tillsammans med Norrskan, ett digitalt Foodtechevent tillsammans med Sweden foodtech och engagemang under Fintech week.

Internationella investeringar är ytterligare en viktig del av verksamheten där bolaget aktivt arbetat för att bistå med kunskap och marknadsföring för fler etableringar i regionen kopplat till miljöteknik och hållbara affärlösningar. Genom samordningsinsatser med stadens lokala etableringsservice försöker bolaget också hitta lämpliga lokaliseringar i staden för dessa etableringar.

Bolaget har under perioden arbetat för att öka den internationella tillgängligheten på ett hållbart sätt i samverkan med olika transportörer för att fortsatt främja besökande, tillväxt samt ökad kompetens till regionen. Bolaget har vidare i samverkan med besöksnäringen stärkt arbetet med insatser för en växande besöksnäring samt riktade särskilda insatser för att utveckla och positionera Stockholm som en hållbar destination med god tillgänglighet i samverkan med destinationens aktörer. Inom ramen för detta arbete har bolagets struktur för hållbarhetsarbetet kopplat till besöksdestinationen Stockholm innefattats. I detta sammanhang vill bolaget också framhålla vikten av stadens guide för hållbara evenemang som bolaget under perioden använt som instrument för att underlätta arbetet med planering, genomförande och avslut av hållbara evenemang. Notera att insatser för att positionera Stockholm som en hållbar destination också redovisas närmare under verksamhetsområdesmålen 2.3 och 3.7.

Utgångspunkter för bolagets miljöarbete är identifierade betydande miljöaspekter, ägardirektiv och Stockholms stads gällande miljöprogram med tillhörande handlingsplaner. Som tidigare nämnts har bolaget aktivt medverkat i arbetet med revideringen av stadens miljöprogram under ledning av kommunstyrelsen. Nuvarande miljöprogram stipulerar att bolaget, liksom övriga nämnder och bolag, ska ansvara för att genomföra aktiviteter som syftar till att nå etappmålen 2.2 Effektiv energianvändning, 4.1 Minskad resursanvändning och klokare konsumtion, 4.2 Ökad recirkulation av materiella resurser, 5.3 Ökad andel livsmedel och varor i stadens inköp som gynnar biologisk mångfald samt 7.1 Minskade nivåer av skadliga ämnen i varor och kemiska produkter. Nedan redovisas ett urval bolagets arbete inom respektive etappmål.

2.2 Effektiv energianvändning

Bolaget har under perioden verkat för att kontorsverksamheten bidrar till att uppnå målen i stadens miljöprogram och samtidigt bidra till en bättre inomhusmiljö. Bolaget ska verka för kontorsverksamheten och personalen följer stadens riktlinjer och goda exempel inom ramen för ”Hållbara kontor”. Bland annat ska bolaget verka för att personalen ska kunna göra miljövänliga resor i tjänsten utifrån bolagets resepolicy.

Vad rör energiförbrukningen inom bolagets verksamhetslokaler ska den hållas låg genom att lampor, värmelement etc. inte används i onödan. Noterbart är emellertid att bolagets verksamhet under verksamhetsåret bedrivs i evakueringslokaler där elförbrukning ingår i hyran varför bolaget saknar möjligheter att mäta och rapportera elförbrukning under årsmålet ”Relativ energieffektivisering”. Bolaget kommer under slutet av året att flytta till Tekniska Nämndhuset och därmed bli en del av rapporteringen från denna lokalisering.

4.1 Minskad resursanvändning och klokare konsumtion

Bolaget planerar inför flytten till permanenta lokaler i Tekniska nämndhuset verka för att så långt som möjligt använda stadens interna återbrukscentrum, Stocket, som ett alternativ i samband med införskaffandet av möbler och inventarier till bolagets verksamhet.

4.2 Ökad recirkulation av materiella resurser

Bolaget har under perioden arbetat med att förebygga uppkomst av avfall, däribland engångsprodukter i plast. Bolaget har vidare verkat för att verksamheten ges bästa förutsättningar för att sortera ut matavfall samt övriga avfallsfraktioner.

5.3 Ökad andel livsmedel och varor i stadens inköp som gynnar biologisk mångfald



Bolaget har under perioden verkat för att bolagets verksamheter ökar andelen vegetariska alternativ samt verka för att köpa in närodlad och/eller ekologisk mat när möjlighet finns i samband med såväl intern som extern representation.


7.1 Minskade nivåer av skadliga ämnen i varor och kemiska produkter


I enlighet med stadens kemikalieplan har bolaget under perioden verkat för att kemikaliekrav ställs och följs upp i bolagets upphandlingar för att de varor och kemikalier som används i verksamheterna inte ska vara skadliga för hälsa och miljö.



Övriga noteringar


Bolaget har under perioden vidare verkat för val av miljömärkta anläggningar för verksamhetens möten och konferenser.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 I samverkan med branschen stärka och					 Positionera Stockholm internationellt som


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
marknadsföra Stockholms roll för företag som arbetar med innovationer och miljöteknik					<p>innovationsarena för hållbara lösningar och som smart och uppkopplad stad.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden löpande arbetat med att positionera Stockholm i dialog med aktörer både nationellt och internationellt.</p> <p>I april bjöd bolaget in nationella och internationella aktörer till ett digitalt event om Food tech. Eventet genomfördes i samarbete med Sweden Foodtech. Syftet var att presentera DigitalFoodLabs slutsatser av deras undersökning av Stockholms styrkor inom området samt att starta dialog kring ökad samverkan, inte minst mellan de nordiska huvudstäderna.</p> <p>Planering är igång inför deltagande på Smart City Expo 2023 där bolaget planerar att dela monter tillsammans med Exploateringskontoret, Stadsledningskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen. Syftet med deltagandet från bolagets perspektiv är främst att marknadsföra Stockholm internationellt och även hitta utländska bolag som är intresserade av att etablera sig i Stockholmsregionen.</p>
					<p> Stärka Stockholms roll som Impact-hub i Europa.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har planeringen inför</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholm Impact week i september 2023 intensifierats. Stockholm Impact week genomförs i samarbete med Norrskan.</p> <p>Planeringsarbetet har under perioden inletts för deltagande i bl a följande plattformar - Tech Show live, Smart City Expo, Webbsummit samt tech-evenemanget Slush i Helsingfors.</p> <p>Vidare har bolaget under perioden löpande förmedlat stöd med kontakter internationellt genom sitt nätverk. Bolaget noterar ett stort intresse i Impact-sektorn.</p>
					<p> Verka för att skapa förutsättningar för att fler innovativa och miljösmarta företag etablerar sig i Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget inom ramen för sitt investeringsfrämjande uppdrag marknadsfört Stockholmsregionen som en bra region för innovativa och miljösmarta företag att etablera sig, under parollen "Home of Impact". Detta har exempelvis gjorts på fastighetsmässan MIPIM och i bolagets egna digitala kanaler. Bolaget har under perioden även gått in i styrelsen för den ideella föreningen Stockholm Green Innovation District ("Greenovation Stockholm"). Greenovation Stockholm ska betraktas som</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholms nya tillväxtområde för innovation och hållbarhet och omfattar fem stadsdelar: Årsta, Slakthusområdet, Skanskas Sthlm New, Hammarby Sjöstad samt Sickla/Nacka kommun. Bolaget vill här framhålla den stora potentialen i främjandet av området för etableringar av innovativa och miljösmarta företag.</p> <p>Genom bolagets satsningar på Impact week och stöttande av startup ekosystemet i Stockholm skapas också förutsättningar för fler etableringar av innovativa och miljösmarta företag.</p>
<p> Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning</p>					<p> Bidra med ett näringslivsperspektiv i stadens arbete med miljöprogram, klimathandlingsplan och klimatbudget - samt i samarbete med kommunstyrelsen, utvärdera en inriktning för bolagets arbete relaterat till ekologiska hållbarhetsfrågor i samverkan med näringslivet.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden medverkat i revideringen av stadens miljöprogram samt i projektstartfasen i arbetet med klimathandlingsplanen där bolaget kommer utgöra rollen som fokusledare för fokusområde samverkan näringsliv. Bolaget har under perioden arrangerat och genomfört ett riktat dialogmöte med branschorganisationer inom näringslivet i syfte att bidra med näringslivets perspektiv</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					inför stadens arbete med revidering av miljöprogram och klimathandlingsplan.
					<p> Genom ökad internationell samverkan samt extern finansiering stärka bolagets genomförandeförmåga i verkandet för ökad klimatomställning och stimulering av näringslivets förmåga för ökad omställningstakt; i samråd med kommunstyrelsen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden fortsatt marknadsfört och kommunicerat Stockholm som "The Home of Impact" på externa arenor som t.ex. Techarenean zero och Mipim, Europas största fastighetsmessa. Bolaget har också aktivt deltagit i samarbetet Choose Europe med 14 andra Europeiska huvudstäder kopplat till hållbarhetsfrågor och investeringsfrågor. Diskussioner och samtal har under perioden också förts regelbundet med Helsingfors och Oslos motsvarigheter för att diskutera startupscenen samt hur vi ska få ökade investeringar till nordiska regionen. Bolaget har vidare under perioden medverkat i ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med Oslo kommune kopplat till innovationsdistrikt och hållbar stadsutveckling. Bolaget har under perioden inlett</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kartläggningsarbetet med att identifiera näringslivets behov av extern finansiering och möjligheter till samarbete med staden kring ansökan av externfinansiering. Bolaget har också stärkt dialogen med Internationella enheten med syfte att i samverkan med förvaltningar och bolag identifiera behov och gemensamma utmaningar för Stockholms näringsliv som kan resultera i ansökningar av projektmedel till höstens kommande utlysningar.</p> <p>Under perioden har bolaget fått frågan från KTH och IVL om att engagera oss i ett projekt om foodtech/cirkulära system i städer. Flera olika aktörer går samman och söker pengar för projektet, där bolaget skulle bidra in-kind vid tilldelade medel. Vidare har olika aktiviteter under perioden initierats för att undersöka möjligheten till extern finansiering för ökad omställning för näringslivet inom hållbarhet och små och medelstora bolag.</p> <p>Bolaget ingår vidare som partner i Miljöförvaltningens ansökan om EU-medel som syftar till att synliggöra besöksnäring i stadens styrdokument samt identifiera möjliga åtgärder, roller och ansvarsområden vilka kan främja omställningen till hållbar turism i Stockholm i samband med genomförandet av den nya</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>klimatehandlingsplanen. Bolaget ingår också som partner i projektansökan inskickad till utlysningen "Klimatneutrala destinationer - Östersjön" inom Interreg Central Baltic, tillsammans med Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI). Projektstart hösten 2023 under förutsättning att ansökan beviljas. Ett annat projekt där bolaget ingår som partner är i Region Stockholms EU-ansökan Besökskraft Stockholmsregionen Steg 2 - utveckla strategiska samverkansforum för kunskapsutbyte och kompetensutveckling med beräknad projektstart den 1 november 2023. Vidare har Stockholm Archipelago skickat in ansökningar om projektmedel till Naturvårdsverket och Tillväxtverket med syfte att fortsätta arbetet med att marknadsföra och utveckla Stockholms skärgård som destination med insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft.</p>
					<p> Under Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens råd, första halvåret år 2023, medverka till stadens arbete att visa på EU:s relevans, påverkan och mervärden för stadens näringslivsarbete.</p> <p>Analys</p> <p>I samband med att utrikesminister har</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>möte i och med Sveriges ordförandeskap i EU i maj har bolaget under perioden tillsammans med Business Sweden planerat för ett pressbesök i Stockholm för de journalister som bevakar mötet. Ett stort antal journalister från olika medlemsstater i EU, de flesta baserade i Bryssel, samt alla större medier som Financial Times, Politico etc bedöms kunna närvara, samt även hel del svenska journalister inkluderade.</p>
 Verka för införandet av ett snabbtåg mellan Stockholm och Oslo					<p> Marknadsföra Stockholm som en hållbar besöksdestination.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har genomfört en marknadsföringssatsning på Expedia/Hotels.com riktad till den norska marknaden för att öka intresset att resa till Stockholm med tåg genom att lyfta reseanledningar utanför högsäsong.</p>
					<p> Söka samverkan med Stockholm-Oslo 2.55 AB</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden fortsatt samarbetet med projektet Stockholm Oslo 2.55 i plattformar som bedömts som fruktbart för båda parter. Bland annat planeras ett samarbete i samband med höstens konferens inom Investeringar och Etableringar.</p>
					<p> Verka för ökad</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>internationell tågillgänglighet genom marknadsaktiviteter och kunskapsunderlag</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget tagit fram ny så kallad "toolbox" med marknadsföringsmaterial för tågoperatörer och en lanseringsplan för denna har under perioden bearbetats. Toolboxen innehåller nya bilder, filmer, texter, budskap, guidelines och inspiration som tågoperatörer inom tåg, flyg, båt och buss kan använda för att kommunicera deras tillgänglighet till Stockholm samt destinationens reseanledningar. Materialet kan även fungera som underlag för aktörer som i nuläget inte är etablerade i Stockholm men är intresserade av att bli det. Toolboxen kan dock användas av alla aktörer som vill kommunicera Stockholm. Innehållet är indelat i tre olika områden: "the tastes, the innovations and the escapes" som från sina respektive vinklar lyfter konkreta rese- och investeringsanledningar inom gastronomi, innovation och urban natur med hållbarhet och kreativitet som övergripande fokus. Upplägget tillåter aktörer att både nyttja färdigt material samt skapa egenanpassat med avstamp i destinationens DNA (Visionary, Trustworthy & Free).</p>
					 Verka för ökad

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>tillgänglighet via järnväg till Stockholmsregionen i samverkan med nationella myndigheter och andra aktörer.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden verkat för ökad tillgänglighet via järnväg genom samverkan och dialog med bland annat SJ.</p>
 Verka för klusterbildningar i Stockholm för företag inom miljöteknik- och hållbarhetsbranchen					<p> Tillsammans med näringslivet verka för fler klusterbildningar som riktar sig till företag inom miljöteknik och impact samt även fortsatt bidra till att stärka befintliga kluster inom området samt att stärka stadens interna arbete inom impact.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden arbetat löpande för att facilitera möten mellan olika aktörer för ett starkt ekosystem och starka företagskluster i Stockholm. Exempel på samverkan och insatser har under perioden varit Impact meetups tillsammans med Norrsken, ett digitalt Foodtechevent tillsammans med Sweden foodtech och engagemang under Fintech week.</p>
					<p> Kommunstyrelsen och Stockholm Business Region AB ska lämna Connect Sweden och avsluta alla övriga flygfrämjande samarbeten</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har per den 1a januari lämnat</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					samverkansprojektet Connect Sweden.
					 Stockholm Business Region AB ska stötta grönt företagande och aktörer som vill styra om sin verksamhet i grön riktning Analys <p>Under perioden har bolaget arbetat med att identifiera ett strukturerat sätt att jobba med de olika tillväxtbranscherna som har höga krav gällande den gröna omställningen. Tre tillväxtbranscher av särskilt intresse har identifierats utifrån utsläppsnivåer samt omställningskraven som de ställs inför: bygg/konstruktion, transport och matsystem.</p> <p>Under perioden har bolaget genomfört en förstudie med fokus på transportbranschen: <i>Småbolagen i omställning inom transportbranschen</i>. Förstudien belyser de utmaningar och möjligheter som transportbranschen specifikt, samt små och medelstora bolag generellt står inför. Som en del av kartlägningsarbetet har ett samarbete med branschorganisationen Transportföretagen inletts för att ta del av deras erfarenheter, kunskap samt medlemsnätverk.</p> <p>Bolaget har även arbetat för ökad samverkan inom staden kopplat till grönt företagande och identifierat samverkansmöjligheter</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>. I maj kommer bolaget ställa ut tillsammans med Elektrifieringspakten under Nordic sustainability expo. Planering har också inletts för ett gemensamt seminarium under Stockholm Impact week (andra veckan i september) tillsammans med klimat- och miljöpakten inom ämnet "Plast & Bygg".</p> <p>Bolaget ingår som partner i projektansökan inskickad till utlysningen "Klimatneutrala destinationer - Östersjön" inom Interreg Central Baltic, tillsammans med Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI). Projektstart sker hösten 2023 under förutsättning att ansökan beviljas.</p> <p>Bolaget har vidare påbörjat arbetet med att inventera näringslivets utmaningar och behov som underlag för höstens utlysningar av EU-medel inom delmålen Konkurrenskraft och Cirkulär ekonomi med målsättning att skicka in en ansökan.</p>

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

—

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar



Bolaget bidrar till och arbetar för att öka den internationella tillgängligheten till Stockholm både utifrån besöksnäringen och det investeringsfrämjande arbetet genom marknadsaktiviteter och samverkan med destinationens aktörer, däribland transportörer. Hållbara transportmedel ska främjas och bolaget kommer bland annat rikta insatser för att marknadsföra Stockholm som en destination för tågbasead turism

internationellt. Bolaget riktar även ett ökat fokus på marknadsföring av fler nischade besöksmål, kulturella sevärdheter och naturområden i ytterstaden med fokus på inhemsk turism.



En ökad internationell hållbar tillgänglighet är också viktig ur ett tillväxtperspektiv för hela staden och bidrar på sikt med att försörja staden med både arbetstillfällen och arbetskraft för att ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att växa och bidra till stadens utveckling.


Under perioden har bolaget fört dialog med Swedavia, Skavsta, flygbolag och tågoperatörer. En sk. "toolbox" med marknadsföringsmaterial har tagits fram som operatörer kan använda för att kommunicera Stockholm. En lanseringsplan för denna "toolbox" har under perioden bearbetats. Bolagets arbete med att utveckla struktur för destinationsmarknadsföring i samverkan med destinationens aktörer och att implementera marknadsstrategiska verktyg har pågått löpande under perioden.





Bolaget har under perioden fortsatt samarbetet med projektet Stockholm Oslo 2.55 i plattformar som bedömts som fruktbart för båda parter. Bland annat planeras ett samarbete i samband med en konferens i höst som bolaget planerar på temat investeringar och etableringar i SBA.



Bolagets arbete med att inkludera tågbasead turism i det marknadsstrategiska arbetet samt i marknadsföringen av Stockholm som en hållbar destination har pågått löpande under perioden i samverkan med destinationens aktörer. För att främja Stockholms som internationell tågdestination och inspirera till medvetna val genomförde bolaget en pressaktivitet tillsammans med SJ och Visit Sweden i samband med att SJs nattåg mellan Hamburg och Stockholm lanserades. Bolaget har även deltagit på den internationella rese-mässan ITB Berlin i samarbete med Visit Sweden och SJ. I samband med mässan genomfördes ett pressevent på svenska residenset. Lonely Planet, en av världens största resguider har publicerat reportage om att resa till Stockholm med tåg från London, en direkt effekt av den nya förbindelsen Hamburg-Stockholm.

Bolaget har vidare genomfört en marknadsföringsinsats på Expedia/Hotels.com riktad till den norska marknaden för att öka intresset att resa till Stockholm med tåg genom att lyfta reseanledningar utanför högsäsong.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till och arbeta för att öka den internationella tillgängligheten till Stockholm genom bland annat hållbara transportmedel					<p> Bidra till ökad internationell tillgänglighet både utifrån besöksnäring och det investeringsfrämjande arbetet genom marknadsaktiviteter som främjar hållbara transportsätt.</p> <p>Analys</p> <p>En sk. "toolbox" med marknadsföringsmaterial har tagits fram som operatörer kan använda för att kommunicera Stockholm. Bolagets arbete med att utveckla struktur för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>destinationsmarknadsföring i samverkan med destinationens aktörer och att implementera marknadsstrategiska verktyg har pågått löpande under perioden.</p> <p>För att främja Stockholms som internationell tågdestination och inspirera till medvetna val genomförde bolaget en pressaktivitet tillsammans med SJ och Visit Sweden i samband med att SJs nattåg mellan Hamburg och Stockholm lanserades. Bolaget har även deltagit på den internationella resemässan ITB Berlin i samarbete med Visit Sweden och SJ. I samband med mässan genomfördes ett pressevent på svenska residenset. Lonely Planet, en av världens största resguider har publicerat reportage om att resa till Stockholm med tåg från London, en direkt effekt av den nya förbindelsen Hamburg-Stockholm.</p>
					<p> Bidra till ökad internationell tillgänglighet både utifrån besöksnäring och det investeringsfrämjande arbetet genom samverkan med destinationens aktörer, däribland transportörer.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden fört dialog med Swedavia, Skavsta, flygbolag och tågoperatörer. Framförallt har en samverkan skett med SJ som redovisas under åtagandet</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 SBR ska marknadsföra fler nischade besöksmål, kulturella sevärdheter och na-turområden i ytterstaden med fokus på inhemsk turism					marknadsaktiviteter.  Öka synligheten av reseanledningar och attraktioner i ytterstadsområden. Analys Under perioden har bolaget lyft sevärdheter och reseanledningar från hela staden inklusive ytterstadsområden i ett antal digitala guider publicerade på visitstockholm.se och visitstockholm.com.
 SBR ska marknadsföra Stockholm som en destination för tågbasead turism internationellt					 Positionera Stockholm som en hållbar destination med god tillgänglighet i samverkan med destinationens aktörer. Analys Bolagets arbete med att inkludera tågbasead turism i det marknadsstrategiska arbetet samt i marknadsföringen av Stockholm som en hållbar destination har pågått löpande under perioden i samverkan med destinationens aktörer. För att främja Stockholm som hållbart resmål/tågdestination och inspirera till medvetna val genomförde bolaget en pressaktivitet tillsammans med SJ och Visit Sweden i samband med att SJs nattåg mellan Hamburg och Stockholm lanserades. Genom insatser riktade till företag i det EU-finansierade projektet Omställning Stockholm har bolaget stärkt företagets förmågor inom digital kommunikation. I samarbete med Stockholm LGBT

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>genomförde bolaget ett symposium med syfte att stärka inkluderande kommunikation riktat till HBTQI+ personer.</p> <p>Bolaget har deltagit i ett möte med nätverket Sustainable Meet Stockholm där ett tjugotal aktörer från Stockholms besöksnäring arbetar tillsammans med att marknadsföra Stockholm som en hållbar mötesdestination.</p> <p>I samverkansprojektet Stockholm Archipelago har en nätverksträff med fokus på kompetenshöjande insatser kring målgruppen naturtriben, en medveten resenårsgrupp som vill ha hållbara naturupplevelser, genomförts samt en workshop kring utveckling av utomhusmåltiden som en viktig del av naturupplevelsen.</p>
<p> Tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och kommuner i regionen ta fram trygga och effektiva ställplatser för godstransporter på väg</p>					<p> Stödja arbetet med att ta fram ställplatser för godstransporter på väg.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har följt upp Trafikverkets rapport "Uppställningsplatser och laddstationer för tung lastbilstrafik i Stockholms län" kring frågan om ställplatser för tunga transporter/fordon där staden genom trafikkontoret medverkat. Region Stockholm har tagit på sig att driva arbetet vidare i en arbetsgrupp där, bland andra trafikkontoret och Trafikverket kommer ingå. Eftersom staden</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					även ser behov av att koordinera ställplatser med laddning för tung trafik kommer en stor del av arbetet att drivas vidare inom ramen för elektrifieringspakten.

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

—

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla











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



Bolaget har under perioden byggt upp en projektorganisation och startat ett projekt för att utveckla bolagets processer för kundrelationer med ett CRM-system som stöd. Projektet handlar om hur bolaget kan aktivt arbeta med kundrelationer för att centralisera bolagets kunddata och nyttja det datadrivna arbetet optimalt.

Bolaget har vidare under perioden intensifierat arbetet inför flytten till permanenta lokaler i Tekniska Nämndhuset.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			18 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys	0 %	2 mnkr	2 mnkr	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	16,8	0	0	
					 Effektivisera och utveckla bolagets förmåga till kunskapsdelning och samarbete genom processanpassade digitala stödsystem.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden byggt upp en projektorganisation och startat ett projekt för att utveckla bolagets processer för kundrelationer med ett CRM-system som stöd. Projektet handlar om hur bolaget kan aktivt arbeta med kundrelationer för att centralisera bolagets kunddata och nyttja det datadrivna arbetet optimalt.</p>
					<p> Tillvarata och utveckla det interna samarbetet och arbetet inom HR i samband med att kontoret flyttar till permanenta lokaler i Tekniska Nämndhuset</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden intensifierat arbetet inför flytten till permanenta lokaler i Tekniska Nämndhuset. I arbetet tillvaratas inventarier i största möjliga mån. Inventarier som inte kan tas med läggs ut på Stocket till användning för andra verksamheter i staden. I samband med flytten beaktas också det arbetssätt som implementerats efter pandemin och utifrån stadens riktlinjer så att dessa harmoniserar med bästa sättet att nyttja de nya lokalerna.</p>

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



SBR har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksdestination genom att arbeta för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm. Ett positivt och gott näringslivsklimat är av central betydelse för fler arbetstillfällen, ökad konkurrenskraft och ökade skatteintäkter. Ett starkt företagande och en utvecklingsdialog mellan det offentliga och näringslivet stärker också integrationen i

Stockholm och bidrar till uppfyllelsen av en socialt hållbar stad.

Stadens näringslivspolicy är vägledande i arbetet och dess fyra fokusområden utgör prioriterade områden där insatser bedöms göra störst nytta, få bäst effekt och där utveckling är väsentlig för att företagsklimatet ska förbättras. Stockholms stads företagsklimat utvärderas till största del av vad som faktiskt sker i staden, hur många företag som startas, etableras och utvecklas, vilka investeringar som görs och hur sysselsättningen och arbetslösheten utvecklas, om företag anställer eller inte.

I nära samarbete med kommunstyrelsen har bolaget en viktig roll som stadens näringslivsbolag att bidra i nämnders och bolags arbete i att uppfylla näringslivspolicyns mål och aktiviteter. I detta sammanhang är samordning av kommunikationen mot målgruppen det lokala näringslivet av central vikt. Bolaget har under perioden bidragit i arbetet med att utveckla kommunikationen riktad mot det lokala näringslivet genom löpande avstämningsmöten med stadsledningskontoret. Under perioden har bolaget bland annat fortsatt kommunicera konkreta erbjudanden i såsom Starta eget Stockholm och Scale Up program. Därtill har egna aktiviteter marknadsförts genom olika kommunikationsinsatser. Bolaget har vidare publicerat nyheter och delat kunskapsunderlag riktad till den lokala besöksnäringen.

Nedan följer en redovisning av bolagets insatser och arbete under perioden indelat under näringslivspolicyns fyra fokusområden. Bolaget har även säkerställt att besöksnäringens perspektiv beaktats i uppfyllandet av näringslivspolicyns mål och aktiviteter.

Stimulera tillväxt och företagsamhet

SBR främjar och stöttar nyföretagande och entreprenörskap i syfte att bidra till ökad tillväxt och ett inkluderande samhälle; framförallt via kundvalsmodellen för nyföretagarrådgivning, Starta eget Stockholm. Allt fler söker väg till egen försörjning via Starta eget Stockholm där antalet användare har ökat med 42% under perioden. Bolaget har vidare fortsatt göra marknadsföringsinsatser under perioden, bl.a med en kampanj i lokaltidningen ”Mitt i” i ytterstaden på olika språk, såsom arabiska, spanska och turkiska. Flera marknadsförings-/rådgivningsaktiviteter har genomförts, däribland vid regionens mässa Bazaren i februari, Feminvest event i mars för kvinnors företagande och en gemensam aktivitet med arbetsmarknadsförvaltningen och jobbtorget i Skärholmen i april.

Arbetet med tillväxtprogrammet Stockholm Scaleup för att få fler sk. underrepresenterade entreprenörer att växla upp sina företag har fortsatt under perioden. En kampanj genom stadens informationstavlor, annonsering i bussar och tunnelbana samt annonsering i sociala media kanaler har genomförts för att rekrytera företag till programmet. Totalt har kampanjen under perioden resulterat i 254 ansökningar till programmet.

Bolaget har under perioden ingått i och medverkat i styrgruppen för stadsutveckling Kista-Järva. I samråd med stadsledningskontoret har bolaget under perioden sonderat alternativa tillvägagångssätt för att identifiera förutsättningar för etableringar i Järvaområdet. Vidare har en dialog inletts med Kista Science City och stadsdelsförvaltningen om möjlighet att fysiskt exponera Starta eget Stockholm och Scaleup program. Dialog har även inletts med stadsdelsförvaltningen om ett tätare samarbete och en fysisk mer återkommande närvaro av Starta eget Stockholm i området. Bolaget har vidare i samverkan med stadsledningskontoret, Kista Science City och övriga berörda förvaltningar i staden, med fokus på Kista, fört dialog med befintliga större aktörer – fastighetsägare som företag verksamma i området.

Bolaget har under perioden samarbetat med olika innovativa miljöer så som t.ex. co-workingspaces och inkubatorer, för att stärka Stockholms innovativa miljöer och mötesplatser. Ett annat viktigt uppdrag har varit att tillsammans med samarbetspartners ge entreprenörer goda förutsättningar att bidra till utvecklingen av nya innovativa och hållbara lösningar på samhällsproblem. Arbetet gör tillsammans med ett antal samarbetspartners och intresset för hållbara lösningar är stort från näringslivets sida. Lanseringen av Stockholm Impact Week, som går av stapeln den 12-14e september, gjordes i april 2023. Impact Week samlar startups, talanger, investerare, företagsledare och beslutsfattare för att tillsammans sätta fokus på hur vi kan lösa globala hållbarhetsutmaningar.

Bolaget har under perioden främjat flera insatser som stärker besöksnäringens konkurrenskraft. Bland annat har bolaget medverkat i styrgruppen för Region Stockholms EU-projekt Besök framtiden, ett samverkansprojekt med Almi Stockholm som avslutades den 31 mars. Projektet har resulterat i att företag inom besöksnäringen i Stockholms län har stärkt sin konkurrenskraft och förmåga till omställning efter pandemin genom anpassad affärsrådgivning och produkt- och affärsutveckling. Vidare har projektet Omställning Stockholm, det EU-finansierade projekt som bolaget har drivit sedan hösten 2020, avslutats under perioden (30 april). Projektet har arbetat med att främja digitalisering och hållbarhet inom besöksnäringen. Dels genom olika kunskapsinsatser inom digital utveckling och marknadsföring för att säkerställa företagets konkurrenskraft och tillgången till öppen data. Bland annat togs en "verktygslåda" för HandbollsVM 2023 fram med syfte att engagera och aktivera destinationens aktörer i den gemensamma kommunikationen av evenemang. Vidare inom samverkansprojektet Stockholm Archipelago, som drivs av bolaget, har en mängd insatser genomförts för att stärka destinationen som innovativ, hållbar och demokratisk och därmed främja företagets konkurrenskraft.

Bolaget har inom ramen för SBA-samarbetet och det investeringsfrämjande arbetet under perioden genomfört ett stort antal aktiviteter. Inom området *Life science* har bolaget deltagit på BioEurope Spring i Basel och arbetat med en stor internationell investerare om etablering i Stockholmsområdet. Inom *Infrastruktur/Bygg* har bolaget deltagit på byggmässan BUDMA i Poznan, Polen med bord i monterytorna tillsammans med Polens byggmästarförening samt i paneldiskussion om hållbara byggmaterial och möjligheter för export och etablering av utländska bolag. Vidare har bolaget deltagit på fastighetsmässan MIPIM med egen monter och marknadsförde Stockholm under parollen "Home of Impact". Inom området *Tech* ser bolaget ett stort intresse i sektorn med mer än 30 aktiva etableringscase. Inom *Retail* är bolaget i kontakt med flera företag som söker lägen i Stockholm. Vidare under perioden har bolaget planerat för två större investeringsfrämjarkonferenser - en i vår och en i höst. Utöver detta har bolaget inom ramen för fastighetspartnerskapet i SBA inlett planeringsarbetet för ett seminarium i Almedalen i sommar.

Bolaget har under perioden inom ramen för etableringsservice och som stadens etableringslotsfunktion lotsat etablerings- och expanderingsförfrågningar. Bolaget har vidare under perioden i samråd med stadsledningskontoret inlett arbetet med att, utifrån handlingsplanen för stadens arbete med etableringsservice 2023, identifiera strategiska principer för etablering av verksamheter i Stockholm i syfte att öka förutsättningarna för att driva ett mer proaktivt etableringsarbete.

Bolaget har under perioden ingått i såväl stadens styrgrupp som referensgrupp i arbetet att ta fram en planeringsstrategi kopplat till stadens översiktsplan; bl a genom rundabordssamtal samt styr- och referensgruppsmöten. Bolaget bidrar med ett näringslivsperspektiv i arbetet med planeringsstrategin.

Bolaget har vidare under perioden ingått i stadens referensgrupp kopplat till uppdateringen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFSS); bl a genom deltagande i workshopmöten kring olika temafrågor med övriga kommuner i länet.

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 vidare löpande drivit arbetet med konjunkturrapporter.

Partnerskapet SBA syftar också till att förbättra näringslivsservicen i hela regionen samt vässa regionen i NKI (nöjd kund-index) frågor. Den årliga företagsklimatsundersökningen som mäter faktiska myndighetsärenden färdigställdes och offentliggjordes i april med en efterföljande stor konferens och middag i Stadshuset för alla SBA kommuner den 27e april. Kommunerna inom partnerskapet erhåller samlat det högsta betyget som någonsin uppmäts från företagen (NKI 76 på en 100-skala). Företagen i Stockholmsregionen fortsätter således att vara nöjda med den kommunala myndighetsutövningen. I undersökningen får företagen sätta betyg på hur nöjda de är med bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet samt på den totala upplevelsen. Sedan SBA började genomföra NKI-undersökningen har företagen blivit alltmer nöjda och andelen kommuner som erhållit höga eller mycket

höga betyg har ökat och andelen med låga eller mycket låga betyg har minskat – inom samtliga undersökta myndighetsområden.

Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet

Som ett led i att stödja och bidra i stadens strategiska planering för ökat antal arbetsplatser och näringslivsutveckling i förhållande till bedömd arbetsplatspotential har bolaget under perioden i samarbete med berörda förvaltningar och Fastighetsägarna Stockholm tagit fram en handlingsplan för två workshops/dialogmöten under året riktat till ett urval fastighetsbolag som är verksamma i Stockholm.

Bolaget har under perioden som ett led i att värna om och utveckla stadens renodlade verksamhetsområden kompletterat och uppdaterat en analys av dessa områden bl a genom företagsintervjuer. Under perioden har även planeringsarbetet inletts med att, inom ramen för forumet strategisk analys kopplat till etableringsservice där berörda förvaltningar ingår, följa upp analysen.

Bolaget har vidare under perioden kontinuerligt följt upp stadens stadsbyggnadsplaner för att säkerställa att näringslivets förutsättningar och behov beaktas.

Bolaget har under perioden genom olika insatser bidragit till att stärka stadens kultur- och nattliv samt attraktions- och konkurrenskraft. Bolagets etableringslotsfunktion har fört ett nära samarbete med kulturförvaltningens motsvarande kulturlotsfunktion inom ramen för stadens etableringsservice och gemensamt arbetat för nya etableringar av kulturella och kreativa näringar. Bolaget har vidare löpande omvärldsbevakat och samlat in information om Stockholms utbud av evenemang och upplevelser som till exempel nya utställningar, nyöppnade verksamheter, nya attraktioner och reseanledningar. I detta sammanhang vill bolaget också lyfta arbetet med Stockholm - European Capital of Gastronomy 2023 - som invigdes i januari och som genomförs på initiativ av Gastronomiska Akademien i samverkan med Måltidsakademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och staden.

Bolaget har vidare deltagit i dialoger och möten för platsutvecklingsprojekt och stadsutvecklingsprocesser som till exempel Kista Galleria, Kulturforum Slakthusområdet, Vision Riddarholmen och Medborgarplatsen. Bolaget har faciliterat dialogmöten för att undvika krockar och säkerställa god framkomlighet under sommaren i samverkan med evenemangsaktörer, Polis, Räddningstjänst, Transportörer, markägare och Trafikkontoret. Bolaget har även deltagit i Socialförvaltningens Branschråd (Tillståndsenheten) för att tidigt fånga upp frågeställningar och utmaningar som finns kopplat till tillståndsberoende verksamhet.

Ökad tillgång till arbetskraft med relevant kompetens

Bolaget har upprättat en löpande dialog med arbetsmarknadsförvaltningen och Welcome house om etableringen av "International House". Under perioden har, sk. "talent meetups" anordnats och ett samarbete med Stockholm Dual Career Networks (Stockholms Akademiska Forum) medföljandeprogram genomförts. Medföljandeprogrammet syftar till att underlätta medföljares etablering på Stockholms arbetsmarknad.





Bolaget har under perioden även samverkat med arbetsmarknadsförvaltningen kring framtagande av vuxenutbildningar, bland annat planeras en ny utbildning inom programmering där dialog skett mellan bolaget, arbetsmarknadsförvaltningen och näringslivet för att konkretisera planer och skapa effektiva och träffsäkra utbildningspaket för fler stockholmare inom IT och Tech.

Under perioden har bolaget även startat ett kompetensråd inom SBA samarbetet. Syftet med rådet är att öka samverkan, undersöka gemensamt deltagande på internationella mässor och förbättra kunskapsutbytet inom den större Stockholmsregionen kopplat till kompetensförsörjnings- och kompetensattraktionsfrågor. Vidare har planeringsarbete drivits inför en större heldagskonferens i maj för SBA med fokus på kompetensförsörjning och kompetensattraktion där både representanter från arbetsmarknadsförvaltningen och stadsledningskontoret också deltar.

Under perioden har bolaget medverkat på seminarier för att representera Stockholm Business Alliance kring kompetensfrågorna, exempelvis Electrification Hub i Västerås i januari och på Näringslivskonferens i




Upplands-Väsby i februari. Därtill har bolaget medverkat på internationella konferenser för att företräda Stockholm Business Alliance samt föra dialog med olika aktörer och marknadsföra regionen.


Bolaget har under perioden även påbörjat framtagande av nytt marknadsföringsmaterial kopplat till kompetensattraktion, i dialog med näringslivet/branscher.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra i nämnders och bolags arbete i att uppfylla näringslivspolicyns mål och aktiviteter					<p> Bidra i beredning och genomförande av dialogmöten med det lokala näringslivet i samarbete med kommunstyrelsen.</p> <p>Analys</p> <p>För att ge staden en samlad bild av på vilket sätt och i vilken grad vi möter näringslivet har bolaget i samverkan med stadsledningskontoret under perioden inlett kartläggningen av stadens återkommande möten med näringslivet. Även nätverk som bedrivs i syfte att driva frågor för och tillsammans med näringslivet ska ingå i kartläggningen.</p>
					<p> Bistå i stadens arbete med att uppnå målen i stadens näringslivspolicy.</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets verksamhet bidrar i dess helhet till uppfyllandet av stadens näringslivspolicy. Bolaget har bland annat löpande stöttat övriga delar av staden i dess arbete med att nå målen, bland annat genom att bidra med näringslivskunskap och hjälpa till att facilitera möten mellan förvaltningar och näringsliv.</p>
					<p> I samarbete med kommunstyrelsen stödja och bidra i stadens strategiska planering för ökat antal arbetsplatser och</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>näringslivsutveckling i förhållande till bedömd arbetsplatspotential.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden tagit fram en handlingsplan för två workshops /dialogmöten under året i samarbete med Fastighetsägarna Stockholm riktat till ett urval fastighetsbolag som är verksamma i Stockholm. Planeringsarbetet har under perioden inletts med den första workshopen/dialogmötet som planeras innan sommaren och som kommer behandla förutsättningar för livsmedelshandelns etableringar i samband med stadens områdesplanering.</p>
					<p>▶ I samarbete med kommunstyrelsen stödja och bidra till att näringslivet ges goda förutsättningar i stadsutveckling och att näringslivets behov tas med i tidigt skede i planeringsprocessen</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden kontinuerligt följt upp stadens stadsbyggnadsplaner för att säkerställa att näringslivets förutsättningar och behov beaktas.</p>
					<p>▶ Stödja och bidra till stadens arbete med översiktsplanens aktualitet och planeringsförutsättningar med fokus på näringslivets utveckling och tillväxt.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden ingått i såväl</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					stadens styrgrupp och referensgrupp i arbetet att ta fram en planeringsstrategi kopplat till stadens översiktsplan; bl a genom rundabordssamtal och styr- och referensgruppsmöten. Bolaget bidrar med ett näringslivsperspektiv i arbetet med planeringsstrategin.
					<p>🟢 Stödja och bidra till stadens referensarbete kopplat till uppdateringen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFs)</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden ingått i stadens referensgrupp kopplat till uppdateringen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFs); bl a genom deltagande i workshopmöten kring olika temafrågor med övriga kommuner i länet.</p>
					<p>🟢 Säkerställa att besöksnäringens perspektiv beaktas i uppfyllandet av näringslivspolicyns mål och aktiviteter.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med att inventera och analysera företagens behov av spetskompetenser och arbetskraft i syfte att bygga kunskap om destinationens utmaningar har påbörjats.</p>
					<p>🟢 Tillsammans med kommunstyrelsen stötta berörda nämnder</p>









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>i genomförandet av åtgärderna i näringslivspolicyn genom aktiv medverkan i stadens samordningsgrupp för näringslivsfrågor.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden på veckobasis haft samordningsmöten med stadsledningskontoret kopplat till stadens näringslivsfrågor.</p>
<p> Bidra till att säkra stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa långsiktiga förutsättningar samt delta i arbetet med platsutveckling genom att bland annat aktivt attrahera företag att lokalisera verksamhet i dessa</p>					<p> Vid behov delta i olika samordningsgrupper för prioriterade stadsutvecklingsprojekt</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden medverkat i styrgruppen för Kista-Järva stadsutveckling.</p>
					<p> Genom omvärldsanalys och samverkan med berörda nämnder bidra till att säkerställa att företag som verkar inom de renodlade verksamhetsområdena får långsiktiga förutsättningar för att kunna driva sin verksamhet.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden kompletterat och uppdaterat en analys av stadens renodlade verksamhetsområden bl a genom företagsintervjuer. Under perioden har även planeringsarbetet inletts med att, inom ramen för forumet strategisk analys kopplat till etableringsservice, följa upp analysen. Arbetet ska syfta till att både</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>värna och utveckla de befintliga renodlade verksamhetsområdena i staden.</p> <p>🟢 I stärkandet av stadens renodlade verksamhetsområden proaktivt driva och lotsa etablerings- och expanderingsförfrågningar i samverkan med kommunstyrelsen</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden inom ramen för etableringsservice och som etableringslotsfunktion lotsat etablerings- och expanderingsförfrågningar - emellertid har förfrågningar i stadens renodlade verksamhetsområden varit relativt begränsade.</p>
<p> Fokusera på tillväxtuppdraget i den lokala näringslivsutvecklingen i stadens samtliga stadsdelsområden</p>					<p>🟢 Bidra med att besöksnäringens perspektiv beaktas i syfte att skapa förutsättningar för besöksnäringens utveckling.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har deltagit i dialoger och möten för platsutvecklingsprojekt och stadsutvecklingsprocesser som till exempel Kista Galleria, Kulturforum Slakthusområdet, Vision Riddarholmen och Medborgarplatsen. Bolaget har faciliterat dialogmöten för att undvika krockar och säkerställa god framkomlighet under sommaren i samverkan med evenemangsaktörer, Polis, Räddningstjänst, Transportörer, markägare och Trafikkontoret.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Bolaget har även deltagit i Socialförvaltningens Branschråd (Tillståndsenheten) för att tidigt fånga upp frågeställningar och utmaningar som finns kopplat till tillståndsberoende verksamhet.</p>
					<p> Främja småföretag, tillväxtföretag och entreprenörskap för att bidra till ökad tillväxt och ett hållbart och inkluderande samhälle i stadens stadsdelsområden.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden fortsatt främja entreprenörskap, småföretag och tillväxtföretag genom bland annat Stockholm ScaleUp program, branschdialoger och branschevent såsom Fintech week. I samverkan med Transportföretagen bjöd bolaget in företag inom transportbranschen till branschdialog i januari kring samverkan, utmaningar, framkomlighet och hur staden tillsammans med transportnäringen kan påskynda omställningen till utsläppsfria godstransporter i Stockholm.</p> <p>Trafikborgarrådet samt trafikkontorets tjänstemän deltog och mötte representanter från ca. 15 st företag.</p> <p>Under perioden har bolaget även medverkat vid årets Sthlm fintech week med två olika riktade aktiviteter. Bolaget anordnade tillsammans med Sthlm fintech Week ett nordiskt</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>matchmakingevent med 15 st innovativa fintech bolag samt 40 investerare. Den andra aktiviteten var programspåret "Impact Investing" som bolaget arrangerade tillsammans med F10. Temat var "How impact fintechs enable climate actions?"</p> <p>Under perioden har bolaget även uppdaterat Stockholm Fintechrapport med bland annat de senaste investeringssiffrorna inför Sthlm Fintech week. Bolaget har även påbörjat arbetet med en roadmap över det företagsstödande ekosystemet i Stockholm som planeras lanseras som en service.</p>
					<p> I samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna, utifrån områdesanalyser, identifiera utmaningar och utvecklingsmöjligheter relaterat till det lokala näringslivet inom respektive stadsdelsområde.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i samråd med stadsledningskontoret under perioden deltagit i det fortsatta arbetet med områdesanalyser för stadens olika stadsdelsområden. Vidare har bolaget fortsatt uppdraget med tillväxt i branscher, som i vissa fall i form av klusterbildningar kan kopplas till specifika stadsdelsområden.</p>
					<p> I tillväxtuppdraget i den lokala näringslivsutvecklingen proaktivt driva och</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>lotsa etablerings- och expanderingsförfrågningar i samverkan med kommunstyrelsen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden inom ramen för etableringsservice och som etableringslotsfunktion lotsat etablerings- och expanderingsförfrågningar. Bolaget har vidare under perioden i samråd med stadsledningskontoret inlett arbetet med att, utifrån handlingsplanen för stadens arbete med etableringsservice 2023, identifiera strategiska principer för etablering av verksamheter i Stockholm i syfte att öka förutsättningarna för att driva ett mer proaktivt etableringsarbete.</p>
					<p> Utveckla start-up scenen både nationellt och internationellt med fokus på hållbarhet och jämställdhet för att bidra till ett konkurrenskraftigt ekosystem för Start-up sektorn i Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>Lanseringen av Stockholm Impact Week gjordes 13e april 2023. Under tertialet har ett preliminärt program för "Stockholmsdagen" den 12:e september arbetats fram och samtal med potentiella partners såsom Kista Science City, Vinnova etc har genomförts. Samarbeten med hubbarna i staden har under perioden pågått kontinuerligt.</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Främja och stötta nyföretagande och entreprenörskap, bland annat genom kundvalsmodellen Starta eget Stockholm, särskilt för kvinnliga entreprenörer, personer med funktionsnedsättning, ungdomar och entreprenörer i ytterstaden	  Andel kunder som tar del av nyföretagarrådgivning och är boende i ytterstaden med fokus på utsatta områden samt utrikes födda Analys	39 %		10 %	
	  Andel kunder som tar del av nyföretagarrådgivning och är kvinnor Analys	53 %		50 %	
	  Andel kunder som tar del av nyföretagarrådgivning och är ungdomar/unga vuxna mellan 18-25 år Analys Totalt finns till slutet av Mars 2023 4738 kunder i tjänsten, vilket utgör en ökning med ca 43% jämfört med slutet på 2022. Andelen kvinnor som tar del av rådgivning utgjorde i slutet av Mars 53% och är ett genomsnitt för Januari till Mars. Målet nås med marginal för denna period.	10 %		15 %	
					 Bidra till att fler ser entreprenörskapet som en möjlighet att utveckla innovativa och hållbara lösningar i samverkan med företags- och branschfrämjande aktörer. Analys Planering inför aktiviteter kopplat till ungas entreprenörskap har påbörjats under perioden; bl a i samarbete med Ung Drive inför sommarlovet för att inspirera, marknadsföra och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>demonstrera hur deras app som ger guidning används. Genom ett samarbete med Ung Drive får 75 000 ungdomar under 18 år i Stockholm tillgång till appen.</p> <p>Under perioden har även planering pågått inför feriejobb inom entreprenörskap för 100 ungdomar ålder 16-19 år under vecka 29-31. Efter de tre veckorna kommer de ungdomar som vill starta företag att erbjudas fortsatt stöd genom formandet av en alumni grupp. Ungdomarna kommer även att introduceras för möjligheten att använda Starta eget Stockholms kostnadsfria rådgivning.</p> <p>Under första tertialet har även arbete gjorts inför Impact cup - en tävling för universitetsstudenter (samarbete med Drivhuset) - ett samarbete som sedan 2022 fortsätter som ett led i att positionera Stockholm som "The Home of Impact".</p> <p>Vidare har ett samarbete inletts med Creative Business Cup och därigenom ges fler kreativa stockholmare möjligheten att starta och driva företag inom kulturella och kreativa näringar samt få investeringar till sitt bolag.</p> <p>Ytterligare ett samarbete som formaliserats under perioden är med Venture Cup. Venture Cup är tävlingen för morgondagens entreprenörer som kopplar ihop experter från näringslivet med</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>framtidens entreprenörer och erbjuder en process för alla som bär på en idé. Venture Cup erbjuder inspiration, utbildning, handledning samt möjligheten till att skapa sig ett gediget nätverk.</p> <p>Samarbetet med Norrskens kring Impact meetups fortsätter. Under perioden har ett event i Norrskens house genomförts där Impact startups pitchade på scenen för investerare.</p> <p>Under perioden har även bolagets satsning på kvinnors entreprenörskap fortsatt. Den 18 januari deltog Stockholm Scaleup Program på nylanseringen av Företagarnas nätverk W. med en monter, eventet erbjöd många nya kontakter med kvinnliga entreprenörer som vill växa sina företag.</p> <p>Den 8e mars genomfördes ett samarbete med Feminvest avseende deras stora heldageevent Fearless på Space den 8 mars där bl a Karin Wangård talade om Stockholm - A Woman's Place. Bolaget berättade om Stockholm Scaleup program och hur vi stöttar idébärare och entreprenörer i Stockholm. I montern exponerades Starta eget Stockholm och Stockholm Scaleup Program.</p> <p>Planering har under tertialet inletts för en återträff för de investerare, stödaktörer samt kvinnliga entreprenörer som deltog under A</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Woman's Place Scaleup Day den 28 november 2022. Syftet med återträffen är att diskutera hur vi kan gå vidare med de idéer som kom fram under den första träffen.</p>
					<p> Främja insatser som stärker besöksnäringens konkurrenskraft.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har medverkat i styrgruppen för Region Stockholms EU-projekt Besök framtiden, ett samverkansprojekt med Almi Stockholm som avslutades den 31 mars. Projektet har resulterat i att företag inom besöksnäringen i Stockholms län har stärkt sin konkurrenskraft och förmåga till omställning efter pandemin genom anpassad affärsrådgivning och produkt- och affärsutveckling.</p> <p>Projekt Omställning Stockholm, det EU-finansierade projekt som bolaget har drivit sedan hösten 2020 avslutades den 30 april. Projektet har arbetat med att främja digitalisering och hållbarhet inom besöksnäringen. Dels genom olika kunskapsinsatser inom digital utveckling och marknadsföring för att säkerställa företagets konkurrenskraft och tillgången till öppen data. Kunskapsinsatser kring hållbarhet har riktats till evenemangsarrangörer med fokus på hållbara evenemang. Under sista delen av projektet genomfördes seminarier kring legala</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>rättigheter kopplat till digital marknadsföring. I samband med VM i Handboll 2023 togs en "verktygslåda" fram med syfte att engagera och aktivera destinationens aktörer i den gemensamma kommunikationen av evenemang. Samtliga kunskapsunderlag från projekten har samlats på bolagets webb för fortsatt kunskapsspridning.</p> <p>Inom samverkansprojektet Stockholm Archipelago som drivs av bolaget har en mängd insatser genomförts för att stärka destinationen som innovativ, hållbar och demokratisk och därmed främja företagets konkurrenskraft. Stockholm Archipelago har deltagit i Region Stockholms projekt kring säsongsförlängning i skärgården som startade i april. Vidare har projektet samlat samverkanspartnerna (8 kommuner, Region Stockholm, Skärgårdsstiftelsen, Waxholmsbolaget och representant från näringslivet i skärgården) och gemensamt diskuterat digital strategi för Stockholm Archipelago och besöksdestinationen Stockholm.</p>
					<p> Via Starta eget Stockholm erbjuda nyföretagarrådgivning till stadens alla invånare samt rikta insatser till prioriterade målgrupper för att få fler att starta eget företag.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Allt fler söker väg till egen försörjning via Starta eget Stockholm. Antalet registrerade kunder i tjänsten har under perioden ökat med 42 % (4738 registrerade kunder per den sista mars). Andelen användare i ytterstaden som tar del av rådgivning utgjorde 39% under perioden, vilket tyder på att genomförda kampanjer i ytterstaden nått önskad effekt. Andelen kvinnor som tagit del av rådgivning under perioden är 53% och andelen unga vuxna 10 %.</p> <p>Marknadsföringen av Starta eget Stockholm har fortsatt i intensitet under perioden. Bland annat har bolaget genomfört en annonseringskampanj i Mitt i under 3 månader i ett flertal stadsdelar i ytterstaden, där kampanjen har översatts på olika språk, såsom arabiska, spanska och turkiska. Flera marknadsförings-/rådgivningsaktiviteter har genomförts under perioden, däribland vid regionens mässa Bazaren i februari, Feminvest event den 8 mars för kvinnors företagande och en gemensam aktivitet med arbetsmarknadsförvaltningen och jobbtorget i Skärholmen den 19 april. Planering har inletts för flertalet rådgivningsevent kommande tertiäl, däribland i Husby, ett riktat till taxinäringen och deltagande vid Stockholm tech show i maj.</p>
 Främja					 I samverkan med kommunstyrelsen

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
utvecklingen av näringsliv och företagande i Järvaområdet					<p>fortsatt verka för att främja både småföretagare och entreprenörskap för att bidra till ökad tillväxt i området samt verka för fler företagsetableringar utifrån både social och ekonomisk hållbarhet för att bidra till ett inkluderande samhälle.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i samråd med stadsledningskontoret under perioden sonderat alternativa tillvägagångssätt i framtagandet av en process för och identifiering av förutsättningar för etableringar i Järvaområdet. Bolaget har vidare i samverkan med stadsledningskontoret, Kista Science City och övriga berörda förvaltningar i staden, med fokus på Kista, fört dialog med befintliga större aktörer – fastighetsägare som företag verksamma i området.</p> <p>Under perioden har dialog inletts med Kista science city om möjlighet att exponera Starta eget Stockholm och Scaleup program på plats. Dialog har även inletts med stadsdelsförvaltningen om ett tätare samarbete och en fysisk mer permanent/återkommande närvaro av Starta eget Stockholm i området.</p> <p>Planering har påbörjats inför Starta eget-kväll/rådgivningsevent i Husby tillsammans med Nyföretagarcentrum Stockholm, en större</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>entreprenörskapsdag i området i samarbete med Kista science city under hösten och inför deltagande på Järvaveckan. Syftet med aktiviteterna i området är att skapa kännedom om stadens och andra aktörers erbjudanden och därigenom tillgängliggöra den företagsstödjande strukturen riktat mot både de som vill starta och växa företag.</p> <p>Bolaget har medverkat i ett webinar riktat mot film & tv-branschen i regionen, arrangerat av Film Stockholm (Regionen) i samarbete med SLK och Kista Limitless. Syftet med webinariet var att öka kännedomen i branschen om möjligheterna med Kista och området för produktion och etableringsplats för produktionslokaler.</p>
					<p>▶ Öka synligheten av reseanledningar och attraktioner i ytterstadsområden.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har producerat guider med fokus på besöksnäringssaktörer i ytterstaden som har publicerats på visitstockholm.se och visitstockholm.com under perioden. Bolaget har påbörjat arbetet med att inventera strategiska platser och evenemang för att tillgängliggöra och sprida turistinformation i bland annat Järvaområdet.</p>
 I samverkan med berörda nämnder fortsätta att utveckla Kista Science City till					<p>▶ Fortsatt verka för att främja både nya och befintliga företag för att strategiskt bidra till ökad tillväxt samt</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
ett modernt innovationsdistrikt med ett levande och konkurrenskraftigt näringsliv och goda förutsättningar för teknik och innovation					<p>stärka etablerings- och expanderingsförutsättningar i området i samverkan med berörda förvaltningar inom staden.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden inom ramen för etableringsservice och som etableringslotsfunktion lotsat etablerings- och expanderingsförfrågningar bl a genom samordning av bolagets arbete med berörda nämnder att utveckla Kista Science City utifrån ägardirektivets intentioner.</p>
 Ingå i den samordning som kommunstyrelsen leder i utveckling av kommunikation mot målgruppen det lokala näringslivet					<p> Aktivt delta i samordningen av kommunikationsarbetet riktat mot det lokala näringslivet och bidra i arbetet med att utveckla kommunikationen mot den lokala besöksnäringen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden bidragit i arbetet med att utveckla kommunikationen riktat mot det lokala näringslivet genom löpande avstämningsmöten med stadsledningskontoret. Under perioden har bolaget bland annat fortsatt kommunicera konkreta erbjudanden i såsom Starta eget Stockholm och Scale Up program. Därtill har egna aktiviteter marknadsförts som till exempel talent meetups, fintech week, inför kommande Impact week i september etc. Bolagets löpande</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kommunikationsarbete riktat till den lokala besöksnäringen har under perioden resulterat i nyheter och kunskapsunderlag på stockholmforprofessionals.com och LinkedIn.
 Ingå i den samordning som kommunstyrelsen leder kring utveckling av e-tjänster och det digitala mötet för målgruppen näringsliv och företag					 Bidra i arbetet med digital utveckling som främjar ökad samverkan och mötet mellan näringslivet och staden. Analys Under perioden har arbetet med att utveckla den nya tekniska bokningstjänsten för Starta eget Stockholm som lanserades 2022 fortsatt. Ett särskilt fokus har varit att se över hela kundresan och teknisk funktionalitet, samt att utbilda och stötta leverantörer.
 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	  Antalet internationella investeringar och etableringar i Stockholmsregionen (kvitto). Analys			25 st	
					 Utifrån omvärldsbevakning och nätverk arbeta proaktivt och strategiskt med investeringsfrämjande inom utvalda fokusområden med syfte att både attrahera, bibehålla och expandera kapital, kompetens och arbetstillfällen i Stockholmsregionen. Analys Bolaget har inom ramen för SBA-samarbetet under



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>perioden genomfört ett antal aktiviteter såsom står beskrivet inom olika områden nedan:</p> <p>Infrastruktur/bygg</p> <p>Bolaget deltog på byggmässan BUDMA i Poznan, Polen med bord i monteryta tillsammans med Polens byggmästarförening samt i paneldiskussion om hållbara byggmaterial och möjligheter för export och etablering av utländska bolag i Sverige. Mässan genererade 45 nya sk. leads (kontakter), varav 7 nya sk. opportunities (etableringsförfrågningar). Bolaget deltog i mars också på fastighetsmässan MIPIM i Cannes - se rapportering under MIPIM här nedan.</p> <p>Under perioden genomfördes också ett fördjupat samarbete med handelskammare från Polen, Frankrike och Spanien, bl.a. med besök av affärsdelegationer från dessa länder och anordnande av kundträffar/seminarier i Stockholm. Under perioden skedde också utskick av nyhetsbrev på engelska inom ramarna för projektet "Nya entreprenörer" i syfte att marknadsföra kommande byggprojekt.</p> <p>Samarbete för samordning av AF-delar och krav i upphandlingar mellan bolagen. Planering av seminarium om marknadsfokuserade upphandlingar i nyproduktion i syfte att underlätta anbudsförandet.</p> <p>Lifescience</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Bolaget deltog på BioEurope Spring i Basel där diskussioner bl a om att få eventet till Stockholm 2024. Bolaget driver ett pågående arbete med en stor internationell investerare rörande etablering i Stockholmsområdet.</p> <p>Tech</p> <p>Bolaget har tagit emot besök från ett kinesiskt gamingbolag. Bolaget ser vidare ett stort intresse i sektorn med mer än 30 etableringscase som vi aktivt arbetar med. Plattformar där bolaget planerar för närvaro i är Tech Show live, Smart City Expo, Webbsummit och tech-evenemanget Slush i Helsingfors.</p> <p>Retail</p> <p>Bolaget har under perioden fört kontakter med ett antal retailers som söker lägen liksom investerare i Stockholm. En beställning av en ny mindre Reetailguide har påbörjats tillsammans med Business Sweden, Göteborg och Region Skåne.</p> <p>MIPIM</p> <p>Sedan SBA bildades i början av 2006 har bolaget ansvarat för det operativa genomförandet av den regionala investeringsfrämjande verksamheten. Deltagandet på vissa strategiskt viktiga mässor, som t ex MIPIM är en del av såväl den investeringsfrämjande verksamheten som den internationella marknadsföringen. På årets mässa den 14-17 mars deltog SBA med</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>2 kommuner i form av Uppsala och Stockholm (11 personer). Från Stockholm deltog stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog samt oppositionsborgarrådet Dennis Wedin. Från Uppsala deltog kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling.</p> <p>Den genomgående kommunikationen på MIPIM i år grundas på positionen Stockholm – The Home of Impact som syftar till att Stockholm är en hållbar stad och region som vill attrahera hållbara investeringar. Stockholm är en klar föregångare inom impact-investeringar i Europa. En impact-startup är ett företag som kombinerar teknologi med ett uppdrag att göra världen till en bättre plats, samtidigt som det skapar vinst. För att ytterligare tydliggöra detta togs en quiztävling fram med alternativfrågor kring impact-startups och Stockholms positionering. På mässan anordnade också bolaget seminariet "Impact Hour" i Stockholmsmontern med ett program som presenterades med representanter från Stockholm och ett antal europeiska städer, såsom Köpenhamn, Helsingfors, Paris och Berlin. Ett 30-tal möten ägde rum mellan fastighetsbolag och kommunpolitiker samt direktörer från staden. Bolaget hade ca 20 förbokade möten på plats med potentiella investerare och bolag.</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Evenemanget genererade 19 sk. leads (kontakter), varav 2 nya sk. opportunities (etableringsförfrågningar).</p> <p>Expo real Bolaget har tillsammans med Business Göteborg och Invest in Skåne ansökt om en gemensam monteryta på årets mässa.</p> <p>Etableringshinder I bolagets arbete med investeringsfrämjande har vi under ett antal år stött på hinder då utländska företag ska registrera ett svenskt bolag och starta verksamhet i Sverige. En av utmaningarna är att få ett bankkonto. Under perioden har bolaget genomfört ett rundabordssamtal hos Finansinspektionen med deltagare från såväl banker och advokatbyråer för att föra en diskussion kring hur processen ser ut hos dessa aktörer och vilken information som behövs från de utländska företagen för att få öppna ett bankkonto. Behovet av att släppa en uppdaterad version av etableringsguide för 2023 har under perioden undersökts.</p>
 Inom ramen för SBA-samarbetet stödja och stärka stadens myndighetsutövning och service till de lokala företagen genom utveckling av NKI och NUI					<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> <p>Under perioden har bolaget planerat för två större investeringsfrämjarkonf</p>












Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>rensener - en i vår (5e maj) och en i höst. Konferensen den 5 maj kommer överlag fokusera på elkraftsmarknaden och dess implikationer för Stockholmsregionen. Utöver detta har bolaget inom ramen för fastighetspartnersskapet i SBA planerat för ett seminarium i Almedalen.</p>
<p> Medverka till att staden ska uppnå ett resultat på minst 70 i NKI (Nöjd Kund Index) genom att dels utveckla den egna verksamheten samt medverka i gemensamma utvecklingsprocesser med övriga nämnder för att öka stadens totala NKI</p>					<p> Aktivt delta i relevanta forum i syfte att överföra kunskaper till stadens NKI arbete.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden aktivt deltagit i relevanta forum i syfte att överföra kunskaper till stadens NKI arbete; framförallt via flera olika aktiviteter och mötesforum genom SBA samarbetet och arbetet med den årliga företagsklimatundersökningen.</p>
<p> Samverka med arbetsmarknadsnämnden i arbetet med kompetensattraktion</p>					<p> Bistå arbetsmarknadsnämnden med kunskap kring samt marknadsföring gällande internationell</p>








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
och International House för att attrahera kvalificerad arbetskraft, entreprenörer, studenter och forskare till Stockholms stad					<p>kompetensattraktion.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen fortsatt arbetet med etableringen av International House Stockholm. Arbetet har innefattat en behovsanalys i näringsliv och akademi. Under perioden har även välbesökta nätverksträffar anordnats och ett samarbete med Stockholm Dual Career Networks (Stockholms Akademiska Forum) medföljandeprogram genomförts. Medföljandeprogrammet syftar till att underlätta medföljares etablering i Stockholm och på arbetsmarknaden.</p>
 Tillsammans med kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden utveckla befintliga forum mellan staden och näringslivet för att tillgodose näringslivets behov av kompetens					<p> Arbeta för att stärka den internationella kompetensattraktionen för att därigenom bidra till kompetensförsörjningen i regionens företag.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen fortsatt arbetet med etableringen av International House Stockholm. Under perioden har samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen utökats och dialog förts kring kommande planerade och potentiella gemensamma aktiviteter. Bolaget har under perioden även samverkat med arbetsmarknadsförvaltningen kring framtagande av vuxenutbildningar,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bland annat planeras en ny utbildning inom programmering där dialog skett mellan bolaget, arbetsmarknadsförvaltningen och näringslivet för att konkretisera planer och skapa effektiva och träffsäkra utbildningspaket för fler stockholmare inom IT och Tech.</p> <p>Under perioden har även välbesökta nätverksträffar anordnats, så kallade talent meetups och ett samarbete med Stockholm Dual Career Networks (Stockholms Akademiska Forum) medföljandeprogram genomförts. Medföljandeprogrammet syftar till att underlätta medföljares etablering i Stockholm och på arbetsmarknaden.</p> <p>Under perioden har bolaget medverkat på seminarier för att representera Stockholm Business Alliance kring kompetensfrågorna, exempelvis Electrification Hub i Västerås den 25 januari och på Näringslivskonferens i Upplands-Väsby den 21 februari. Därtill har bolaget medverkat på internationella konferenser för att företräda Stockholm Business Alliance samt föra dialog med olika aktörer och marknadsföra regionen.</p> <p>Bolaget har under perioden även påbörjat framtagande av nytt marknadsföringsmaterial kopplat till kompetensattraktion, i dialog med näringslivet/branscher. Vidare har bolaget</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>uppdaterat informationen på Live&work- sidan på VisitStockholm.com med information till internationella studenter, forskare och internationell arbetskraft.</p>
					<p> Bistå arbetsmarknadsförvaltningen i kontakt med regionens företag för att säkerställa vilken kompetens som behövs.</p> <p>Analys</p> <p>Under första tertialet har bolaget startat ett kompetensråd inom SBA samarbetet. Syftet med rådet är att öka samverkan, undersöka gemensamt deltagande på internationella mässor och förbättra kunskapsutbytet inom den större Stockholmsregionen kopplat till kompetensförsörjnings- och kompetensattraktionsfrågor. Kompetensrådets första möten ägde rum den 16 februari och 24 april 2023.</p> <p>Under perioden har planering pågått inför en större heldagskonferens den 10 maj 2023 för SBA med fokus på kompetensförsörjning och kompetensattraktion. Samtliga kommuner inom samarbetet har bjudits in. Därtill deltar både representanter från arbetsmarknadsförvaltningen och stadsledningskontoret.</p>
					<p> Säkerställa att besöksnäringens perspektiv beaktas i utvecklingen av befintliga forum mellan</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>staden och näringslivet.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har bidragit med besöksnäringens perspektiv samt behov inom kompetensförsörjning.</p>
<p> Tillsammans med kulturnämnden, Kulturhuset Stadsteatern AB och kulturaktörer stärka stadens kultur- och nattliv samt attraktions- och konkurrenskraft</p>					<p> Bidra till att stärka de kulturella och kreativa näringarna i Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden löpande omvärldsbevakat och samlat in information om Stockholms utbud av evenemang och upplevelser som till exempel nya utställningar, nyöppnade verksamheter, nya attraktioner och reseanledningar. Bolaget har marknadsfört Stockholms utbud till riktade målgrupper, nationellt och internationellt, genom kommunikationsinsatser och informations spridning. I januari genomfördes invigningen av Stockholm - European Capital of Gastronomy 2023 som genomförs på initiativ av Gastronomiska Akademien i samverkan med Måltidsakademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien samt Stockholms Stad genom Visit Stockholm. Bolaget har fortsatt arbetet med att, i samverkan med destinationens aktörer, bredda och synliggöra det kulturella utbudet i evenemangskalendern, ett webbaserat verktyg för nationella och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					internationella besökare.
 Öka stadens arbete för att bidra till goda etableringsförhållanden genom satsningar på stadsmiljö, trygghet och som utvecklad testbädd för stadens eget innovationsarbete inom såväl teknik- som välfärdssektorn					<p> Bidra till att verka för goda etableringsförhållanden för entreprenörskap och nyföretagande.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden löpande bidragit i arbetet genom kommunikationsinsatser för att förenkla för internationella och lokala bolag att etablera sig och växa i Stockholm.</p>
	  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	0 st	0 st	0 st	<p> Bolaget bidrar till förbättrad stadsmiljö och förutsättningar för innovativa miljöer.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden samarbetat med olika innovativa miljöer så som t.ex. co-workingspaces och inkubatorer, för att stärka Stockholms innovativa miljöer och mötesplatser.</p>
	  Antal företag i Stockholm Analys			208 000	
	  Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	100	140	140 st	
	  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	0	0	0 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	0	0	0 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	0	0 st	
	 Arbetskraftsbrist i Stockholm (andel vakanser av antalet anställda) Analys			1	
	 Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet Analys			72	
	 Tillväxt i den privata sektorn i Stockholms stad (lönesumma) Analys			5 %	
	 Ökning av antalet arbetsplatser i ytterstaden Analys			2 %	
					 Stockholm Business Region ska utvärdera kundvalsmodellen Starta eget Stockholm utifrån ett kostnadseffektivitets- och kvalitetsmätningssperspektiv Analys Under perioden har bolaget utvärderat kundvalsmodellen Starta eget Stockholm utifrån ett kostnadseffektivitets- och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kvalitetsmätning perspektiv. Resultatet planeras presenteras för styrelsen under andra tertiet.

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med



—




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



Bolaget har under perioden påbörjat ett arbete med implementering av en ny värdegrund, i syfte att stärka medarbetarskapet och ledarskapet samt öka engagemanget och trivseln på jobbet. Det arbetet ska ömsesidigt stödja projektet med flytten till nya kontorslokaler för att kunna nyttja synergieffekter i det gemensamma arbetet.

I syfte att utveckla arbetet med samtal har under 2022 en ny samtalsmodell tagits fram där medarbetarsamtalen och lönesamtalen stöds av ett måluppföljningssamtal under året för att skapa en bättre uppföljning och dialog, samt att vikten av den regelbundna avstämningen mellan chef och medarbetare har fått ett ökat fokus. Alla chefer har genomgått en samtalsutbildning i samband med att samtalsmodellen har implementerats.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Aktivt Medskapandeindex Analys Jämfört med föregående år har AMI sjunkit från 78 till 76. Koncernen arbetade under förra året aktivt med olika områden kopplat till resultatet i medarbetarenkäten, och det arbetet har fortsatt in på detta år. Arbetet bedrivs på koncern-, bolags- och avdelningsnivå utifrån varje bolags och avdelnings enskilda resultat. Årets AMI visar på ett fortsatt behov av insatser kopplat till vissa områden och arbetet med att analysera resultaten och planera för det fortsatta arbetet har påbörjats.	76		83	



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Sjukfrånvaro <i>Analys</i>	3,1 %	3 %	3 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 <i>Analys</i>	0,65 %	2 %	2 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts <i>Analys</i>

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden



Arbetet med att uppdatera registerförteckningen har fortsatt pågått under perioden och särskilda insatser har genomförts för att stärka kompetensen inom området för ansvariga informationsägare. Arbetet med den lokala anvisningen fortgår likaså och arbetet med att systematisera informationsklassningarna är påbörjat. En översyn av krisledningsinstruktionen har gjorts i samband med att bolaget har tagit fram sin krigsledningsplan och krigsorganisation.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts <i>Analys</i>			100 %	
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					stadsövergripande samverkan Analys En översyn av krisledningsinstruktionerna har gjorts i samband med att bolaget har tagit fram sin krigsledningsplan och krigsorganisation.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys Bolaget har under perioden påbörjat en översyn av stadsledningskontorets tillämpningsanvisningar för framtagande av krigsorganisation och krigsledningsplan.
					 Stärka bolagets förmåga avseende informationssäkerhet. Analys Arbetet med att uppdatera registerförteckningen pågår och särskilda insatser genomförs för att stärka kompetensen inom området för ansvariga informationsägare. Arbete med den lokala anvisningen fortgår och arbetet med att systematisera informationsklassningarna är påbörjat.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



SBR ser det som väsentligt för näringslivets möjligheter att verka i hela staden att respektive område känns tryggt och säkert. Med ett väl fungerande näringsliv på plats finns förutsättningar att skapa möjlighet för fler

i arbete, vilket bolaget ser kan bidra till ett tryggare område för alla. Bolaget har under perioden aktivt deltagit i stadens arbete för att säkerställa goda möjligheter för alla företag att kunna driva sin verksamhet, oavsett var i staden man verkar.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

NOT. Som tidigare noterat har bolaget valt att under detta verksamhetsområdesmål också hänvisa till ägardirektivet "Främja Stockholm som en av Europas mest öppna, hållbara och kreativa städer".

SBR ska främja Stockholm som en av Europas mest öppna, hållbara och kreativa städer. Bolaget ska positionera Stockholm som en öppen, hållbar och kreativ stad utifrån varumärkesplattformen. Bolaget ska vidare utveckla verksamhetens samlade innovativa digitala arbete samt effektivisera arbetssätt för att möta behoven för de målgrupper som bolaget styr sin verksamhet mot.

Bolaget har under perioden löpande arbetat med att positionera Stockholm i dialog med aktörer både nationellt och internationellt. Under perioden har extra fokus lagts på Stockholm Home of Impact och Stockholm A Womans place.

Bolagets varumärkesarbete för att positionera Stockholm som besöksdestination utifrån Stockholms DNA har genomförts löpande i samverkan med besöksnäringens aktörer. Inom ramen för det nationella Designprogrammet har bolaget deltagit på Stockholm Furniture Fair tillsammans med Tekniska museet och Wisdome Stockholm i den gemensamma montern Swedish Design Movements med syfte att visa upp innovativa kreativa hållbara besöksanledningar samt genomfört presentationer och samtal om hållbarhet, innovation och morgondagens Stockholm.

Vidare under perioden har ett stort antal internationella mediarepresentanter och influencers besökt Stockholm varav en stor satsning inom Finlandsprojektet. Bolagets arbete med pressbearbetning har bland annat genomförts i samarbete med Visit Sweden riktat till media i Europa och USA för att positionera Stockholm som en hållbar, kreativ och öppen stad. Bolaget har vidare genomfört en aktivitet i samarbete med Hammarby Damfotboll och Japanska ambassaden i syfte att stärka affärsrelationen mellan Stockholm och Japan.

Bolaget har vidare, inom ramen för utpekad aktivitet av kommunfullmäktige, under perioden medverkat till kommunikations- och marknadsföringsinsatser av Stadshusets hundraårsjubileum 2023 mot såväl nationella som internationella målgrupper där Stadshuset har lyfts som reseanledning i olika forum, sociala medier och nyhetsbrev.

Bolagets nya digitala tjänst mot internationella businessmålgrupper www.stockholmbusinessregion.com som lanserats under perioden är ytterligare ett steg på bolagets digitala utvecklingsresa som påbörjades 2019 med fokus på att utveckla tjänster som tillgodoser målgruppernas behov och med datadrivna insikter utveckla ett mer effektivt och gemensamt arbetssätt. Tjänsten är utvecklad utifrån varumärkesplattformen vad gäller såväl teknik, design som innehåll. Positioneringen av Stockholm som en kreativ, hållbar och öppen stad lyfts på olika sätt genom hela tjänsten.

Till mål 3.7 kopplas särskilt också ägardirektivet "Bidra till att utveckla Stockholm som turist- och besöksdestination internationellt, nationellt och regionalt". Besöksnäringens branscher skapar jobb, tillväxt och hållbar utveckling genom dess sektorsövergripande karaktär och multidisciplinära uppbyggnad. Besöksnäringen spelar en avgörande roll för stadens attraktivitet hos människor och därmed viljan att besöka och investera. Attraktiviteten byggs genom att erbjuda ett relevant utbud av attraktiva besöksmål och upplevelser.

SBR ska utveckla och marknadsföra Stockholm som besöksdestination i samarbete med näringslivet i syfte att öka antalet kommersiella gästnätter. Bolaget har en viktig uppgift i pandemins spår att åter etablera Stockholm som ett besöksmål och skapa förutsättningar för besöksnäringen att ta emot turism från Sverige

och andra länder. Bolaget ska vidare stärka besöksdestinationens arbete med innovation och hållbar utveckling för att säkerställa destinationens fortsatta utveckling och förmåga att anpassa utbudet efter besökarnas behov och förväntningar.

Bolagets arbete med att utveckla stadens satsningar på stora internationella evenemang för att Stockholm ska bli en attraktivare evenemangsdestination har under perioden bedrivits inom Mästerskapsprojektet. Bolaget har medverkat i genomförandet av Handbolls-VM för herrar 2023. De höga publiksiffrorna, cirka 58 400 personer, under mästerskapet ökade det totala antalet besökare i Stockholm under lågsäsong vilket stimulerade återhämtningen i besöksnäringen både på verksamhetsnivå, internationell marknad samt genererade viktiga arbetstillfällen. Cirka 8 000 barn och unga i Stockholm har deltagit på olika sätt i de legacyinsatser som bolaget arbetat fram under mästerskapet i samarbete med Handbollsförbundet på nationell nivå och på lokal nivå i samarbete med stadens utbildningsförvaltning och idrottsförvaltning. Bolaget har även påbörjat planeringsarbete inför Ishockey-VM för herrar 2025 i nära samarbete med Svenska Ishockeyförbundet.

Bolaget har i samverkan med City Destination Alliance, ett europeiskt nätverk med cirka 117 destinationsbolag i Europa, antagit en strategisk inriktning för det europeiska samarbetet i syfte att stärka innovation och hållbar utveckling av urbana destinationer.

Bolaget har under perioden arbetat med att attrahera och genomföra stora möten och kongresser i samverkan med akademien. Arbetet ger destinationen en möjlighet att utveckla strukturer för att stärka Stockholm som en internationellt attraktiv mötesdestination.

Bolaget har arbetat löpande med det marknadsstrategiska arbetet i syfte att utveckla struktur och arbetssätt för effektiv marknadsföring tillsammans med destinationens aktörer. För att fördjupa det strukturerade arbetet med intressentsamverkan har en analys av verktyg och arbetssätt för kundrelationer påbörjats.

Bolaget har löpande medverkat i Region Stockholms EU-finansierade projekt Besökskraft Stockholmsregionen med syfte att etablera och bygga upp en regional struktur för en hållbar utveckling av besöksnäringen i Stockholms län. Under perioden har insatser genomförts där näringslivschefer, kultur- och fritidschefer samt destinationsorganisationer från länets kommuner har deltagit i utvecklingsarbetet.

Bolaget har stärkt arbetet med att stimulera gastronomin lokalt och att marknadsföra Stockholm som gastronomisk destination internationellt inom projektet European Capital of Gastronomy 2023. European Capital of Gastronomy 2023 genomförs på initiativ av Gastronomiska Akademien i samverkan med Måltidsakademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien samt Stockholms Stad genom Visit Stockholm. Inom projektet genomförs insatser i samarbete med gastronomins aktörer för en varaktig hållbar utveckling av destinationen

Bolaget har haft löpande dialog och samarbete med Stockholms Hamnar i arbetet med att utveckla och marknadsföra Stockholm som kryssnings- och färjedestination. Marknadsföringsinsatser och värdsutbildning har skett i nära samverkan med besöksnäringen med syfte att säkerställa ett effektivt mottagande. Särskilt för den finska marknaden bedriver bolaget Projekt Finland, med finansiering från Stockholms hamnar och i samverkan med färjerederierna Viking Line, Tallink Silja och Finnlines för att lyfta Stockholm som resmål samt främja resandet med färja mellan Finland och Sverige.

Bolaget har under perioden stärkt Stockholms värdskap genom att löpande sprida kunskap om värdskap, information om evenemang och nyöppningar samt säsongsbaserad information till auktoriserade turistbyråer i Stockholm och Sigtuna, till personal som möter och välkomnar besökare inom hotell, restaurang och handel samt till auktoriserade Stockholms-guider.

Stockholm stad ska vara ledande i genomförande av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Agendans mål och delmål knyter an till stadens ansvar och verksamheter, till exempel arbetet med trygghet, mänskliga rättigheter, stadsutveckling, äldreomsorg, förskola, skola och vuxenutbildning, avfall och återvinning samt klimat och miljö. Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete förutsätter att Stockholm

är en attraktiv stad med ett starkt näringsliv som skapar en hög och hållbar tillväxt och ger förutsättningar för en fortsatt god välfärd för stadens medborgare i ett växande Stockholm, vilket bolaget kontinuerligt arbetar för.

Jämställdhetsarbete

Samtliga bolag i staden ska sammanfatta arbetet för ökad jämställdhet. SBRs arbete kring att uppnå stadens mål kring jämställdhet är beskriven i den interna personalpolicyn. Bolaget följer stadens personalpolicy där anställningsförhållande, anställningsvillkor och arbetsmiljö ska vara jämställda, jämlika och utan diskriminering. Bolaget genomför varje år en lönekartläggning för att säkerställa att ingen könsdiskriminerande lönesättning förekommer. Bolaget säkerställer att det finns en jämn och rimlig fördelning mellan män och kvinnor på arbetsplatsen inklusive i beslutsfattande roller. Vid varje ny chefsrekrytering analyseras hur den aktuella personalsammansättningen ser ut. Bolagets ledningsgrupp består av fyra kvinnor och två män inklusive VD.

Utöver bolagets egna interna jämställdhetsarbete riktas särskilda insatser för målpuppfyllelse av mål 5 (Jämställdhet) i Agenda 2030. Bland annat har bolaget under perioden löpande arbetat med satsningar på kvinnors entreprenörskap inom ramen för kundvalsmodellen Starta eget Stockholm, liksom inom tillväxtprogrammet Stockholm Scale up program som syftar till att få fler kvinnor, inom prioriterade målgrupper, att växla upp sina företag, bland annat genom mentorskap samt via att ge ökade möjligheter till finansiering. Insatser för att stimulera kvinnors entreprenörskap och företagsamhet utförs vidare genom samarbete med organisationer såsom Feminvest, Femtech och STING. Bolaget har under perioden också fortsatt arbetet med initiativet "A Woman's place" för att uppmärksamma Stockholm som en jämställd stad där makt, möjligheter och resurser i näringslivet fördelas lika mellan kvinnor och män.

Hbtqi-personers rättigheter





Bolaget ska främja och positionera Stockholm som en av Europas mest öppna, hållbara och kreativa städer. Arbetet tar utgångspunkt i allas lika rättigheter och värde och en bärande del i detta är att lyfta och främja hbtqi-personers rättigheter i utvecklingen av besöksdestinationen samt i positioneringen av staden. Perspektivet omhändertas i arbetet genom stadens varumärkesplattform som bolaget ansvarar för, riktlinjer och policys som styr det interna arbetet samt bolagets marknadsförings- och positioneringsarbete. En viktig del i arbetet är stadens engagemang i Stockholm Pride och aktiva stöd för dess genomförande, samt synliggörande av denna. Detta sker kontinuerligt under året och återkommande. Bolaget bedriver vidare strategiska samarbeten med andra organisationer och nätverk relevanta för hbtqi-personers rättigheter i syfte att stärka stadens attraktionskraft.

Barnrättsarbetet


SBR har valt att inte kommentera denna anvisning då genomförd analys visar att bolagets verksamhet inte riktar sig mot barn och följaktligen saknas relevant grund för redovisning av bolagets bidrag till barnrättsarbetet. SBR vill emellertid framhålla att bolaget bidrar till ungas möjligheter genom tillhandahållande av feriejobb.


Allas möjlighet till jobb, en hållbar tillväxt och stadens roll i en internationell kontext

Bolaget vill framhålla vikten av Stockholms position som välkomnande, innovativ och inkluderande stad som förutsättning att attrahera internationella kompetenser, investeringar och besökare. Bolaget har under perioden aktivt bedrivit ett kommunikations- och PR-arbete för att stärka Stockholms roll vad avser investeringar utifrån Stockholms DNA med fokus på att få fler internationella investeringar till Stockholmsregionen och därmed öka tillväxten och möjligheten till fler arbetstillfällen i hela regionen. Inom ramen för arbetet inom SBA har fortsatt en strukturerad samverkan förts tillsammans med både kommuner, näringsliv samt internationella aktörer.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till att utveckla Stockholm som turist- och besöksdestination internationellt, nationellt och regionalt	  Gästnätter Analys Bolaget redovisar antal kommersiella gästnätter för Stockholms län (d vs 26 kommuner inklusive Stockholms stad). Preliminär inkvarteringsstatistik (gästnätter) per månad publiceras med cirka en månads fördröjning i Tillväxtverkets statistikportal. Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som leverantör.			13,9 miljoner	
					 1. Stärka innovation och hållbar utveckling för besöksdestinationen. Analys Bolaget har medverkat i genomförande av XNordic Travel Contest Stockholm i samverkan med Nordic innovation. Ett turismprojektet initierat av Nordiska ministerrådet och det nordiska turismsamarbetet. Arbetet syftar till att kartlägga utmaningar för den nordiska turismnäringen för kommande 10 år samt föreslå och utveckla nya idéer och konkreta lösningar för en starkare nordisk turismnäring under perioden fram till 2024. Bolaget har i samverkan med City Destination Alliance antagit en strategisk inriktning för det europeiska samarbetet



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>i syfte att stärka innovation och hållbar utveckling av urbana destinationer.</p> <p>Bolaget har bidragit i planering och genomförande av Travel News Business Forum Stockholm där trender, utmaningar och möjligheter framåt lyftes och diskuterades samt besöksnäringens Wilhelmina Skog priser delades ut.</p> <p>Bolaget har deltagit på Swedish Network of Convention Bureaus nätverksmöte som samlar 24 destinationer i syfte att stärka Sverige som mötesdestination.</p> <p>Bolaget har också deltagit på ICCA Nordic Chapter Meeting 2023 i Frankfurt anordnat av International Congress and Convention Association (ICCA) i syfte att stärka Norden som mötesdestination.</p> <p>Inom det regionala samverkansprojektet Stockholm Archipelago (SA) arbetar bolaget med innovativ affärsutveckling tillsammans med besöksnäringen för en hållbar paketering av företagens produkter och tjänster samt stärkt marknadsföring av destinationen. Under perioden har olika digitala bokningssystem testats och en innovativ prissättningsmodell utvecklats vilket har resulterat i att 25 företag ingår i den gemensamma försäljningskanal som drivs av näringslivet.</p> <p>Stockholm Archipelago (SA) har beviljats medel av Naturvårdsverket för att utveckla en</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>signaturvandringsled, Stockholm Archipelago Trail (SAT) med syfte att utveckla Stockholms skärgård till en hållbar plats för internationella målgrupper som söker naturupplevelser. För att stärka arbetet ytterligare har en ansökan skickats in till Tillväxtverket, beslut kommer i juni.</p> <p>För en hållbar utveckling av skärgården har arbetet fokuserat på att skapa reseanledningar utanför högsäsong. SA har i samarbete med Film Stockholm marknadsfört Stockholm och skärgården med syfte att attrahera filmproduktioner utanför högsäsong. Under perioden har marknadsföringsmaterial producerats och Film Stockholm har deltagit på internationella filmmässor i London och Berlin.</p>
					<p> 2. Utveckla struktur för destinationens utvecklingsarbete.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har arbetat löpande med det marknadsstrategiska arbetet i syfte att utveckla struktur och arbetssätt för effektiv marknadsföring tillsammans med destinationens aktörer. För att fördjupa det strukturerade arbetet med intressentsamverkan har en analys av verktyg och arbetssätt för kundrelationer påbörjats.</p> <p>Bolaget ingår i projektgrupp och styrgrupp för Region</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholms EU-finansierade projekt Besökskraft Stockholmregionen med syfte att etablera och bygga upp en regional struktur för en hållbar utveckling av besöksnäringen i Stockholms län. Under perioden har insatser genomförts där näringslivschefer, kultur- och fritidschefer samt destinationsorganisationer från länets kommuner har deltagit. Bolaget har bidragit med fakta och insikter om Stockholms turism- och besöksnäring tillsammans med Tillväxtverkets analysfunktion för turism.</p>
					<p> 3. Utveckla befintliga satsningar för Stockholm som en attraktivare evenemangsdestination.</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets arbete med att utveckla stadens satsningar på stora internationella evenemang för att Stockholm ska bli en attraktivare evenemangsdestination har under perioden bedrivits inom Mästerskapsprojektet. Bolaget har medverkat i genomförandet av Handbolls-VM för herrar 2023. De höga publiksiffrorna, cirka 58 400 personer, under mästerskapet ökade det totala antalet besökare i Stockholm under lågsäsong vilket stimulerade återhämtningen i besöksnäringen både på verksamhetsnivå, internationell marknad samt genererade</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>viktiga arbetstillfällen. Bolaget har under mästerskapet genomfört värdstadsaktiviteter i Stockholm city, Kista och Skärholmen för olika målgrupper. I City med fokus på att stärka Stockholm som upplevelsebaserad evenemangsstad och i Skärholmen och Kista med fokus på inkludering och prova-på-aktiviteter med stöd av det lokala föreningslivet. Cirka 8 000 barn och unga i Stockholm har deltagit på olika sätt i de legacyinsatser som bolaget arbetat fram under mästerskapet i samarbete med Handbollsförbundet på nationell nivå och på lokal nivå i samarbete med stadens utbildningsförvaltning och idrottsförvaltning. Ett omfattande hållbarhetsarbete har genomförts och resulterat i att evenemanget, som första internationella mästerskap i Sverige, uppnått certifieringen Hållbart evenemang.</p> <p>Utvärderingsarbete av stadens insatser, evenemangets effekter samt kommunikationskonceptet City of Supporters för näringslivssamverkan har påbörjats. En samlad rapport skall vara klar och presenteras i slutet av maj.</p> <p>Under perioden har bolaget deltagit i arbetet med de nordiska fotbollförbundens ansökan om att anordna Fotbolls-EM för damer 2025. Bolaget har i nära</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>samarbete med stadsledningskontoret och Svenska Fotbollförbundet arbetat med förberedelser inför ett eventuellt positivt beslut. Den 4 april meddelade UEFA resultatet vilket innebar ett negativt besked.</p> <p>Bolaget har påbörjat planeringsarbete inför Ishockey-VM för herrar 2025 i nära samarbete med Svenska Ishockeyförbundet.</p>
					<p> 4. Utveckla befintliga strukturer för att stärka Stockholm som en internationellt attraktiv mötesdestination.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har tillsammans med Stockholmsmässan och Leading Centres of Europe genomfört en internationell utbildning riktad till medlemmar i International Association of Professional Congress Organizers (IAPCO) som stöttar vetenskapliga organisationer att arrangera internationella kongresser i Europa.</p> <p>Bolaget har som strategisk partner till nätverket Sustainable Meet Stockholm medverkat till att paketera Stockholm som en hållbar mötesdestination.</p> <p>Bolaget har även lotsat ett antal internationella möten på plats i Stockholm för att säkerställa ett hållbart genomförande.</p> <p>Bolaget har tillsammans med Visit Sweden och Kungliga Djurgårdens</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Intrössenter (KDI) medverkat i planeringen av den internationella turismkonferensen GSTC 2024 (Global Sustainable Tourism Councils) som kommer till Stockholm i april 2024.</p>
					<p> 5. Utveckla Stockholm som hållbar gastronomisk destination.</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets arbete med att utveckla och marknadsföra Stockholm som gastronomisk destination har stärkts med hjälp av projektet European Capital of Gastronomy 2023. European Capital of Gastronomy 2023 genomförs på initiativ av Gastronomiska Akademien i samverkan med Måltidsakademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien samt Stockholms Stad genom Visit Stockholm. Bolaget ingår i styrgruppen och verkar för att stimulera gastronomi lokalt och att marknadsföra Stockholm som gastronomisk destination internationellt. Inom projektet genomförs insatser i samarbete med gastronomiska aktörer för en varaktig hållbar utveckling av destinationen.</p> <p>Bolaget har under perioden genomfört pressbesök med gastronomi som tema samt kommunicerat Stockholm som gastronomisk huvudstad 2023.</p>
					<p> 6. Stärka</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholm som en attraktiv kryssnings- och färjedestination.</p> <p>Analys</p> <p>I syfte att utveckla och marknadsföra Stockholm som kryssnings- och färjedestination. har bolaget löpande dialog och samarbete med Stockholms Hamnar. Marknadsföringsinsatser och värdsutbildning sker i nära samverkan med besöksnäringen med syfte att säkerställa ett effektivt mottagande.</p> <p>Särskilt för den finska marknaden bedriver bolaget Projekt Finland, med finansiering från Stockholms hamnar och i samverkan med färjerederierna Viking Line, Tallink Silja och Finnlines. Under perioden har bolaget medverkat på mässor och tagit emot över 20 representanter från finsk och estnisk media för att lyfta Stockholm som resmål samt främja resandet med färja mellan Finland och Sverige.</p> <p>Med syfte att marknadsföra Stockholm som en hållbar kryssningsdestination internationellt har bolaget medverkat tillsammans med Stockholms Hamnar på Seatrade Cruise Global 2023, världens största kryssningsmässa i Miami.</p> <p>Bolaget har i samarbete med Cruise Baltic genomfört visningsresa för att visa upp Östersjön som kryssningsdestination för amerikanska</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					rederier.
					<p>7. Utveckla befintliga strukturer för att stärka Stockholms värdskap.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har nått 800 så kallade frontdeskpersonal, personal som möter och välkomnar besökare inom hotell, restaurang och handel samt 550 auktoriserade Stockholms-guider genom att löpande sprida kunskap om värdskap, information om evenemang och nyöppningar samt säsongbaserad information.</p> <p>I syfte att stärka bolagets intressentarbetet har arbetet med att implementera ett nytt CRM-system påbörjats. Bolaget har medverkat i arbetet att auktorisera 18 nya guider. Guiderna tilldelas Visit Stockholms guidelegitimation. Bolaget marknadsför guiderna i digitala kanaler vilket ger uppdragsgivare möjlighet att boka en guide.</p> <p>Bolaget tillhandahåller ett nätverk för auktoriserade turistbyråer i Stockholm och Sigtuna i syfte att inspirera, erbjuda ökad kunskap samt dela kunskap inom värdskap och frågor gällande besöksservice.</p>
					<p>8. Löpande följa upp bolagets marknadsföringsinsats i evenemang.</p> <p>Analys</p> <p>Enligt bifogad bilaga</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Rapport av utfall vid evenemang T1 2023.



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

Sid. 1 (22)
2023-06-07

Utfallsrapport Tertial 1 2023

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	3
Analys.....	3
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	5
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	5
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	5
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	5
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	5
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	5
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	7
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	7
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	9
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	10
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	10
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	11
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	11
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	15
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	16
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	17
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	18
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	20
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	21

Sammanfattande kommentar



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	29 983	30 298	92 080
Personalkostnader	-7 834	-7 827	-23 585
Rörelsekostnader	-19 445	-17 891	-53 707
Avskrivningar	-26 650	-26 365	-79 560
Finansnetto	-16 470	-19 126	-64 405
Resultat efter finansnetto	-40 417	-40 911	-129 178

Investeringar

Nyckeltal		
Summa investeringar	27 950	224 000

Övrigt

Nyckeltal		
Antal anställda	19	
Balansomslutning	3 447 536	

Analys

Bolagets resultat för tertial 1 är -40,4 mnkr att jämföra med budgeterat resultat tertial 1 på -40,9 mnkr. Bolagets resultat efter finansnetto budgeteras till -122,7 mnkr för 2023 och Bolaget lämnar nu en prognos på -129,2 mnkr.

Då en relativt stor post av bolagets kostnader och resultat består av räntekostnader och avskrivningar som bolaget innehar är det av stor vikt att en avyttring av markinnehav sker så ett långsiktigt hållbart resultat över tid, kan uppnås på sikt. I och med projektet modernisering av Avicii Arena med ökade kostnader för Bolaget är en avyttring av markinnehav en än mer aktuell fråga.

Bedömningen är att 2023 kan bli ett bra evenemangår förutsatt att yttre faktorer såsom pandemier eller oroligt världsläge inte förändrar bilden. Senaste utfalls- och prognosrapporter från Arenahyresgäst indikerar på en hyresintäkt i paritet med budgeterade nivåer för 2023

För verksamhet på Tolv Stockholm är bedömningen att 2023 kan bli ett bra år. En återgång till mer evenemang i Globenområdet har en mycket positiv inverkan på restaurangverksamheten i Tolv Stockholm.

Turistattraktionen Skyview drabbades hårt under pandemin men bedömningen är att verksamheten har goda möjligheter att återgå till nästan normal verksamhet och högre besökarantal under 2023. Den stora publiktillströmningen är vanligtvis under sommarmånaderna och osäkerheten gällande antalet turister till Stockholm samt väder gör dock prognoser svårbedömda.

Verksamhetsnära kostnader såsom drift, service och underhåll löper på enligt plan och ligger i paritet med budget.

Administrativa kostnader hamnar utfallsmässigt högre än budget. Den ökning som föreligger inom administrativa kostnader kan härledas till högre konsultkostnader i perioden till följd av ett intensivt arbete med utveckling planarbete för delar inom slakthusområdet utveckling som berör Bolaget samt en försäkringskostnad rörande hela året.

Personalkostnader i paritet med budget för perioden.

I perioden är räntekostnaderna lägre än budgeterad nivå. Dock finns en förhöjd risk gällande Bolagets räntekostnader framledes då finansavdelningens nuvarande prognoser indikerar på fortsatt höjda nivåer under 2023. I nu lagd prognos har hänsyn tagits till detta.

Under 2023 kommer Bolaget fortsätta arbeta för en ökad kostnadseffektivitet, för att förbättra Bolagets resultat. Arbetet med att skapa synergi mellan infört fastighetsystem, förbättrade processer och effektivare arbetssätt och samordning av resurser inom Bolagets fastighetsförvaltning inleddes 2022 och fortsätter under 2023.

Att ha kontroll och kunskap beträffande Bolagets hyresgästers ekonomi är av största vikt. Möten hålls regelbundet med både arenaoperatör och hyresgäster Tolv Stockholm.

Byggrätter:

Eftersom osäkerheten är stor gällande när försäljningen av den norra byggrätten sker så finns ingen resultateffekt av detta medtagen under 2023. På byggrätten avses det att byggas 800-1000 bostäder, kontor och handelslokaler. Tillsammans med stöd från Exploateringskontoret arbetar Bolaget nu fram ett markanvisningsavtal mellan SGAF och konsortiet (Wallenstam/Åke Sundvall/Castellum). Avtalet sätter principerna för vem som utför och bekostar vad och hur en framtida försäljning ska genomföras.

Arbetet med kommande avyttring av den södra byggrätten fortsätter i tät dialog med Stadshus AB. Frågan bevakas även i det pågående arbetet med utvecklingen av Slakthusområdet. Någon effekt på Bolagets resultat- eller balansräkning är ej medtagen för 2023.

Bolaget är vidare djupt involverade i detaljplane-etapp 4a pga. den byggrätt för Tolv Stockholm som Bolaget innehar, med möjlighet att bygga ut om ca 4 500 kvm.

Projekt:

Bolagets totala investeringar budgetmässigt för 2023 uppgår till 115,3 mnkr där modernisering Avicii Arena uppgår till 92 mnkr och övriga ersättningsinvesteringar såsom färdigställande golv och toalettpaket i publika ytor uppgår till 23,3 mnkr.

Utfallet totalt för investeringar i perioden uppgår till 28,1 mnkr varav projektet modernisering Avicii Arena uppgår till 20,2 mnkr.

Dagens situation med långa leveranstider för material gör att en rad inköp behöver tidigareläggas för projektet modernisering Avicii Arena vilket påverkar Bolagets fördelning av investeringskostnad mellan 2023 och 2024. Vidare kommer vissa förberedande arbeten som exempelvis förstärkningsarbete behöva genomföras redan 2023 för att klara tidplanen under 2024. Detta innebär att budgeterade investeringar på 92 mnkr för modernisering Avicii Area kommer att öka till idag prognostiserade 200 mnkr för 2023. Denna

omfördelning innebär att investeringsvolymen för 2024 sjunker och förändrar därmed inte den totala kostnaden för projektet som bedöms hållas inom beslutad ram. Denna omfördelning är kommunicerad med Bolagets ägare, Stadshus AB, samt kommunicerat i lagd treårsplan per mars 2023.

Planen att Globen (f n. Avicii Arena) ska moderniseras för att åter vara en arena av hög klass ligger fast och ett genomförandebeslut togs i kommunfullmäktige per 2022-06-13 på 830 mnkr. Tillsammans med underjordisk träningsrink där Hovet står idag, kan arenan framtidssäkras för att bland annat kunna möta stadens ambitioner om att genomföra internationella mästerskap. Projektet innebär att Avicii Arena kommer att hållas stängd under 2024 och evenemangen hanteras i Bolagets övriga arenor av arenahyresgästen.

Utvecklingen av Slakthusområdet är av stor betydelse för Bolagets och företagens hyresgästers verksamhet. Bolaget har, i samband med utvecklingen av byggrätten för Tolv Stockholm, identifierat ett antal aspekter och frågeställningar som är avgörande för att det önskade samspelet mellan det befintliga Globenområdet och nya Slakthusområdet ska kunna uppnås och som därför behöver belysas och hanteras i samband med planarbetet.

Arbetet med 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 är påbörjat inom ramen för detaljplanarbetet med Slakthusområdet.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

—

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

—

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

—

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

—





1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv





SGAF samarbetar med kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen för att utreda vidare vilka möjligheter som finns att säkerställa ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv. Därutöver kommer SGAF att fortsätta arbetet med att utveckla Globenområdets utomhusytor tillsammans med aktörerna i samfällighetsföreningen, för att se till att de är trivsamma och trygga - vilket i sin tur kan uppmuntra till att de nyttjas ännu mer aktivt. Nyligen genomförd händelse är att vid bytet av konstgräsmatta på Tele2 Arena så kommer borttagen matta användas av idrottsförvaltningen på en anläggning i Älvsjö.

Två idrottsföreningar, Stockholm Roller Derby och Royal Swedish Roller Derby, har genom ekonomiskt stöd från bl.a. RF och idrottsförvaltningen kunnat finansiera SGAF:s iordningsställande av betongytan på Svenne Berkas torg (söder om Tele2 Arena) för Roller Derby-träning och matcher. Detta samarbete fortsätter även under 2023.

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 aktivera arenaområdet för spontanidrott sommardag					<p>▶ Utreda möjligheter till spontanidrott på Bolagets ytor</p> <p>Analys</p>
 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>
 Arbeta för ökad trygghet och säkerhet i arenaområdet och arenorna					<p>✓ Fortsatt arbete inom fokusgrupp trygghet gällande bland annat belysning. Se även 3.6</p> <p>Analys</p> <p>Aktivitet gällande fokusgrupp trygghet finns redan.</p>
					<p>▶ Installation bombsäkra papperskorgar i Globenområdet</p> <p>Analys</p>
 Bidra till att stärka besöks- och upplevelsesektorn och i samarbete med evenemangsarrangörerna verka för att öka det sociala engagemanget för barn och unga som rör sig kring arenorna vid matcher och evenemang					<p>▶ Verka för fler ferieplatser för ungdomar genom samarbete med arenaoperatör och andra idrottsarrangörer</p> <p>Analys</p> <p>Ett samarbete är inlett mellan Staden, SGAF och arenaoperatör för att underlätta arbetet med ferieplatser och evenemangsrelaterade korttidsarbeten.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Stärka och utveckla samarbetet med de idrottsföreningar som är hyresgäster på arenorna					 Undersöka möjligheterna för samarbete med idrottsföreningar i Globenområdet Analys
 Undersöka hur arenorna kan nyttjas mer sommartid, exempelvis genom att möjliggöra för föreningar att anordna prova-på aktiviteter					 Undersöka möjligheterna för aktiviteter i Bolagets arenor Analys

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Bolaget kommer under 2023 fortsätta med insatser för en hållbarare arena med färdigställande av belysningsåtgärder, moderna toalettpaket och effektiv ventilation i Avicii Arena. Som exempel byggs Bolagets ventilationsaggregat om till EC motorer med inbyggda frekvensomriktare som är minst 15% energisnålare än ursprunget. Bolaget moderniserar alla styr- och övervakningssystem för bättre kontroll. De stora tekniska anläggningarna ska endast användas vid verksamhetsbehov och inte under annan tid.

I samband med upphandlingar ställer Bolaget krav i enlighet med stadens riktlinjer och program, som exempelvis arbetsvillkor och miljöhänsen för all form av upphandling.

Bolaget ser framåt att återvinning och återbruk av material från byggprojekt är område för fortsatt utveckling. Bland annat kommer Bolaget att titta på dels hur material inom bolagets olika underhålls- och byggprojekt kan återbrukas internt inom bolagets projekt, dels hur man kan återbruka material mellan bolag som verkar i Slakthusområdet. I samband med att alla stolar i Avicii Arena ska bytas ut samarbetar SGAF med miljöförvaltningen för att se hur dessa kan användas på annan plats inom staden eller Sverige. Även för andra delar finns det liknande planer i samarbete med Miljöförvaltningen.

En utmaning för såväl SGAF som arenaoperatören är att mäta nettoförbrukningen av energi, på så sätt att den kan rensas från bland annat evenemangspåverkan. Eftersom inget evenemang är det andra likt, i kombination med att väder påverkar, har bolaget än så länge inte funnit ett fungerande och rättvisande nyckeltal, som ger den styrmekanism som önskas. Bolaget genomför därför ett arbete 2023 tillsammans med en mastersstudent hos KTH för att undersöka om vi kan ta fram en metod för att jämföra och analysera energiförbrukning över tid på ett bättre sätt.








Åtgärder genomförda under vintern 2022/2023 för att reducera energianvändningen:





Eftersom arenahyresgästen ansvarar för de flesta abonnemang gällande energi i området samt att energikostnaderna enligt gällande hyresavtal tillhör arenahyresgästen så är Bolagets rådighet begränsad.

Självfallet arbetar SGAF kontinuerligt med att minska energianvändning och söker lösningar tillsammans med arenahyresgäst för att genomföra detta.

Exempel på åtgärder som är genomförda:

- Släckt arenabelysning när det är mörkt och arenan inte används
- Nedsläckning belysning foajeer och korridorer när det ej är verksamhet i arenorna. Även ventilation samt värme justerades till lägre nivåer än tidigare.
- Stängd el uppvärmning av trappor och arenatorgytor, ersätts med sandning
- Fortsatt arbete med energieffektiviseringar och närvarostyrningar av belysning mm.
- Fortsatt utredning av mera solceller.
- Byte av fläktmotorer till energisnålare varianter.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta arbeta med energieffektivisering och förnybar energi					 Fortsatt utredning och planering utökade solcellsanläggningar Analys
					 Utveckla framtagen plan för energieffektiviseringar Analys Under perioden har arbetet med armaturer i Tele2 Arena fortsatt där en betydande energivinst kan uppnås. Vidare har Bolaget med energikartläggningen som grund utrett ventilationseffektiviseringar i Tolv Stockholm.
 Genom klimatsmarta fastigheter bidra till att uppnå målet om en klimatpositiv stad år 2030					 Aktivt arbete för att uppnå win-win lösningar med Bolagets hyresgäster gällande energi och hållbarhetsfrågor. Analys
	  El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys Bolagets utfall för solenergi är 9,8 MWh för perioden vilket är i paritet med plan. Bedömningen är att årsmålet på 40 MWh kan infrias.			40 MWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys Periodens utfall för totalt köpt energi är 2,9 GWh vilket är i paritet med budgeterad nivå. Bedömningen är att uppsatt mål på maximalt 8 GWh kan uppnås			8 GWh	
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter Analys Köpt energi (graddagskorrigerad) till och med april månad 2023 visar på en relativ energieffektivisering på 10,6%.			5 %	
					 Miljökonsekvens vid kommande byte konstgräsplan som sker 2023 Analys Vid bytet av konstgräsplan har ett betydligt mer miljövänligt alternativ för infill används. Detta infill, Bioflex, består till 98% av sand. Enligt den sk Byggvarubedömningen är Bioflex "Rekommenderad" vara, vilket innebär ett mycket bra betyg ur miljöhänseende.
					 Utveckla Bolagets plan för att fortsätta använda digitala möten och arbetssätt i en större utsträckning i det nya normala Analys


2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

—



2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

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. Dessutom är dessa platser inte permanenta för framtiden. Bolaget kommer dock under 2023 undersöka om förutsättningar finnes för laddstolpar. Laddplatser hänvisar vi idag till Arenagaraget.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Utreda möjligheterna till laddstolpar på Bolagets parkeringsytor som ej är publika. Analys

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

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 jämförbara system Analys 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.			100 %	

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

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

Bolaget genomför såväl granskning av verksamhet, som ekonomisk granskning av arenahyresgästen. Bolaget ser en positiv trend för arenaintäkterna och bedömningen är att Bolaget kommer att öka dessa intäkter 2023.







Bolaget har genomfört ett arbete med att systematisera och strukturera upphandlingsarbetet vilket nu ger resultat i nya ramavtal som sänker bolagets kostnader samt kvalitetssäkrar leveranser från leverantörer. Under 2023 kommer bolaget fortsätta att arbeta med att utveckla uppföljning av avtal, för att säkerställa att upphandlade avtal håller måttet och att det levereras i enlighet med kravställan.









Det lyckade underhållsarbetet under 2020 och 2021 till följd av bättre tillgänglighet till arenorna har lett till att vårt underhållsbehov på sikt kommer att sjunka. Bolaget genomför det återstående underhållsåtgärderna under 2023-2024 för att därefter nå en ny lägre nivå på underhållsbehovet och dess kostnader.




Ett genomförande av moderniseringen av Avicii Arena medför att bolaget kan gå vidare med planerna att avyttra den så kallade Norra byggrätten, dvs tomterna för f.d Söderstadion och Hovet. Arbetet pågår tillsammans med Stadshus AB och de vinnande aktörerna från markanvisningstävlingen för att möjliggöra att arbetet mot detaljplan kan starta.



Arbete pågår också för att skapa möjligheter att avyttra den Södra byggrätten, söder om Tele2 Arena. Arbetet involverar både Stadshus AB och Explo för att hitta lösningar och tidplan som innebär att Bolagets byggrätt kan avyttras.


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.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta tillsammans med Stockholms Stadshus AB, kommunstyrelsen och exploateringsnämnden med att utreda och utveckla bolagets befintliga markinnehav, i syfte att främja bostadsbyggande, näringsliv och tillväxt	  Avyttring av tomterna för Söderstadion och Hovet samt södra byggrätten Analys	100 %	100 %	100 %	 Detaljplaneprocess norra byggrätten samt avyttra södra byggrätten Analys
 Delta i utvecklingen av Globenområdet och säkerställa arenornas					 Aktivt deltagande tillsammans med Explo och Sbk avseende utvecklingen av Slakthusområdet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>fortsatta betydelse inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden i samarbete med staden och med andra intressenter i området</p>					<p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden aktivt deltagit i detaljplanearbetet för etapp 4a. Bolaget bevakar frågeställningar som har bäring på beståndet och förutsättningarna att bedriva evenemangsverksamhet i området. Det är bl.a. av stor vikt att publikflöden kan fortsätta att fungera säkert, även efter Slakthusområdets utveckling.</p>
					<p> Stygruppsdeltagande för utveckling Söderstaden.</p> <p>Analys</p>
<p> Utveckla arenorna affärsmässigt med målet om en självfinansierad verksamhet</p>	<p>  Uppföljning resultatmätt driftsnetto</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget når positivt driftnetto i perioden(+2,7 mnkr). Dock är detta utfall sämre än budgeterade +4,6 mnkr för perioden. Prognos för helår kvarstår på +13 mnkr. Ett fortsatt arbete med att vara kostnadseffektiva samtidigt som arbetet med uppföljning och dialog med arenahyresgästen är centralt för att klara årsmålet.</p>	100 %	13	13 Mnkr	<p> Service till hyresgäst ska debiteras på affärsmässig grund</p> <p>Analys</p> <p>En ny prislista för debitering av eventuella tjänster är framtagen och i drift från 1 februari. Där framgår det vilka tjänster som kan vara aktuella samt ett tydliggörande av hur Bolagets fastighetssystem ska användas vid anmälan.</p>
					<p> Systematiskt arbete med upphandlingar och uppföljning genom Kommers</p> <p>Analys</p>
	<p>  Andel administrations- och indirekta kostnader</p> <p>Analys</p>			17,5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Utfallet för perioden hamnar på 18,1% att jämföra med uppsatt årsmål på 17,5%. Målsättningen är att nå uppsatt mål på vilket innebär fortsatt fokus på kostnadsbilden i Bolaget.</p>				
	<p> Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget genomför avstämningar av investerings- och underhållsprojekt på ett strukturerat och återkommande sätt. Vid dessa avstämningar läggs stort fokus på slutkostnad och efterlevnad av budgetbeslut. Kommunfullmäktige tog beslut om modernisering Avicii Arena under juni månad 2022 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 prognos avviker från beslutad ram för projektet.</p>			100 %	
	<p> Avvikelse investeringsbudget, %</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets investeringar i perioden uppgår till 28,1 mnkr varav projektet modernisering Avicii Arena består av 20,2 mnkr. Dagens situation med långa leveranstider för</p>	94,78 %	224 mnkr	115 mnkr	<p> Hantera kommande moderniseringsprojekt enligt stadens styrmodell för investeringar</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>material gör att en rad inköp behöver tidigareläggas för projektet modernisering Avicii Arena vilket påverkar Bolagets fördelning av investeringskostnad mellan 2023 och 2024. Vidare kommer vissa förberedande arbeten som exempelvis förstärkningsarbete behöva genomföras redan 2023 för att klara tidplanen under 2024. Detta innebär att budgeterade investeringar på 92 mnkr för modernisering Avicii Area kommer att öka till idag prognostiserade 200 mnkr för 2023. Denna omfördelning innebär att investeringsvolymen för 2024 sjunker men förändrar inte den totala kostnaden för projektet som bedöms hållas inom beslutad ram. Vidare är denna omfördelning kommunicerad med Bolagets ägare, Stadshus AB, samt kommunicerat i lagd treårsplan per mars 2023.</p> <p>Den nya prognosen för projektet modernisering Avicii arena samt övriga investeringar enligt plan ger en ny total prognos på 224 mnkr för 2023.</p>				
	<p> Resultat efter finansnetto(mnkr)</p> <p>Analys</p> <p>Resultatet för perioden hamnar på -40,4 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på -40,9 mnkr.</p> <p>Prognos 1 helår hamnar på -129 mnkr att jämföra med årsmål</p>	-40,4	-129	-123	<p> Följa upp evenemangssynergier i arenorna för att säkerställa att verksamheten på ett affärsmässigt sätt bidrar till att förbättra Bolagets resultat</p> <p>Analys</p> <p>På styrelsemötet i mars månad 2023 reviderades biljett- och evenemangspolicyn för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>-123 mnkr.</p> <p>Trots att resultatet i perioden är i paritet med budget i perioden så justeras prognosen. Försämringen beror på de ränteprognoser vi erhåller från finansavdelningen. Med bakgrund av detta justeras prognosen med ca 6 mnkr. Bolaget kommer göra sitt yttersta för att klara uppsatt budget men för ett räntekänsligt Bolag likt SGAF så är utmaningen betydande och påverkansmöjligheterna begränsade.</p>				<p>SGAF.</p> <p>Denna revidering innebar bland annat ett förtydligande om Bolagets möjligheter samt skyldighet att följa evenemangsverksamheten på plats i egna lokaler. Denna förändring syftar till att Bolaget ska bli ännu bättre på att analysera samt följa upp evenemangsverksamheten.</p> <p> Strukturerad uppföljning av alla underhålls- och investeringsprojekt</p> <p>Analys</p> <p>Under 2023 har arbetet med fas 1 i investeringsprojektet modernisering Avicii Arena varit intensivt. En extern projektledare är anlitad som resurs för SGAF för att säkerställa den dagliga kontakten och kontrollen av projektet. Strukturerade mötes- och avstämningsserier är inledda på en rad olika nivåer inom projektet.</p>

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



Stimulera tillväxt och företagsamhet samt förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning

Bolaget kommer under 2023 att intensifiera arbetet med stadens arbetsmarknadsförvaltning för att bidra till att skapa nya kontaktytor - och möjligheter mellan SGAF:s hyresgäster, samarbetspartners (t.ex. samfällighetsföreningen i Globenområdet) och leverantörer.

Under april månad bjöds alla aktörer in till ett större möte där arbetsmarknadsförvaltningens fick möjlighet att föra ut stadens budskap och sina erbjudanden. Målet är att vid utgången av 2023 så ska varje hyresgäst, samarbetspartner och leverantör på något sätt vara med och bidra. I detta arbete ingår att SGAF:s alla sociala klausuler i upphandlingar aktiveras, så att de leverantörer som förbundit sig till dialog blir kontaktade av arbetsmarknadsförvaltningen. I 2023 års plan ingår även att för in dialogklausuler i mindre serviceavtal och direktupphandlingar för att se till att SGAF och därmed staden kan engagera än fler.






Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet

Torgytorna mm runt arenorna ingår i en samfällighetsförening som innebär att SGAF, Corem och hotellet

gemensamt ansvarar för drift, skötsel och utveckling av dessa gemensamma utomhusytor. Under en 5-årsperiod ska utomhusmiljöerna succesivt uppgraderas med bl.a. portalskyltar till området, sittyta vid Annexet, digitala skyltar, översiktskartor, ökad belysning, robusta sittplatser och fler gröna ytor. Planen är att alla papperskorgar i området kommer bytas ut till ett bombsäkert utförande. Arbetet fortskrider enligt plan under 2023.


Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens

Bolaget fokuserar på att ta emot både ett ökat antal feriearbetare samt en Stockholmsjobbare under 2023. Likt ovan beskrivet så kommer SGAF involvera andra parter i Bolagets sfär för att få fram fler möjligheter för ungdomar och personer med svårigheter på arbetsmarknaden att få sysselsättning. Bolaget kommer även undersöka om möjligheten finnes att ta emot ferieungdomar under höstlovet 2023.

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	7	7	7 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	0	0	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	1	1	1 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	7	7 st	

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Aktivt deltagande i processen utveckling av den norra

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					byggrätten för att säkerställa byggnation av bostäder. Analys

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






Att vara en attraktiv arbetsgivare är mycket viktigt och prioriterat för bolaget. SGAF är ett Bolag med få anställda (18 f.n.) som ger medarbetare breda arbetsuppgifter och möjlighet att självständigt lösa uppgifter. Denna tillitsbaserade styrning ställer krav på Bolagets chefer att agera med omdöme och att finnas där som stöd till medarbetare. Resultatet från senaste medarbetarundersökningen ger att SGAF ökar sitt medskapandeindex från 80 till 83 vilket är glädjande och i linje med Bolagets ambitioner.

Under 2022 startade Bolaget tre fokusgrupper för att belysa delar som är extra prioriterade. Medarbetarskap/ledarskap var ett av dessa fokusområden och arbetet resulterar i aktiviteter för att förbättra exempelvis kontorsmiljön och Bolagets sammanhållning. Under 2023 kommer vissa justeringar av Bolagets lokaler att genomföras för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.

Bolaget har trätt in i nästa fas (det nya normala) där arbete både sker på kontor och hemmavid. Vi drar nytta av de digitala arbetssätten för effektiva möten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Aktivt Medskapandeindex Analys Bolaget förbättrade medskapandeindex från 80 under 2022 till 83 i senaste mätningen 2023. Bolaget analyserar kontinuerligt resultatet för att tillsammans finna lämpliga aktiviteter för att fortsätta att höja resultatet.			83	Gemensamma personalaktiviteter genomförs Analys
	Sjukfrånvaro Analys Det höga utfallet i perioden beror på en persons längre sjukskrivning. Målsättningen för året är att nå uppsatt mål då sjukskrivningen har förändrats i omfattning. Dock är SGAF ett litet Bolag där en persons	6,3 %	3 %	3 %	




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	sjukskrivning får stor påverkan på indikatorn.				
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Prognos helår stämmer väl med periodens utfall	1,8 %	2 %	2 %	
					 Arbetet inom Fokusgrupp medarbetarskap och ledarskap fortsätter och förslag på åtgärder genomförs Analys Bolaget kommer under 2023 anpassa kontoret för ännu bättre arbetsmiljö och nyttjande. Bland annat innebär detta fler mindre konferens- och samtalsrum.
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

I bolagets RSA har de risker/sårbarheter som SGAF anser vara av störst vikt för bolagets kontinuitet identifierats och analyserats. Dessa, tillsammans med andra delar som är av mindre vikt, men tillräckligt angelägna för verksamheten har plockats in i internkontrollplanen 2023 för SGAF.

Parallellt med detta arbete genomför bolaget informationsklassning i KLASSA 4 av bolagets tekniska nät och påbörjar även arbetet med att införa PM3-förvaltningsmodellen för att hitta ett enkelt men tydligt sätt att arbeta med bolagets informationstillgångar och system. Större delen av SGAF kommer att involveras i detta arbete.

Bolaget kommer även under 2023 att identifiera hur byggnader och fastighetsteknik kan påverkas vid dippar i strömförsörjningen för att vid behov kunna ha olika åtgärdsplaner. En övning kommer ske tillsammans med Arenahyresgästen under maj månad gällande ett totalt strömavbrott och hur detta kommer påverka respektive verksamhet. Arbetet med att identifiera fastighetstekniskt relaterade risker fortsätter under 2023, där risker så långt som möjligt ska kunna "byggas bort" eller där en tydligt utarbetad plan och rutin finnes.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Bolaget fortsätter arbetet med att förbättra uppföljning av avtal. En av Bolagets anställda har fått i uppdrag att säkerställa förbättrade mallar, korrekta beskrivningar, uppföljning av hur samtalen fortlöper samt förbättrade ekonomiska rapporter. Detta arbete är startat och kommer färdigställas under 2023.			100 %	
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan Analys Det pågår en analys gällande frågan om resurser och kompetens inom beredskapsområdet. Vidare hur Bolagets medarbetare kan eller bör nyttjas vid en eventuell kris.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys Bolaget har under perioden påbörjat sitt arbete med sin egen krigsorganisation, bl.a. i samverkan med stadsledningskontoret samt andra systerbolag som har likartad verksamhet.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



Bolaget har under många år haft ett stort engagemang gällande trygghetsfrågor. Under 2022 startade Bolaget tre fokusgrupper för att belysa delar som är extra prioriterade. Trygghet/säkerhet var ett av dessa fokusområden och arbetet resulterar i aktiviteter för att stärka tryggheten och säkerheten i området.

Torgytorna mm runt arenorna ingår i en samfällighetsförening som innebär att SGAF, Corem och hotellet gemensamt ansvarar för drift, skötsel och utveckling av dessa gemensamma utomhusytor. Under en 5-årsperiod ska utomhusmiljöerna succesivt uppdateras med bl.a. portalskyltar till området, sittyta vid Annexet, digitala skyltar, översiktskartor, ökad belysning, robusta sittplatser och fler gröna ytor. Planen är att alla papperskorgar i området kommer bytas ut till ett bombsäkert utförande. Tillsammans med tidigare åtgärder såsom stora krukor och pollare så minskar Bolaget riskerna för allvarlig händelse gentemot folksamlingar. Parallellt samverkar Bolaget med polis och stadsdelsförvaltningen för en ökad trygghet i området, vilket bl.a. sker genom s.k. trygghetvandring där man tillsammans, fysisk, ser över vad som kan göras i området för att förbättra trygghet och säkerhet. Det kan t.ex. vara platser som behöver bättre belysning, eller ytor som behöver byggas bort för att inte skapa undanskymda miljöer.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Arbetet inom Fokusgrupp trygghet/säkerhet fortsätter och förslag på åtgärder genomförs Analys
					 Utbildning i olika aspekter av tillgänglighet för samtliga i Bolaget Analys Ett utbildningstillfälle för samtliga i Bolaget är inplanerat till hösten

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					2023.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt






Arbetet för ökad tillgänglighet


Bolaget startade under 2022 tre stycken fokusgrupper för att lägga extra kraft och energi på viktiga frågor. En av dessa fokusgrupper är tillgänglighet. Detta arbete har resulterat i många intressanta idéer och åtgärder som kan genomföras och/eller utredas vidare. Detta arbete fortsätter under 2023 med bland annat utbildning för samtliga i Bolaget gällande tillgänglighet från en rad olika aspekter.

Ett gott samarbete med arenaoperatören i frågor gällande exempelvis hållbarhet och tillgänglighet är mycket viktigt. Arenaoperatören hyr alla Bolagets arenor och driver alla evenemang som genomförs. Bolagets rådighet över arenaoperatörens verksamhet är dock mycket begränsad. Bolagets ledning genomför varannan vecka möte med Arenaoperatörens ledning där strategiska frågor av vikt avhandlas. Dessa möten ger även Bolaget insikt i hur arbetet med tillgänglighet för olika sorters besökare hanteras.

Arbetet för ökad jämställdhet:

Bolaget startade under 2022 tre fokusgrupper där medarbetarskap/chefskap är en av dessa grupper (se även punkt 3.4). Arbetet inkluderar även analys av vad Bolaget kan göra för ökad jämställdhet. Bolaget eftersträvar alltid en jämställd arbetsplats med en rekrytering som särskilt beaktar denna fråga. I dagsläget är exempelvis Bolagets ledningsgrupp helt jämställd i antal mellan könen. Under 2023 kommer resultatet från senaste medarbetarundersökningen analyseras vidare där ökad jämställdhet är en viktig parameter.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 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					<p> Följa evenemangsverksamhet i Sverige och Europa</p> <p>Analys</p> <p>I nu gällande ägardirektiv finns ett avsnitt om att följa och hålla sig ajour beträffande evenemangsverksamhet i Sverige och Europa. Denna bevakning består till största del av digital bevakning idag men kan omfatta studiebesök eller liknande i framtiden. Dessa frågor kanaliseras genom VD i Bolaget.</p>
					<p> Arbetet inom fokusgrupp Tillgänglighet fortsätter</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					och förslag på åtgärder genomförs Analys
					 Samarbetsprojekt med KTH RISE Analys



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

Sid. 1 (56)
2023-06-07

Utfallsrapport Tertianal 1 2023

Stockholm Vatten och Avfall AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	5
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	5
Analys.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	22
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	22
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	22
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	22
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	22
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	22
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	22
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	23
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	38
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	39
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	40
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	46
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	46
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	48
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	51
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	51
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	53
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	55
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	56

Bilagor

Bilaga 1: Stora projekt Investeringar T1 och P1 2023 SVOA

Bilaga 2: Rapport T1 2023 Miljöprogram SVOA

Bilaga 3: Utfallsrapport T1 2023 ver.4 (Stockholm Vatten och Avfall A (7))

Sammanfattande kommentar

Stockholm Vatten och Avfall har ett viktigt samhällsuppdrag - Tillsammans ansvarar bolaget för stadens avfallshantering, leverans av dricksvatten och ett renat avloppsvatten.

Inom ramen för bolagets viktiga uppdrag arbetar bolaget kontinuerligt med förbättringar, svarar upp mot ställda krav och höjda ambitionsnivåer. Några exempel på detta är den första biolinjen som tagits i bruk inom Stockholms framtida avloppsrening, tunneln har kommit drygt halvvägs och Nya Östbergatunneln är påbörjad. Inom Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) är samtliga delprogram igångsatta. Därtill kan de lokala åtgärdsprogrammen läggas, Resursutvinning Stockholm som är en bra bit på väg, returpappersinsamlingen, matavfallsobligatoriet och tolv stycken entreprenörsbyten med goda reklamationsnivåer som andra exempel på vad bolaget tillsammans åstadkommer i samverkan både internt och även med andra förvaltningar och bolag.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla och anpassa bolagets organisation så att den svarar mot uppdraget och kraven. Bolaget fortsätter att satsa på det gemensamma ledarskapsutvecklingsprogrammet. Under en tvåårsperiod ska samtliga chefer och ledare gå programmet som ett led i att utveckla ledarskapet på Stockholm Vatten och Avfall.

På grund av det rådande ekonomiska läget med högt ränteläge och hög inflation råder ett stort fokus på ekonomin och bolaget arbetar med att uppnå en god kalkylsäkerhet i projekten. Andra viktiga områden avser arbetet med prognossäkerhet och kostnadsuppföljning i projekten samt hållbarhet och cirkulärt byggande. Bland annat har det genomförts miljörevision i tre projekt och nu ligger fokus på att sprida kunskap och förändra rutiner och arbetssätt utifrån lärdomarna.

Vidare har bolaget under första tertialet kommit i mål med och skickat ut förfrågningsunderlaget för ett av bolagets viktigaste ramavtal, schakt- och röranläggningsarbeten, där det pågår upphandling. Ramavtal för tekniska konsulter och projektering ska vara på plats under hösten och arbete med att implementera detta med alla leverantörer kommer vara prioriterat. Även arbetet med kategoristyrning pågår fortsatt för att nå en effektiv och mer hållbar affär.

På uppdrag från Stockholms stad har bolaget under perioden startat upp ett arbete med att ta fram en krigsorganisation och krigsplan, se avsnitt 3.5 *Hög beredskap och stark rådgighet ska råda i alla verksamhetsområden*.

Avfallsverksamheten:

Ett intensivt arbete avseende övertagandet av förpackningsansvaret pågår i projektform. Under perioden har sju arbetsgrupper varit igång parallellt, riskanalys är genomförd och kravspecifikationer till upphandlingar är genomförda. Övertagande av förpackningsansvaret påverkar även många resurser från bolagets styr- och stödverksamhet.

I april genomförde bolaget ett avtalsbyte på insamlingen av hushållsavfall via mobil sopsug helt utan driftstörningar.

Den 1 januari 2023 infördes den andra delen av obligatorisk matavfallssortering där samtliga hushåll samt övriga verksamheter omfattas. Den 30 januari påbörjades leveranser av matavfallskärl till villor, vilket föregicks av en bred informationsinsats. Bland flerbostadshus har drygt 1 000 nya hämtställen tillkommit under årets första tertial vilket motsvarar en ökning på cirka 12,5 procent.

Arbetet med framtagande av ny avfallsplan har påbörjats. Arbete med revidering av delmål pågår inom bolaget och kommer att utvidgas till workshops med förvaltningar och bolag innan sommaren. Den stadsövergripande uppföljningen av nuvarande avfallsplan pågår. Samtliga av stadens förvaltningar och bolag har kontaktats för att bidra till uppföljningen.

Arbetet med revidering av stadens avfallsföreskrifter har påbörjats bland annat med hänvisning till ändringar i avfallsförordningen och införande av kommunalt insamlingsansvar för förpackningar.

Projektet Resursutvinning Stockholm löper enligt plan och anläggningen planeras att tas i drift och överlämnas till förvaltningen under kvartal tre, 2024. Arbete pågår utanför projektet gällande förberedelse inför projektets överlämnande till förvaltning; framtagande av driftavtal och underlag till upphandling av återvinning av de utsorterade fraktionerna matavfall, plast och metall. Under första kvartalet 2024 påbörjas testkörning av anläggningen. Testerna kommer pågå i cirka ett halvår och ska genomföras i tre steg; funktionstester, driftsättning och provdrift.

Många insatser pågår för att kommunicera om avfallssortering. Skyltningen av sopbilar uppmuntrade under tidig vår till sortering av matavfall och från senvåren till platsortering. I sociala kanaler och nyhetsbrevet ”Hållbart Stockholm” informerar bolaget kontinuerligt invånarna i Stockholm.

Vatten och Avloppsverksamheten:

Verksamheten innefattar produktion och leverans av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten.

Underhållsplaner, projekt och renoveringsåtgärder följer i stort de tidsplaner som är satta. En av utmaningarna på vattenverken är att starta upp fler projekt och åtgärder inom elkraft där flera ställverk och väsentliga delar behöver byggas om för att säkra elkraftförsörjningen. Utmaningarna finns både i att genomföra åtgärder under pågående drift samt i den stora kompetens- och resursbrist som finns i Sverige inom bland annat elkraftsområdet.

Rekrytering av kritiska kompetenser är en utmaning inte bara inom elkraftsområdet utan även inom exempelvis processingenjörer, maskintekniker, automation och instrument med flera. Som ett led i att både stärka attraktiviteten vid rekrytering men även för att behålla kompetens arbetar bolaget med en kompetenstrappa för särskilda roller. Kompetenstrappan syftar till att tydliggöra kompetensen och användas för intern utveckling av medarbetarna samt visa på olika karriärvägar. Trots detta ser bolaget stora utmaningar inom vissa grupper, framförallt avseende möjligheten till att rekrytera seniora medarbetare där konkurrensen idag är större då flera av bolagets systerorganisationer står inför liknande utmaningar med att bygga ut och bygga om sina anläggningar.

På avloppssidan fortgår SFA-projektet med en rad aktiviteter i Henriksdal. Utmaningen framöver är framförallt driftsättningen där stora och komplexa anläggningsdelar ska driftsättas och lämnas över till anläggningen. Resursplanering har påbörjats men behöver intensifieras framöver för att möta kommande behov från projektet under 2024 och framåt.

På dricksvattensidan pågår ett antal större aktiviteter inom ramen för Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) där bland annat de nya kolfiltren på Lovö successivt tas i drift. Stort fokus under året är förutom utbyggnation utredningar för att möta nya dricksvattendirektivet som träder i kraft 2026. Största utmaningen här är gränsvärdena för PFAS4 där det i Mälaren generellt är högre halter än kommande gränsvärde. Utredningar för att möta kommande krav, på kort och långsikt sikt, pågår men är resurskrävande och tar tid att implementera.

Inom kvalitet och miljö pågår arbeten med att utveckla LIMS (labbdatasystem) även för avloppslaboratoriet samt att ta hand om de förbättringsförslag och avvikelser som SWEDAC lämnat vid sitt besök på dricksvattenlaboratoriet. Inom uppströmsarbetet på avloppssidan har under perioden tillsyn genomförts på större infrastrukturprojekt, industrier och företag. Då silver har ökar planeras det för att genomföra en källspårning av detta då ytterligare förhöjda halter kan bli en begränsande faktor för spridning av avloppsslam på åkermark.

Bolagets Tvättmonsterkampanjen har genomförts och blivit väl emottagen. Inom uppströmsarbetet på dricksvattensidan har stort fokus varit på PFAS i råvattnet både i Mälaren och i Bornsjön. Bornsjön, bolagets reservvattentäkt, är av stor vikt och uppvisar betydligt lägre halter än i Mälaren vilket visar på vikten av ett gott vattenskydd.

Bolaget har uppfyllt målet att producera dricksvatten som är hälsosamt och rent samt att rena avloppsvatten enligt gällande tillstånd.

Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	1 204 640	1 199 250	3 606 930
Personalkostnader	-222 033	-229 644	-667 705
Rörelsekostnader	-699 235	-676 244	-2 138 548
Avskrivningar	-178 179	-206 953	-594 786
Finansnetto	-99 219	-119 946	-407 918
Resultat efter finansnetto	6 698	-31 764	-198 525

Investeringar

Nyckeltal		
Summa investeringar	1 174 454	4 449 872

Övrigt

Nyckeltal		
Antal anställda	731	
Balansomslutning	28 539 813	

Analys

Koncernen Stockholm Vatten och Avfalls prognos 1 för 2023 redovisar ett resultat efter finansnetto för koncernen om - 199 miljoner kronor. Investeringar för 2023 förväntas öka något jämfört med budget och landa på 4 450 miljoner kronor främst hänförligt till rådande utveckling på index i större entreprenader och inom SFA.

Resultat efter finansnetto i prognos 1 2023 är lägre än budgeten som beslutades under hösten 2022, vilket främst beror på rådande världsläge med ökade kapitalkostnader (stigande räntenivåer), oförutsedd entreprenad kostnad samt ökade priser och indexrelaterade kostnader. Intäkter från VA verksamheten är något lägre än budget hänförlig till tidigare antaganden om konsumtion och befolkningstillväxt.

Utfall tertial 1 (T1) med resultat om 7 miljoner kronor är högre än budget för perioden. Högre resultat trots lägre VA intäkter första tertialet och högre priser och indexrelaterade kostnader, vilket främst beror på lägre uppbyggnad av driftkostnader och lägre räntekostnader första tertialet vs årets kommande räntor.

Resultaträkning

Bolagets resultat efter finansnetto för helåret uppgår i prognos 1 (P1) 2023 till -199 miljoner kronor att jämföra med -137 miljoner kronor i budget. Resultatet är 62 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen består främst av ökade kostnader i rådande läge såsom entreprenad- och fastighetskostnader och räntekostnader samt lägre VA intäkter.

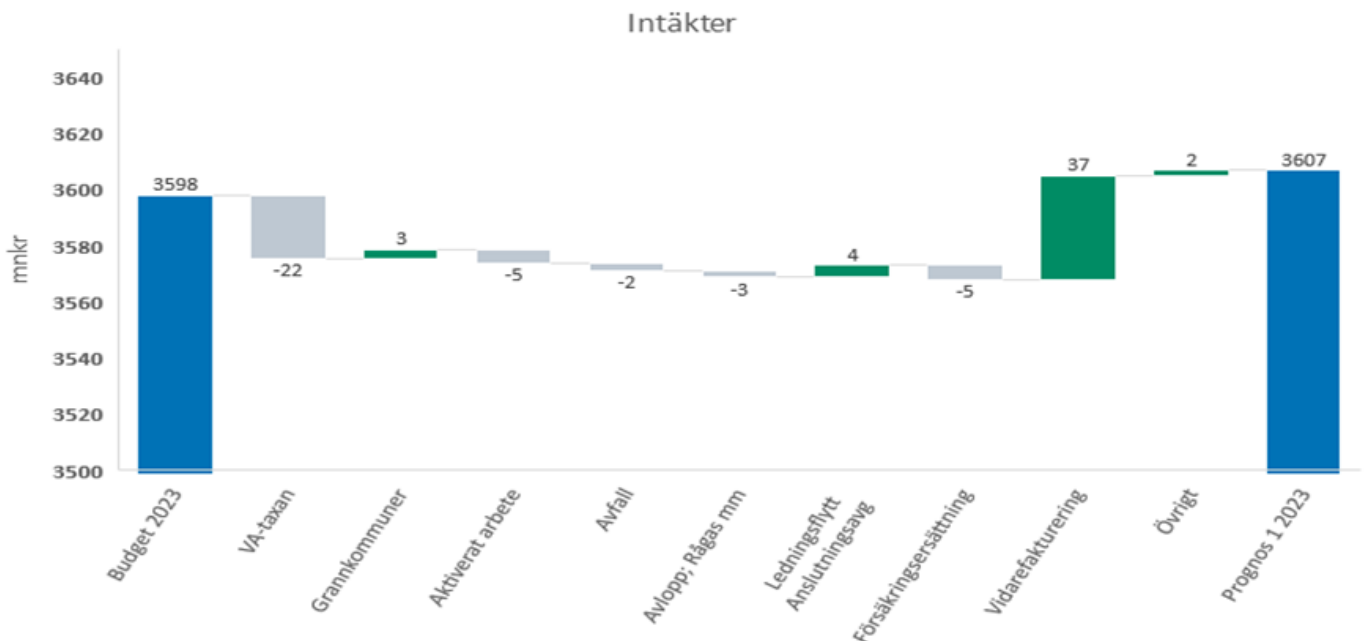
Utfall i tertial 1 (T1) uppgår till 7 miljoner kronor att jämföra med -32 miljoner kronor i budget för

perioden. Utfallet med lägre VA intäkter och högre fastighetskostnader kompenseras av lägre uppbyggnad för entreprenader, konsulter, inhyrd personal och personal. Även lägre kapitalkostnader där räntor dock förväntas öka för kommande period.

(mnr)	januari-april			helår		
	2023 Utfall	2023 Budget	jmf mnr	2023 Prognos 1	2023 Budget	jmf mnr
Taxebaserade intäkter	932	951	-19	2 847	2 866	-19
Övriga intäkter	232	199	33	623	590	33
Summa externa intäkter	1 164	1 150	14	3 470	3 456	14
Aktiverat arbete	40	49	-9	137	142	-5
Summa intäkter	1 204	1 199	5	3 607	3 598	9
Varor/Material/Kemikalier	-56	-49	-7	-146	-136	-10
Entreprenadkostnader	-329	-349	20	-1 119	-1 103	-16
Fastighets- och lokal kostnader	-49	-38	-11	-132	-118	-14
IT-kostnader	-25	-30	5	-86	-88	2
Energikostnader	-70	-70	0	-192	-188	-4
Skadeståndskostnader	-10	-5	-5	-20	-15	-5
Konsultarvoden	-43	-51	8	-157	-149	-8
Inhyrd personal	-16	-19	3	-47	-48	1
Personalkostnader	-222	-229	7	-667	-680	13
Övriga externa kostnader	-99	-64	-35	-238	-199	-39
Summa driftkostnader	-921	-906	-15	-2 807	-2 724	-83
Driftresultat	283	293	-10	800	874	-74
Avskrivningar/Rearesultat	-177	-205	28	-591	-633	42
Finansnetto	-99	-120	21	-408	-378	-30
Summa kapitalkostnader	-276	-325	49	-999	-1 011	12
Resultat efter kapitalkostnader	7	-32	39	-199	-137	-62
Investeringar	1 175	951	224	4 450	4 250	200

Intäkter P1 2023 (helår)

Intäkterna förväntas bli 9 miljoner kronor högre än budget på helåret, vilket motsvarar en ökning med 0,2 procent. Verksamheten prognostiserar lägre taxebaserade intäkter från VA verksamheten men reduceras av den största enskilda posten vilket är vidarefakturerade intäkter som motsvaras av samma driftkostnad.



VA-verksamhetens taxeintäkter minskar med 22 miljoner kronor i jämförelse med budget.

Konsumtionsmönster ser ut att ha ändrats och befolkningstillväxten är lägre än budgeterade nivåer (0,5 procent i budget vs 0,0 procent i prognosen). Första tertialets volymnedgång tas med i helårsprognosen. Bolaget följer utvecklingen och fortsätter nedgången kan det påverka årets intäkter ytterligare.

Grannkommunsintäkter förväntas bli marginellt högre än budget. Lägre volymer inom vatten som kompenseras av högre volymer inom avlopp. Även grannkommunernas prognos påverkas negativt av ändrat konsumtionsmönster främst på vattensidan.

Aktiverat arbete minskar, 5 miljoner kronor, med färre nedlagda timmar på projekt hänförligt till senare rekryteringar till investeringsprojekt.

Avfallsavdelningens intäkter är netto marginellt lägre än budgeterat. Taxebaserade intäkter från hämtningar hos villaverksamheten minskar men kompenseras av ökade intäkter från hämtning av mat- och restavfall.

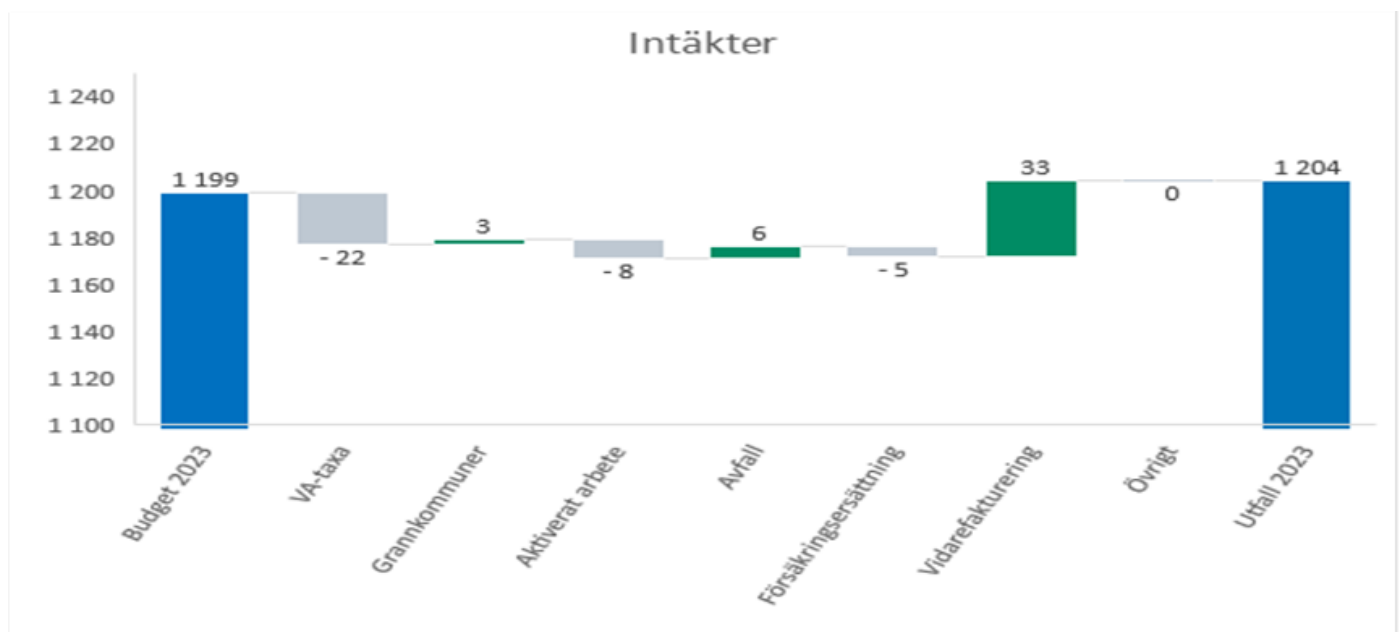
Intäkter från försäljning av rågas minskar hänförligt till lägre volymer men kompenseras delvis av högre intäkter på industriavloppstaxan med periodiseringar från 2022.

Flytt av ledningsnät på exploateringsfastigheter och anslutningsavgifter prognostiseras bli något högre än budgeterat främst som en effekt av aktiverade projekt i slutet av förra året.

Skadeersättning är lägre än budget efter förändrade förutsättningar gällande bolagets och stadens försäkringar. Försäkringsintäkt, om 5 miljoner kronor, som reserverades för 2022 kommer troligtvis inte att utbetalas varför upplösning sker i prognosen för 2023.

Vidarefakturerade kostnader prognosticeras bli 37 miljoner kronor högre (har motsvarande kostnadsökning) hänförligt till bidrag för biogas produktion till Scandinavian Biogas Fuels (33 miljoner kronor) samt sjöfällning Drevviken (4 miljoner kronor).

Övriga intäkter marginellt högre än budget.



VA-verksamhetens taxeintäkter är lägre med 22 miljoner kronor. De första månaderna påverkas av en lägre befolkningstillväxt samt konsumtionsmönster ser ut att ha ändrats.

Grannkommunsintäkter är marginellt högre än budget med 3 miljoner kronor, vilket beror på lägre volymer inom vatten men som kompenseras av högre volymer inom avlopp.

Aktiverat arbete är lägre än budget, 8 miljoner kronor, med färre nedlagda timmar på projekt på grund av senareläggningar och mer tid nedlagd på driftprojekt istället.

Avfallsavdelningens intäkter är 6 miljoner kronor högre än budgeterat, varav taxebaserade intäkter är högre

med 4 miljoner kronor. Taxebaserade intäkter från hämtningar hos villaverksamheten minskar kraftigt i samband med matavfallsobligatoriet, men kompenseras av ökade intäkter från hämtning av mat- och restavfall.

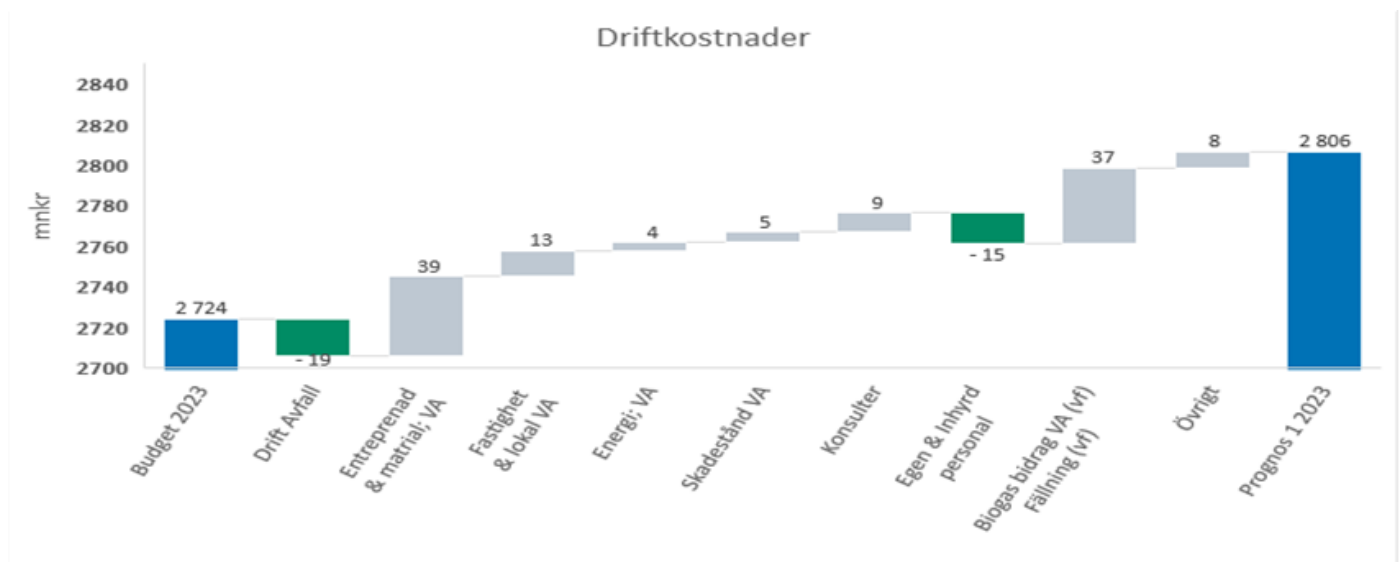
Skadeersättning är 5 miljoner kronor lägre än budget efter förändrade förutsättningar gällande bolagets och stadens försäkringar.

Vidarefakturerade kostnader är 33 miljoner kronor högre med bidrag till Scandinavian Biogas Fuels (33 miljoner kronor) för biogas produktion (har motsvarande kostnadsminskning).

Övriga intäkter är i linje med budget.

Driftkostnader P1 2023 (helår)

Driftkostnaderna ökar med 83 miljoner kronor jämfört med budget, vilket motsvarar en ökning med 3,0 procent. Bolaget prognostiserar ökade kostnader för entreprenader, kemikalier och fastighetskostnader som följd av rådande läge samt oförutsedd entreprenadkostnad för saneringsarbete Bromma Mälaren. Största negativa avvikelse är vidarefakturerade kostnader som motsvaras av samma intäkt.



Driftskostnader för Avfall är 19 miljoner kronor lägre än budgeterat främst hänförligt till ökade kostnader för påsar och kärl för matavfallet (obligatoriet) med ökade volymer som dock kompenseras av lägre entreprenadkostnader. Entreprenadkostnaderna är lägre främst tack vare den borttagna förbränningskatten (1 januari 2023), lägre kostnader för OM (organiskt material). Å andra sidan högre index på driftkostnader och ökat behov av reparationer på våra återvinningscentraler.

Entreprenadkostnader och materialkostnader inom VA ökar med 39 miljoner kronor. Största avvikelsen är oförutsedd tidigareläggning av saneringsarbeten i Mälaren, vid anläggningen i Bromma, 35 miljoner kronor som även förväntas kosta motsvarande nästa år. Mindre justeringar i prognosen för högre kemikaliekostnader och entreprenadkostnader i rådande världsmarknadsläge.

Fastighet- och lokalkostnader ökar med 13 miljoner kronor hänförligt till exempelvis indexering av hyror och högre kostnader för reparation och underhåll.

Energikostnaderna är högre än budgeterat främst på grund av högre elpriser och ny betalningsmodell samt något högre fjärrvärmekostnader.

Skadeståndskostnader är högre, med 5 miljoner kronor, hänförligt till de kraftiga regnen 2021, hänförligt till ärenden som preciserats under 2023 har ett högre utfall än estimerat i samband med tidigare bokslut.

Osäkerhet råder om första månadernas trend kommer hålla i sig. Bolaget följer utvecklingen och följer

kommande månaders utfall noga.

Konsultkostnaderna ökar med 9 miljoner kronor, främst hänförligt till satsningar på nytt projektverktyg, större behov inom SFV, projektberedning exploatering samt ökat konsultbehov för utveckling av finansiell uppföljning och prognostisering.

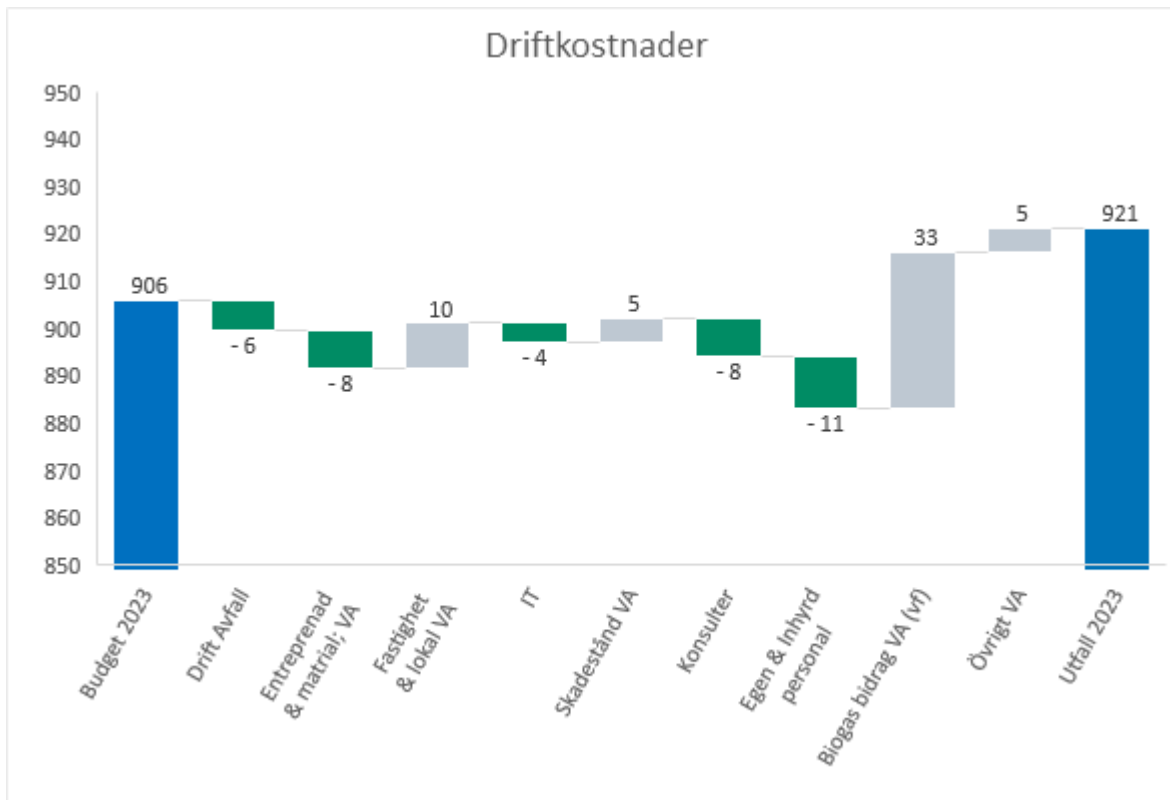
Kostnaderna för egen och inhyrd personal prognostiseras 15 miljoner kronor lägre än budgeterat tack vare senareläggning av rekryteringar men även tillsättning av vakanser och tjänstledigheter.

Vidarefakturerade kostnader är 37 miljoner kronor högre än budgeterat vilket motsvaras av en likvärdig intäkt, se ovan.

Övriga kostnader är högre än budget med netto 8 miljoner kronor.

Driftkostnader T1 2023 (januari-april)

Driftkostnaderna för tertial 1 är 15 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket motsvarar en ökning på 1,7 procent. Störst avvikelse är vidarefakturerade kostnader med motsvarande intäkt.



Driftskostnader för Avfall är netto 6 miljoner kronor lägre. Kostnader för påsar och kärl för matavfallet (obligatoriet) ökar med ökade volymer men kompenseras av lägre entreprenadkostnader.

Entreprenadkostnaderna är lägre främst tack vare den borttagna förbränningskatten (1 januari 2023) samt lägre kostnader för OM (organiskt material).

Entreprenadkostnader inom VA är lägre för första tertialet än budget med 8 miljoner kronor främst hänförligt till lägre upparbetningsgrad inom entreprenader.

Fastighet- och lokalkostnader ökar med 10 miljoner kronor hänförligt till exempelvis indexering av hyror och högre kostnader för reparation och underhåll.

IT-kostnader är lägre än budgeterat hänförligt till lägre upparbetningsgrad än budgeterat samt lägre kostnader för licenser.

Skadeståndskostnaderna för första tertialet är 5 miljoner kronor högre på grund av retroaktiva kostnader för skyfallen 2021.

Konsultkostnader är 8 miljoner kronor lägre hänförligt till periodiseringseffekter jämfört med budget.

Egen och inhyrd personal är 11 miljoner kronor lägre tack vare senareläggning av rekryteringar, tjänstledigheter samt timing av utbildningskostnader.

Vidarefakturerade kostnader är 33 miljoner kronor högre än budgeterat vilket motsvaras av en likvärdig intäkt, se ovan.

Övriga kostnader är 5 miljoner kronor högre.

Kapitalkostnader

(mnr)	januari-april			helår		
	2023 Utfall	2023 Budget	jmf mnr	2023 Prognos 1	2023 Budget	jmf mnr
Avskrivningar/Rearesultat	-177	-205	28	-591	-633	42
Finansnetto	-99	-120	21	-408	-378	-30
Summa kapitalkostnader	-276	-325	49	-999	-1 011	12

P1 2023 (helår)

Prognostiserade kapitalkostnader är i nivå med budget, dock sjunker avskrivningskostnader (justerade avskrivningstider) medan räntekostnader ökar (främst nya räntenivåer).

Avskrivningar

Prognosens avskrivningar bygger på befintliga anläggningar med fastställda avskrivningsplaner, men även på antaganden om belopp och tidpunkt då anläggningar kommer att vara färdiga att tas i drift och därmed börjar skrivas av. I avskrivningsbeloppet ingår även kostnader för planerade utrangering av anläggningar, vilka främst återfinns inom avloppsverksamheten.

Avskrivningskostnaderna beräknas minska från 633 miljoner kronor i budget till 591 miljoner kronor i P1, vilket är en minskning på 42 miljoner kronor. Skillnaden beror på förändrad bedömning av nyttjandeperiod som kortare avskrivningstid för huvudvattenledningar och immateriella tillgångar vilket presenterats i bolagets årsredovisning 2022 vilket inte var färdigställt vid budgeten. Resterande del beror främst på framflyttad aktivering av pågående projekt.

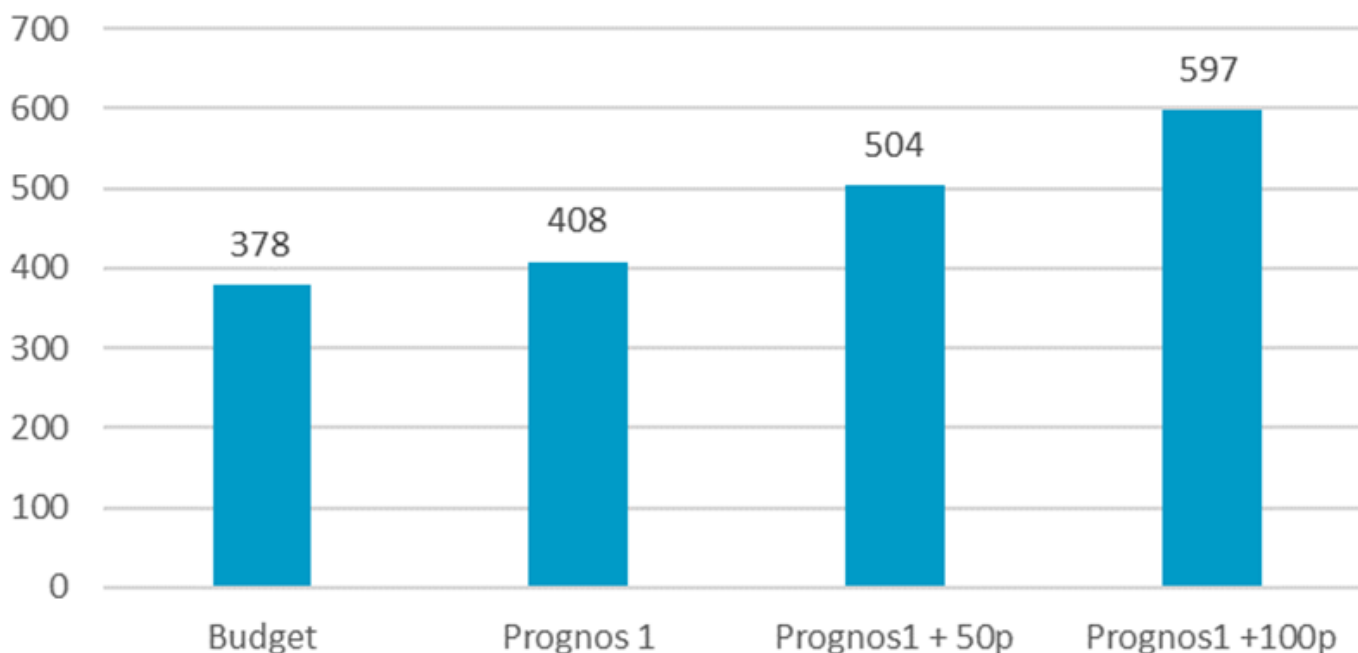
Finansnetto

Bolagets finansnetto består huvudsakligen av kostnadsränta på koncernskulden gentemot Stockholms stad. All upplåning sker hos stadens internbank, som även estimerar framtida räntenivåer, som i sin tur har genomsnittlig bindningstid om cirka 1,7 år (duration) med cirka 40 procent rörligt. Viss variation över tid. Stadens räntesats i budget uppgick till 1,67 procent men eftersom framtida räntesatser för närvarande är extra svåra att förutspå kompletterade bolaget med viss riskpremie. Detta resulterade i en genomsnittlig räntesats i budget på 2 procent. Bolaget har i P1 räknat med den av staden prognostiserade räntan 2,18 procent. Bolagets skuld som påverkar finansnetto beräknades i budget till 18 miljarder kronor och beräknas i P1 till 18,4 miljarder kronor. Räntekostnad i budget uppgick till 378 miljoner kronor att jämfört med 408 miljoner kronor i P1 det vill säga en ökning med 30 miljoner kronor.

Räntekänslighetsanalys

Av nedanstående tabell framgår hur räntekostnaden (miljoner kronor) ändras om räntan ökar 0,5 respektive 1 procentenhet jämfört med det som är prognostiserat. Osäkerhet i räntenivåer kvarstår men har minskat jämfört med budget.

Räntekänslighet P1 2023 mnkr



T1 2023 (januari-april)

Avskrivningar och första tertialets räntekostnader är lägre än budget, hänförligt till justerade avskrivningstider och lägre räntenivåer i början av året.

Avskrivningar

Skillnad utfall jämfört med budget +28 miljoner kronor beror framförallt på justerade avskrivningstider för huvudvattenledningar och immateriella tillgångar, påverkar med cirka 10 miljoner kronor för tertialet. Resterande del avser periodisering av budget samt framflyttade projekt

Finansnetto

Under det första tertialet 2023 har räntesatsen legat på i genomsnitt 1,75 procent, vilket är lägre än budget med 2 procent. Lägre räntesats är det som påverkar att T1 utfall är 21 miljoner kronor lägre än budget. Skulden är oförändrad jämfört med budget. Ränteutvecklingen innebär ökade räntekostnader kommande tertial.

Balansräkningen 2023

Bolagets totala tillgångar, anläggnings- och omsättningstillgångar, uppgick vid utgången av 2022 till 27,5 miljarder kronor. Vid slutet av 2023 prognostiseras tillgångarna uppgå till cirka 31,5 miljarder kronor, en ökning med cirka 4 miljarder kronor främst hänförligt av bolaget investeringar.

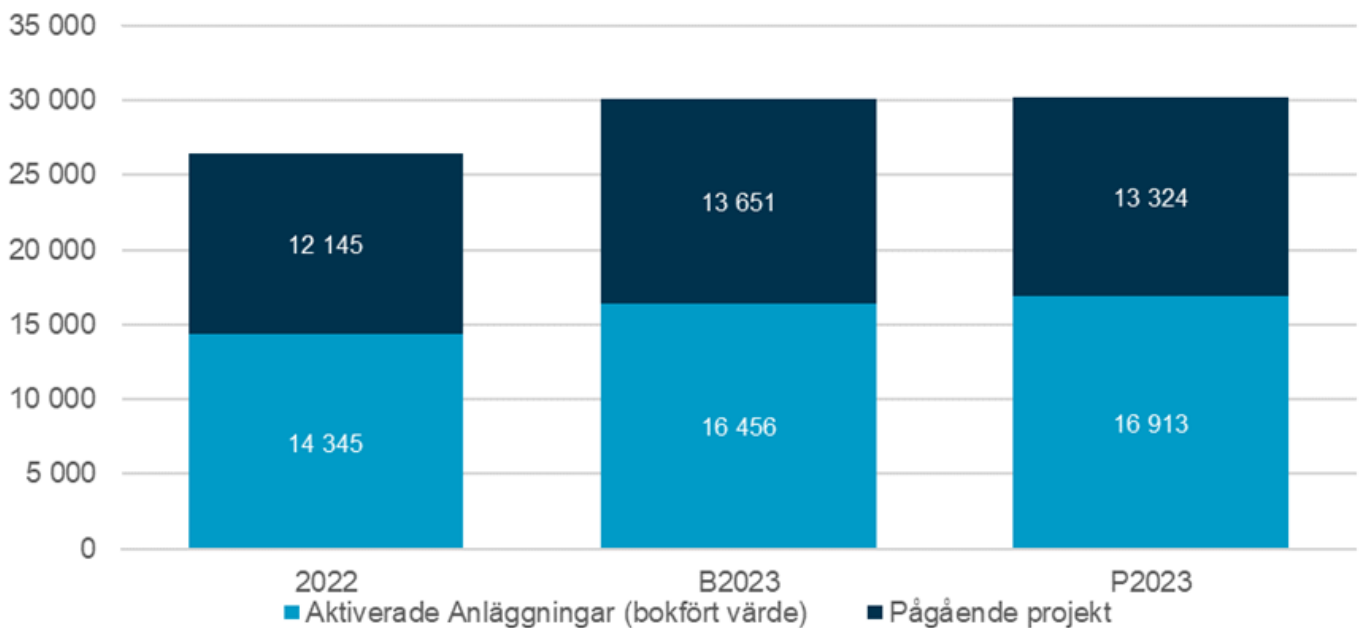
Anläggningstillgångarna består av aktiverade anläggningstillgångar plus pågående projekt. Aktiverade anläggningstillgångar är anläggningar som börjat nyttjats (avskrivning sker) medan pågående projekt är utgifter där anläggningen ännu inte är färdig.

När vi prognostiserar framtida aktiverade anläggningstillgångar utgår vi ifrån vad vi har idag, lägger till vad vi ska aktivera och drar bort beräknade avskrivningar. För pågående projekt utgår vi ifrån vad vi har idag lägger till investeringar och drar bort det som aktiveras. Det finns osäkerhet i dessa prognoser vilket är relaterade till eventuella förseningar i framtida projekt, totalprognos för framtida projekt och avskrivningstid

för framtida tillgångar.

Under 2023 räknar bolaget med att aktivera 3,2 miljarder kronor vilket minskat med årets avskrivningar gör att de aktiverade anläggningarna ökar till 16,9 miljarder kronor. Pågående projekt ökar med investeringar på 4,4 miljarder kronor och minskar med det som aktiveras vilket gör att bolaget i slutet av 2023 hamnar på 13,3 miljarder kronor.

Anläggningstillgångar 2022 och 2023 mnkr



Investeringar

Bolagets investeringar under 2023 är prognostiserade till 4 450 miljoner kronor att jämföra med budget 4 250 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 200 miljoner kronor eller 5 procent. Prognosen för 2023 påverkas mycket utav det generella ekonomiska läget med bland annat högre index. Beräknat vara 15-20 procent i Prognos 1 2023 jämfört med Budget 2023. Till största del förklaras den generella ökningen av att bolagets stora investeringsprogram SFA samt indexuppräknningar på några av de största övriga projekten till nuvarande prisnivå.

Bolagets investeringsbeslut fattas i gällande prisnivå, framtida prisjusteringar inkluderas generellt sett inte i den budget som beslutas för projekten. Tidigare år har prisutvecklingen på marknaden inte medfört så pass stora kostnadsökningar att det funnits behov av att löpande stämma av aktuell prisnivå för den budget som beslutas, men under rådande situation har gällande budget indexuppräknats för flera av de större projekten för att säkerställa att projekten med de kostnadsprognoser som nu redovisas fortsatt ligger inom sina budgetramar.

(mnkr)	januari-april			helår		
	2023	2022	Diff	2023	2023	Diff
	Utfall	Utfall		Prognos 1	Budget	
Stockholms framtida avloppsrening – SFA	547	429	118	1 996	1 661	335
Stockholms framtida vattenförsörjning - SFV	140	83	57	437	403	34
Avfallsverksamheten	93	26	67	466	385	80
Avloppsrening	76	66	9	667	675	-8
Vattenproduktion	16	17	-1	122	129	-7
Ledningsnätet inkl tunnlar	172	107	65	590	609	-19
Ledningsnät - exploateringsprojekt	99	219	-119	619	624	-5
Avfall - exploateringsområden	18	1	17	35	79	-44
Övriga investeringar	14	3	11	30	21	9
Summa inkl SFA	1 175	951	224	4 962	4 587	375
Generellt VA	0	0	0	-512	-337	-175
Summa inkl SFA och generell justering	1 175	951	224	4 450	4 250	200

De huvudsakliga skillnaderna mellan budget och prognos 1 för 2023 redovisas nedan.

SFA (Stockholms framtida avloppsrening) (+335 miljoner kronor vs budget)

Entreprenader gällande reningsverksdelen har en viss förskjutning över tid, främst bergentreprenad i Sickla (+43 miljoner kronor). Planeringsarbetet med nästa skede i Sickla är klart och produktion startar under april. Prognos för byggentreprenad Sickla påverkas av rådande marknadsläge med högre priser (+98 miljoner kronor). Osäkerhet för produktionsstart i Sickla och övriga framdrift i projektet borttagen (+172 miljoner kronor) Utöver det är aktiverad ränta högre än budgeterat (+22 miljoner kronor).

SFV (Stockholms framtida vattenproduktion) (+34 miljoner kronor vs budget)

Projekten för nya ställverk på Lovö samt Trekantens reservoar har ökade utgifter på grund av tillkommande arbeten (+44 mnkr), kompenseras delvis av förskjutning av andra som behöver ytterligare utredning (-10 mnkr).

Avfallsverksamheten (+80 miljoner kronor vs budget)

Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning, HSMA (Resursutvinning Stockholm - RUS) är omräknat enligt senast indexnivå (+97 miljoner kronor). Det kompenseras till en del av lägre utgifter för ÅVC Snösätra då detta projekt avslutats då vägen till anläggningen bedöms som otillräcklig enligt Exploateringskontoret och Trafikkontoret (-10 miljoner kronor).

Avloppsrening (-8 miljoner kronor vs budget)

Utloppsledning Saltsjökvärn har skjutits fram i tid, genomförandebeslut förväntas i slutet av 2023 (-24 miljoner kronor). Sickla grovrening bygg och installationer har ny kalkyl och påverkas av rådande marknadsläge med högre priser (+57 miljoner kronor), Reinvesteringsprojekt Sickla grovrening bergentreprenad har förskjutits från 2022 till 2023 samt fått ökade utgifter avseende sanering samt tillkommande installationsbultar (+36 miljoner kronor), renovering rötkammare 6 har försenats på grund av problem med gasläckage i rötkammare 1 och 2 (-14 miljoner kronor), Luftningsbassänger Biolinje 6 och 7 försenad från 2022 till 2023 (+22 miljoner kronor). Rötkammare 8 har förberedande arbeten tillkommit samt bergarbeten ökat i omfattning (+11 miljoner kronor).

I budgeten låg en generell neddragning avseende osäkerheter i projekt denna har ökat då det fortfarande är osäkerhet om när Sickla grovrening bygg och installationer kan starta (-81 miljoner kronor).

Vattenproduktion (-7 miljoner kronor vs budget)

Avvikelse förklaras huvudsakligen av tidsförskjutning för de två projekten Processavlopp etapp 3 samt Spannmålstork då utredningsarbetet behöver fördjupas och kräver mer tid än planerat.

Ledningsnät inklusive tunnlar (-19 miljoner kronor vs budget)

Några av projekten med större budgetpåverkan under 2023 har förskjutits i tid, huvudsakligen beroende på behov av omarbetning/om projektering och kalkylering. Tenstadalens dagvattenpark (-28 miljoner kronor) produktionen planeras till 2024. Drivhjulsvägen 2-4 har sänkts (-18 miljoner kronor) då det är förändrade byggplaner. Tenstavägen (-18 miljoner kronor), projektet har pausats på grund av fördyringar. TS Lindvreten (-15 miljoner kronor), förskjutning på grund av utvärdering av föreslagna förändringar i utformning och tekniklösning det kommer inte byggas något under 2023. Storbergsgatan (-13 miljoner kronor) förskjutning i tidplan, nedprioriterat i nuläget. Vidare har en del prognoser höjts, främst är det övertagande av Dagvatteninstallation från Trafikkontoret (+47 miljoner kronor) som tillkommit. Beslutet om övertagande togs efter det att budgeten lades, inga siffror var kända förrän i början av 2023.

Ledningsnät exploateringsområden (-5 miljoner kronor vs budget)

Några större projekt som har förskjutits i tid: Mälarbanan (-34 miljoner kronor) förskjutningar i tidplanen sen tidigare år. Fortsatt osäkerhet på grund av Trafikverkets planering och framdrift i sina delar. Telestaden (-22 miljoner kronor) projektet har varit pausat då förhandling pågår mellan exploateringskontoret och den privata byggaktören. Överföringsledning Gräsvreten (-15 miljoner kronor) tidplanen är osäker och byggstart sker när planen vunnit laga kraft. Även projektet Bromstensstaden Kv Gustav & Gunhild (-21 miljoner kronor) har sänkts, utgifterna blir lägre än vad beräknat. Projektet avslutas i år. Österhagen (- 9 miljoner kronor), prognosen är sänkt då detaljplaneringen är försenad och påbörjas först efter sommaren 2023.

Flera projekt har fördyrats, större förändringar är Stockholms Ström Örby-Snösätra (+58 miljoner kronor) på grund av förändringar i avtal med Ellevio. Årstafältet etapp 1 har högre prognos 2023 (+28 miljoner kronor)- då kontraktet hävdades och reglering har skett med den gamla entreprenaden. Hagastaden Avsättningsmagasin dagvatten har högre prognos än tidigare (+25 miljoner kronor); befintlig anläggning kommer att köpas i enlighet med TK dagvattenavtalet, utgiften är större än vad som tidigare var känt. Projekt Vidja (+14 miljoner kronor) prognosen har höjts och justerats utifrån nya beräkningar.

Avfall exploateringsområden (-44 miljoner kronor vs budget)

Sopsugsprojekten är framskjutna i tid (-44 miljoner kronor) (framför allt Kista Norra Sopsug).

Övriga investeringar (+9 miljoner kronor vs budget)

Övriga investeringar i bolaget, +9 miljoner kronor främst beroende på våra fastigheter. Strategi för investeringar utarbetas under 2023 så planen innehåller utveckling av beståndet som kommer preciseras.

Beskrivning av stora projekt över 300 miljoner kronor

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.

- Beslut: Rev genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 9 172 miljoner kronor
- Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 11 252 miljoner kronor (2023-01)
- Total prognos: 11 850 miljoner kronor, se även kommentar nedan.
- Budget 2023: 1 661 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 1 996 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 7 072 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 4 2029

- Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar i omfattning

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Budget för SFA-projektet är fastställt till 9,2 miljarder kronor, i prisnivå september 2016. De ekonomiska analyserna som gjorts visar att projektets slutprognos ligger högre, arbetet med att analysera och beskriva underliggande faktorer pågår. Beredning av underlag för reviderat genomförande-beslut pågår och planeras gå upp för beslut i Kommunfullmäktige under året och dessförinnan till styrelsen för beslut.

Lägre framdrift än planerat i en av entreprenaderna som driver tunnel mellan Åkeshov och Sickla. Driftsättning och överlämning av första biolinjen i Henriksdal drog ut på tiden och därmed har efterföljande etapper påverkats. Även i Sickla är framdrift i bergentreprenad lägre än planerat vilket påverkar kommande arbeten.

Upphandling av installationsentreprenader Sickla pågår, fortfarande osäkerhet om kontraktssumma vilket kan påverka totalprognos. De stora kostnadsökningarna i omvärlden gör att kostnadsbilden behöver ses över under 2023.

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.

- Beslut: Rev Genomförandebeslut för etapp 1
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 764 miljoner kronor
- Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 812 miljoner kronor (2023-01)
- Total prognos: 1 268 miljoner kronor (för samtliga etapper)
- Budget 2023: 55 miljoner kronor (etapp 1)
- Prognos 1 2023: 83 miljoner kronor (etapp 1)
- Upparbetat per 2023-04-30: 700 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 4 2027 (för etapp 1-4)
- Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar i omfattning 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: Arbeten pausade i väntan på upphandling av ny entreprenör. Entreprenaderna väntas starta upp tidig höst 2023, beroende av hur upphandlingsprocessen går. Projektets budget förväntas inte hållas i och med nytt kontrakt, beredning av ärende för reviderat genomförandebeslut har påbörjats och förväntas komma upp för beslut i kommunfullmäktige under hösten 2023 och dessförinnan till styrelsen för beslut.

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.

- Beslut: Rev Inriktningsbeslut samt genomförandebeslut för tre delprojekt
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 119 miljoner kronor
- Total prognos: 1 136 miljoner kronor
- Budget 2023: 30 miljoner kronor

- Prognos 1 2023: 33 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 78 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 4 2028
- Eventuella förändringar i projektet: Beslut om reviderat inriktningsbeslut för projektet som helhet samt genomförandebeslut för tre delprojekt fattades i kommunfullmäktige 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 minst 70 procent 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 bolaget 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 cirka 43 000 ton CO₂e/år.

- Beslut: Rev Genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 955 miljoner kronor
- Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 1 250 miljoner kronor (202303)
- Total prognos: 1 196 miljoner kronor
- Budget 2023: 348 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 470 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 530 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 3 2024
- Eventuella förändringar i projektet: Byggarbeten startade i april 2022. Beslutad budget för projektet har indexuppräknats till dagens prisnivå, projektet förväntas baserat på det som är känt i nuläget inte överskrida budget.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Entreprenör flaggat upp utmaningar med att hålla tidplan, diskussion och förhandlingar pågår på ombudsnivå.

Mässtunneln

Bakgrund: Mässtunneln avlastar befintligt avloppssystem, minskar bräddning och möjliggör planerad exploatering av Mässtaden. Bolaget anlägger en cirka 4 kilometer lång avloppstunnel i berg från Mäsvägen söder om Älvsjö gård som ansluts till planerad Stockholms framtida avloppsrening ledningsnäts tunnel (SFAL) vid Liljeholmen.

- Beslut: Genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 1061 miljoner kronor
- Total prognos: 1 061 miljoner kronor
- Budget 2023: 50 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 59 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 61 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 1 2030
- Eventuella förändringar i projektet: Genomförandebeslut fattat i kommunfullmäktige i maj 2022.

Upphandling pågår, planerad byggstart november 2023 med beräknad driftsättning kvartal 1 2030.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Påverkan av exploateringar och stadsbyggnadsprojekt utmed tunnelsträckningen. I och med den snabba prisutvecklingen på marknaden senaste året råder viss osäkerhet kring hur den beslutade budgeten ligger i förhållande till prisnivån i de kontrakt som håller på att upphandlas.

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 Normmalm 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 reservoarvolymen ökas med cirka 50 procent, från 18 000 m³ till 27 000 m³.

- Beslut: Rev Inriktningsbeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 75 miljoner kronor
- Total prognos: 899 miljoner kronor
- Budget 2023: 2 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 2 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 22 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 1 2031
- Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Kommunfullmäktige fattade beslut om detaljplanen i slutet av 2022, den har nu överklagats vilket gör att det är oklart när arbetena kan starta.

Mälarbanan

Bakgrund: Projektet Mälarbanan går ut på att Trafikverket bygger ut järnvägen genom att dubblera antal spår mellan Tomtebodas 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.

- Beslut: Rev Genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 797 miljoner kronor
- Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 863 miljoner kronor (2023-01)
- Total prognos: 761 miljoner kronor
- Budget 2023: 113 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 79 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 464 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 2 2024
- Eventuella förändringar i projektet: Viss förskjutning av tidplan på grund av överklaganden av fastighetsägare samt oenigheter om finansiering mellan Trafikverket och Sundbybergs kommun utmed planerad sträckning, oklart hur det kommer påverka slutdatum och total budget för projektet.

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.

- Beslut: Rev Genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 770 miljoner kronor
- Total prognos: 732 miljoner kronor
- Budget 2023: 15 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 15 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 663 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 2 2027
- 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 2 100 meter lång dagvattentunnel i berg från Sickla till Saltsjön.

- Beslut: Genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 641 miljoner kronor
- Total prognos: 642 miljoner kronor
- Budget 2023: 194 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 198 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 123 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kv2 2026
- Eventuella förändringar i projektet: Genomförandebeslut fattat i kommunfullmäktige i februari 2022. Byggarbetena är sedan oktober 2022 igång i båda tunneländar.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inget att rapportera

Nya Långsamfilter, Norsborg

Bakgrund: Bolaget står inför en omfattande kapacitetsökning av dricksvatten för att klara de mål som är utgångspunkt för programmet Stockholms framtida vattenförsörjning. Bland de åtgärder som tagits fram finns investering i sex stycken nya långsamfilter på Norsborg vattenverk.

Byggnation av nya långsamfilter medför att vattenproduktionen kommer att möta nya behov av dricksvatten i takt med att Stockholm växer.

Norsborgs vattenverk är uppdelat i två anläggningar, östra och västra vattenverket. Tillsammans står de för 60 procent av bolagets totala mängd producerat dricksvatten.

När östra verket byggdes valdes 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 Norsborgs vattenverk som helhet.

Bolaget behöver 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 och den regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län.

- Beslut: Rev Inriktningsbeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 23 miljoner kronor
- Total prognos: 615 miljoner kronor
- Budget 2023: 37 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 37 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 20 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 2 2027
- Eventuella förändringar i projektet: Beredning av ärende för genomförandebeslut pågår, beräknas gå till kommunfullmäktige för beslut hösten 2023. Budget för projektet beräknad till 615 miljoner kronor i gällande prisnivå 2023-04.

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 3 800 meter mellan Norsborgs vattenverk och Albykammaren i Botkyrka. I projektet ingår även en ny passage i en ny skyddskulvert under E4.

- Beslut: Inriktningsbeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 38 miljoner kronor
- Total prognos: 613 miljoner kronor
- Budget 2023: 13 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 12 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 26 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 2 2028

Eventuella förändringar i projektet: Projektet har ett inriktningsbeslut och planeras gå upp för genomförandebeslut i Kommunfullmäktige i slutet av 2023. Beräknas innebära en investering om cirka 620 miljoner kronor i penningvärde 2023-01.

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 riktningen. Tidplanen för projekten är förskjutna cirka 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.

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 bostäders och arbetsplatserns behov av ett fungerande vatten- och avloppssystem måste bolaget förnya det befintliga VA-systemet för att möta exploateringskrav.

- Beslut: Rev Genomförandebeslut

- Senaste beslutade investeringsbelopp: 566 miljoner kronor
- Total prognos: 533 miljoner kronor
- Budget 2023: 28 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 34 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 338 miljoner kronor Tidplan: Klart kvartal 1 2031
- Eventuella förändringar i projektet: Reviderat genomförandebeslut om 566 miljoner kronor beviljat under hösten 2022. 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 har fått en ändrad och utökad omfattning med fler byggrätter och ett utökat geografiskt område.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inget särskilt 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.

- Beslut: Genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 530 miljoner kronor
- Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 700 miljoner kronor (2023-01)
- Total prognos: 530 miljoner kronor
- Budget 2023: 63 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 75 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 147 miljoner kronor
- 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 Lovö vattenverk – Drottningholmssundet

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 Lovö vattenverk och Drottningholmssundet är en av dem.

Projektet avser en förstärkning genom nyläggning av en 4,8 kilometer lång huvudvattenledning med dimension 1200 mm över Lovön. Projektet höjer kapaciteten i huvudvattennätet och stärker leveranssäkerheten vilket medför att befintliga huvudvattenledningar blir möjliga att stänga av och renovera.

- Beslut: Inriktningsbeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 34 miljoner kronor
- Total prognos: 405 miljoner kronor
- Budget 2023: 18 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 12 miljoner kronor

- Upparbetat per 2023-04-30: 1 miljon kronor
- Tidplan: Klart kvartal 2 2030
- Eventuella förändringar i projektet: Projektet har ett inriktningsbeslut och planeras gå upp för genomförandebeslut i Kommunfullmäktige i början av 2024. Projektet beräknas innebära en investering om cirka 405 miljoner kronor i penningvärde 2023-01.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Projektet beräknas klart 2030 enligt nuvarande tidplan, men bolaget ser en stor risk i att de tillstånd som projektet behöver överklagas vilket skulle dra ut tidplanen

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.

- Beslut: Genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 350 miljoner kronor
- Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 379 miljoner kronor (2023-01)
- Total prognos: 394 miljoner kronor
- Budget 2023: 15 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 16 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 316 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 4 2030
- 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.

- Beslut: Genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 300 miljoner kronor
- Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 362 miljoner kronor (2023-01)
- Total prognos: 383 miljoner kronor
- Budget 2023: 5 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 2 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 90 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 4 2035
- 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. Eventuellt behov av reviderat genomförandebeslut längre fram.

Gladö Kvarn

Bakgrund: Bolaget 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 till 2023. 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.

- Beslut: Rev Genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 350 miljoner kronor
- Total prognos: 344 miljoner kronor
- Budget 2023: 7 miljoner kronor
- Prognos 1 2023: 10 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-04-30: 335 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 1 2024
- Eventuella förändringar i projektet: Projektet genomför sista åtgärd med renovering av ledning som kollapsat, kommer att avslutas i närtid.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inget att rapportera.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

—

Ej obligatorisk för bolaget.

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

—

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

—

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

—

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

—

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

—

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning



Under perioden har Stockholms stad arbetat vidare med det nya miljöprogrammet för 2024-2030. Bolaget

har under perioden deltagit i flera av målanalysgrupperna som föreslagit mål och indikatorer. Ambitionen att minska stadens energianvändning är en stor utmaning för bolaget då energianvändningen på sikt kommer att öka till följd av nya effektivare reningstekniker och en ny avfallsanläggning som kräver mer energi samt ökade vattenflöden i en växande stad.

Energieffektivisering är dock en prioriterad fråga såväl för bolaget som för staden med målet att den sammantagna energianvändningen ska minimeras. Bolaget arbetar därför med en långsiktig energieffektiviseringsplan och har under perioden återrapporterat denna till bolagets styrelse. Vidare har arbetat med att systematisera energifrågorna i beslut om projekt, investeringar och upphandlingar fortsatt som en del i energieffektiviseringsarbetet.

Under perioden har bolaget påbörjat en energikartläggning inom vatten- och avloppsverksamheten. Syftet är att identifiera fler åtgärder för energieffektivisering.

Bolaget utreder vidare möjligheten till batterilager i samband med solcellsanläggningar, till exempel på sopsugsterminaler och tryckstegringsstationer. För närvarande pågår en dialog om kontrakt med leverantören. Arbetet pågår för att installera två solcellsanläggningar under 2023 på ledningsnätet.

Under perioden har ett arbete med ett bolagsgemensamt ramverk för klimatanpassningsarbete påbörjats, med utgångspunkt i erfarenheter från arbetet med klimatanpassning inom Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV). Ramverket eftersträvar tydliga verktyg, gränsvärden, verktyg och andra styrande principer.

Anläggningen Resursutvinning Stockholm (RUS), är en del i arbetet att göra Stockholm mer klimatpositivt. När anläggningen är i drift kommer plast och metall att sorteras ut från restavfallet vilket minskar utsläppen.

Fordon för insamling av kommunalt avfall drivs på fossilbränslefria drivmedel och inom kort kommer stadens första helelektriska sopbil.

Avseende införande av obligatorisk matavfallssortering i Stockholm är bedömningen att samtliga villakunder kommer ha möjlighet till sortering av sitt matavfall efter insatser under perioden, antingen genom separat sortering i kärl eller till exempel hemkompost. Samtidigt har ökningen av flerbostadshus som börjar sortera sitt matavfall fortsatt vara hög under årets första tertial.

Flödena inom återbruksverksamheten har kartlagts och analyseras. Undvikna koldioxidutsläpp i samband med dessa flöden undersöks samt en modell för beräkning av utsläppen från återvinningscentraler kopplade till återbruksverksamheten utvecklas.

Vidare har innovationsprojektet avseende minskad elförbrukning genom optimering och effektivisering av sopsugsanläggningsdrift i Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden lett till minskad drifttid och minskad energiförbrukning.

Se bilaga 1 *Rapport T1 2023 Miljöprogram SVOA* för uppföljning av Stockholm Vatten och Avfalls arbete mot miljöprogrammet.

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Bolaget har en energikrävande verksamhet, framför allt behövs mycket el för att driva pumpar i verk och ledningsnät. Energinvändningen kommer att öka i och med ny reningsteknik, intensivare skyfall samt en växande stad. Bolaget arbetar med att hålla ner energianvändningen genom effektivisering och optimering, och energibesparande åtgärder identifieras löpande liksom planer för att genomföra dessa. I reningsverken produceras rågas, som i första hand ska uppgraderas till fordonsbränsle och därigenom minska användningen av fossila bränslen.

Verksamheten är resurspositiv då bolaget uppfyller tre kriterier; effektiv energianvändning, är klimatpositiva samt återför material, resurser och restenergi i ett cirkulärt flöde. Restenergi tillvaratas ur

bolagets renade avloppsvatten, avloppsslam och insamlat matavfall. Bolaget använder endast förnyelsebara energikällor och bränslen och med hjälp av solceller producerar bolaget egen förnybar energi.

Genom att fasa ut fossila bränslen från bolagets verksamhet och minska utsläpp av metan- och lustgas samtidigt som växthusgaser binds och nyttiggörs strävar bolaget efter att bli klimatpositiva. Då bolaget återför biogödsel och slam till jordbruk och tillgängliggör produkter för återbruk och återvinning, förs material och resurser in i nya kretslopp. Genom att verka för att dessa tillgängliggörs och är attraktiva i nya produktionskedjor eller användningsområden bidrar bolaget till ett mer cirkulärt samhälle.

Inom energiområdet arbetar bolaget med att minska elanvändningen bland annat genom ett stort utbytesprojekt på Norsborgs Vattenverk där drygt 900 stycken energislösande belysningsarmaturer har bytts ut till modern LED belysning med energistyrning. Efter Östra Norsborg genomförs motsvarande på Lovö Vattenverk och Västra Norsborg. På Lovö genomförs installation av solceller under året samt att en upphandling av en solcellsanläggning på 130 kw är på gång för Bornsjön.

Genom att bolaget vid renovering av långsamfilter stöttar upp entreprenader med egna maskiner och personal undviks långa transporter. Sand och singel tas upp, siktas, tvättas och återförs till filtren. Förutom att undvika långa transporter minskar bolaget även de externa kostnaderna för deponering av blandat avfall då singel är blandat med PVC-rester från dräneringsrör. De fraktioner som bolaget lämnar är rena och kan omhändertas mer effektivt och miljövänligt.

För bolagets jordbruk strävar bolaget efter att använda plöjning vilket leder till att mycket energi kan sparas. Skogsstrategin är i princip klar och den bidrar till att minska risken för skogsbrand och ger en högre fångst av koldioxid.

Samtliga maskiner inom verksamheten körs på biogas, el eller HVO, ett förnybart bränsle som liknar vanlig diesel.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att studera och optimera kvävereningen för att minska lustgasutsläppen från avloppsreningsprocessen. I år installeras nya mätare på Bromma avloppsreningsverk för att kunna mäta lustgas från rejektvattenreningen.



Bolaget tar också ansvar för kommande generationer genom att se till att hela bolagets leveranskedja är hållbar och ställer minst lika höga krav på bolagetsom på leverantörerna.






Vidare arbetar bolaget kontinuerligt med hur bolaget ska kunna återvinna massor, till exempel genom att tillhandahålla upplagsplatser där det är möjligt och se till att arbetsområdet har en genomtänkt utformning.






Bolaget har genomfört kommunikationsinsatser både internt och externt. För den interna målgruppen har kommunikation via intranät skett och då genom artiklar med syfte att höja medvetenheten om behovet av elbesparing, tips på hur man själv kan minska sin elförbrukning samt information om beslut att inte sätta upp julbelysning. Vidare har framtaget kommunikationskoncept från Stockholms stad använts.







När det gäller den externa målgruppen har kommunikation skett genom Nyhetsbrevet Hållbart Stockholm, inlägg i sociala medier samt svoa.se. Vidare har bolaget uppmanat till att spara vatten, till exempel att ta kortare duschar, fylla tvättmaskinen med mera och därmed både spara vatten och el. Kommunikation har även skett via informationsskärmar på anläggningar och kontor som gett tips på hur man kan spara el på arbetsplatsen.







Nedan redovisas analys för de aktiviteter och indikatorer som har avvikelser, i enlighet med Stadshus AB:s anvisningar. Övriga pågår enligt plan och då redovisas enbart status.






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att allt					 Löpande status- och nulägerrapportering






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
matavfall ska sorteras för att användas till att producera biodrivmedel och biogödsel och trädgårdsavfall ska bli biokol som kan användas i stadens odlingar och minska stadens klimatpåverkan					- Högdalens sorteringsanläggning (RUS). Analys
					▶ Verka för att trädgårdsris från ÅVC kan behandlas och bli biokol Analys
 Fortsätta utreda potentialen för energiåtervinning från VA-nätet tillsammans med Stockholm Exergi					▶ Samverka med Sthlm Exergi och miljöförvaltningen avseende energiåtervinning från spillvärme i avlopp. Analys
 Ha beredskap för kommunikationsinsatser gentemot invånare vid skyfall					▶ Bidra till att ta fram ett kommunikationspaket att aktivera vid skyfallshändelser. Analys
					 ▶ Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation Analys
 I samråd med kommunstyrelsen implementera en modell för uppföljning av matavfall i stadens verksamheter					▶ Ta fram och implementera modell för mätning av matavfall Analys
 Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030					▶ Samordna och förmedla information om möjligheter till EU-finansiering. Analys









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetsätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning</p>					<p>▶ Samordning och stöd för SVOA:s arbete med Klimatkontrakt 2030. Analys</p> <p>Under första tertialet har VD undertecknat klimatkontraktet för SVOAs räkning.</p>
					<p>▶ Ta fram interna riktlinjer för EU-finansiering. Analys</p>
<p> Intensifiera arbete med att öka insamlingen av matavfall hos restauranger, butiker och storhushåll</p>					<p>▶ Ökade insatser mot verksamheter som omfattas av obligatoriet. Analys</p>
<p> Samverka med kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden för att skapa en tydlig och strategisk kommunikation i miljö- och klimatfrågor</p>					<p>▶ Samverkan med staden för tydlig strategisk miljö- och klimatkommunikation. Analys</p>
<p> Utredda och vidta åtgärder som kan minska utsläpp av lustgas och metangas vid bolagens anläggningar</p>	<p> Nitrit i biosteget (lustgas) Analys</p> <p>Mätning av nitrit har påbörjats under första tertialen för att kunna rapportera in vid årsslutet.</p>			0,2 %	
	<p> Tillgänglighet vocsidizer (metandestruktion i frånluft) (%) Analys</p> <p>Båda metandestruktionsanläggningarna (Vocsidizer) vid Bromma och Henriksdal har</p>	23,68 %	20 %	90 %	












Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>drabbats av haverier vilket har inneburit väldigt låg tillgänglighet av metandestruktion. Vid reparation och återstart av Vocsidizern har de havererat flera gånger, kontakt med tillverkare sker löpande men då dessa finns i Tyskland är inställetid lång och komplicerad. Nytt bäddmaterial, värmeslingor och en mer omfattande service är beställd och beräknas genomföras inom 10 veckor. Andra tekniker övervägs då det är stora och återkommande problem med dessa anläggningar dock är det få på marknaden och hittills har inte någon annan lämplig identifierats.</p>				<p> Utredning instrumentering växthusgaser Henriksdal Analys</p>
<p> Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet</p>					<p> Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet, enligt upplägg från stadsledningskontoret Analys</p> <p>Arbetet pågår löpande. En analys med förslag på vidare arbete är framtagen. Fortsatt samverkan med Miljöförvaltningen som arbetar med Mål 14 Hav och marina resurser, där nu en gemensam presentation om målen tas fram.</p>
<p> Verka för att skapa förutsättningar för ökat återbruk samt</p>	<p>  Antal uthämtningar av återbruksföremål Analys</p>		350 000	150 000	






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
etablera och driva återbruk i alla delar av staden	Värden för tertialen är inte tillgängliga förrän i början av maj, det vill säga efter att denna rapportering ska vara klar. Personalen på återvinningscentralerna blir dock bättre och bättre på att sortera ut det material som återbruksaktörerna inte kan ta emot. Därför ökar antalet produkter som ges bort i återbrukens fyndhörn.				
 Verka för utfasning av fossil plast i samhället och i stadens fjärrvärmeproduktion, bland annat genom ökad utsortering och materialåtervinning av plast. Förbränningen av fossil plast ska minska					 Analysera plastanvändningen i ett urval projekt Analys En del i att arbeta mot det här målet består i att identifiera vilken typ av restavfall/byggavfall som uppstår till följd av felaktiga mängder vid projektering. Fokus ligger därför på att implementera användandet av avfallshanteringsplanen som första steg.
					 Arbeta aktivt för att öka materialåtervinningen av plast i flöden från ÅVC Analys
					 Delta i arbetet med kunskapsbank för plast, som drivs av miljöförvaltningen. Analys
					 Inventering av plastmaterial i SVOA:s verksamhet Analys
					 Kommunikationsinsatser för utfasning av fossil plast i samhället Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p> Utreda alternativ påse HSMA. Analys</p> <p> Utreda hur övrig plast kan samlas in för ökad materialåtervinning. Analys</p> <p>Denna utredning har senarelagts. Det pågående arbetet med kommunens insamlingsansvar för förpackningsavfallet bör ha kommit längre innan det är relevant att fundera på former för ett ytterligare flöde.</p> <p> Utveckla insamling av plaströrsskrot PP och PP -plast för att detta ska användas som råvara till nya produkter Analys</p> <p>Ett projekt som varit pågående under några år nu. Under 2022 har bolaget arbetat årsentreprenörer för att sortera ut och slänga plastspill från rör i rätt containers, under detta år har bolaget ställt ut containers på entreprenader. Bolaget har även varit i kontakt med ansvariga för återvinningsstationerna , dock sätter nuvarande lagstiftning stopp för denna cirkulära hantering, bolaget för dialog kring denna fråga.</p>
 Verka för ökad fastighetsnära insamling					<p> Verka för utveckling av insamlingsystemen för källsorterade fraktioner av förpackningar och tidningar/returpapper. Analys</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Verka för ökad produktion av biogas	 Andel matavfall till biologisk behandling Analys Andel matavfall till biologisk behandling har ökat med 13,1 procent under januari till och med mars jämfört med samma period 2022. Ökning per månad jämfört med samma månad 2022; januari 25,2 procent, februari 17,5 procent. Under mars månad ses en minskning med 3,4 procent jämfört med mars 2022. Minskningen kan bero på det ekonomiska läget och minskat matsvinn men det är för tidigt att dra några slutsatser ännu. Statistik för april månad är ej möjlig att rapportera pga dessa ännu ej inkommit SVOA. Årsmålet bedöms ej uppnås.			75 %	
	 Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn) Analys Under första tertialet så var biogasproduktionen lägre än målet. Två röt-kammare på Henriksdals reningsverk är tagna ur drift som en följd av arbetet i SFA-projektet. Under perioden var ytterligare en röt-kammare ur drift cirka 2,5 månader på Henriksdals reningsverk och mot slutet av perioden så togs en röt-kammare tagen ur drift på Bromma reningsverk. Kapaciteten var alltså reducerad jämfört med normalt.	1 522 696	17 050 000	17 300 000	 Utvärdera enzymtillsats för att boosta gasproduktionen Analys Enzymförsökets etapp 2 är genomförd, men ännu inte utvärderad. Etappen innebar matning av enzym till samtliga röt-kammare. Leverantören som skulle stötta oss i projektet har blivit uppköpt och omorganiserad, vilket har försvårat utvärderingen. Etapp 1 har ännu inte genomförts på grund av ombyggnation av röt-kammare 1 och 2.
					 Implementera obligatorisk







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					matavfallssortering Analys
 Öka energieffektiviseringen av fastigheter och verksamheter för att nå stadens mål att minska energianvändningen med 10 procent, med fokus på att minska effektopparna	  EI- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys Det finns ingen utfallsiffra att presentera ännu. Installationer av markförlagda solcellsanläggningar på två befintliga tryckstegringsstationer på ledningsnätet har initierats.			80 MWh	 Implementera plan för solceller inom SVOA. Analys Solcellsplanen är implementerad.
	  Köpt energi i stadens verksamheter Analys Denna indikator följs upp på årsbasis men ökar troligtvis då staden kontinuerligt växer och vår nya teknik för vattenrening kräver mer energi. Verksamhetens genomförda energieffektiviserande åtgärder bedöms inte ha en stor inverkan på den absoluta energianvändningen för bolaget. Detta har troligtvis större relevans på relativ energianvändning.			170,5 GWh	
	  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter Analys Denna indikator följs upp på årsbasis men ökar troligtvis då vår nya teknik för vattenrening kräver mer energi. Uppföljning av nyckeltal på månadsbasis kommer bli möjligt i och med arbetet med digitalisering/automatisering av energibokslut.			5 %	






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					  Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering Analys
	  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling Analys Indikatorn rapporteras på år. Dock finns osäkerhet i utfallet och metoden för att beräkna utfallet behöver ses över.			100 %	 Framtagande av Klimat- och energistrategi Analys
	  Andel materialåtervinning för avfall som tas emot Analys			35 %	
	  Andel reklamationer vid avfallshämtning % Analys			0,3 %	
	  Andel återbruk för material som tas emot i insamlingssystem Analys			3,5 %	




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Minskning av CO2e till 2023 Analys Denna indikator ska visa utsläppsminskningar enligt utsläppsbetingen i Klimathandlingsplanen. Avfallssorteringssanläggningen RUS byggs för närvarande och ger ingen utsläppsminskning ännu. Under 2022 har den sista oljepannan bytts ut så 2023 kommer inga utsläpp därifrån.			13 126 CO2e	 Fasa ut fossila bränslen i enlighet med aktiviteter i SVOA:s plan för fossilbränslefri verksamhet Analys
	 Plast till energiåtervinning Analys Plockanalys av mat- och restavfall utfördes i november 2022. Resultatet av den visar att cirka 32 kg plast per invånare och år går till förbränning via restavfallet. 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 plockanalyserna visar att plast fortsatt läggs i restavfallet.			11 kg/inv och år	
	  Utgående avloppsvatten ska klara begränsningsvärden för kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen enligt gällande tillstånd. Analys Verken har varit extremt belastade det	5		3	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>första kvartalet med höga inkommande flöden och flera smältperioder med kallt inkommande vatten vilket medfört både bräddningar och ansträngd rening i verken. Bromma reningsverk har gått något bättre detta då verket kan reglera inkommande flöde genom viss magasinering i Järvatunneln. Henriksdal är generellt sätt känsligare då det inte har möjlighet att reglera inkommande flöden. Samtliga parametrar låg till och med veka 15 under gränsvärden men en tydlig ökning ses från mars och framåt. Åtgärder vidtas löpande för att klara gränsvärden, under sommaren då det är mer gynnsamma förhållanden kommer reningen att pressas mer än normalt för att klara gränsvärdena på årsbasis.</p>				
					<p>▶ Arbeta aktivt för fossilfri kolkälla till Bromma. Analys</p>
					<p>▶ Arbeta aktivt för fossilfri kolkälla till Henriksdal. Analys</p>
					<p>▶ Bevaka och följa fortsatt forskning om miljöeffekter av mikroplast på åkermark samt utvecklingen av slamhantering Analys</p>
					<p>❗ Förbättra arbetet med att ange mängder i projekteringen vid ramavtalsbeställningar</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>En del i att arbeta mot det här målet består i att identifiera vilken typ av restavfall/byggavfall som uppstår till följd av felaktiga mängder vid projektering. Fokus ligger därför på att implementera användandet av avfallshanteringsplanen som första steg.</p>
					<p> Genomför "MEG-workshop" kring återbruk av byggavfall samt minskat spill</p> <p>Analys</p> <p>Mall för "MEG" framtagna och finns nu i projektstyrningshandboken inklusive bilagor. Aktiviteten får status försening då planen var att genomföra Workshop kring återbruk med mera till sista april, denna är nu planerad till efter semesterperioden.</p>
					<p> Genomföra regelbundna möten i slamsamrådsgruppen i Stockholms län och slamspridningssamråd med slamentreprenörer.</p> <p>Analys</p>
					<p> Genomföra årliga kampanjer kring vad som inte ska tillföras avloppet.</p> <p>Analys</p> <p>Under våren har ett nytt monster i vår monsterfamilj lanserats, med syfte att informera om vad som inte ska tillföras avloppet. Efter våtservettmonsteret och fettmonsteret har en</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kampanj genomförts med tvättmonstret.
					 Kartlägga miljöfarliga organiska ämnen i Hushållsspillvatten Analys
					 Kommunikationsinsatser om avfallssortering Analys
					  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Stadshus AB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB och Stockholm Exergi ansvara för stadens samlade koordinering för att genomföra uppförandet av nytt kraftvärmeverk samt tillse att relevanta ersättningsytor ordnas så som bad- och båtplats. En oberoende granskare ska tillsättas för att följa arbetet under genomförandeprocessen, och rapportera till staden hur arbetet fortlöper ur miljö- och klimatsynpunkt med särskilt fokus på dricksvattenförsörjningen Analys
					  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Stadshus AB, Stockholm Vatten och Avfall och Stockholm Exergi utreda hur en storskalig samförbränning av slam och bibränsle



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kan komma igång och användas utan att det skadar den biologiska mångfalden</p> <p>Analys</p> <p>Aktiviteten befinner sig fortfarande i vänteläge då information saknas från SLK och SSAB kring hur denna aktivitet skall drivas.</p>
					<p> Samverka med förvaltningar och andra bolag inom staden för att ta fram gemensam klimatkalkyl för nybyggnationer.</p> <p>Analys</p>
					<p> Steg 1: Fastställa verktyg för klimatkalkyler (inkl. systemgränser) för bolagets projekt.</p> <p>Analys</p>
					<p></p> <p> Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholm Stadshus AB och Stockholm Exergi inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en plan för att etablera en storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024</p> <p>Analys</p>
					<p> Ta fram modell för livscykelanalys för material i verksamheten.</p> <p>Analys</p> <p>Förstudier är genomförda, men arbetet med modellen startas under andra</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					halvåret då en resurs finns på plats för att arbeta med frågan.
					 Ta fram stöd för att ställa hållbarhetskrav i upphandling inom kategoriteamen. Analys
					 Utbilda och förankra förväntningar på användande av "Avfallsplan" från handlingsplan för cirkulärt byggande i bygg- och anläggningsprojekt Analys
					 Utredda hur bolagets tjänsteutlåtanden kan utvecklas så att miljö- och klimatperspektiv samt klimatanpassningsåtgärder redovisas inför beslut i bolagsstyrelsen. Analys

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar



Vid Bornsjöegendomarna arbetar bolaget kontinuerligt och aktivt med att gynna biologisk mångfald. Det tillsammans med att skydda vattenkvaliteten i Bornsjön är en av grundpelarna för bolaget. Jordbruket som är kravmärkt bidrar starkt men även skogsstrategin kommer att ge en högre mångfald med omställning till högre andel lövträd. Bolaget anlägger också ekplanteringar för att ytterligare bidra till den biologiska mångfalden. Vid Bornsjön och runt Norsborgs vattenverk har bolaget blomsterängar för att främja pollinering och på Henriksdalsberget bikupor av samma anledning. På Norsborgs vattenverk räddades nyligen 13 fladdermöss där två av arterna är skyddade. För att fasanerna som huserar runt Norsborg ska trivas har en stor del växtlighet behållits.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Verka för att den egna verksamheten bidrar till stärkt biologisk mångfald vid arbeten och					 Främja biologisk mångfald vid genomförande av åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus i den mån det är förenligt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
återställande av mark					med åtgärdens huvudsakliga syfte. Analys
					🟢 Implementera rutiner för att stärka den biologiska mångfalden på platsen i samband med bygg- och anläggningsprojekt. Analys
					🟢 Underhålla och förvalta vidtagna åtgärder för att bidra till biologisk mångfald (sandhögar för solitärbin, planterade buskar, ängsblommor mm). Analys

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Bolaget arbetar på bred front för att nå målet. För att minska utsläppen drivs bolagets renhållningsfordon på fossilbränslefria drivmedel och inom kort kommer stadens första helelektriska sopbil.

Vidare erbjuds återvinnings- och återbrukstjänster i hela staden, med lokala återbruk, mobila lösningar och popup-lösningar, det i sig kan leda till att antal privattransporter till återvinningscentraler minskar.

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, vilket indikerar att årsmålet kommer att uppnås. Löpande uppföljning till respektive enhetschef och arbetsledare görs månadsvis liksom vissa punktinsatser. Värden för april finns inte tillgängliga förrän runt den 10 maj.	94 %	94 %	94 %	

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

Bolaget bedriver verksamhet enligt tillstånd och med största möjliga hänsyn till omgivningen.

Bolaget är ansvarig för Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet inom staden. Samarbete med miljöförvaltningen som ansvarar för mål 14 Hav och marina resurser pågår fortsatt för att lyfta fram ytterligare insatser för att nå målen.

En uppdaterad rutin för byggvarubedömningen är framtagen och under perioden har implementering fortsatt. Syftet är att öka användningen av byggvarubedömningen på ett ändamålsenligt sätt i bolagets projektverksamhet. En bolagsgemensam vägledning för miljökrav i entreprenadens utförande (MEG) har tagits fram och implementering pågår i verksamheten.

Bolaget arbetar tillsammans med andra för att synliggöra Östra Mälaren som dricksvattentäkt och förhoppningsvis på så sätt bidra till att minska utsläppen.



Monsterkampanjen "Tvättmonstret" är utrullad och syftar till att minska mängden kemikalier som blir en del av hushållens avloppsvatten och därmed riskerar att hamna i miljön.



Vidare planerar bolaget att källspåra silver i avloppsledningsnätet med målet att hantera källan.









Skogsstrategin och bolagets jordbruksverksamhet är framtagen för att säkra Bornsjön för dricksvattenförsörjning för framtiden. Vidare kontrollerar bolaget alla inköp av produkter så att inga inköp görs av något giftigt och arbetar ständigt med att fasa ut U- och R-ämnena.



Bolaget har tio projekt för LÅP (Lokala åtgärdsprogram) igång och har i år anlagt två nya LÅP-dammar som minskar mängden fosfor till Magelungen med 136 kilo/år vilket är sju procent av Magelungens förbättringsbehov samt minskat fosfortillförseln till Drevviken med 66 procent och kvävetillförseln med 31 procent. Nu kvarstår endast finplaneringen av dessa två dammar.








Nedan redovisas analys för de aktiviteter och indikatorer som har avvikelser, i enlighet med Stadshus AB:s anvisningar. Övriga pågår enligt plan och då redovisas enbart status.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta med åtgärder i enlighet med lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster för att uppnå god ekologisk och kemisk status och prioritera åtgärder som bidrar till stadsutveckling					 Lämna över fem åtgärder från de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus till genomförande. Analys Bedömningen är för tillfället att tre åtgärder kommer att kunna lämnas över. Många av de åtgärdsförslag som redovisats i de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus har av olika skäl visat sig vara svår genomförbara. Det kan handla om målkonflikter kring användningen av ytor eller teknisk genomförbarhet.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Bolaget har en fått en uppmaning i samband med avstämningsärendet om att öka genomförandetakten av de lokala åtgärdsprogrammen. Många åtgärder har just nu blivit förgävesprojekt som inte kunnat gå vidare till genomförande. Det har flera orsaker såsom målkonflikter om marken, tekniska utmaningar och att åtgärder ligger inom kommunalt naturreservat.</p> <p>Åtgärder som görs för att undvika förgävesprojekt är bland annat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett arbete för att tidigare kunna identifiera tekniska utmaningar med åtgärdsförslag • Dialog med reservatstillsynen om samtliga åtgärder som föreslås i skyddad natur • Dialog med andra delar av staden, som parkplanering och exploateringsprojekt, för att så tidigt som möjligt hitta målkonflikter.
 Bidra med expertis inom sjörestaurering vid genomförandet av lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus					<p> Bidra med expertis vid sjörestaurering på uppdrag av Exploateringskontoret.</p> <p>Analys</p> <p>Ledningsnät Ledningsnät Utredning och Utveckling bistår</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					med projektledning av fosforfällning i Drevviken.
 Bistå stadsdelsnämnder, trafiknämnden och fastighetsägare som installerar drickvattensfontäner i hela staden, särskilt i de områden som pekats ut som riskområden för värmeeffekter					 Stödja stadens verksamheter att tillgänggöra dricksvatten. Analys Rutiner finns och är kommunicerade, utsedd kontaktperson finns som extra stöd vid frågor och inkomna servisanmälan för beställning tjänst märks för att en snabbare hantering.
 I samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling					 Framtagande av stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling. Analys
 Utreda gränssnitt mellan skyfallslösningar och dagvattenlösningar samt aktivt söka möjliga externa finansieringskällor					 Tillsammans med trafikkontoret ta fram förslag på förvaltning av underjordiska skyfallsanläggningar. Analys  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. Analys
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Analys</p> <p>För bolaget kan generellt sägas att kraven på användning av Byggvarubedömningen inte ännu nås fullt ut. Nya arbetssätt för arbetet med Byggvarubedömningen är framtagna och kommer att ge utfall för 2023 och framåt. Målsättningen om 100 procent kommer troligtvis inte uppfyllas under året.</p>				
	<p> Andel farligt avfall i soppåsen</p> <p>Analys</p> <p>Beskrivningen av indikatorn farligt avfall har uppdaterats och nu framgår tydligt att den ska beräknas exklusive elavfall. Plockanalysen som gjordes under slutet av 2022 visar att andelen farligt avfall uppgår till 0,07 procent av soppåsarnas vikt, vilket ligger under målvärdet. Tabellen i ILS medger endast en decimal, varför resultatet då avrundas från 0,07 till 0,1.</p>	0,1 %		0,1 %	
	<p> Antal av 14 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam</p> <p>Analys</p> <p>För 2022 klarade bolaget målet att alla 14 ämnen uppvisade sjunkande eller oförändrade halter i slam. 2023 har endast en provomgång analyserats. I sista kvartalsprovet 2022 låg PFOS-halter i Bromma slammet ovanligt högt men i första kvartalsprovet 2023 är</p>			14 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	halten tillbaka till nästan normala nivåer, men fortsatt lite förhöjt.				
					<p> Aktivitet för att beställa utvärdering av rötter för innehåll av mikroplaster</p> <p>Analys</p>
					<p> Implementera stadens program och handlingsplaner för hållbarhet i inköpsarbetet.</p> <p>Analys</p>
					<p></p> <p> Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB samt övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser utreda en styrnings- och finansieringsmodell för att öka takten i framtogandet och genomförandet av stadens lokala åtgärdsprogram för vatten</p> <p>Analys</p>
					<p> Samarbete med leverantörer för att öka hållbarheten i leverantörskedjan.</p> <p>Analys</p>
					<p></p> <p> Stockholm Vatten och Avfall AB ska ta fram en plan för att installera digitala vattenmätare hos bolagets kunder och i den egna verksamheten för att minimera mängden odebiterat vatten, förbättra ekonomistyrningen samt minska</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					vattenanvändning Analys Uppdraget är uppstartat och har genomfört en omstart i början av året då vår tidigare projektledare slutat. Förstudien har under tiden utökats till att innehålla en pilot för uppkoppling och insamling av data, med olika typer av tekniker. Inledningsvis kommer samtliga grannkommunmätare att kopplas upp i syfte att prova tekniken. En plan kommer parallellt att verka fram inom projektet.
					 Stockholm Vatten och Avfall AB ska utreda hur de kan göra det enklare för stadens invånare att återvinna, det kan inkludera aspekter såsom fler mobila miljöstationer, utökade öppettider vid återvinningscentralerna samt hur insamling av trädgårdsavfall kan underlättas för person utan bil Analys
					 Stockholm Vatten och Avfall AB ska, för att trygga stockholmarnas tillgång till ett friskt dricksvatten, utreda metoder och förslå åtgärder för att rena dricksvattnet från skadliga ämnen såsom läkemedelsrester, PFAS, tungmetaller och mikroplaster Analys
					 Säkerställa att BVB används för alla bygg- och anläggningsprojekt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					samt renoveringar inom SVOA. Analys
					 Ta fram kommunikationskoncept för hållbar vattenanvändning Analys
					 Utveckling av befintlig yta för återvinning av schaktmassor i Älvsjö, samt mål att hitta ett ytterligare alternativ på norra sidan Analys

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla



Bolagets arbete och utveckling av ekonomistyrning, inköp och affärsutveckling bidrar till målet. Det sker i ständig utveckling inte minst genom kategoristyrning för inköp respektive finansiering genom taxor, externa affärer etcetera.

Under perioden har implementeringen av bolagets kategoristyrning kommit än längre och tre kategorifamiljer – Bygg- och anläggningsentreprenader, Avfallsentreprenader samt Drift och underhåll är igångsatta.

Bolaget avvecklar gamla maskiner och inventarier på ett hållbart och ekonomiskt fördelaktigt sätt som exempelvis säljs vidare på andrahandsmarknaden eller skänks till behövande länder, till exempel dieselaggregat som skänktes till Ukraina.









Bolaget har fortsatt stora investeringsvolymerna. För att öka prognossäkerheten har bolaget startat ett kalkylprojekt i syfte få fram kvalitetssäkrade schablonkostnader som kan användas i kalkyler för kommande investeringsprojekt, genom att använda uppgifter från utförda projekt. Fokus inledningsvis är förnyelseplane- och exploateringsprojekt. Vidare ser bolaget över investeringsmodellen med stöd för projektledning.





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



Bolaget arbetar aktivt med att utveckla bolagets investeringsverksamhet, genomför ett flertal förbättringsåtgärder för att utveckla projektverksamheten inom bygg- och anläggning – detta leder till bättre strukturer och ordning och reda.

Nedan redovisas analys för de aktiviteter och indikatorer som har avvikelser, i enlighet med Stadshus AB:s anvisningar. Övriga pågår enligt plan och då redovisas enbart status.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Delta i arbetet med Digital Futures 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
					 Koppla upp utsatta flödesmätare i Blackeberg mot MindSphere. Analys Bolaget har pausat uppkoppling av dessa mätare och istället startat upp ett investeringsprojekt med mål att till början av nästa år koppla upp bolagets grannkommunmätare då detta bedöms som mer prioriterat.
 Delta i stadens digitaliseringsarbete och i samverkansavtalet med KTH samt samverka med andra forskningsinstitutioner					 Medverka i aktiviteter anordnade av KTH Vattencentrum Analys
 Ha en god prognossäkerhet, såväl för drift som investering, genom att bedöma avvikelser under året och vidta åtgärder för att hålla given budget	 Andel administrations- och indirekta kostnader Analys Administrations- och indirekta kostnader beräknas ligga i enlighet med årsmålet. Ackumulerat värde för april är 10,7 procent vilket är 0,3 procentenheter bättre än årsmålet.	10,7 %		11 %	
	 Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys			90 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Inga genomförandebeslut har tagits under perioden.				
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys Investeringsnivån för året prognostiseras högre än budget (4 450 vs 4 250) miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse på 5 procent. Se kommentarer under den ekonomiska analysen. Upparbetat per 2023-04-30 1 175 miljoner kronor.	4,71 %	4 450 mnkr	4 250 mnkr	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Se kommentarer under den ekonomiska analysen.	7	-199	-137	
 Ta fram och implementera en plan för att förbättra det ekonomiska resultatet i syfte att motverka behov av taxeökningar					 Ta fram en rapport över bolagets ekonomiska situation, i rådande läge och utblick, inklusive ökad visualisering. Analys

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



Stockholm Vatten och Avfall arbetar proaktivt för att ge fler stockholmare som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till jobb. Bolaget gör detta genom en rad aktiviteter.





Dels har bolaget sedan tidigare arbetat fram stående årsplatser för Stockholmsjobb, öronmärkta arbetstillfällen som sänker trösklar och ger individer möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Under perioden har en sådan plats utannonserats som vakant. Satsningen ger individerna aktuell arbetslivserfarenhet, ökad kompetens och förhoppningsvis en god rekommendation inför nästkommande arbetsmöjlighet. En viss begränsning råder dock i bolagets kollektivavtal vilket innebär att bolaget idag inte har samma möjlighet som stadens förvaltningar att erbjuda tillfälliga anställningar. Under perioden har Yrkeskollektivets avtalsområde omförhandlats där möjligheten att erbjuda tillfälliga anställningar ökat. Bolaget fortsätter att driva detta som en aktuell utvecklingsfråga även för tjänstemannafacken.


Under perioden har bolaget tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten och andra parter


påbörjat ett arbete med att ta fram ett branschöverskridande traineeprogram. Programmet syftar till att accelerera kompetensen hos nyexaminerade ingenjörer genom att kandidaterna får tjänstgöra hos olika arbetsgivare inom branschen under traineeperioden. Satsningen gäller i nuläget för Stockholmsregionen men ambitionen är att vidareutveckla konceptet på nationell nivå. Samarbetet avser en långsiktig satsning.

Att ta emot ferieungdomar och praktikanter ser bolaget som en viktig del för att säkerställa kompetensförsörjningen på lång sikt. Stockholm Vatten och Avfalls ferieungdomar och praktikanter får enligt befintligt koncept god inblick i fler av bolagets verksamhetsområden och yrkesroller i syfte att stimulera till studieval inom bolagets kritiska kompetensområden. Under perioden har bolaget tillhandahållit 24 ferieplatser till staden inför sommarens tillsättning.


Nedan redovisas analys för de indikatorer som har avvikelser, i enlighet med Stadshus AB:s anvisningar. Övriga pågår enligt plan och då redovisas enbart status.

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 Bolaget har tillhandahållit en plats på vårt huvudkontor i receptionen. Tyvärr var bedömningen att det inte fanns någon kandidat som uppfyllde de krav som ställs för rollen.	1 st	0 st	10 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Till sommaren har bolaget anmält 24 platser till Stockholms ungdomar för sommarjobb hos oss. Bolaget kommer nå årsmålet då avdelningarna även kommer ta in ett stort antal ungdomar till höstlovet.	24	25	25 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Under perioden har bolaget tillhandahållit två nya platser för Stockholmsjobb. Den ena platsen tillsattes i	1	10	10 st	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>en verksamhet som sedan tidigare har ett utarbetat koncept för mottagande. Den andra platsen kunde dock inte tillsättas då stadens jobbtorg inte kunde matcha någon lämplig kandidat till rollen.</p> <p>Bolaget planerar att tillhandahålla fler platser under året.</p> <p>Det finns dock en risk att bolaget inte uppnår årsmålet då bolagets kollektivavtal inte möjliggjort tillfälliga anställningar i samma utsträckning som för stadens förvaltningar. Under perioden har dock kollektivavtalen omförhandlats för bolagets yrkesmannagrupper vilket kan komma att underlätta mottagandet något under året. Omförhandling av tjänstemannafacken avtal påbörjas under året med förhoppning att öka möjligheten till mottagande ytterligare. Årsmålet kvarstår.</p>				
	<p> Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb</p> <p>Analys</p> <p>Risk finns att bolaget inte uppnår målen då kollektivavtalet tills nu inte har tillåtit särskilda villkor när bolaget tillhandahållit plats för medarbetare med särskilda arbetsmarknadsåtgärder på samma sätt som Stockholms stads förvaltningar kan göra. Från och med 1 april 2023 träder det nya kollektivavtalet för yrkesarbetare i kraft. Då kommer bolaget att kunna erbjuda denna typ av tillfälliga</p>	1	10	10 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	anställningar på två år med särskilda villkor för arbetsmarknadsåtgärder. Förhoppningen är att även tjänstemän ska gå med på denna överenskommelse-diskussioner pågår.				
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys Processen är igång för staden att tillsätta de 25 platser bolagethar anmält. Slutligt besked avseende om hur många ungdomar som kommer att tilldelas plats inom bolaget har ej erhållits	0 st	25	25 st	

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 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. Bolaget har tillsammans med exploateringskontoret tagit fram en arbetsprocess och rutiner för exploateringsprojekt på allmän plats där ledningsarbeten ingår. Syftet är att förenkla och likrikta samarbetet mellan parterna men även att öka spårbarheten och effektivisera samarbetet.








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

 Stockholm Vatten och Avfall arbetar aktivt med att utveckla ledarskapet genom att kontinuerligt tydliggöra och följa upp förväntningarna på samtliga ledare samt erbjuda relevanta utvecklingsinsatser. I bolagets ledarstrategi framgår det att ledarskapet ska präglas av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod. Ledarstrategins intentioner återkommer såväl i chefsintroduktion som i bolagets ledarprogram.

Bolaget arbetar kontinuerligt med personalpolicy som tar upp vikten av medarbetarnas delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. Samtliga medarbetare och ledare introduceras till policyn och bolaget följer årligen (via medarbetarenkäten) upp hur väl medarbetare och ledare förhåller sig till policyn. Medarbetarenkäten har över tid påvisat att medarbetare upplever ledarskapet, arbetsuppgifterna och förutsättningarna i arbetet som mycket goda. Under perioden har bolaget erhållit resultatet från den senaste medarbetarundersökning, vilket visade på ett högt index (87) kopplat till ledarskapet.

Bolagets personalpolicy tar vidare upp vikten av en arbetsmiljö där alla behandlas på samma respektfulla sätt, ges samma goda förutsättningar att ta ansvar samt utvecklas i arbetet. I den senaste medarbetarenkäten där dessa frågor undersöks genererade ett tillfredsställande index (83), vilket påvisar att medarbetarnas upplevelser överensstämmer väl med bolagets målsättning på området.

Under perioden har bolaget infört en arbetsmiljövecka med målet att det ska vara ett årligt återkommande åtagande för att stärka bolagets kultur avseende arbetsmiljö. Under perioden har satsningen genomförts med goda resultat. En utvärdering av satsningen ska påbörjas för att vidareutveckla konceptet till nästa år.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p> Verka för ett ledarskap präglad av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod</p>	<p>  Aktivt Medskapandeindex Analys</p> <p>Bolaget lyckas 2023 behålla sitt redan höga resultat från medarbetarenkäten. 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 över tid gett goda resultat (från 76 till 79). Svarsfrekvensen för 2023 var 90 procent.</p>	83		84	
	<p>  Sjukfrånvaro Analys</p> <p>Sjukfrånvaron fortsätter att förhålla sig väl till måltalen. Sjukfrånvaron förväntas fortsatt förhålla sig lågt under året.</p>	3,4 %	3,5 %	3,5 %	
	<p>  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys</p> <p>Korttidssjukfrånvaron visar på en positiv utveckling i förhållande till uppsatta mål och samma period tidigare år. Återkommande korttidsfrånvaro har månatligen följts upp och bolagets chefer och ledare har fått stöd i uppföljning för att fånga upp tidiga signaler och föreslå eventuella åtgärder. Troligtvis är det</p>	1,5 %	1,8 %	1,8 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	resultatet av detta samarbete som nu syns efter några års systematiskt arbete.				

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden




Bolaget har under perioden deltagit i stadens stadsövergripande krigsövning med gott resultat. Bolaget fortsätter att utveckla krisorganisationen och har bland annat förstärkt redundansen genom att tillsätta och utbilda fler krisledare.




På uppdrag från Stockholms stad har bolaget under perioden startat upp arbetet med att ta fram en krigsorganisation och krigsplan. Det initiala arbetet ses som ett första steg för att sedan kontinuerligt arbeta frågan.


Bolaget har under perioden arbetat vidare med att minimera risken för olika typer av cyberattacker. Det pågår testning av ny teknik och utfallet kommer att analyseras innan beslut tas om vidare genomförande.

I arbetet med att säkerställa att stadens upphandlade aktörer inte bidrar till brottslighet ställer bolaget krav vid upphandlingstillfället på att personer i ledande ställning hos anbudsgivarna inte varit dömda för viss typ av allvarlig brottslighet, såsom exempelvis miljöbrott, skattebrott, korruption, bedrägeri eller annan typ av organiserad brottslighet. Vidare kontrolleras samtliga leverantörer vid minst ett tillfälle per år avseende vissa typer av skattebrott och andra oegentligheter. För avtal som är verksamhetskritiska för bolagets verksamhet eller avtal inom branscher där det finns kännedom om oegentligheter genomförs mer omfattande avtalsförvaltning där vi regelbundet träffar leverantörerna.

Arbetsrättsliga kontraktsvillkor ställs i samtliga upphandlingar där bedömningen är att det är behövligt. Som exempel ställs krav på minimilön, semester och arbetstid i bolagets entreprenadkontrakt både inom bygg- och anläggningsområdet samt inom avfallsområdet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel elektroniska inköp Analys I Stockholm Vatten AB är nyttjandegraden 74 procent. I Stockholm Avfall AB är nyttjandegraden 35 procent. Den låga andelen i Avfallsbolaget beror till stor del på att man arbetar med periodiska fakturor för avtal med stora värden. Bolaget ser över detta och siktar på att få inköpsordrar i mycket	66,23 %		75 %	





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	större utsträckning.				
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Följs upp på årsbasis. Bolaget räknar med att nå målet för året.			94 %	
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan Analys Arbete inom krisorganisation med förstärkt redundans och övningar. Separerat krisägare från krisledarfunktionen för att ha robustare ordinarie verksamhet och effektivare roller och mandat i krisorganisationen. Pågår strategiskt arbete för att lägga vägen framåt för en krigsorganisation och krigsplan inom SVOA.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					dess bemanning Analys Bolaget medverkar i upprättandet av stadens krigsorganisation och har påbörjat planering enligt stadsledningskontorets anvisningar.
					 Stockholm Vatten och Avfall AB ska utreda möjligheterna att på sikt återta delar av sophämtningen i egen regi Analys Bolaget har påbörjat planering av uppdraget samt bemanning för att genomföra utredning.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



Bolaget anser att detta mål kommer uppnås genom att bolaget har ett systematiskt arbete som genomsyrar varje projekt och verksamhetsområde och föregås av noggranna riskanalyser samt åtgärdsplaner för att hålla arbete i offentliga miljöer trygga.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Praktisk uthållig produktionskapacitet i m ³ /h Analys Indikatorn rapporteras årsvis.			21 000	
	  Rent och hälsosamt dricksvatten enligt SLVFS 2001:30, § 7. (Uppfyllda gränsvärden) Analys Samtliga dricksvattenprov enligt ordinarie provtagningschema uppfyller	3	3	3	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12.				
					 Socialnämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB beställa en analys av mängden droger som finns i Stockholms avloppsvatten Analys
					 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden samla relevanta aktörer för att förhindra nedskräpning vid återvinningsstationerna Analys

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt



Bolaget deltar under året i olika internationella konferenser och bygger upp nätverk för ökat samarbete i Sverige och internationellt.



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

Sid. 1 (38)
2023-06-07

Utfallsrapport Tertianal 1 2023

Stockholms Hamn AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	3
Analys.....	4
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	5
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	6
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	6
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	6
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	6
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	6
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	8
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	8
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	18
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	19
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	25
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	26
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	26
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	31
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	32
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	32
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	34
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	36
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	37

Sammanfattande kommentar

Stockholm är en sjöfartsstad och hamnarna utgör viktiga gods- och logistiknav för Mälarenregionen. Stockholms Hamnar har, som en av världens största passagerarhamnar med 16 miljoner passagerare ett normalår (2019), också en viktig roll i besöksnäringen när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken i Östersjön.

Bolagets anläggningar utgör porten till Stockholm för besökarna och det är viktigt att dessa är trygga, tillgängliga och välkomnande. Hamnarna i Stockholm är betydelsefulla för omställningen till en mer hållbar transportsektor. Hamnens verksamhet ska vara ett föredöme och stimulera klimatsmarta lösningar hos kunder, bland annat vid den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn. Det är också prioriterat att minska utsläppen från fartyg som ligger i hamn i Stockholm, inte minst genom att möjliggöra elanslutningar.

Stockholms Hamnar fullgör sin uppgift genom att säkerställa en väl fungerande hamnverksamhet och förvaltning av kvarvarande byggnader i Stockholm, Nynäshamn inkl Norvik, och Kapellskär.

Bolaget ska medverka till att uppnå ett klimatpositivt Stockholm år 2030 samt till att målen i färdplanen för en fossilbränslefri stad 2040 uppnås. Att minska utsläppen från fartyg som ligger i hamn i staden är därför angeläget.



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	221 837	228 375	735 086
Personalkostnader	-45 531	-50 580	-150 021
Rörelsekostnader	-114 661	-126 407	-374 072
Avskrivningar	-70 045	-71 119	-213 008
Finansnetto	-25 234	-30 675	-92 020
Resultat efter finansnetto	-33 559	-50 406	-94 000

Analys avvikelser:

Intäkter: Koncernen Stockholms Hamnars intäkter under de första fyra månaderna uppgick till totalt 222 Mkr. Jämfört med budget är det en minskning sex Mkr. Mot budget är det enbart hamnavgifterna som minskar och det på grund av den negativa volymutvecklingen inom både gods- och passagerartrafiken. Hamnavgifterna motsvarar cirka 50 procent av de totala intäkterna.

Kostnader: Rörelsens kostnader per april 2023 avviker med tolv Mkr jämfört med budget. Differensen mot budget består nästan helt av lägre underhållskostnader som beror på underhållet utförs i större utsträckning under sommarperioden och hösten samt att fastighetsunderhållet har dragits ner i prognosen. Även

driftkostnaderna ligger under budget och beror på att en del av kostnaderna uppstår senare på året. Personalkostnaderna ligger lägre än budget med fem Mkr vilket delvis beror på att rekryteringar inte har kommit igång som väntat, 2023 års lönerevision ännu inte är med i utfallet samt att lönekostnaderna låg för högt i budgeten.

Avskrivningar: Avviker med cirka en Mkr och beror på att justeringar av vilka projekt som kommer att utföras under året och när de kommer bli klara jämfört med vad som lades in i budgeten.

Räntekostnader: Ligger fem Mkr under budgeten och beror på att räntan väntas öka under året så på helåret kommer utfallet att hamna på budgeten.

Investeringar

Nyckeltal		
Summa investeringar	61 380	256 500

De största investeringarna under 2023:

Projekt		P1	Budget
EU-projekt elanslutning Stadsgården		103 Mkr	83 Mkr
Hyresgästanpassning GANT		45 Mkr	0 Mkr
Utveckling kaj 5 Kapellskär		44 Mkr	44 Mkr
EU-projekt Kapellskär		17 Mkr	12 Mkr
Slusskontoret Victoriaslussen		13 Mkr	11 Mkr
Kaj Värtan Exergi		11 Mkr	15 Mkr

Övrigt

Nyckeltal	
Antal anställda	135
Balansomslutning	6 008 654

Antalet månadsanställda per sista december 2023 beräknas uppgå till 141 personer. Det är fyra personer fler än i budget (137) och beror på att sex personer i Kapellskärs hamn gått över från timanställning till deltidsanställning på grund av nya LAS regler. Detta påverkar numerären men inte kostnaderna.

Analys

Koncernens nettoomsättning beräknas i prognosen att uppgå till 735 Mkr, vilket är 73 Mkr lägre än budget men 22 Mkr högre än utfallet 2022. Det första kvartalet för 2023 hamnar på 222 Mkr.

Oroligheterna i omvärld skapar en stor osäkerhet om hur framförallt passagerartrafiken utvecklas. De höga bränslepriserna har fördröjt återstarten av de fartyg och färjelinjer som ställdes in under pandemin. Det är fortsatt en hög tröskel att ta sig över för att få en lönsam återstart. All trafik på linjen Stockholm-Riga är fortsatt inställd tills vidare och ett flertal av de övriga linjerna är påverkade avseende trafik och trafiktätheten.

Kryssningssegmentet har återhämtat sig på världsbasis efter pandemin, men på grund av det rådande omvärldsläget kring Östersjön har trafiken drabbats negativt. Stockholm som destination får generellt en

mycket hög rating bland kryssningspassagerarna. I dagsläget väljer dock många gäster, och då särskilt de amerikanska, att kryssa i andra delar av världen. Det innebär att flertalet av rederierna valt att omplacera en del av sina fartyg ut från Östersjön.

Stockholms Hamnar räknar med att 8,3 miljoner ton gods kommer att passera genom hamnarna under helåret 2023. Det är en minskning med 15 procent jämfört med budgeten samt ett tapp på fem procent jämfört med utfallet 2022. Efter många års stabila godsflöden med små fluktuationer är det nu en inbromsning i godsvolymer. Det är på grund av minskad privatkonsumtion samt en nedgång inom exportindustrin som påverkas av en vikande konjunktur i omvärlden. Marknadsturbulensen innebär också att rederierna gör snabba förändringar i sitt utbud, en del linjer har svårt att nå lönsamhet och fartyg flyttas till andra rutter eller läggs upp på varv. Hamnintäkterna minskar med 70 Mkr i prognosen jämfört med budgeten. 39 Mkr beror på minskade kryssningsanlöp och resterande 31 Mkr på minskat antal passagerare då bland annat Viking Lines fartyg Rosella slutat att gå till Kapellskärs hamn samt minskad gods på färjorna, främst på Tallink Silja samt Hansa Destinations AB i och med att den linjen har pausats.

För att nå långsiktiga intäktsmål är inriktningen att fortsätta arbetet med att förädla de stora magasinerna i Frihamnen. I Stockholm märks en stor omställning av verksamhetsslagen i Frihamnen och med ett märkbart intresse för tre typer av lokalslag; lätt industri, innerstadslogistik samt mindre till medelstora kontor med tillhörande produktionsytor och showroom. I Frihamnen finns stor potential att generellt öka fastighetsvärden och hyresnivåer genom att arbeta med uthyrningar mot nämnda nischer och kluster.

Arbetet med bolagets nya uthyrningsstrategi har under början av 2023 varit framgångsrik. Två större avtal har tecknats, GANT AB samt en kund verksam inom möbelåterförsäljning. Totalt uppgår de till ca 5 400 kvm med tillträde sommaren 2024 respektive våren 2023. Intäkterna minskar däremot med två Mkr i prognosen för hyror och arrenden och beror på att en marginell sänkt förväntan om att lyckas hyra ut i magasin 6 på Frihamnspiren.

De prognostiserade driftkostnaderna på 321 Mkr ökar med sju Mkr jämfört med budgetens 313 Mkr. Det beror främst på ökade kostnader för el.

I prognosen för 2023 minskar personalkostnaderna med två Mkr och beror på ej känd vakans i budgeten samt att timanställda i Kapellskärs hamn har dragits ner på grund av att Viking Line inte längre går till Kapellskär. Även rekryteringar har senarelagts.

Fastighetsunderhållet minskar med sju Mkr och beror på att en fönsterrenoveringen i magasin 3 är flyttad till investering istället för underhåll, där kostnaden låg i budgeten för 2023.

Avskrivningarna minskar med tre Mkr i prognosen jämfört med budgeten och beror på att projekt som inte avslutas förrän år 2024 tar upp en större del av investeringsprognosen jämfört med budgeten, detta gör att andra projekt skjuts lite i tiden. I budgeten lades avskrivningskostnader för eventuellt tillkommande hyresgästpassningar under året, men där det investeringsprojektet som tillkommit på fastighetssegmentet är en större hyresgästpassning för GANT, som löper på till nästa år.

Koncernens resultat efter finansnetto beräknas till minus 94 Mkr att jämföra med minus 25 Mkr i budgeten. Differensen är direkt hänförlig till minskade intäkter för hamnavgifter. Ägarnas krav på Stockholms Hamnar för 2023 är minus 25 Mkr, vilket inte kommer att kunna uppnås.

Under året beräknas upplåningen minska med 868 Mkr jämfört med upplåningen vid ingången av 2023, då den låg på 5 068 Mkr. Med den allt högre låneräntan gör att, trots en lägre skuld, räntekostnaderna tar en betydande del av rörelseresultatet. Räntekostnaderna för prognosperioden, 92 Mkr, är i enlighet med budgeten. Upplåningsräntan för helåret är beräknad till 2,25 procent vilket också är i nivå med den budgeterade på 2,22 procent.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden



1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid



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



1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst



1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet



1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv



Stockholms Hamnar deltar aktivt i arbetet med stadens nya kajstrategi. Flera av aktiviteterna som ingår i planeringen rör möjligheter att stärka kultur-, idrotts- och föreningsliv.

I stadens budget för 2023-2025 har Stockholms Hamnar, tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden, i uppdrag att bidra till genomförandet av Stockholms stads kajstrategi, med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för stadsliv, rekreation och sjöfart utmed Söder Mälarstrand.

Söder Mälarstrand är en av de kajer där behovet av en översyn och av bättre verksamheter bedöms vara störst. Platsen är med anledning av det utsedd som pilotprojekt som en del i genomförandet av den kajstrategi som kommunfullmäktige fattade beslut om i juni 2022.

Stockholms Hamnar är beställare av pilotprojektet och just nu arbetar hamnen tillsammans med övriga förvaltningar på att ta fram en förstudie över stadslivet utmed Söder Mälarstrand. Förstudien ska sedan ligga till grund för en vision för framtidens Söder Mälarstrand, både på kort och lång sikt.







Ambitionen från hamnens sida är fortfarande att inom fem år fördubbla intäkterna för innerstadssegmentet. För att öka intäkterna behöver till exempel avtalstiderna förlängas för att kunderna ska våga investera i sina verksamheter. Därför är det extra viktigt att göra ett grundligt arbete i visionsarbetet inom pilotprojektet så att Stockholms Hamnar vet vad bolaget vill med innerstadskajerna.

Med anledning av visionsarbetet öppnar hamnen nu upp möjligheten för medborgare, näringsliv och besökare att via en webbdialog, framtagna av företaget Spacescape, spela in sina drömmar och idéer för platsen. Alla inkomna synpunkter kommer sedan att användas i visionsarbetet.

Under sommaren 2023 är parkeringen på Söder Mälarstrand en sommarkaj inom stadens Levande Stockholm-projekt och fylls med bland annat aktiviteter, en mataktör och en sandstrand.

På plats finns redan en ny busshållplats och inom kort ritas ett nytt övergångsställe upp för bättre och säkrare passager och kommunikationer i området. Även den nya elfärjan Zeam, som Stockholms Hamnars kund Torghatten planerar att starta i juni, kommer att bidra till bättre kommunikationer och en mer välbesökt kaj.

Pilotprojektet pågår till och med den sista september 2023.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till tillskapandet av fler badplatser i Stockholm					<p> Fortsatt samordning av arbetet med den nya kajstrategin under ledning av en stadsövergripande styrgrupp. Flera projekt kommer att vara aktuella under året, bland annat vid Strandvägen och Söder Mälarstrand.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår med att inför sommaren möta initiativ från olika offentliga och privata intressenter som vill delta i utvecklingen på och vid stadens kajer. Två stycken arbetsgruppsmöten inom förstudien/pilotprojektet om stadsliv, rekreation och sjöfart utmed Söder Mälarstrand har genomförts.</p>
					<p>  Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholms Hamn AB och Kulturhuset Stadsteatern AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnar deltar i den stadsövergripande styrgruppen och kommunikationssamordningen. Arbetet pågår.</p>
					<p>  Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafiknämnden,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad Analys Arbetet pågår och ett första möte har kallats av SLK och genomförts. Arbetsgrupp finns och möten kommer att ske med berörda bolag och förvaltningar.

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Stockholms Hamnar arbetar aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart. Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten och Stockholms Hamn AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

För Stockholms Hamnar är det viktigt att förbättra miljöprestandan inom den egna verksamheten och samtidigt samarbeta med rederier, hyresgäster och andra intressenter för att bidra till att även minska deras miljöpåverkan samt för att främja en energi- och miljöeffektiv sjöfart i Stockholms- och Östersjöregionen.

Utgångspunkter för miljöarbetet är identifierade betydande miljöaspekter, ägardirektiv och Stockholms stads gällande miljöprogram med tillhörande handlingsplaner. För verksamheten har en miljö- och klimathandlingsplan beslutats av styrelsen. Syftet med planen är att lägga fast en riktning på medellång och lång sikt, med milstolpar på vägen, som sedan konkretiseras i de årliga verksamhetsplanerna och budgetbesluten. Miljö- och klimathandlingsplanen omfattar följande målområden:

- Minskad klimatpåverkan och lägre utsläpp till luft 2040
- Minskade negativa effekter av ljudnivåer
- Inga utsläpp av fossil koldioxid från truckverksamhet 2025
- Helt fossilfri egen verksamhet 2030
- Effektivare energianvändning i anläggningarna 2027 (-10 %)
- Ökad återvinning av avfall 2027 (85 %)
- Hållbar mottagning av svart- och gråvatten

Inom ramen för ovanstående planeras aktiviteter för 2023 gällande bland annat fortsatt utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj, utveckling av miljöincitament, dialog med kunder och andra aktörer kring elektrifiering och alternativa bränslen för att uppnå en fossilbränslefri sjöfart och hamnplan, förutsättningar för ökad kollektivtrafik på vatten, minskade ljudstörningar från hamnverksamhet och sjöfart, fortsatt energieffektivisering och ökad återvinning av avfall.

Samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt samt ett innovativt angreppssätt är viktiga framgångsfaktorer. Även fortsatt stöd i form av extern finansiering från staten och EU är nödvändigt för att kunna uppnå tydliga miljöförbättrande resultat.

Energieffektivisering

Stockholms Hamnar arbetar aktivt med att energieffektivisera verksamheten på kort och lång sikt.

Åtgärder som pågår för att minska specifika anläggningars energiåtgång

- Frånkoppling av fasadbelysning på terminalbyggnader
- Avstängning/dimring av hamnplansbelysning
- Justering av tid som ventilationsaggregat och belysning är i gång

Långsiktiga åtgärder för en effektiv energianvändning

- Minska fjärrvärme och fjärrkyla i förhållande till uppvärmda/kylda kvadratmeter
- Öka egenproduktion av el, primärt via solceller
- Minska användning av el för egen verksamhet
- Installera energilager om 1-3 MWh

Solceller



Stockholms Hamnar satsar på egen elproduktion genom att ha solcellsanläggningar i Frihamnen, Värtahamnen, Nynäshamns hamn, Stockholm Norvik Hamn och Kapellskärs hamn. Ambitionen är att öka produktionen av solel med 100 procent fram till 2026.


Effektivare energianvändning i Stockholms Hamnars verksamhet

Basår/målnivå		
2018	2023	2027
35,56 kWh/tusen kr	-5%	-10%


Stockholms Hamnars verksamhet som helhet är fossilfri senast år 2030

Nuläge/målnivå		
2022	2025	2030
500 ton	400 ton	0 ton







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 1. Minskade utsläpp av					 Fortsatt utveckling av incitament i form av



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
växthusgaser och luftföroreningar från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden (enligt miljö- och klimathandlingsplan)					<p>miljödifferentierade hamnavgifter.</p> <p>Analys</p> <p>Utvecklingsarbete pågår, bland annat avseende miljödifferentierade hamnavgifter för kryssningsfartyg som kan elansluta respektive inte kan elansluta vid kaj.</p>
					<p>🟢 Genomförande av åtgärder för utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj.</p> <p>Analys</p> <p>Projekt för elanslutning av fartyg vid kaj pågår i Kapellskär (färjetrafik), Stadsgården (kryssningsfartyg) och i Nynäshamn (färjetrafik).</p>
					<p>🟢 Genomförande av åtgärder till följd av teknikutveckling och kundernas satsningar.</p> <p>Analys</p> <p>Aktiv dialog med kunder och samarbetspartners kring teknikutveckling pågår. Analys av behov av åtgärder utvärderas fortlöpande.</p>
 2. Minskade negativa effekter av ljudnivåer från sjöfartskunder och hamnverksamhet inom Stockholms Hamnars hamnområden (enligt miljö- och klimathandlingsplan)					<p>🟢 Genomförande av bullerdämpande åtgärder i hamninfrastruktur.</p> <p>Analys</p> <p>Behov analyseras fortlöpande och åtgärder genomförs vid behov.</p>
					<p>🟢 Genomförande av åtgärder för utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj.</p> <p>Analys</p> <p>Projekt för elanslutning</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>av fartyg vid kaj pågår i Kapellskär (färjetrafik), Stadsgården (kryssningsfartyg) och i Nynäshamn (färjetrafik).</p> <p>🟢 Nära samarbete med ansvariga förvaltningar inom berörda kommuner. Analys</p> <p>Stockholms Hamn har ett nära samarbete med ansvariga förvaltningar inom berörda kommuner.</p> <p>🟢 Utvecklade incitament och aktiv dialog med sjöfartskunderna. Analys</p> <p>Utvecklingsarbete och en aktiv kunddialog pågår fortlöpande.</p> <p>🟢 Utveckling av nya metoder att hantera buller. Analys</p> <p>EU-ansökan inskickad för stöd till arbete med innovativa metoder att hantera buller.</p>
<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 Analys</p>			200	<p>🟢 Ökad användning av hållbar biodiesel. Analys</p> <p>Stockholms Hamnars arbetsfordon kör på HVO100 från början av 2023.</p> <p>🟢 Ökat användande av truckar som drivs icke-fossilt. Analys</p> <p>Dialog förs med truckleverantörer kring möjligheter för modeller med eldrift och vätgasdrift.</p>
<p>🌍 4. Stockholms Hamnars verksamhet</p>					<p>🟢 Användande av fjärrvärme med</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
som helhet är fossilfri senast år 2030 (enligt miljö- och klimathandlingsplan)					<p>successivt minskad fossil andel.</p> <p>Analys</p> <p>Utfasning av fossil andel i fjärrvärmens genomförs enligt Stockholm Exergis handlingsplan.</p>
					<p>🟢 Förändringar i Stockholms Hamnars fordonsflotta.</p> <p>Analys</p> <p>Förändringar pågår enligt plan och i enlighet med stadens riktlinjer för inköp av fordon.</p>
					<p>🟢 Införande av modern mötes- och resepolicy.</p> <p>Analys</p> <p>Befintliga riktlinjer för resor i tjänsten (reviderades 2022) tillämpas. När en resa planeras ska bästa möjliga alternativ väljas med hänsyn till kostnad, tidsåtgång och miljöpåverkan.</p>
					<p>🟢 Krav i upphandling av transporttjänster.</p> <p>Analys</p> <p>Miljökrav på fordon och drivmedel ställs i alla relevanta upphandlingar av transporttjänster.</p>
<p>🏠 5. Effektiv energianvändning i Stockholms Hamnars verksamhet (enligt miljö- och klimathandlingsplan)</p>	<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	<p>🟢 Energieffektiviseringsarbete hos leverantör av drift och förvaltning.</p> <p>Analys</p> <p>Dialog och samarbete pågår med leverantör av drift och förvaltning.</p> <p>🟢 Åtgärdsplan för energieffektivisering.</p> <p>Analys</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Pågående arbete med energistrategi och åtgärdsplan.</p> <p>🟢 Ökad egenproduktion av el. Analys</p> <p>Projektering påbörjad för ökad egenproduktion av el.</p>
<p>🔧 6. Ökad andel avfall från Stockholms Hamnars verksamhet som materialåtervinns eller återanvänds (enligt miljö- och klimathandlingsplan)</p>	<p>🔧 🟢 Andel avfall till materialåtervinning/återanvändning Analys</p>			80 %	<p>🟢 Förändrat arbetssätt internt för ökad återanvändning och materialåtervinning. Analys</p> <p>Riktlinjer med högre krav på hantering av bygg- och rivningsavfall har införts.</p> <p>🟢 Utvecklat samarbete med anlitad avfallsentreprenör. Analys</p> <p>Utvecklingsarbete pågår fortlöpande med anlitad avfallsentreprenör.</p>
<p>🔧 7. Hållbar mottagning av svart- och gråvatten från fartyg i alla Stockholms Hamnars hamnar (enligt miljö- och klimathandlingsplan)</p>					<p>🟢 Innovativa lösningar för hantering av svart- och gråvatten. Analys</p> <p>Möjligheter till innovativa lösningar för hantering av svart- och gråvatten utvärderas fortlöpande.</p>
					<p>🟢 Samsyn mellan Stockholms Hamnar, berörda rederier och kommuner kring hantering av svart- och gråvatten. Analys</p> <p>Aktiv dialog kring hantering av svart- och gråvatten genomförs fortlöpande med rederier, Stockholms stad samt kommunerna i Nynäshamn och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar					<p>Norrköping,</p> <p> Stockholms Hamnar deltar regelbundet i ett flertal nationella och internationella hamnätverk med fokus på miljö. En aktiv dialog pågår med andra relevanta aktörer (t.ex. kunder och energi/bränsleleverantörer) kring gemensamma utvecklingsfrågor.</p> <p>Analys</p> <p>Ett aktivt deltagande i nationella och internationella hamnätverk med fokus på miljö (Sveriges Hamnar, Baltic Ports Organisation och European Sea Ports Organisation) pågår fortlöpande. Även en aktiv dialog med kunder och samarbetspartners pågår fortlöpande.</p>
 Arbeta för att möta en ökad efterfrågan av laddstationer för den kommersiella sjötrafiken					<p> Genomföra en aktiv kunddialog kring möjliga åtgärder till följd av teknikutveckling och kundernas satsningar. Även samverkan med en rad aktörer inom till exempel Elektrifieringspakten.</p> <p>Analys</p> <p>Aktiv dialog med kunder och samarbetspartners kring teknikutveckling pågår fortlöpande.</p>
 Arbeta för en ökad återvinning av avfall och för att användningen av plast ska minska					<p> Deltaga i stadens arbete för ett cirkulärt byggande.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnar deltar i arbetsgruppen för ett cirkulärt byggande.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ Förändrat arbetssätt internt för ökad återanvändning och materialåtervinning. Analys</p> <p>Riktlinjer med högre krav på hantering av bygg- och rivningsavfall har införts.</p>
					<p>▶ Utvecklat samarbete med anlitad avfallsentreprenör. Analys</p> <p>Utvecklingsarbete pågår fortlöpande med anlitad avfallsentreprenör.</p>
<p> Fortsätta arbetet med energieffektivisering och utveckling av den egna produktionen av energi</p>					<p>▶ Energieffektiviseringsarbete hos leverantör av drift och förvaltning. Analys</p> <p>Dialog och samarbete pågår med leverantör av drift och förvaltning.</p>
					<p>▶ Åtgärdsplan för energieffektiviseringar. Analys</p> <p>Pågående arbete med energistrategi och åtgärdsplan.</p>
					<p>▶ Ökad egenproduktion av el. Analys</p> <p>Projektering påbörjad för ökad egenproduktion av el.</p>
<p> Fortsätta arbetet med miljödifferiering av hamnavgifter och stimulera och underlätta elanslutning av färjor och kryssningsfartyg i hamn</p>					<p>▶ Fortsatt utveckling av incitament i form av miljödifferierade hamnavgifter. Analys</p> <p>Utvecklingsarbete pågår, bland annat avseende miljödifferierade hamnavgifter för kryssningsfartyg som</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kan elansluta respektive inte kan elansluta vid kaj.</p> <p>🟢 Genomförande av åtgärder för utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj. Analys</p> <p>Projekt för elanslutning av fartyg vid kaj pågår i Kapellskär (färjetrafik), Stadsgården (kryssningsfartyg) och i Nynäshamn (färjetrafik).</p>
<p>🏰 Tillsammans med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden identifiera klimatrelaterade sårbarheter i sin verksamhet och ta fram kostnadseffektiva förebyggande åtgärder</p>					<p>🟢 Klimatanpassningar görs vid behov i relevanta bygg- och anläggningsprojekt. Analys</p> <p>Behov av klimatanpassningar analyseras fortlöpande i aktuella bygg- och anläggningsprojekt.</p>
	<p>🏰 🟡 El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys</p> <p>Projektstart framflyttad.</p>			1 200 MWh	
	<p>🏰 🟢 Köpt energi i stadens verksamheter Analys</p>			26 GWh	
	<p>🏰 🟢 Minskning av CO2e till 2023 Analys</p>	8 000 CO2e		8 000 CO2e	<p>🟢 Fortsatt utveckling av incitament i form av miljödifferenterade hamnavgifter. Analys</p> <p>Utvecklingsarbete pågår, bland annat avseende miljödifferenterade hamnavgifter för kryssningsfartyg som kan elansluta respektive inte kan elansluta vid kaj.</p> <p>🟢 Genomförande av åtgärder för utbyggnad</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>av elanslutning av fartyg vid kaj</p> <p>Analys</p> <p>Projekt för elanslutning av fartyg vid kaj pågår i Kapellskär (färjetrafik), Stadsgården (kryssningsfartyg) och i Nynäshamn (färjetrafik).</p> <p> Genomförande av åtgärder till följd av teknikutveckling och kundernas satsningar.</p> <p>Analys</p> <p>Aktiv dialog med kunder och samarbetspartners kring teknikutveckling pågår. Analys av behov av åtgärder utvärderas fortlöpande.</p>
	<p>  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter</p> <p>Analys</p>			5 %	
					<p>  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Stadshus AB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB och Stockholm Exergi ansvara för stadens samlade koordinering för att genomföra uppförandet av nytt kraftvärmeverk samt tillse att relevanta ersättningsytor ordnas så som bad- och båtplats. En oberoende granskare ska tillsättas för att följa arbetet under genomförandeprocessen, och rapportera till staden hur arbetet fortlöper ur miljö- och klimatsynpunkt med särskilt fokus på</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					dricksvattenförsörjning en Analys Mark- och miljödomstolen har beslutat att inte ge tillstånd till anläggande och drift av energianläggning och hamn i Lövsta.
					 Ta fram målbild för Stockholm Norvik Hamn som energinod med fokus på CCS. Analys Arbetet är påbörjat. Projektet Norvik Infrastructure CCS East-Sweden (NICE) syftar till att presentera en eller flera hållbara och kostnadseffektiva systemlösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Östra Mälardalen inför slutlig geologisk lagring. NICE är en första genomförbarhetsstudie som genomförs gemensamt av Stockholms Hamnar (projektledare) och 7 stycken energibolag. Flera av företagen har redan tidsatta planer och projekt på implementering av CCS. Ansökan för NICE inskickad till Energimyndigheten i mars månad. Stockholms Hamnar har en intern projektgrupp som tittar på olika lösningar för att möjliggöra CCS i Stockholm Norvik Hamn.

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar



Stockholms Hamnar arbetar med åtgärder för ökad biologisk mångfald i den utsträckning det är möjligt i hamnområden - mark och byggnader. Under 2023 planeras för planteringar som främjar biologisk mångfald


samt ett innovativt projekt med så kallade kajbalkonger.






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ Ge ökade förutsättningar för biologisk mångfald i Stockholms Hamnars planteringar och gröna ytor.</p> <p>Analys</p> <p>Investerings-beslut kring en innovationssatsning på biologiska mångfald i linje med Stockholms kajstrategi har tagits. Tillsammans med trafiknämnden och idrottsnämnden tas en kajbalkong fram för initialt Söder Mälarstrands kaj. Kajbalkongen som byggnads-modul syftar till att bidra till en mer vegetationsrik kaj med ett friskt bestånd av fiskar i kombination med vistelseplats för stockholmare och besökare.</p>





2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar







Stockholms Hamnar har en viktig roll i omställningen mot ett mer miljö- och klimatsmart transportsystem. Förutom insatser inom den egna verksamheten och sjöfarten i övrigt, prioriterar bolaget insatser för att främja en överflyttning av transporter från väg till sjö och järnväg och en ökad elektrifiering av godstransporterna på land. I Stockholm finns även en potential till ökad andel kollektivtrafik på vatten och samarbetet inom staden och med regionen i dessa frågor ska intensifieras.




Stockholms Hamnar disponerar i befintligt markavtal och i ägda byggnader över cirka 590 parkeringsplatser. Bolaget har ett uppsatt mål om att minst 10 procent av platserna ska vara försedda med laddningsmöjlighet innan sista december 2023. I en första etapp under 2022 upprättades laddplatser i anslutning till bolagets egna verksamhet för att möjliggöra fossilfria transporter mellan bolagets anläggningar. Därutöver placeras laddstationer i Frihamnen för att bolagets kunder ska hålla möjlighet att ladda sitt elfordon i anslutning till arbetsplatsen. Idag har Stockholms Hamnar cirka 40 stycken laddplatser och väntas ha cirka 60 stycken vid årets slut.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bistå i trafiknämndens					<p>▶ Genomföra en aktiv kunddialog kring möjliga åtgärder till</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>uppdrag med elektrifiering av transportsektorn, bland annat genom Elektrifieringspakten</p>					<p>följd av teknikutveckling och kundernas satsningar. Även samverkan med en rad aktörer inom till exempel Elektrifieringspakten.</p> <p>Analys</p> <p>Fortsatt dialog med rederier, åkerier och lastbilstillverkare om laddinfrastruktur i våra hamnar. Rundabordssamtal har anordnats med politiker och intressenter för att samverka för det fortsatta arbetet. Projekten för elanslutningar för kryssningsfartyg i Stadsgårdskajen pågår, samt utredningsarbete inför laddning av kollektivtrafik på vatten.</p>
<p> Fortsätta verka för att genom stärkt sjöfart avlasta vägnätet från transporter på land, till exempel genom arbetet med insjöfart till Mälarhamnar AB</p>	<p>  Totala godsvolymer (kton).</p> <p>Analys</p> <p>Minskning av totala godsvolymer i prognosen jämfört med budget 2023 beror på minskad privatkonsumtion samt en nedgång inom exportindustrin som påverkas av en vikande konjunktur i omvärlden.</p>	2 093	8 346	9 782	<p> Aktivt arbeta för att stärka insjöfarten.</p> <p>Analys</p> <p>Samverkan är formerad för närmre samarbete med Mälarhamnar AB. Ett högnivåmöte genomfördes under våren inom ramen för Trafikverkets uppdrag att samla aktörer för förstärkt inlandssjöfart.</p> <p> Aktivt arbete för nya godsvolymer och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>överflytt från väg till sjö och spår med särskilt fokus på Stockholm Norvik Hamn. Jobba för att utöka antalet tågvagnar.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med rederier och varuägare fortsätter. Positiv ökning av volymerna med Stena Line över Stockholm Norvik Hamn. Den nya tågoperatören TX Logistik ökar frekvensen till 5 avgångar i veckan och ett samarbete med tågoperatören Cargonet möjliggör tågförbindelse mellan Norvik och Oslo.</p>
 I genomförandet av Kajstrategi för Stockholms stad tillsammans med berörda nämnder sträva efter att effektivt och serviceinriktat möta intresset för etableringar och deltagande i utvecklingen av stadens kajer					<p> Fortsatt samordning av arbetet med den nya kajstrategin under ledning av en stadsövergripande styrgrupp. Flera projekt kommer att vara aktuella under året, bland annat vid Strandvägen och Söder Mälarstrand.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår med att inför sommaren möta initiativ från olika offentliga och privata intressenter som vill delta i utvecklingen på och vid stadens kajer. Två stycken arbetsgruppsmöten inom förstudien/pilotprojektet om stadsliv, rekreation och sjöfart utmed Söder Mälarstrand har genomförts.</p>
 I samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden bidra till					<p> Fortsatt samordning av arbetet med den nya kajstrategin under ledning av en stadsövergripande styrgrupp. Flera projekt</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
genomförandet av Stockholms stads kajstrategi med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för stadsliv och rekreation utmed Söder Mälmarstrand					<p>kommer att vara aktuella under året, bland annat vid Strandvägen och Söder Mälmarstrand.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår med att inför sommaren möta initiativ från olika offentliga och privata intressenter som vill delta i utvecklingen på och vid stadens kajer. Två stycken arbetsgruppsmöten inom förstudien/pilotprojektet om stadsliv, rekreation och sjöfart utmed Söder Mälmarstrand har genomförts.</p>
 Samverka med regionen kring planering för utökad kollektivt resande på stadens vatten samt kring förbättrad sammanbindning mellan olika färdslag					<p> Samverkan med trafikkontoret och Region Stockholm för att åstadkomma ytterligare kollektivtrafik på vatten i Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>Dialoger pågår med regionen kring eventuellt nya linjedragningar och förutsättningar som krävs för dessa. Olika mötesforum pågår med trafikkontoret och regionen.</p>
 Skapa förutsättningar för utbyggnaden av kollektivtrafik på vatten, i samråd med Region Stockholm					<p> Samverkan med trafikkontoret och Region Stockholm för att åstadkomma ytterligare kollektivtrafik på vatten i Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>Dialoger pågår med regionen kring eventuellt nya linjedragningar och förutsättningar som krävs för dessa. Olika mötesforum pågår med trafikkontoret och regionen.</p>
 Utredda vilka					<p> Genomföra en aktiv kunddialog kring</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
åtgärder som bör genomföras för att bidra till en utveckling mot fossilbränslefri sjöfart					<p>möjliga åtgärder till följd av teknikutveckling och kundernas satsningar. Även samverkan med en rad aktörer inom till exempel Elektrifieringspakten.</p> <p>Analys</p> <p>Fortsatt dialog med rederier, åkerier och lastbilstillverkare om laddinfrastruktur i våra hamnar.</p> <p>Rundabordssamtal har anordnats med politiker och intressenter för att samverka för det fortsatta arbetet.</p> <p>Projektet för elanslutningar för kryssningsfartyg i Stadsgårdskajen pågår, samt utredningsarbete inför laddning av kollektivtrafik på vatten.</p>
 Verka för bättre tågtrafikmöjligheter till och från Norvik					<p> Aktivt arbete för nya godsvolymer och överflytt från väg till sjö och spår med särskilt fokus på Stockholm Norvik Hamn. Jobba för att utöka antalet tågvagnar.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med rederier och varuägare fortsätter. Positiv ökning av volymerna med Stena Line över Stockholm Norvik Hamn. Den nya tågoperatören TX Logistik ökar frekvensen till 5 avgångar i veckan och ett samarbete med tågoperatören Cargonet möjliggör tågförbindelse mellan Norvik och Oslo.</p>
 Öka den fysiska tillgängligheten vid hamnens verksamhetsområden					<p> Tillgängligheten till hamnområden ingår i den övergripande utredningen av hamnkapacitet i enlighet med</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>ägardirektiv. Analys</p> <p>Tillgängligheten till hamnområden ingår i den övergripande utredningen av kajkapacitet som genomförs tillsammans med Exploateringskontoret. Arbetet pågår.</p>
					<p> Exploateringsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskydds nämnden, trafiknämnden och Stockholms Hamn AB ta fram en stadsövergripande masshanteringsstrategi Analys</p> <p>Stockholms Hamnar deltar i arbetet med att ta fram en stadsövergripande masshanteringsstrategi .</p>
					<p> Exploateringsnämnden , fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering Analys</p> <p>Ett möte i initierats av Trafikkontoret. Stockholms Hamnar har påbörjat arbetet med att uppnå målet om elektrifiering genom</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					att angöra bland annat flera laddplatser. Arbetet pågår.

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



Stockholms Hamnar arbetar aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart. Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten och Stockholms Hamn AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001. För verksamheten har en miljö- och klimathandlingsplan beslutats av styrelsen. Minskade utsläpp är en central del av handlingsplanen (se ovan).

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att minska ljudstörningar i syfte att främja hamnära stadsutveckling					<p> Öka kunskapen om fartygsbuller från färjor och kryssningsfartyg.</p> <p>Analys</p> <p>Workshops och kontrollmätningar kommer att genomföras under året.</p>
 Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetsätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning					<p> Stockholms Hamnar deltar regelbundet i ett flertal nationella och internationella hamnätverk med fokus på miljö. En aktiv dialog pågår med andra relevanta aktörer (t.ex. kunder och energi/bränsleleverantörer) kring gemensamma utvecklingsfrågor.</p> <p>Analys</p> <p>Ett aktivt deltagande i nationella och internationella hamnätverk med fokus på miljö (Sveriges Hamnar, Baltic Ports Organisation och European Sea Ports Organisation) pågår fortlöpande. Även en aktiv dialog med kunder och samarbetspartners pågår fortlöpande.</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 %	
					 Trafiknämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Stockholm Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror Analys Stockholms Hamn AB är med i en arbetsgrupp för samordning kring implementeringen.

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla



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

















Arbetet fortsätter under 2023 med att ha kostnadskontroll samt att ha fokus på intäkter genom att titta på nya affärer/kunder samt prissättning och noggrann löpande uppföljning av volym- och intäktsutveckling ur ett kundperspektiv. Stockholms Hamnar stärker vidare bolagets prioriteringsförmåga fortlöpande med en tydlig koppling mellan kostnader och framtida intäktsmöjligheter samt avseende investeringar. För att ge förutsättningar för kloka prioriteringar av vilka investeringar som ska genomföras samordnas alla investeringar och underhåll över två Mkr i ett investerings- och underhållsråd. 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 investerings- och underhållsrådet 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 påbörjade även ett arbete under 2022, som kommer att avslutas under 2023, 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.











Under 2022 var Stockholms Hamnar med på Stadens upphandling av ett gemensamt budgetverktyg. Under hösten 2023 kommer systemet att implementeras hos Stockholms Hamnar. Ett nytt budgetverktyg kommer att stärka bolagets ekonomi, säkerställa en mera korrekt budget samt effektivisera budgetarbetet på bolaget.

Stockholms Hamnar arbetar kontinuerligt med att hålla ner bolagets kostnader. Exempel på arbeten som ska göras under 2023 är bland annat att effektivisera bevakningen av våra hamnar genom att utreda bemanningsstruktur och eventuell växling till teknisk övervakning. Detta kan på sikt ge minskade bevakningskostnader. Söka nya möjligheter i användningen av ITS, Hamnens digitala logistikverktyg, som till exempel effektivare flöden på hamnplan och automatisk incheckning. Optimering av hamnytan i Nynäshamn för Destination Gotlands incheckade enheter och öka antalet trailerplatser på befintlig yta i Stockholm Norvik Hamn och på så sätt kunna ta in mera gods på redan befintlig yta.

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	  Hyresintäkter (Mkr) Analys Hyresintäkterna är två Mkr lägre på grund av att uthyrningen i magasin 6 på Frihamnspiren inte kommer ske så snabbt som det hade hoppats på i budgeten.	44 mnkr	133	135	 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 fastighetsentreprenaden och förstärkningar där brister upptäcks. Stockholms Hamnar ser för tillfället över outsourcingbolaget och troligen kommer leverantören av driften att bytas ut under 2023 för att vi ska få bästa möjliga leverans.
 I samverkan med exploateringsnämnden utreda sitt långsiktiga behov av hamnkapacitet i Stockholm i syfte att säkra sjöfartens behov, öka kollektivtrafiken på vatten och bidra till stadsutveckling. Utredningen ska					 En övergripande utredning av sjöfartens framtida utveckling och behov av hamnkapacitet i regionens hamnar och hamndelar genomförs, i samverkan med berörda intressenter inom staden. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
inkludera möjligheter att utveckla och tillgängliggöra Masthamnen.					Arbete med en övergripande utredning av sjöfartens framtida utveckling och behov av kajkapacitet i samklang med stadsutveckling m.m.har påbörjats i samverkan med bland annat Exploateringskontoret.
 Medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023					 Delta i planeringen samt genomförandet av Stadshusets hundraårsjubileum 2023. Analys Stockholms Hamnar deltar i den stadsövergripande styrgruppen och kommunikationssamordningen. Arbetet pågår.
 Skapa goda förutsättningar för att kryssningstrafiken fortsatt ska kunna utvecklas och vara en del av tillväxten för regionen tillsammans med Stockholm Business Region AB					 Stockholms Hamnar och Visit Stockholm samarbetar aktivt för att lyfta fram Stockholm som en kryssningsdestination bland annat genom att medverka gemensamt på de stora mässorna för kryssningskunderna. Analys Medverkan vid den stora kryssningsmässan i Florida tillsammans med Visit Stockholm är genomförd. Stockholms Hamnar har fördjupat samarbetet med andra kryssningsdestinationer i Östersjön, sedan S:t Petersburg har fallit bort som destination för kryssningskunderna.
 Tillsammans med Stockholm Business Region marknadsföra Stockholm som destination på de finländska och baltiska marknaderna	  Antal färjepassagerare (tusental). Analys De höga bränslepriserna har	1 234	7 179	7 842	 Utökad samarbetet med Stockholm Business Region med syfte att marknadsföra Stockholm som destination på den finska marknaden. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>fördröjt återstarten av de fartyg och färjelinjer som ställdes in under pandemin. Det är fortsatt en hög tröskel att ta sig över för att få en lönsam återstart. All trafik på linjen Stockholm-Riga är fortsatt inställd tills vidare och ett flertal av de övriga linjerna är påverkade avseende trafik och trafiktätheten.</p>				<p>Stockholms Hamnars samarbete med Visit Stockholm för att marknadsföra Stockholm som färjedestination mot den finska marknaden har fortsatt och en kampanj mot finska passagerare startar under våren.</p> <p> Arbeta med att få till en ny linje till Värtaterminalen - dialog både med nya och befintliga kunder.</p> <p>Analys</p> <p>Det aktiva säljarbetet för att få en ny linje till Värtahamnen har lett till en ny linje till Åland och Gotland med start våren 2024.</p>
	<p>  Andel administrations- och indirekta kostnader</p> <p>Analys</p> <p>Rapporteras på helåret.</p>			17 %	
	<p>  Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnar har inga investeringar som har investeringsutgifter som överstiger 300 mnkr.</p>	100 %		100 %	
	<p>  Avvikelse investeringsbudget, %</p> <p>Analys</p> <p>Investeringsbudgeten i prognosen har ökat i</p>	28,25 %	256,5 mnkr	200 mnkr	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	och med att en större hyresgästanpassning har tillkommit sen budgeten gjordes. Den tillkommande investeringen kommer att generera ökade hyresintäkter från och med 2024.				
	  NKI fastigheter Analys NKI'n görs under våren och resultatet är klart juni 2023.			65	
	  NKI sjöfart Analys NKI'n görs under våren och resultatet är klart juni 2023.			71	
	  Omsättning Stockholm Norvik Hamn (Mkr). Analys Intäkterna för godset har minskats ner på grund av lågkonjunkturen.	26	93	94	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Resultatet har försämrats på grund av lågkonjunkturen, höga bränslepriser med pausade avgångar samt att kriget i Ukraina fortsatt påverkar kryssningssegmentet.	-34	-94	-25	
	  Rörelsemarginal innan avskrivningar, %. Analys De minskade intäkterna för Stockholms Hamnar påverkar möjlighet att nå budgetens årsmål för rörelsemarginalen.	28		35	

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Stockholms Hamnar bidrar fortsatt till att skapa goda förutsättningar för regionens näringsliv vilket också är positivt för arbetsmarknaden. Stockholms Hamnar tar in extrapersonal under sommaren och kryssningssäsongen, den absoluta majoriteten är ungdomar. Antalet ligger runt 35 personer som erbjuds sommarjobb. Det är arbetsuppgifter av skiftande karaktär, t ex som kryssningsvärdar, trädgårdsarbetare och slussvakter.

Liksom tidigare somrar tar Hamnen emot cirka 42 ungdomar som får feriejobb via Arbetsmarknadsförvaltningen. Hamnen rekryterar för närvarande också en tekniksprångare till hösten 2023.




Stockholmsjobb och kommunala visstidsanställningar har Stockholms Hamnar ingen möjlighet att ta emot under 2023 i och med att verksamheten fortsatt är påverkat efter Covid-19 och kriget i Ukraina, all fokus ligger fortsatt på att få igång verksamheten till ett normalläge.



Stimulera tillväxt och företagsamhet - Stockholms Hamnar och Visit Stockholm bidrar genom att arbeta för fler linjer, anlop och passagerare inom färje- och kryssningstrafiken. Detta bidrar till fler företag som livnär sig på turism, till exempel hotellen verksamhet, städning etc får fler uppdrag. Kryssnings- och färjepassagerarna bidrar också till att näringslivet i Stockholm går bättre, t ex handlarna i Gamla stan och city.

Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning - I Stockholms Hamnars projektverksamhet finns alltid tillgänglighetsfrågorna med. Stockholms Hamnars webbplats har tillgänglighetsanpassats. Stockholms Hamnar arbetar kontinuerligt med att främja sjöfartskunderna - från färjor till kunderna vid våra innerstadskajer. Inom fastighetsverksamheten försöker Stockholms Hamnar att skapa ett sjöfartskluster.

Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet - Stockholms Hamnar arbetar fortsatt i linje med den i Kommunfullmäktige beslutade Kajstrategin. En del i den omfattar hur Stockholms Hamnar ska tillgängliggöra kajerna för invånare och turister.

Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens - Stockholms Hamnar deltar i Tekniksprånget (rekryterar för närvarande en tekniksprångare) samt deltar i Arbetsmarknadsförvaltningens workshoppar.



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 Utfallet kommer under sommarperioden.	0	42	42 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	0	0	0 st	

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

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med



Stockholms Hamnar har ett nära samarbete med berörda kommuner för att hamnverksamheten ska kunna samexistera med staden och så att en väl anpassad stadsutveckling kan möjliggöras, bland annat med avseende på buller. För Stockholms del sker under 2023 en särskild utredning av sjöfart, hamnkapacitet och möjligheter till hamnnära stadsutveckling.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Medverka till att stadens mål om bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken och möjligheten att utveckla hamnverksamheten för transport- och besöksnäring värnas					 En övergripande utredning av sjöfartens framtida utveckling och behov av hamnkapacitet i regionens hamnar och hamndelar genomförs, i samverkan med berörda intressenter inom staden. Analys Arbete med en övergripande utredning av sjöfartens framtida utveckling och behov av kajkapacitet i samklang med stadsutveckling m.m.har påbörjats i samverkan med bland annat Exploateringskontoret.

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












Inom Stockholms Hamnar råder en mycket bra företagskultur. Det senaste året har man arbetat med en gemensam vision som tagits fram tillsammans med medarbetarna. Visionen En hamn i rörelse - levande, modern och lönsam - är implementerad i organisationen men arbetas vidare med bland både chefer och

medarbetare.

Stockholms Hamnar har en organisation med lång erfarenhet och med många kompetenta specialister. Ansvar och befogenheter styrs i befattningsbeskrivningar samtidigt som medarbetarna har möjlighet att styra sitt arbete inom tydliga ramar och utifrån sin kompetens. Att vara en attraktiv arbetsgivare står högt på agendan där tillit är en viktig komponent.

Kompetensutveckling sker utifrån verksamhetens behov. Under ett år sker både chefskollegium och olika bolagskonferenser för att ge information om verksamheten och dela lärandet i företaget.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Attraktiv arbetsplats					
	  Aktivt Medskapandeindex Analys Stockholms Hamnar arbetar med att se över vad som har sänkt AMI och tar fram en åtgärdsplan där det behövs inom bolaget.	81		83	 Säkerställa Stockholms Hamnar som en attraktiv arbetsplats genom att se över anställningsförmånerna , utveckla introduktion vid nyanställning samt tillsammans med enhet Kommunikation arbeta för att hålla visionsfrågorna aktuella hos chefer och medarbetare. Analys Stockholms Hamnar arbetar fortsatt för att vara en attraktiv arbetsplats. Anställningsförmånerna är uppdaterade och introduktionen ses för närvarande över. HR och Kommunikation samarbetar för att fortsätta hålla visionen och de aktiviteter som ska uppnås under 2023 levande hos medarbetare och chefer.
	  Sjukfrånvaro Analys	2,8 %	4 %	4 %	
	  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	2,2 %	3 %	3 %	
					

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>✓ Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts</p> <p>Analys</p> <p>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 2023.</p>

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden







Stockholms Hamnar har en väl etablerad säkerhetsorganisation och prioriterar säkerhetsarbetet i samtliga delar av verksamheten. Bolaget deltar aktivt i stadens arbete kring förstärkt förmåga avseende civil beredskap samt arbetar aktivt inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen.




Stockholms Hamnar fortsätter att stärka det systematiska informationssäkerhetsarbetet genom att utveckla och implementera den lokala hanteringsanvisningen som nu är fastställd av bolagets vd. Anvisningen beskriver hur bolaget ska arbeta i linje med ledningssystemet för informationssäkerhet, detta genom att tydliggöra rollbeskrivningar och ansvarsområden kopplade till informationssäkerhet och dataskydd. Hur arbetet följs upp och fördelas framgår i handlingsplan för informationssäkerhet- och dataskyddsarbete. En viktig del av informationssäkerhetsarbetet är också det fortsatta arbetet med informationsklassningar och arbete i linje med verksamhetens förvaltningsmodell PM3. Verksamheten fortsätter genomförandet av utbildningar och kunskapshöjande åtgärder, både stadsgemensamt och internt. Arbetet syftar till att stärka medvetenheten att informationssäkerhet gäller alla medarbetare och att ett särskilt ansvar ligger på utpekade informationsägare.

Stockholms Hamnar har under en längre tid arbetat med sin förmåga att upprätthålla sin verksamhet även i störda lägen. Som ett bolag inom Stockholms Stad har hamnen följt gällande rutiner och riktlinjer för arbetet med risk-och sårbarhets analyser.

Stockholms hamnar har sedan tidigare ett antal implementerade åtgärder för att begränsa den effekt som störningar skulle kunna innebära för verksamheten och tredje man. Verksamhetens förmåga att upprätthålla

verksamhetens kontinuitetstest inom ramen för den övningsverksamhet som Stockholm Hamnars krisledning löpande genomför.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel elektroniska inköp Analys			80 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys			80 %	
					 Effektivisera bevakningen av våra hamnar - Genom att utreda bemanningsstruktur och eventuell växling till teknisk övervakning. Analys Stockholms Hamnars avtal med nuvarande bevakningsleverantör löper ut 31/12-2023. Upphandling av ny leverantör pågår. Marknadens förmåga att leverera denna typ av omfattande och komplexa uppdrag i en orolig omvärld har visat sig begränsad. I samråd med tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen och de leverantörer som är aktuella pågår en dialog om hur bevakningsförmågan skall säkerställas.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnar har de resurser och kompetenser som krävs. Hamnen är representerade och deltar på samtliga nivåer av samverkan inom ramen för SSR.</p>
					<p>  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning</p> <p>Analys</p> <p>Under ledning av Stadsledningskontoret arbetar Stockholms Hamnar med att upprätta en krigsorganisation, vilken kommer att fastställas under Q2 2023.</p>
					<p> Upprätthålla säkra farleder - Fjärrövervakning av statusen på SSA (sjössäkerhetsanordning), bojar och prickar.</p> <p>Analys</p> <p>I dagsläget har Stockholms Hamnar kopplat upp ett sjömärke. Förhoppning är att hamnen skall ha sjömärke nummer två uppkopplat innan semestrarna. Därefter ska arbetet utvärderas.</p>

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



Stockholms Hamnar arbetar löpande med att skapa en trygg miljö kring våra hamnar. Vid Värtaterminalen

har hamnen byggt om taxifilen för att öka tryggheten för passagerarna som kommer med färjorna och kryssningsfartygen. Under 2023 arbetas fortsatt med kamerabevakning samt fasadbelysning på våra magasin för att öka tryggheten. Stockholms Hamnar verkar även för att ha kvar det LOV 3-område som beviljats i Värtahamnen och för en vidare dialog om eventuella utökningar. Hamnen utvecklar löpande sin kameraövervakning, både för skydd av verksamheten och som en trygghetsåtgärd för personal, kunder och allmänhet. Utöver kameraövervakning har Stockholms Hamnar stationär eller ronderande bevakning i och omkring våra hamnanläggningar och våra terminalbyggnader.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Kommunstyrelsen ska i samråd med idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsdelsnämnderna, trafiknämnden och Stockholms Hamnar AB utreda för- och nackdelar med att avskaffa det generella badförbudet och istället införa badförbud på lämpliga platser Analys En kontorsremiss från SLK är besvarad i ärendet.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt



Stockholms Hamnars avyttring av byggnaderna under de senaste åren (2020 och 2021) ger staden möjlighet till ytterligare kulturliv - genom till exempel Banankompaniet, Stadsgårdsterminalen och Stora Tullhuset på Stadsgården.

Genom sin verksamhet med gods- och passagerartransporter bidrar Stockholms Hamnar till handel mellan Sverige och Finland och de baltiska länderna på andra sidan Östersjön samt den handel som kommer från bland annat Asien och via containerterminalen i Stockholm-Norvik. Genom passagerarverksamheten bidrar Stockholms Hamnar till att människor från andra länder har möjlighet att besöka och uppleva Stockholm. Inom miljöarbetet sker en rad projekt där forskning har sin bas, bland annat ses eventuellt möjligheten över om att eventuellt använda en vätgastruck som då ska tas fram och anpassas för verksamheten. Stockholms Hamnar är också delaktiga i en rad internationella organisationer: Baltic Ports Organisation, Espo och Pianic.

Stockholms Hamnar har sedan 2012 hållbarhets-redovisat enligt GRI. Detta innebär att genom sin intressent- och väsentlighetsanalys hitta de största avtrycken som Stockholms Hamnar gör genom sin verksamhet. Några delar som är i fokus är arbetsförhållanden hos Stockholms Hamnars leverantörer (att ha ansvarstagande leverantörer), att vara en attraktiv arbetsgivare för sina anställda, att sköta dialogen kring diskrimineringsfrågor löpande och delta i givet funktionshinderråd med andra bolag inom Stockholms stad.

Stockholms Hamnar genomför varje år en lönekartläggning för att säkerställa att ingen kvinna har för låg lön i förhållande till en man på samma nivå av tjänst.

Få saker i Stockholms Hamnars verksamhet riktar sig mot barn och barnrättsarbete. Men under 2023 kommer Stockholms Hamnar att arbeta för att implementera den av kommunfullmäktige beslutade kajstrategin. Strategin har utvecklats av trafikkontoret och Stockholms Hamnar i samarbete med flera av stadens förvaltningar och bolag. Den handlar om hur staden bättre kan tillvarata den potential som kajerna erbjuder samt hur kajerna kan skapa mervärde till stockholmare och besökare, inom områdena:

- Mat, dryck och handel
- Resor och transporter
- Bad, rekreation och motion
- Evenemang och urban flanering
- Kultur och samskapande

Strategin innehåller dessa fokusområden och ett antal planeringsprinciper som sammantaget ligger till grund för att skapa förutsättningar att utveckla stadens kajer till mer levande mötesplatser, tillgängliga för folkliv, restauranger och caféer. Samtidigt ska goda förutsättningar ges till sjöfartens utveckling och behov. Strategin innehåller också en bilaga med lokala utvecklingsmöjligheter för ett antal kajer samt lyfter ett antal innovativa idéer framtagna av ungdomar.

Kajstrategin påtalar vikten av en bred samverkan inom staden för levande vistelsezoner, förstärker betydelsen av gestaltning med hög kvalitet, flexibel användning av kajerna året runt, samt drift och underhåll för trygga och levande kajer för alla.

Strategin lyfter även behovet av samverkan mellan det offentliga, näringslivet och medborgarna och riktar sig till redan verksamma aktörer utmed stadens kajer och till alla som vill bidra till att skapa mer stadsliv vid kajerna. Med gemensamma krafter finns möjligheten att stärka kajernas attraktionskraft som mångfunktionella vistelseplatser.



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

Sid. 1 (23)
2023-06-07

Utfallsrapport Tertianal 1 2023

Stockholms Stads Parkering AB

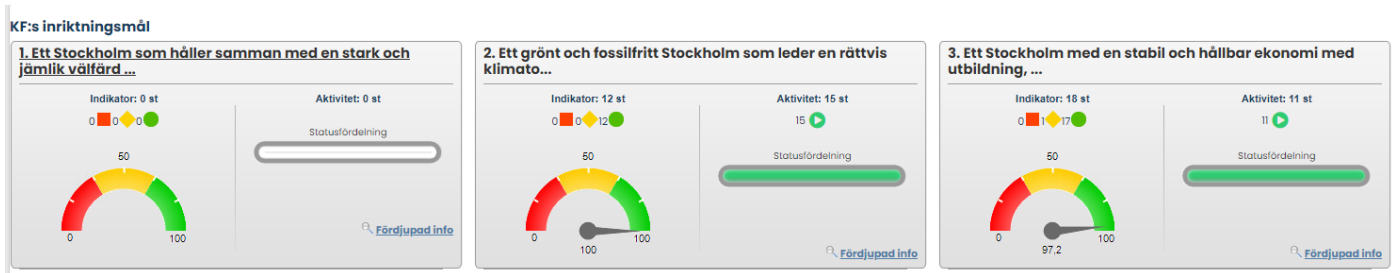
Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	3
Analys.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	6
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	6
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	6
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	6
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	6
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	6
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	6
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	7
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	8
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	9
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	14
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	14
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	14
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	16
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	18
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	18
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	19
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	21
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	22

Bilagor

Bilaga 1: 8.4 Stora investeringar och projekt P1 2023 samt förslag 2024-2028

Sammanfattande kommentar



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	256 959	245 186	742 907
Personalkostnader	-22 643	-23 363	-69 093
Rörelsekostnader	-160 449	-145 758	-443 884
Avskrivningar	-21 832	-23 433	-73 030
Finansnetto	-8 218	-12 634	-36 900
Resultat efter finansnetto	43 816	39 998	120 000

Tertialbokslut 1

Resultatet efter finansnetto uppgår till 43,8 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 2,1 mnkr lägre jämfört med föregående år.

Omsättningen uppgår till 256,9 mnkr, vilket är 37,0 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 120,6 mnkr och har ökat med 8,7 mnkr jämfört med samma period föregående år. De ökade hyresintäkterna är en följd av hyreshöjningar och nya anläggningsuppdrag.

Intäkterna för besöksparkering uppgår till 104,6 mnkr, vilket är 18,3 mnkr högre än samma period föregående år. Den positiva avvikelser förklaras av höjda taxor och högre beläggning.

Intäkter från kontrollavgifter uppgår till 17,5 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Övriga intäkter uppgår till 14,2 mnkr och är 9,2 mnkr högre än samma period föregående år. De högre intäkterna avser vidarefakturerade kostnader.

Rörelsekostnaderna uppgår till 204,9 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 33,5 mnkr. Hyreskostnaderna uppgår till 98,1 mnkr och är 6,4 mnkr högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst högre omsättningsbaserad hyra till följd av högre intäkter.

Övriga driftskostnader uppgår till 62,4 mnkr och är 20,8 mnkr högre jämfört med samma period föregående år, något som främst förklaras av högre vidarefakturerade kostnader. Även kostnader avseende el- och nätförbrukning samt snöröjning är högre jämfört med föregående år. Personalkostnaderna uppgår till 22,6 mnkr, vilket är 0,6 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Avskrivningarna uppgår till 21,8 mnkr och är 5,7 mnkr högre än samma period föregående år. Den högre kostnaden beror till största delen på att bolaget har aktiverat Hagastaden P-hus Västra och Hagastaden P-hus Mitt. Även avskrivningar på laddstolpar i egna anläggningar är högre än föregående år.

Finansnettot uppgår till 8,2 mnkr och är 5,6 mnkr högre än samma period föregående år. Avvikelsen beror främst på att räntenivån är högre.

Årsprognos

Stockholm Parkering prognostiserar ett ekonomiskt resultat efter finansnetto om 120,0 mnkr före dispositioner och skatt, i nivå med budget och kommunfullmäktiges avkastningskrav.

De totala prognostiserade intäkterna uppgår till 742,9 mnkr, vilket är 7,3 mnkr över budgeterad nivå. Omsättningen för 2022 uppgick till 689,2 mnkr.

Hysesintäkterna beräknas uppgå till 367,2 mnkr, vilket ger en ökning om 3,1 mnkr jämfört med budget. De högre intäkterna beror främst på ökad beläggning.

Besöksintäkterna prognostiseras till 313,7 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget om 0,3 mnkr. År 2022 uppgick de till 280,3 mnkr. Intäkter från kontrollavgifter beräknas uppgå till 50,6 mnkr, vilket är 2,2 mnkr högre jämfört med budget. Avvikelsen beror på ökat antal övervakningstimmar.

De totala rörelsekostnaderna prognostiseras till 586,0 mnkr, vilket är 8,3 mnkr högre jämfört med budget. Rörelsekostnaderna år 2022 uppgick till 522,0 mnkr.

Hyeskostnaderna beräknas uppgå till 298,0 mnkr, vilket är 1,7 mnkr lägre jämfört med budget. Kostnadsökningen jämfört med budget avser högre omsättningsbaserad hyra. 2022 uppgick hyreskostnaderna till 272,4 mnkr.

Övriga driftskostnader beräknas uppgå till 145,9 mnkr, vilket är 8,3 mnkr högre än budget, avvikelsen beror främst på högre energikostnader. Driftkostnaderna för föregående år uppgick till 131,0 mnkr.

Personalkostnaderna har beräknats till 69,1 mnkr vilket är 1,0 mnkr lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna beror främst på att alla nya tjänster kopplat till uppdraget med utökat antal laddstolpar ännu inte tillsatts. Motsvarande belopp för 2022 uppgick till 59,6 mnkr.

Avskrivningarna beräknas uppgå till 73,0 mnkr, vilket är 2,7 mnkr högre än budgeterat. Föregående år uppgick av- och nedskrivningar till 59,0 mnkr. Ökningen jämfört med föregående år förklaras till största delen av att bolaget aktiverat P-hus Hagastaden Västra och P-hus Hagastaden Mitt. Finansnettot beräknas uppgå till 36,9 mnkr, vilket är 1,0 mnkr lägre än budget. Bolagets upplåningslimit är 1 900 mnkr.

Investeringar

Nyckeltal

Summa investeringar	42 117	276 600
---------------------	--------	---------

Stora projekt och investeringar

Stockholm Parkerings prognos för helåret för investeringar uppgår till 281,0 mnkr, varav 180,5 mnkr avser stora investeringar, vilket är 50 mnkr lägre än bolagets budgeterade volym om 331,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på en förskjutning i start av bergentreprenaden i Hjorthagsgaraget.

P-hus Hagastaden: Totalt har 675,3 mnkr upparbetats, vilket är minskning jämfört med årsbokslutet om 9,2 mnkr till följd av reglerade utgifter mot Exploateringskontoret och på grund av erhållna bidrag via klimatklivet. Under 2022 färdigställdes och öppnades anläggningens delar i väster och i mitten.

Med anledning av förändringar i Exploateringskontorets övergripande plan för Hagastaden kommer tiden för färdigställandet av den östra delen av anläggningen skjutas, då intilliggande fastigheter inte väntas bli klara tidigare än år 2028/29. Garaget är därtill beroende av att luftkanaler och nödutrymning finns installerade innan bygget kan påbörjas.

Bolaget har aviserat till Exploateringskontoret att antalet parkeringsköp som anges i exploateringsavtal och genomförandebeslut riskerar att inte uppfyllas och därför behöver regleras. Exploateringskontoret har inte

ännu återkopplat hur frågan ska lösas.

Hjorthagsgaraget: Totalt har 113,9 mnkr upparbetats, varav 7,3 mnkr under 2023. Förberedande arbeten pågår med sanering och att säkra upp befintliga bergutrymmen. Sedan tidigare har ny infartsportal vid Bobergsgatan tillskapats. Bolaget har tillsammans med Exploateringskontoret sett över behovet av antal parkeringsplatser och parkeringsköp. Omprövningen har resulterat i att antalet parkeringsplatser planeras till cirka 1300, vilket är en minskning om cirka 20 procent jämfört med ursprungligt estimat. Bolaget har begärt återbetalning på motsvarande belopp av köpeskillingen baserat på priset per bilparkering när anläggningen byggdes. Exploateringskontoret har bekräftat och meddelat att de återkommer. Byggstart för de bostäder som skall nyttja garaget i kvarteren Kolkajen och Tjärkajen är fastställd till år 2029 med trolig inflyttning år 2030. Bolaget avser att anpassa produktionstiden utifrån förutsättningarna.

Övrigt

Nyckeltal

Antal anställda	76
Balansomslutning	1 976 642

Analys

Risker och osäkerhet med konjunkturläget

Bolaget konstaterar att svensk ekonomi befinner sig i lågkonjunktur som bedöms fördjupas under år 2024 med återgång först år 2026. Både hushåll och företag pressas av den höga inflationen medan konsumtionen sjunker. Arbetslösheten ligger på cirka 8 procent, ökar den kan konsekvensen bli att köpkraften minskar ytterligare.

Även om inflationstakten har minskat jämfört med föregående år är den fortfarande hög vilket riskerar påverka räntenivån med ökade finansiella kostnader som följd. Bolagets prognos för räntekostnaderna bygger på en genomsnittsränta om cirka 2,3 procent för år 2023. När staden ökar den centrala upplåningen påverkas även låneräntan för bolaget vilket kan resultera i ökade räntekostnader som följd.

En hög andel av bolagets hyror och entreprenadavtal är knutna till prisutvecklingen. En hög inflation kommer därmed även påverka dessa.

Stockholm Parkerings prognos bygger på kända förutsättningar till och med april månad, men kan snabbt påverkas om de samhällsekonomiska förutsättningarna ändras. Bolaget arbetar löpande med att optimera parkeringsanläggningarna utifrån utbud och efterfrågan där faktorer blandas i en bästa möjliga mix av idealt pris, läge, kvalitet och marknadsföring utifrån ägardirektiven.

Nuvarande bedömning är att trenden med fortsatt god beläggning kan bibehållas under resterande delen av året. Konjunkturläget är dock osäkert, något som på kort sikt kan påverka bolagets ekonomiska resultat negativt. Minskar besöks- och hyresintäkterna för året med endast 5 procent motsvarar det mer än 30 mnkr där en stor andel kan komma att slå direkt på sista raden av resultaträkningen.

Marknadsinformation

Utifrån stadens vision, de tre inriktningsmålen och ägardirektiven har Stockholm Parkering en egen vision för att nå målen: 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.

Bolagets affärsidé är att genom att vara aktiva, effektiva, tillgängliga och verka för trygghet och god miljö bidra till ett hållbart Stockholm.

Kvalitetsarbetet 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 och risker på längre sikt med minskade intäkter som följd redovisas fortsättningsvis i styrelseärendet marknadsrapporten.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid


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

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Bolagets indikatorer för att mäta trygghet och trivsel är NKI och antalet premium-anläggningar, se redovisning nedan under mål 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna					

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Stockholms stads mål är att senast år 2040 vara helt fossilbränslefri och att det inom den egna organisationen uppfylls senast år 2030. Klimatbudgeten och arbetet enligt klimathandlingsplanen är viktiga verktyg för att uppnå detta.





Under mandatperioden ska energianvändningen minska med minst 10 procent genom bland annat smart digital styrning, utfasning av direktverkande elsystem och energikrävande belysning och energieffektiviserande åtgärder vid renovering och ombyggnation. För att minska energiförbrukningen ska arbetet med att genomföra energieffektiviserande åtgärder intensifieras.




Samtliga bolag ska beskriva hur målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 uppnås utifrån utpekat ansvar för genomförande av etappmål. Stockholm Parkerings främsta bidrag för att öka måluppfyllelsen är utbyggnad av nya laddplatser och mobilitetstjänster för att minska stadens fossilbränslebehov. Bolaget bidrar till att antagna mål för laddinfrastruktur genomförs och att arbetet intensifieras i ytterstaden. Laddplatserna ökar energiförbrukningen men minskar utsläpp av kol-, svavel- och kväveoxider från fordonstransporter. Bolaget ställer även miljökrav i entreprenadupphandlingar i enlighet med stadens direktiv för att främja eldrivna fordon.

Uppföljning av åtgärder för att minska elförbrukningen


Under hösten 2022 genomförde staden ett övergripande arbete att se över elförbrukning till följd av läget på marknaden. Liknande läge kan sannolikt uppstå även nästa vintersäsong. Samtliga bolag ska med anledning av detta sammanfatta de åtgärder som genomförts under vintersäsongen 2022/2023, såväl konkreta insatser för minskad elförbrukning som stödjande kommunikationsinsatser. Av redovisningen ska det övergripande framgå om arbetet utvärderats och vilka slutsatser som dragits.

Bolaget har under perioden systematiskt sett över anläggningarnas belysning för effektivt nyttjande genom att byta till modernare och effektivare LED-belysning. En stor del av belysningen i anläggningarna är närvarostyrd vilket innebär att elförbrukningen optimeras. Möjlighet har även funnits att stänga av avfuktare eller tidsstyra dessa bort från höglasttimmar. Under perioden har chefer tillsammans med medarbetare diskuterat hur elförbrukningen kan förläggas under perioder med effektöverskott.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 samt andra styrdokument kopplade till miljöprogrammet					<p> Fortsatt öka antalet laddstolpar och mobilitetstjänster för att bidra till att minska stadens fossilbränslebehov.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår med utbyggnad av laddinfrastruktur och nya leverantörer av mobilitetstjänster.</p>
 Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade					<p> Bolaget kommer under 2023 undersöka vilka möjligheter som finns för att utveckla samarbeten och innovativa arbetssätt inom ramen för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
samarbeten, innovativa arbetsätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning					klimatkontrakt 2030. Analys Bolaget har under perioden deltagit i workshop för projektet SNABBSAM arrangerad av miljöförvaltningen. Workshopen syftar till att påskynda elektrifiering och omställning till utsläppsfria transporter inom Stockholms stad.
	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys Utfall redovisas i årsbokslut.			19 MWh	
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys Utfall redovisas i årsbokslut.			9,5 GWh	
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter Analys Utfall redovisas i årsbokslut.			19 %	

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

 Handlingsplanen för biologisk mångfald ska genomsyra stadens arbete. Klimatanpassningsarbetet utifrån genomförda skyfalls- och värmekarteringar ska vara integrerat i stadsbyggnadsprocessen. Staden ska kartlägga de risker klimatförändringarna medför i syfte att förebygga och minska samhällsstörningar och stadens försäkringskostnader.

Bolaget har under perioden genomfört så kallad screening på parkeringsanläggningar där särskild stor skaderisk vid skyfall finns. Undersökningen visar att inget överhängande hot av översvämning råder.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Bolaget avser att kartlägga anläggningar under året med särskild

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>stor skaderisk vid skyfall.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har screening med stadens skyfallsmodell utförts som visar att inget överhängande hot föreligger.</p>

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar



Staden ska ha målsättningen till år 2030 att minska utsläppen från transportsektorn med 80 procent jämfört med år 2010. Antagna mål för laddinfrastruktur ska genomföras med en kraftig utbyggnad av antalet laddplatser i både ytterstad och innerstad.

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.



Bolaget har till och med april månad 5326 laddplatser och prognostiserar att det uppgår till 7300 vid årets slut, varav 4500 är publika. Vid nyproduktion är andelen parkeringsplatser med laddmöjligheter 100 procent. Andelen laddplatser i egna anläggningar uppgår till 58 procent och årsprognosen är minst 70 procent under 2023.












Målet är att antalet anläggningar med cykelparkering ska vara 71 och antalet cykelparkeringsplatser 940 under 2023. Bolaget sköter också driften för två anläggningar för endast cyklar. Bolaget har 40 infartsparkeringar med utrymme med drygt 4500 platser och planerar att utöka med minst en yta under hösten 2023.

















Nuvarande mobilitetstjänster är exempelvis cykelparkering och utrymmen för bilpooler, lastcyklar och elsparkcyklar. I uppdraget att leda stadens arbete med mobilitetshubbar ingår att fortsatt pröva nya ännu icke etablerade mobilitetstjänster för att bidra till ökad framkomlighet och minskade utsläpp. Det finns 43 anläggningar som har fler än tre alternativa mobilitetstjänster.







Bolaget har uppdraget att pröva nya icke ännu etablerade mobilitetstjänster. Under perioden har samtal med drivmedelsföretaget OKQ8 inletts om samarbete av gemensam mobilitetshubb i nya parkeringsanläggningen i Älvsjöstaden, där bygglovet bland annat kräver separat uthyrning på markplan.



Stockholm Parkering har uppdraget att i samarbete med andra förvaltningar och bolag i staden genomföra pilotprojekt med innovativ gatuladdning. Under perioden har bolaget haft två möten med Trafikkontoret om förutsättningarna för gatuladdning genom att nyttja elenergin som finns i belysningsnätet. Nya möten ska hållas om en pilot i Åkeshov.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att tillhandahålla laddmöjligheter i					 Bolaget kommer utreda förutsättningarna att tillhandahålla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
gatumiljö					laddplatser i gatumiljö. Analys Bolaget konstaterar att rådighet krävs för marken i minst 10 år för att kunna ansvara för laddning i gatumiljö.
					 Inrätta en pilot med att testa laddstationer på miljö som liknar gatumark. Analys Kontakt tagen med Trafikkontoret för diskussion om pilot i Åkeshov.
 Arbeta med hållbar mobilitet där cykel, nya mikromobilitetslösningar och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del	  Anläggningar med flera hållbara mobilitetstjänster Analys	43	43	43 st	
 Delta i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark					 Kontinuerliga möten under året med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret med syfte att tillskapa nya investeringsprojekt. Analys Bolaget har löpande möten med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret där syftet med träffarna är att skapa nya parkeringsanläggningsprojekt.
 Fortsätta utbyggnaden av laddinfrastruktur enligt stadens målsättning om 100 procent laddplatser i egna anläggningar till år 2026, 100 procent laddplatser i driftade	  Andel laddplatser i egna anläggningar 2023 Analys	58 %	70 %	70 %	
	  Andelen parkeringsplatser som förses med laddmöjlighet vid	100 %	100 %	100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
anläggningar och ytor i innerstaden till år 2030 samt 100 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor utanför innerstaden till år 2030	nyproduktion. Analys				
	  Antal publika laddplatser Analys			4 500 st	
	  Antalet laddplatser totalt i bolagets anläggningar. Analys	5 326	7 300	7 300 st	
 Leda stadens arbete med mobilitetshubbar					 Pröva nya hos bolaget icke ännu etablerade mobilitetstjänster. Analys Under perioden har bolaget haft samtal med drivmedelsföretaget OKQ8 om samarbete av gemensam mobilitetshubb.
 Skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på nya ytor	  Antal anläggningar med cykelparkeringsplatser. Analys	70	71	71 st	
	  Antal cykelparkeringsplatser i bolagets parkeringsgarage. Analys	924	940	940 st	
 Tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser vid in- och utfartsparkeringar, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner	  Antal nya anläggningar som kan nyttjas för infarsparkering. Analys	0	1	1 st	
 Tillsammans med trafiknämnden delta i stadens arbete med elektrifiering av					 Delta i trafiknämndens arbete och möten med syfte att stödja elektrifiering.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
transportsektorn, bland annat genom Elektrifieringspakten och målet att trafiken ska vara utsläppsfri i innerstaden till år 2030					<p>Analys</p> <p>Bolaget har vid behov medverkat och deltagit i möten, i synnerhet för frågor som direkt berör parkeringsverksamhet.</p>
					<p> </p> <p>Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet är påbörjat i utvalda anläggningar med installation hos Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem.</p>
					<p> </p> <p>Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med exploateringsnämnden och i samråd med stadsbyggnadsnämnden utreda att tillämpa parkering även vid förtätning</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden haft möte med Exploateringskontorets trafikplanerare, där tillämpning för parkeringsköp diskuterades.</p>
					<p> </p> <p>Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>fastighetsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, SISAB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram affärsmodeller för utbyggnaden av laddinfrastruktur</p> <p>Analys</p> <p>Affärsmodell är klar. Avtal finns med Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB.</p>
					<p> Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, trafiknämnden och AB Familjebostäder genomföra pilotprojekt med innovativ gatuladdning i syfte att på sikt tillhandahålla gatuladdning i enlighet med stadens mål</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har två möten med Trafikkontoret genomförts om förutsättningarna att nyttja el från belysningsnätet. Nya möten är inplanerade gällande en pilot i Åkeshov.</p>
					<p> Stockholms Stads Parkerings AB ska utreda färdigt ett parkeringsgarage för cykel mellan Centralstationen och Järnvägsparken</p> <p>Analys</p> <p>Utredning är klar och presenterades för styrelsen i mars månad.</p>

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

Stockholm ska vara en stad där luften är hälsosam att andas, vattnet är rent och miljön är rensad från skadliga kemikalier. Stadens arbete med handlingsplan för god vattenstatus ska intensifieras och takten i genomförandet av åtgärder behöver öka.

I nya upphandlingar ställer bolaget alltid höga krav på innehåll av kemiska produkter. Miljö- och hälsofarliga ämnen ska inte förekomma eller användas i upphandlade varor och tjänster.

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 %	 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.

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla













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

En stark ekonomi i Stockholm borgar för en väl fungerande verksamhet. Investeringar ska göras för att klara behoven i en växande stad och för att möta eftersatta behov. På samma sätt behöver investeringar i klimatomställning, framkomlighet och trygghet fortsatt vara stora. Investeringar ska till större delen finansieras genom starka ekonomiska resultat. Grundläggande är en ansvarsfull ekonomisk politik med god budgethållning i alla verksamheter.

Stockholm Parkering strävar alltid efter att utveckla effektiviteten och tillhandahålla tjänster till

marknadsanpassade priser med hög kvalitet. Bolagets investeringar ska möta stadens behov och ha god styrning, effektivitet och kostnadsmedvetenhet med starka ekonomiska resultat.

Bolaget genomför löpande olika marknadsföringsinsatser för att öka intresset av tjänsterna. Aktiviteterna är allt från rörliga annonser på stadens digitala tavlor till attraktiva erbjudanden i radio och tidningar samt koncept för hemester med sevärdheter i närheten. Under 2023 avser bolaget att fortsätta arbetet med målet att genomföra minst sju marknadsföringsinsatser. Under perioden har fyra marknadsföringsinsatser genomförts: Digitala annonstavlor i gatumiljö, den nya parkeringstjänsten SimpleP vid anläggningen Norra Latin samt annonser i tidningen Mitt i och ett flertal radioannonser.

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 perioden.
  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys				5,9 %	
  Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys				100 %	
  Antal marknadsföringsinsatser. Analys		4	7	7 st	
  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Avvikelsen beror främst på förskjutningar av arbeten på Hjorthagsgaraget.		-15,11 %	281 mnkr	331 mnkr	
  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys		43,8	120	120	

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Stockholmsjobb är en av stadens insatser som leder tillbaka dem som står längst från arbetsmarknaden. Sociala krav ska i ökad utsträckning ställas vid upphandling för att fler som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få ett jobb. Antalet feriearbeten ska utökas.

Bolagets sex stockholmsjobbare börjar i maj månad. Arbetsuppgifterna består bland annat av att plockstäda, röja sly och se till anläggningarna upplevs rena och säkra. Under sommaren erbjuds tolv platser till feriearbetare. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnden i Järva fortsätter under 2023. I upphandlingar ställer bolaget alltid sociala krav där det är tillämpligt.

Näringslivspolicyn

I näringslivspolicyn finns fyra fokusområden där staden behöver stärka näringslivsarbetet. Utifrån dessa områden fokuserar bolaget på följande aktiviteter:

Avlasta gatunätet för att underlätta för fler företag att driva verksamhet.

Stockholm Parkering bygger infrastruktur med fler parkeringsanläggningar och bidrar till att avlasta gatunätet genom ökad framkomlighet, vilket underlättar för fler företag att driva verksamhet.

Stadens framkomlighetsstrategi säger att gator och vägar ska ge rum åt många olika funktioner och intressen. Människor ska kunna förflytta sig med flera sorters färdmedel; gods ska transporteras och det ska finnas plats för affärer, möten och parkering samt lastning, lossning och städning.

Utöver avlastningen av gatorna bidrar bolaget även genom att mobilitetsanläggningarna skapar utrymme för fler företagare att bedriva näringslivsverksamhet i form av exempelvis poolbils-, leverans- och logistik tjänster.

Samarbete med Visit Stockholm

I samarbete med Visit Stockholm genomförs olika marknadsföringsaktiviteter kopplat till koncept med sevärdheter i närheten av parkeringsanläggningarna. Visit Stockholm och bolaget deltar i månatliga näringslivsdialoger som hålls stadsdelsvis. Under dessa möten kan företagare ställa frågor eller ge synpunkter riktade till exempelvis Stockholm Parkering.

Bolaget planerar tillsammans med Visit Stockholm att under året ta fram minst tre aktiviteter kopplat till besöksnäringen i Stockholm och som potentiellt kan komma att nyttjas i parkeringsanläggningarna. Under har perioden har bolaget tagit fram en annonsfilm tillsammans Visit Stockholm.

Säkerställa förutsättningar för näringslivet i planeringsprocessen av nya garage









I samband med att nya parkeringsanläggningar ska byggas tar bolaget stor hänsyn till näringslivet. Goda förutsättningar för företagare ska finnas i stadsutvecklingen i ett tidigt skede av planeringsprocessen.

Utökad service till företagare

Cirka 30 procent av bolaget hyreskunder är företagare. Bolaget utvecklar kundservicefunktionen med fler automatiseringar för att erbjuda bättre service, effektivitet och rättssäkerhet i kontakt med bland annat företag.

Under perioden har piloten med automatisk nummerskyllsavsläsning inletts i Norra Latin som underlättar parkering och betalning. I skrivande stund har bolaget cirka 200 registrerade för tjänsten SimpleP, där en stor andel av kunderna bedöms driva näringsverksamhet i området.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal aktiviteter i samarbete med Visit Stockholm Analys	1	3	3	
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	0 st	0 st	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	0	12	12 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	0	0	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	0	6	6 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	0	0 st	
					<p> Avlasta gatunätet för att underlätta för fler företag att driva verksamhet. Analys</p> <p>Bolaget fortsätter att avlasta gatunätet för att underlätta för fler företag att driva verksamhet genom att erbjuda platser på kvartersmark.</p>
					<p> Samarbete med Visit Stockholm. Analys</p> <p>Bolaget genomför samarbete enligt planprogrammen.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>🟢 Säkerställa förutsättningar för näringslivet i planerings-processen av nya garage</p> <p>Analys</p> <p>I samband med planprogrammen stämmer bolaget av förutsättningar för omgivande näringsliv.</p>
					<p>🟢 Utökad service till företagare</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har infört nya digitala tjänster som även vänder sig till företagare på Mina sidor och i den nya ärendehanteringsportalen.</p>

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med









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



Stockholm ska styras med hög tillit till personalen. De ska ges stort mandat och inflytande att, utifrån övergripande politiska mål, bedriva den kommunala verksamheten. Tillitsbaserad styrning ska vara normen för stadens politiska styrning och ska även präglade kultur och arbetssätt på alla stadens arbetsplatser.

Under perioden har medarbetarenkäten genomförts. Bolaget hade en svarsfrekvens om 97 procent, där stadens genomsnitt ligger på 88 procent. En hög svarsfrekvens speglar engagerade medarbetare med lust att bidra, något som också ger goda förutsättningar och underlag för analys av resultatet. På en skala mellan 0 till 100 uppgår Stockholm Parkerings AMI-resultat för året till 89, jämfört med 88 föregående år. Stockholms stads genomsnitt ligger på 80. Uppföljning kommer att ske på avdelningsnivå för att bibehålla de goda värdena.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Aktivt Medskapandeindex Analys	89		83	
	  Sjukfrånvaro Analys	4 %	5,5 %	5,5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	2,8 %	4,4 %	4,4 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Bolaget har genomfört en behörighetsgenomgång i Agresso under perioden och planerar göra ytterligare två under året.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Samhällets beredskap ska stärkas. Genom en stark kommunal organisation läggs grunden för detta. Den politiska ledningen ska löpande under mandatperioden initiera beslut som stärker stadens säkerhet. Särskilt fokus ska vara på hotet mot demokratin, hotet från klimatpåverkan och hotet från våld, organiserad brottslighet och konsekvenser av internationella konflikter. Kritiska samhällsfunktioner som elförsörjning, vattenförsörjning och IT-system ska värnas och stärkas. Behovet av skyddsrum ska beaktas.

Samtliga bolag ska beskriva vilka insatser som vidtagits för att stärka stadens rådighet, säkerställa att stadens upphandlande aktörer inte bidrar till brottslighet och arbetet med att ställa arbetsrättsliga kontraktsvillkor i upphandlingar där det är behövligt.







Upphandlingar ska vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och kostnadseffektiva, och följas upp systematiskt. I relevanta upphandlingar ställer bolaget krav på hållbar utveckling och samhällsansvar, där bland annat antidiskriminering, social miljö och etisk hänsyn ingår. I samtliga upphandlingar krävs arbetsrättsliga villkor och att vidtagna åtgärder sker för att motverka brott. Löpande systematisk uppföljning sker i dialog mellan avtalsansvarig och upphandlad leverantör. Leverantörskontroll med kreditvärdighet och stickprov sker månadsvis.

Ett av ägardirektiven är att utreda möjligheten att ta över någon av de upphandlade driftverksamheterna i egen regi, exempelvis parkeringsövervakning eller daglig skötsel av garage. Under året löper befintligt avtal med parkeringsövervakningen ut. Inför eventuellt förnyad upphandling prövades konsekvenserna att starta verksamheten i egen regi. Kostnaden beräknades bli högre och en verksamhet i egen regi bedömdes ha svårare att möta de volymförändringar som ställs. Inför upphandlingen var det även väsentligt att bolaget kunde ställa vissa krav, varför den föregick av prekvalificering. Den aktuella upphandlingen av parkeringsövervakning som behövde genomföras under våren har därför fullföljts. Bolaget avser att återkomma med en utförligare redovisning av ägardirektivet i samband med tertialrapport 2.

Ett annat ägardirektiv är att säkerställa att det finns resurser och kompetens för att möta ambitionshöjningen att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar i både egen verksamhet och stadsövergripande.

Bolaget har säkerställt kunskapen genom att delta i utbildningar, workshops och i stadsövergripande samverkansmöten. Medarbetare har genomgått stadens centrala kurser på exempelvis Försvarshögskolan för ökad kompetens i civilt försvar. Det finns rutiner med tydliga roller och ansvar. Aktiviteter är etablerade i samarbete mellan avdelningar för att utveckla det strategiska säkerhetsarbetet om civilt försvar.

Tre anläggningar med skyddsrumsklassning ska besiktigas under året. Aktiviteten planeras att genomföras i augusti månad inför rapporteringen till tertialrapport 2.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys			80 %	
					  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan Analys Bolaget deltar i utbildningar, workshops och stadsövergripande samverkansmöten. Medarbetare har genomgått stadens centrala kurser. Rutiner med tydliga roller och ansvar finns.
					  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Under perioden har lokal krigsledningsplan, organisation och bemanning i samarbete med övriga avdelningar upprättats.
					<p>▶ Statusbesiktning av bolagets tre anläggningar med skyddsrumsklassning</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget planerar att genomföra aktiviteten under tertial 2.</p>
					<p>▶ Stockholms Stads Parkerings AB ska utreda möjligheten att ta över någon av bolagsstyrelsens upphandlade driftsverksamheter i egen regi, exempelvis parkeringsövervakning eller daglig skötsel av garage</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden utrett om parkeringsövervakning går att ta över i egen regi.</p>

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



Alla ska kunna känna sig trygga överallt. Stockholms stad ska öka den upplevda tryggheten och samtidigt verka för att försvåra och förhindra att faktiska brott sker i det offentliga rummet.

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.

Bolagets underjordiska garage möjliggör att den frigjorda ytan i stället kan användas som levande stadsmiljö. Alla som nyttjar parkeringsgarage ska känna sig trygga. Prioriterade trygghet- och säkerhetsfrågor är exempelvis att det ska finnas mobiltäckning i underjordiska garage.

Flera av bolagets garage har premiumstatus där det ställs högre krav på kvalitet och trygghet. Under april månad genomfördes årets premiumgranskning av utvalda parkeringsanläggningar. Resultatet beräknas vara färdiganalyserat under juni månad.

Bolaget gör årligen nöjdhetsundersökningar (NKI). Årsmålet är ett NKI om 72, där värden över 70 betraktas som gott enligt bransch-standard. Årets undersökning planeras att genomföras under juni månad och resultatet presenteras i augusti.

Andra viktiga delar i trygghetsarbetet är löpande kontakter med kunder och att kontinuerligt anpassa och optimera säkerheten i anläggningarna. Smarta låssystemet säkerställer gott skalskydd; extra ronderingar med väktare är exempel på akuta säkerhetsinsatser, medan belysning, musik, kameror och ändrat betalningsbeteende med betala P är faktorer som påverkar den upplevda tryggheten på längre sikt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>P ● Antal besöksanläggningar som uppfyller Premium-normen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget genomförde den 25 april premiumöversyn. Resultatet beräknas klart i juni.</p>		12	12 st	
	<p>P ● Antal förhyrda anläggningar som uppfyller Premium-normen</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget genomförde den 25 april premiumöversyn. Resultatet beräknas klart i juni.</p>		10	10 st	
	<p>P ● Utfall nöjd kund-index.</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets NKI-undersökning planeras genomföras under sommaren.</p>		72	72	

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt



Sverige och Stockholm är en del av en väl integrerad europeisk och global marknad. Det bidrar till jobb och tillväxt i Stockholm. Staden ska därför understödja internationella samarbeten som bidrar till ökad handel, kulturella utbyten samt kunskap och forskning.

Stockholm Parkering ska under detta mål beskriva hur arbetet bedrivs med barns rättigheter, jämställdhet, nationella minoriteters rättigheter, hbtqi-personers rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och klimatomställning.

Värdegrunden finns beskriven i arbetsplatspolicyn. Utöver det följer bolaget stadens personalpolicy där anställningsförhållande, anställningsvillkor och arbetsmiljö ska vara jämställda, jämlika och utan

diskriminering.

Bolaget säkerställer att det finns en jämn och rimlig fördelning mellan män och kvinnor på beslutsfattande roller. Vid varje ny chefsrekrytering analyseras hur den aktuella personalsammansättningen ser ut. Under flera år har bolaget arbetat med öka tryggheten i parkeringsanläggningarna, där smart belysning med ljussättning, kameror, musik och alternativa betalningssystem även bidrar till att underlätta parkering för olika minoritetsgrupper och klimatomställningen.

Barnrättsperspektivet rör främst den fysiska planeringen av parkeringsanläggningarna. Under perioden har förberedelser inletts med att anlita en extern bedömare med uppdrag att besikta två garage utifrån ett barnsäkerhetsperspektiv. Besiktningen kommer att utgå från boverkets vägledningar gällande barnkonventionen och fysisk planering.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>🟢 Besiktning av två anläggningar utifrån ett barnsäkerhetsperspektiv.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden påbörjat planeringen av besiktningen.</p>



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

Sid. 1 (11)
2023-06-07

Utfallsrapport Tertianal 1 2023

Stokab

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	3
Analys.....	3
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	4
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	4
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	4
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	4
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	4
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	4
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	4
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	5
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	5
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	5
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	6
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	6
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	6
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	7
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	8
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	8
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	9
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	11
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	11

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.



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	275 779	270 588	826 097
Personalkostnader	-36 696	-40 318	-115 047
Rörelsekostnader	-59 483	-70 089	-223 950
Avskrivningar	-73 610	-74 227	-230 365
Finansnetto	-3 323	-5 168	-21 249
Resultat efter finansnetto	102 568	80 519	234 809

Investeringar

Nyckeltal		
Summa investeringar	24 949	206 399

Övrigt

Nyckeltal		
Antal anställda	98	
Balansomslutning	1 539 996	

Analys

Resultat efter finansnetto uppgår till 103 mkr, vilket är 22 mkr högre än budget och 5 mkr högre än föregående år.

Rörelsens intäkter uppgår till 276 mkr, vilket är 5 mkr högre än budget och 1 mkr högre än föregående år. Avvikelsen mot budget förklaras bland annat av en högre orderingång under det sista tertialet 2022 och av en högre försäljning det första tertialet 2023. Avvikelsen mot föregående år förklaras bland annat av

försäljningen under 2022 som får full intäktseffekt 2023.

Rörelsens kostnader uppgår till 170 mnkr, vilket är 15 mnkr lägre än budget och 5 mnkr lägre än föregående år. Avvikelsen mot budget förklaras bland annat av lägre driftskostnader till följd av periodiseringseffekter, lägre personalkostnader i form av pensioner och senarelagda rekryteringar, lägre övriga externa kostnader orsakat av minskat behov av konsulter och lägre avskrivningar beroende på lägre aktiveringsvolym under det första tertialet 2023.

Avvikelsen mot föregående år förklaras bland annat av lägre driftskostnader till följd av periodiseringseffekter, lägre personalkostnader beroende på lägre pensionskostnader, ökade övriga externa kostnader orsakade av ett ökat behov av konsult- och bemanningslösningar, samt lägre avskrivningar beroende på slutavskrivna anläggningar.

Finansnettot uppgår till -3 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än budget och 2 mnkr högre än föregående år. Avvikelsen i budget förklaras bland annat av lägre snittränta. Avvikelsen mot föregående år förklaras bland annat av en högre lånevolym.

Investeringarna uppgår till 19 mnkr, exkl lagerförändring 6 mnkr, vilket är 5 mnkr lägre än budget och lika med föregående år. Avvikelsen mot budget förklaras bland annat av periodiseringseffekter.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden



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.

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid



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



1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst



1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet



1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv






2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning





2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring



Stokab flyttade 2019 till lokaler som var nybyggda och klassades som klimatsmarta. Fastighetsförvaltaren jobbar kontinuerligt med att optimera husets energiförbrukning. Den stora förändringen avseende energiförbrukning för Stokabs del skedde dock i samband med flytten. Kontoret på Pastellvägen har tillgång till fast reservkraft och kan försörja kontoret med el i sju till tio dygn utan ny bränslepåfyllning. Med anledning av information från Svenska Kraftnät om läget på den svenska elmarknaden och med hänsyn till bolagets förutsättningar vad avser reservkraft utförde Stokab under vintern 2022/2023 en förnyad konsekvensbedömning. Utifrån aktuell information är bedömningen att bolagets interna verksamhet i händelse av elbortfall enbart kan komma att påverkas i mycket begränsad omfattning och då under kort tid.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Köpt energi i stadens verksamheter <i>Analys</i>			0,3 GWh	
					 Digitalisera teknikernas arbete genom utveckling och implementering av "Teknikerappen" <i>Analys</i> Implementerat
					 Fortsätta samt utveckla materialåtervinningen på lagret <i>Analys</i> Fortsatt arbete med att utveckla vår återvinning och återanvändning av material/produkter

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar


2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta att i samarbete med kommunstyrelsen stödja arbetet med att					 Stokab kommer fortsätta att i samarbete med kommunstyrelsen stödja arbetet med att

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
utveckla Stockholm som en innovativ och smart stad					utveckla Stockholm som en innovativ och smart stad Analys Fortsatt att i samarbete med kommunstyrelsen stödja arbetet med att utveckla Stockholm som en innovativ och smart stad
 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 Bedömning av samförläggning sker löpande och har genomförts i de fall där det är aktuellt

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



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 %	

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla









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




Stokab har ett väl utbyggt fiberbaserat nät inom Stockholms Stad som fortsatt växer. Nätet utgör en plattform för en mängd kunder med olika verksamheter och affärsmodellen med lika behandling skapar låga

trösklar för att nyttja nätet. Nya användningsområden, såsom trafikstyrning i realtid för ökad framkomlighet och anslutning av övervakningskameror för ökad trygghet är fullt möjlig men är beroende av slutkundens vilja och beslut. Nätutbyggnaden har varit och är fortsatt egenfinansierad via bolagets resultat och bygger på lönsamhet i alla affärer.





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			2 500	
	 Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			9,1 %	
	 Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys			100 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys	0 %	200 mnkr	200 mnkr	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	103	235	230	

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 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 planerar bolaget att ha två personer anställda i samarbete med Stockholmsjobb och Arbetsförmedlingen.

Stokab bidrar också 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
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb <i>Analys</i>	0	2	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar <i>Analys</i>	0	1	1 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb <i>Analys</i>	0	1	1 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi <i>Analys</i>	0 st	0	0 st	

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med







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



Stokabs utveckling är beroende av medarbetarnas prestationer och bolagets personalpolitiska arbete bedrivs i enlighet med Stockholms stads personalpolicy. Kompetenta och motiverade medarbetare på rätt plats möjliggör bolagets fortsatta framgång. Därför har bolaget en långsiktig kompetensförsörjningsplanering och bedriver ett systematiskt arbete såväl vad gäller långsiktigt strategisk som operativt strukturell utveckling av organisation, medarbetare och chefer med syfte att tillgodogöra medarbetarnas fulla potential. Fortsatt arbete avseende digitalisering och automatisering av verksamheten kommer att vara en strategisk fråga för att bolagets affärs- och verksamhetsmål ska uppnås.

Marknads- och omvärldsförändringar innebär att samtliga medarbetare behöver förstå vilka nya krav som kommer att ställas på Stokabs framtida affär samt förmåga att kunna anpassa arbetssätt och tjänsteutbud utifrån kundernas förändrade behov. Utifrån ett tydligt kundfokus är alla bolagets medarbetare därför delaktiga i att ständigt utveckla bolagets processer och rutiner.

Medarbetares arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö påverkas i stor utsträckning av den närmaste chefens ledarskapsförmågor. Utvecklingsarbetet med att tydliggöra ansvar och roller samt att utveckla och ta tillvara chefers och medarbetares kapacitet fortsätter.





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex Analys	87		86	
	 Sjukfrånvaro Analys Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron. Utfallet tertial 1 är högre än årsmålet, men prognosen för helår är oförändrad, eftersom sjukfrånvaron förväntas bli lägre under 2023.	4,3 %	4 %	4 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1,1 %	4 %	4 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Fortsatt att genomföra periodiska genomgångar av behörigheter i ekonomisystemet

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden



Stokab ställer krav i upphandlingar genom bilaga ”Etiska hänsyn” vilken behandlar bl.a. arbetsrätt. Ramavtalsleverantörer revideras på denna avtalsbilaga enligt framtagen rutin. Det genomförs också en kontinuerlig seriositetskontroll i samband med betalningar av samtliga leverantörer som fakturerar Stokab.

En allmänt förhöjd hotbild i världen, Europa och Sverige samt det faktum att allt fler delar av alla samhällsfunktioner får en betydande digital komponent leder till ökade säkerhetskrav på fibernätet såväl som på noder och knutpunkter samt på stödsystem. Stokab fortsätter att bedriva ett systematiskt och långsiktigt säkerhets- och totalförsvsarbete utifrån aktuell lagstiftning samt tillsynsmyndighetens föreskrifter.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel elektroniska inköp Analys			30 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys			100 %	
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan Analys Fortsatt arbete med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys Fortsatt arbete att medverka i upprättandet av

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					stadens krigsorganisation och dess bemanning

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Stokab har ett väl utbyggt fiberbaserat nät inom Stockholms stad som fortsatt växer. Nätet utgör en plattform för en mängd kunder med olika verksamheter och affärsmodellen med lika behandling skapar låga trösklar för att nyttja nätet. Nya användningsområden med anslutning av övervakningskameror för ökad trygghet är fullt möjlig men är beroende av slutkundens vilja och beslut.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Vi är medvetna om att aktivt arbete med mångfald och inkludering tar tillvara på allas kompetens och ökar möjligheterna till innovation och tillväxt. På Stokab har alla lika rättigheter och möjligheter och våra medarbetare utvärderas utifrån deras kompetens och ska behandlas med respekt.

Arbetet fortsätter med att öka medvetenheten om de positiva effekterna av mångfald, genom utbildning och diskussioner i olika typer av forum, både för chefer och för medarbetare. Under 2023 genomför vi utbildning i rekryteringsprocessen för samtliga av Stokabs chefer, där vi också kommer att arbeta aktivt med att öka kunskapen avseende kompetensbaserad rekrytering, vilket vi anser främjar mångfalden.

Lönesättningen på Stokab är individuell och differentierad och utgår från medarbetarens prestationer och kompetens som kontinuerligt följs upp. I arbetet med jämställdhet och mångfald ingår även att säkerställa jämställda och konkurrenskraftiga löner. Varje år genomför därför bolaget en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.