



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

Sid. 1 (21)
2023-10-02

Utfallsrapport Tertiäl 2 2023

Moderbolaget Stockholms Stadshus 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	4
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	6
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	14
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.....	18
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	19
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	20
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	20

Sammanfattande kommentar

Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för huvuddelen av Stockholms stads aktiebolag och ska leda bolagskoncernen. I kommunfullmäktiges direktiv ingår att svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning, samt att utveckla styrformer och samspel mellan ägare, koncernledning och dotterbolag. Moderbolaget följer upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer och av kommunfullmäktige gemensamma direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser, i samverkan med stadsledningskontoret. Under året har moderbolaget, förutom sedvanlig styrning och stöd till dotterbolagens verksamheter, särskilt arbetat med

- * Stort fokus på investeringar, där koncernens anvisningar och regelverk för investeringar uppdaterats samtidigt som genomgång skett av pågående projekt tillsammans med förstärkta samråd för kommande projekt. Detta följer också av moderbolagets uppdrag att noggrant följa investeringsprojekt med särskilt fokus på projekt med långsiktiga effekter för stadens tillväxt, ekonomi och omställningen till en hållbar stad,
- * Bolagsbesök med fokus på rapportering, flerårsplanering och revisionsrekommendationer,
- * Genomförande av styrelseutbildning för dotterbolagens styrelser,
- * Framtagande av Krigsledningsplan, tillsammans med utredning av struktur för beslutsfattande i höjt beredskapsläge.
- * Revidering av bolagsordningar,
- * Utveckling av koncernens hållbarhetsarbete, delvis som en följd ökade krav från EU med CRSD-direktiv etc,
- * Utökad samverkan med stadsledningskontoret-

I följande rapportering redovisas hur moderbolaget arbetar med sina egna särskilda ägardirektiv under året, där slutlig redovisning sker i samband med verksamhetsberättelse och årsredovisning. Vad gäller de aktiviteter som finns bland årets uppdrag kommer dessa slutredovisas enligt särskild tidplan, företrädesvis i samband med verksamhetsberättelse 2023.

Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	30 813	25 000	46 436
Rörelsekostnader	-29 858	-26 400	-37 953
Avskrivningar		-3 324 751	
Nedskrivningar	123	123	123
Personalkostnader	-12 984	-10 700	-18 359
Övriga kostnader	123	123	123
Finansnetto	541 056	519 900	612 790
Resultat efter finansnetto	529 027	507 800	602 914

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	9
Balansomslutning	23 958 155

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
 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 och moderbolaget har tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen bjudit in till en inspirationsfrukost under hösten.</p>
 Fortsätta följa					<p> Fortsätta följa dotterbolagens arbete</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
dotterbolagens arbete med och tillämpning av stadens trygghetsprogram och säkerhetsprogram					<p>med och tillämpning av stadens trygghetsprogram och säkerhetsprogram</p> <p>Analys</p> <p>Moderbolaget följer löpande att bolagen arbetar i enlighet med trygghets- säkerhetsprogrammen. Dessa program kommer revideras under 2023 för att omfatta en ny period.</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 bjuda in till informationsträff med bolagen för att sprida goda exempel inom bolagskoncernen.</p> <p>Analys</p> <p>Moderbolaget har tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen bjudit in dotterbolag, intressebolag och en arbetsgivarorganisation som fler av bolagen är anslutna till, till en inspirationsfrukost för att sprida goda exempel i slutet av september.</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 arbetssätt och sprida goda exempel. Särskild avstämning av bolagens arbete görs i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>ingen 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 pågår enligt plan tillsammans med stadsledningskontoret, arbetsmarknadsförvaltningen och dotterbolagen. Avstämningar sker regelbundet och arbetsmarknadsförvaltningen har bjudits in på personalchefsnätverk. Stadshuset AB har anmält att bolaget tar emot en feriearbetare på höstlovet.</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> Moderbolaget 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					<p> Moderbolaget kommer löpande följa upp att bolagen arbetar</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
dotterbolagens arbete med och tillämpning av stadens miljöprogram och klimathandlingsplan samt tillhörande handlingsplaner					<p>i enlighet med stadens miljöprogram och klimathandlingsplan samt tillhörande handlingsplaner.</p> <p>Analys</p> <p>Dotterbolagen arbetar fortsatt utifrån nuvarande miljöprogram och klimathandlingsplan. Förslag till nytt miljöprogram är under framtagande och ska gälla 2024-2030. Programmet kommer skickas ut på remiss under 2023.</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. Näringslivsdialoger genomförda i bland annat Älvsjö och Farsta under 2023.</p>
 Ha ett koncernperspektiv och ett livscykelperspektiv i lokalplaneringen för att hålla nere investeringsutgifter för kommunkoncernen och dämpa hyreskostnader, för att erhålla en större flexibilitet över tid					<p> Uppföljning av hur dotterbolagen har ett koncernperspektiv och ett livscykelperspektiv 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 följer upp detta i ordinarie tertialrapportering med</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					en särskild aktivitet för berörda bolag.
 Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade samarbeten tillsammans med dotterbolagen					 Aktiviteter som ingår i klimatkontraktet kommer följas upp löpande inom ramen kontraktet och i staden framtagande av nytt miljöprogram och klimathandlingsplan Analys Arbetet pågår löpande, kommer inarbetas i ny klimathandlingsplan med årlig uppföljning
 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					 Del av framtagande av nytt miljöprogram och klimathandlingsplan Analys Arbeta med förslag till nytt miljöprogram pågår tillsammans med framtagande av klimathandlingsplan. Utöver de energieffektiviseringsåtgärder som skett, vilket inneburit bl a stora besparingar vid ombyggnationer till installationer av smarta sensorer och tillhörande styrning i befintliga byggnader, har samordning skett mellan energicentrum och våra fastighetsägande bolag för att identifiera och bedöma de insatser som behöver göras för att nå målet om att minska energianvändningen om 10%.
 Svara för koncernens övergripande arbete för att nå målet om en klimatpositiv stad år 2030					 Framtagande av nytt miljöprogram och klimathandlingsplan, kommer även följas upp i klimatsamordningsgruppen Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Följs inom arbetet med 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 Moderbolaget följer upp i dotterbolagens tertialrapportering hur de 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
 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 En indikator har skapats för att möjliggöra uppföljning av livscykelanalyser hos berörda dotterbolag.
 Säkerställa dotterbolagens arbete med utfasning av fossil energi					 Moderbolaget kommer följa upp och säkerställa bolagens arbete med utfasning av fossil energi i verksamheterna. Analys



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					I koncernens bolag finns fortfarande två oljepannor hos SISAB. Dessa planeras att avvecklas under första kvartalet 2024.
 Säkerställa och följa upp Stockholm Exergis energieffektiviseringar i enlighet med stadens klimathandlingsplan					 Följs löpande i arbetet med Stockholm Exergi, samtliga åtaganden i gällande 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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Utredning har påbörjats och beräknas vara klar under hösten 2023.
					 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 ersättningsytorna 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 och Stockholm Stadshus AB ta fram en handlingsplan för att öka energilagringen och/eller värmelagring i stadens egna fastigheter samt i privata aktörers fastigheter Analys
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholms


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Stadshus AB utreda viktningfaktorer i syfte att säkerställa att byggnader har ett energieffektivt klimatskal, teknikneutralitet för uppvärmningssystem och minskade utsläpp Analys
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskydds nämnden, 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 Analys
					 Kommunstyrelsen ska med stöd av miljö- och hälsoskydds nämnden 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 Analys
					 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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024 Analys

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 Analys</p> <p>Sker löpande i bolagens verksamheter. Bostadsbolagen 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.</p>

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p> Kommunstyrelsen ska tillsammans med Stockholms Stadshus AB utreda, i syfte att införa, ett förbud mot</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					reklam, sponsorskap och andra samarbeten som driver fossilbränsleanvändning <i>Analys</i>

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




—

Bolagskoncernen ska prioritera affärsmässiga och nödvändiga investeringar som är nödvändiga för en snabbt och ekologiskt och socialt hållbart växande stad. Kommunkoncernens stora investeringsvolym medför ett ökat ansvar för bolagen med fokus på styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioriteringar i de stora projekten. Omvärldsfaktorer såsom räntekostnadsnivåer och byggkostnadsutveckling innebär finansiella risker som måste bevakas för att planerade projekt ska kunna genomföras med rimliga avkastningskrav och utan att generera nedskrivningsbehov.

Moderbolaget har under årets första månader prioriterat styrning av investeringar genom




- * Förtydligade anvisningar och regelverk vilket ska leda till bättre kalkyler och beslutsunderlag i tidiga skeden
- * Genomlysning av pågående och kommande reviderade genomförandebeslut
- * Förstärkta samråd inför investeringar
- * Kontinuerlig behovsprövning av verksamhetslokaler
- * Omprioritering av projekt i omfattning och tid


Samtidigt som detta arbete utförts bör det ändå noteras att orsaker till nuvarande kostnadsutveckling i stor utsträckning är utanför stadens och koncernens kontroll (såsom pandemi, krig, etc), Prioriteringen och styrningen av investeringar ska också ske i förhållande till att samhällskritiska och nödvändiga projekt måste genomföras för att staden och koncernen ska uppfylla sina åtaganden.

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					<p> Leda och följa upp arbetet med en effektiv och hållbar fastighetsförvaltning inom stadens fastighetsbolag</p> <p>Analys</p> <p>Moderbolaget återinför avkastningsberäkningsmodellen som ger bättre insyn i resultaträkningen och har samordnade byggmöten för att säkerställa framdrift och belysa frågorna i pågående projekt.</p>
					<p> 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</p> <p>Analys</p>





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		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	0		








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					 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 Analys Moderbolaget samordnar åtgärder med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och bostadsbolagen. Arbetet syftar till att öka framdriften i bostadsbyggandet där hyresrätter byggs med hyror som fler kan efterfråga.
 Säkerställa att de kommunala bostadsbolagen bygger bostäder till prioriterade grupper, såsom unga, studenter och seniorer					 Säkerställa att de kommunala dotterbolagen bygger bostäder till prioriterade grupper, såsom unga, studenter och seniorer Analys Moderbolaget låter följa upp hur detta arbete fortskrider i ordinarie rapportering, men har också en dialog kring detta i ordinarie samordningsmöten

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Säkerställa effektiva processer för en hög och jämn takt i bostadsbyggandet samt att samhällsservice planeras i tidiga skeden					<p>med dotterbolagen.</p> <p> Säkerställa effektiva processer för en hög och jämn takt i bostadsbyggandet samt att samhällsservice planeras i tidiga skeden</p> <p>Analys</p> <p>Moderbolaget medverkar i relevanta grupper. I detta ingår bl.a. att planering för bostadsbyggandet för allmännyttan samordnas i regelbundna byggchefsmöten och samordningsmöten, där exempelvis moderbolaget, bostadsbolagen och exploateringskontoret är representerade. Moderbolaget följer också upp detta i ordinarie tertialrapportering.</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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					trångboddhet, särskilt för de barnfamiljer som idag är trångbodda Analys
					  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 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 %	1,5 %	
	  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	0,7 %	1 %	1 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts

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

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.

Bolaget har under året utarbetat en lokal anvisning för informationssäkerhet. Den lokala avvisningen kompletterar och förtydligar de stadsövergripande styrdokumenterna inom området och har tagits fram i enlighet med stadens riktlinje för informationssäkerhet och kompletterande anvisningar. Anvisningen dokumenterar arbetet samt tydliggör ansvarsfördelning och kontroll-, respektive stödfunktioner inom området.



Bolaget har utvecklat arbetet med informationsklassning och bland annat informationsklassat lönesystemet tillsammans med övriga bolag som nyttjar systemet. Då bolaget främst använder centrala system pågår ett arbete med att säkerställa att centrala systemägare gjort normerande informationssäkerhetsklassningar för de system bolaget nyttjar.


Bolaget har gjort en genomgång av registerförteckningen i syfte att uppdatera och förenkla. Arbetet med att se över bolagets incidenthanteringsrutin pågår och kommer därefter kommuniceras med bolagets anställda.

Interna rutiner har tagits fram för såväl säkra meddelanden som digitala signaturer och hanteringen av offentlighets- och sekretesslagen i förhållande till dataskyddsförordningen.

Genomgång av behörigheter i ekonomisystemet och bolagets övriga verksamhetssystem har genomförts under året.

Verksamheten fortsätter med utbildningar och kunskapshöjande åtgärder, både genom stadens utbildningsplattform och vid interna möten. Arbetet syftar till att stärka medvetenheten att informationssäkerhet gäller alla medarbetare och att ett särskilt ansvar ligger på utpekade informationsägare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts <i>Analys</i>	100 %		80 %	
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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>Bolaget är utsedd som deltagare i stadens sektorsorganisation för civil beredskap inom ett par sektorer. Utredning pågår kring beslutsfattande inom bolagssektorn vid höjd beredskap eftersom bolagskoncernen inte omfattas direkt av LEH och generell lagstiftning som möjliggör att de beslutsvägar och beslutsprocesser som gäller för bolagen kan åsidosättas, saknas.</p>
					<p> Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har tagit fram en krigsledningsplan i enlighet med stadens instruktioner och kommer att utbildas/övas tillsammans med stadsledningskontoret.</p>

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					<p>✓ Moderbolaget tillsammans med SLK och PAS bjuder in till utbildning/information för ekonomichefer i bolagen</p> <p>Analys</p> <p>Arbetsmarknadsförvaltningen träffade bolagens personalchefer den 29 mars och bolagens ekonomichefer 24 april, där information om frågorna har lämnats.</p>
 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). Personalcheferna i bolagen har fått information om feriearbetare, sysselsättningskrav i upphandlingar mm i samband med personalchefsmöte 29 mars 2023. Bolagen i koncernen ansvarar för att handla upp tjänster och varor som är i linje med stadens mål.</p>



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

Sid. 1 (49)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertianl 2 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.....	11
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	12
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	13
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.....	25
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	27
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	27
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	33
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	36
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	41
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	42
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	43
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	47

Bilagor

Bilaga 1: FB Stora projekt P2 2023 till SSAB

Sammanfattande kommentar

Detta är den andra 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. 2023 steg vårt trygghetsindex för femte året i rad till 80,4.

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. I Rinkeby ökade tryggheten från 74 till 78. Tensta ökade från 80 till 83.

Två större stadsutvecklingsprojekt planeras på Järva. En nyproduktion planeras i anslutning till Rinkebystråket för att öka dagbefolkning 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. Ett förhandsbesked för att fortsätta utveckla detaljplanen väntas från Stadsbyggnadskontoret i september.

Det vräkningsförebyggande och bosociala arbetet förstärks när samhällsekonomin försvagas och fler av våra hyresgäster riskerar att få en sämre betalningsförmåga. Antalet inkomna betalningsärenden ökade från en låg nivå under första tertialet, men ökar inte ytterligare under tertial 2. 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. Antalet inkomna konkurser fortsätter att öka, 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 har tagits fram och kopplas till stadens nya Miljöprogram.

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 har påbörjats 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. Bolagets energimål om -1,5% bedöms kunna uppnås trots en kall vår.

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. Ombyggnadsprojektet Kikaren i Vasastaden projekteras för cirkulära principer.

Andelen förnybar energi ökar med 600 kvm nya solceller under 2023. Hittills har 462 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 för sex pilotprojekt för att utveckla en så effektiv utbyggnad som möjligt. Den första piloten sker under hösten i fastigheten Hammarö i Farsta. 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. Tre nya bilpooler förväntas starta under hösten.

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 augusti pågick 373 underhållsprojekt.

Ett större ombyggnadsprojekt av kvarteret Väktaren på Kungsholmen inleddes i augusti. Planering pågår för ytterligare fyra ombyggnadsprojekt de närmaste åren där återbruksinventeringar införs som nytt arbetssätt. Med fokus på varsam upprustning förstärker bolaget hyresgästdialogen och säkerställer ett reellt inflytande. Ombyggnadsprojektet av kvarteret Draget på Södermalm har under samrådsprocessen som avslutades i april infört ett ytterligare renoveringsalternativ för de boende med ett mer långtgående återbruk.

Familjebostäder har haft ett rekordhögt bostadsbyggande de senaste åren och bidragit till att korta bostadskön i Stockholm. Under 2023 kommer dock ingen nyproduktion att påbörjas. Antalet inflyttningsklara bostäder överträffar målet och uppgår till 351 varav 189 var inflyttade under första halvåret. Totalt var 751 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. Åtta nya markanvisningar för 901 lägenheter har skickats in och 190 nya lägenheter har markanvisats hittills under året.

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 samlades alla samarbetsaktörer för att nystarta satsningen kring Stockholmshusen och ett nytt mål presenterades för att nå 10 000 lägenheter i Stockholmshusen till 2030.

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	1 659 691	1 660 272	2 527 586
Rörelsekostnader	-773 289	-774 228	-1 205 384
Avskrivningar	-379 367	-387 466	-589 244

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nedskrivningar			
Personalkostnader	-200 981	-216 468	-321 946
Övriga kostnader	310		640
Finansnetto	-121 635	-148 750	-211 652
Resultat efter finansnetto	184 729	133 360	200 000

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion	773 410	1 150 000	1 245 878
Strategiska investeringar (Ombyggnad)	19 080	50 000	53 507
Ersättningsinvesteringar	154 259	400 000	466 446
Summa investeringar	946 749	1 600 000	1 765 831

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	353
Balansomslutning	20 982 557

Analys

Helårsprognos

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

Prognosen visar 33 mnkr högre intäkter än budget. Ökningen förklaras av ett utfall över budgeterat både för bostäder och lokaler.

Fastighetskostnaderna prognostiseras bli 32 mnkr högre än budgeterat vilket främst förklaras av högre kostnader för drift och förvaltning. 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 och skador 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. En beståndsvärdering görs i samband med årsbokslutet och eventuella nedskrivningar redovisas i samband med det.

Utfall Tertial 2

Bolaget redovisar ett resultat före skatt på 185 mnkr, vilket är 85 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Det lägre resultatet förklaras av högre räntekostnader och tillkommande avskrivningar på färdigställda projekt.

Intäkter ligger på en högre nivå än motsvarande period föregående år till följd av högre bostads- och lokalintäkter samt 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. Driftnettot ligger per sista augusti högre än motsvarande period föregående år till följd av tillkommande driftnetto från inflyttade lägenheter i nyproduktion.

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 0,9 mdkr och är framförallt hänförliga till nyproduktion. Under första tertiet har en fastighetstransaktion gjorts genom förvärv av bolag för 0,2 mdkr.

Hittills i år har bolaget erhållit två nya markanvisningar på totalt 190 lägenheter. Att erhåller markanvisningar är en förutsättning för bolagets förmåga att upprätthålla en byggrättsportfölj 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.

Bolaget kommer inte nå målet att påbörja projekt Oldmästaren med 87 lägenheter till följd av att Exploateringskontorets arbete kring fastigheten drar ut på tiden. Ny bedömning av tidpunkt för byggstart är satt till Q2 2024.

351 nyproducerade lägenheter planeras att färdigställas och flyttas in i under året, vilket är fler än den ursprungliga planen för året på 315 lägenheter. 189 lägenheter har tillträtts hittills. 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. I tre projekt i genomförandeskede kommer reviderade genomförandebeslut läggas fram under hösten. Bolaget ligger 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	2	25	Ny inriktning för projektet. Kostnader skjutna i tid
Jordkabeln	119	105	Slutkostnadsprognosen ökat pga av ökade kostnader, påverkar även kostnaden år 2023
Lådkameran 4 Stockholmshus	275	241	Exploateringsarbeten har försenats samt att bygglovsprocessen dragit ut på tiden. Slutkostnadsprognosen förändrad pga justerade entreprenadpriser och utfördelade gem konceptkostnader. Reviderat genomförandebeslut kommer fattas under hösten.
Källvreten 4, Drevvikshöjden	150	128	Justerad prognos pga av ökade ÄTA-kostnader. Kostnader skjutna från 2022 till 2023
Färgfilmen 3	133	125	Exploateringsarbeten har försenats samt att bygglovsprocessen dragit ut på tiden. Slutkostnadsprognos har ökat pga markarbeten och förorenad mark. Reviderat genomförandebeslut kommer fattas under hösten.
Fäboden	12	0	Kostnader skjutna från 2022 till 2023. Markarbeten kvarstår att slutföra. 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>Genomlysning av bolagets arbete med felaktig folkbokföring är slutförd och bolaget avser att tillföra en projektresurs för fortsatt arbete tillsammans med en översyn av systemstöd. Friställande av lägenheter med oriktiga hyresförhållanden följer plan och prognostiseras uppgå till ca 120 lägenheter.</p>
 Förstärka sitt vråkningsförebyggande arbete och aktivt verka för att en nollvision ska gälla för vråkningar av barnfamiljer					<p> Intensifiera det vråkningsförebyggande arbetet genom nära samarbeten inom Stockholms stad och ökad beredskap att hantera den samhällsekonomiska utvecklingen. En nollvision avseende vråkningar av barnfamiljer gäller sedan tidigare.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>Trots ett försämrat omvärldsläge och ökning av antalet ärenden har avhysningarna kunnat hållas nere och uppgår per augusti till 11 stycken.</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 hyresgästerna fortsätter, likväl intern kompetensutveckling om våld i nära relation. Utöver detta görs en särskild kompetensutvecklingsinsats rörande barnperspektivet.</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets bosociala utredare och jurister har genomfört kompetensutveckling i barnrättsperspektivet tillsammans med Alla kvinnors hus.</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> 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.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår inom ramen för uppdatering av Stockholmshusen.</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

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 arbetet. Vi söker i ett tidigt skede en kontakt med stadsdelsförvaltningarna och de hyresgäster vilka riskerar att i förlängningen bli avhysta från sina hem. Vi ser en ökning av antal ärenden och har med ett nära och proaktivt arbete, med bl.a. socialtjänsten, möjliggjort för flertalet hyresgäster att bo kvar och också begränsa antalet avhysningar. Utifrån inkomna betalningsärenden, betalningsförelägganden och inkassokrav, ser vi inte en fortsatt ökning utan dessa ligger i nivå med tertial 1.

Kostnaderna för nyproduktion av hyresrätter i Stockholm är mycket höga. Stockholmshusen är vårt främsta verktyg för att bygga mer kostnadseffektivt och därmed kunna hålla nere hyresnivåerna. En av de viktigaste framgångsfaktorerna med Stockholmshusen är en mer effektiv process genom ett bra samarbete med stadens tekniska förvaltningar. En omstart för detta samarbete och en utveckling av den seriella och industriella produktionen pågår i samarbete med stadens övriga förvaltningar och bolag.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

Tillgänglighet är integrerat i våra arbetssätt för att säkra efterlevnad av såväl lagkrav som egna krav i bygg-, mark och installationsstandards. Framtagna standards utgör stöd i planering och genomförande samtidigt som de möjliggör uppföljning och utvärdering av att vi följer gällande lagkrav.

Befintliga fastigheter har tidigare inventerats med fokus på framkomlighet till entré och lägenhetsdörr. Nyproducerade lägenheter följer lagkrav och standards för att vara tillgänglighetsanpassade. Det förekommer dock att gemensamma utrymmen som exempelvis soprum ligger i närliggande befintliga fastigheter, vilket kan innebära att dessa inte är fullt ut framkomliga.

I samband med att vi utvecklar bolagets egna arbetsplatskontor görs även tillgänglighetsanpassningar för att öka framkomlighet och tillgänglighet i de fall gällande krav inte uppfylls.







Att beakta tillgänglighet i ett så tidigt skede som möjligt och i samverkan är en viktig förutsättning för att förebygga eller minska risken för hinder och merkostnader i ett senare skede. Att samverka och utbyta erfarenhet och kunskap utifrån gemensamma mål kan, förutom en ökad förståelse för varandras ansvarsområden, innebära ett bättre nyttjande av bolagets respektive stadens samlade kompetens. Familjebostäder har representanter i olika grupper där tillgänglighet diskuteras tillsammans med de andra kommunala bostadsbolagen.

Under de senaste åren har Familjebostäder tillsammans med Stockholmshem, Svenska Bostäder och Micasa arbetat för att ta fram en gemensam definition av innebörden av en tillgänglig bostad inklusive gemensamma utrymmen så som tvättstuga. Inom ramen för arbetet har också teknisk utveckling skett av fastighetssystemet som möjliggör att tillgänglighetsmarkerade bostäder synliggörs hos Bostadsförmedlingen när bostaden annonseras.







Målet är att våra hyresgäster ska använda bolagets externa webbplats, familjebostader.com och Mina sidor. Tillgängligheten förbättras kontinuerligt. Bolaget omfattas av lagen om tillgänglighet till digital och offentlig service och på den externa webbplatsen finns en tillgänglighetsredogörelse. Under 2021 genomfördes även en extern granskning av de publika delarna av vår webb familjebostader.com. utifrån


riktlinjer från Vägledning för webbutveckling. Identifierade utvecklingsområden synliggörs på den externa webbplatsen.

Ett utvecklingsprojekt pågår att förnya och utveckla den externa webbplatsen. Identifierade utvecklingsområden omhändertas tillsammans med en utformning utifrån kundens behov av digitala tjänster där tvättstugebokning och felanmälan nyttjas i högst utsträckning idag.

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	78	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. Efterfrågan är inte lika stor som årsmålet.
	  Antal friställda lägenheter åt nyanlända Analys SHIS erbjuds korttidsavtal i ombyggnadsfastigheter samt för lägenheter som ska användas som evakuering vid ombyggnation. SHIS önskar dock att boendetiden är ca 2 år i aktuella lgh, vilket gör att antalet blir få.	1	1	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.					<p> Projektstart för utveckling av Tensta, kallat Övre Tensta. Upprustning av befintligt bestånd i kombination med nyproducerade lägenheter. Fortsatt arbete med Rinkebystråket genom utveckling av nya lokaler och bostäder inom Degerbygränd 10.</p> <p>Analys</p> <p>Genomförandebeslut planeras att fattas under oktober för att påbörja upprustning av Kv Krällinge inom ramen för projekt Övre Tensta.</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>Vid vakanser ser vi över hur lokalen bäst kan lämpa sig och har en dialog med bl.a. Kulturförvaltningen, stadsdelarna och statliga myndigheter.</p>
 Verka för god rörlighet inom det egna beståndet					<p> I befintligt bestånd och i nyproduktion fördela lägenheter till interna kön. Utredda och utvärdera rutiner och villkor för internkön. Pilotprojekt pågår med Svenska Bostäder</p> <p>Analys</p> <p>Vi fördelar lägenheter till interna kön både i befintligt bestånd och i all nyproduktion. Pilotprojektet med Svenska Bostäder har resulterat i ett</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					samarbete kring ökad information om den interna kön.
	 Andel tillgänglighetsmärkta bostäder i kommunalt bostadsbestånd som lämnats till bostadsförmedlingen under året Analys Arbete med att ta fram metod . Idag kan vi inte sätta ett mål.			0 %	

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






Familjebostäder stödjer lokala föreningslivet för att stärka den sociala hållbarheten och stärka trivseln och tryggheten samt öka stoltheten för våra bostadsområden. Vi erbjuder också meningsfulla sommaraktiviteter i samverkan med systerbolagen och i samarbete med idrotts- och kulturföreningar för en hållbar samhällsutveckling.

Familjebostäder har i dagsläget 27 kulturverksamheter som hyresgäster, bland annat 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 Inväntar samordning från idrottsnämnden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 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 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



Familjebostäder arbetar kontinuerligt med att minimera energianvändningen och säkerställa god funktion, bra inomhusklimat och nöjda hyresgäster. Driftoptimering sker genom injustering av värmesystem och varmvattencirkulationssystem.

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.

Mars och maj har varit relativt mycket kallare än normalt. Trots normalårskorrigering påverkar detta bolagets energiprestanda som är oförändrad jämfört årets början, dvs ingen energieffektivisering har uppmätts. Samma påverkan finns hos systerbolagen. Bolagets energimål om -1,5% bedöms ändå kunna uppnås.

Förskjutning av bokningstider i fristående tvättstugor och dess tvättgrupper har genomförts inom ramen för pågående eleffektprojekt. Syftet är att sprida energianvändningen över tid. Fem tvättstugor med fler tvättgrupper (dvs rum med tvättmaskiner och torktumlare) har infört nya bokningstider med 1 timmes förskjutning framåt och bakåt i tiden. Preliminära resultatet visar på en 10% reduktion av maxeffekten och en generell minskning på medeffekten. En ytterligare påverkan har visats sig vara en ökad kundnöjdhet då det finns fler tvätttider att välja mellan. Försöket kommer utvärderas i sin helhet i december.

Bolaget arbetar systematiskt med att klara energikravet på nyproduktion från Stockholms stad. Under perioden 2018- aug 2023 har 28 nyproducerade fastigheter, vilket motsvarar 64 byggnader, färdigställt och är nu under utvärdering. Resultat hittills: 20% överträffar energikrav, 40% ligger inom felmarginal från energikravet och övriga är över ställt energikrav. För fastigheter som avviker pågår ett arbete med felsökning och driftoptimering.






Klimat



En klimatstrategi och nytt klimatmål för hela bolagets klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv är klart under hösten. Arbete genomförs i samverkan med systerbolagen.







Beslut har tagits om ett bolagsövergripande utvecklingsprojekt ”Minskade klimatutsläpp och cirkulära principer i nyproduktion”. Syftet är att ta fram metoder för att halvera klimatavtrycket vid nyproduktion där inriktningen är en halvering till 2030.







Matavfall







Till sista augusti kommer alla fastigheter där det är möjligt att sortera matavfall ha fått leverans av matavfallskärl och kan starta sin matavfallsinsamling. Då uppnår vi att 85% av lägenheterna är anslutna till matavfallsinsamling.



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 ackvisionsarbetet ingår att söka markanvisningar för kollektivhus</p>
 Aktivt verka för att installera solceller inom beståndet					<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>Solcellsinventering pågår.</p>
					<p> Under 2023 ska bolaget identifiera</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					lämpliga tak för installation av solceller. Analys Inventering av tak pågår
 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> 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>Den långsiktiga underhålls- och ombyggnadsplaneringen syftar till att bibehålla och förbättra våra kunders boendemiljö, ett tryggt, helt, rent och säkert boende. Hyresgästernas behov och önskemål omhändertas i flera steg. Vi arbetar förvaltningsnära i dialog och möten med lokala hyresgästföreningar och hyresgäster. Här ges inflytande över t.ex. förnyelse av utemiljö och trygghetspaket. Vid ombyggnationsprojekt har bolaget en utvecklad organisation som arbetar med dialog och samråd i syfte att säkerställa ett reellt inflytande. Vidare har vi för ombyggnationer en</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>intention att etablera ett samrådsavtal med hyresgästföreningen i syfte att stipulera gemensamma ramar och principer för samrådsprocessen.</p> <p>Bolaget har implementering en övergripande struktur för behovsinsamling och prioritering för att säkerställa vår planeringsförmåga samt krav på varsam renovering utifrån ekonomi, klimat, återbruk och kulturhistoriska värden. Strukturen omfattar både ombyggnads- och underhållsplanering och består av ett flertal aktiviteter som spänner över hela bolaget, från förvaltningsteam till återrapportering av genomförda projekt. Forum för diskussion och beslut är projektstyrningsgruppen (PSG).</p> <p>Upparbetningen i beslutade projekt är lägre relativt samma tidpunkt föregående år vilket följs noggrant för att säkerställa genomförandet.</p>
 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	  Andel av styrelsen fattade inriktningsbeslut för nybyggnation där taknivåer för klimatutsläpp från byggfasen (A1-A5) ingår. Analys Inga inriktningsbeslut tagits av styrelsen under rapportperioden	100 %	100 %	100 %	
	  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	85 %		100 %	 Matavfallsplan Analys Bolagets matavfallsplan följs.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Analys</p> <p>Per sista augusti kommer alla fastigheter där det är möjligt att sortera matavfall ha fått leverans av matavfallskärl och kan starta sin matavfallsinsamling. Då har 85% av hushållen i bolagets bestånd tillgång till matavfallsinsamling. Målet om 100% är avhängigt färdigställandet av SVOAS sorteringsanläggning i Högdalen som inte beräknas bli klar förrän 2024.</p>				
	<p> Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt</p> <p>Analys</p>	100 %		100 %	
	<p> Andel nyproducerade byggnader utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet</p> <p>Analys</p>	100 %		100 %	
	<p> Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent</p> <p>Analys</p>	100 %		0 %	<p> Inga större ombyggnationer ligger i plan för färdigställning 2023.</p> <p>Analys</p> <p>Planering pågår för flera större ombyggnationer.</p>
	<p> El- och värmeproduktion baserad på solenergi</p> <p>Analys</p> <p>För solvärme saknas i nuläget mätning på installerade solpaneler. Vi arbetar för att installera mätare</p>			1 418 MWh	<p> Energistrategi</p> <p>Analys</p> <p>Strategiska energigruppen har möte kvartalsvis och uppdaterar Energistrategin</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	framåt för att även kunna mäta producerad solvärme. Ingen förändrad historik att visa.				
	 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m2) Analys			121 kWh/m2	 Långsiktig energiplan Analys Energiplanering för att minska energianvändningen ytterligare 10% under perioden 2023-2026 är upprättad.
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys			240,7 GWh	
	 Minskning av CO2e till 2023 Analys			1 800 CO2e	
	 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 Utredningsarbete pågår i samverkan med Stadshus AB att utreda förutsättningarna för elförsörjning genom ny egenproducerad vindkraft. Syftet är att bidra till ökad elkapacitet i region

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Stockholm och samtidigt minska bolagens klimatpåverkan.
					 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 Analys Plan för att halvera klimatpåverkan är under utarbetande. En del i planen omfattar beslutat utvecklingsprojekt avseende klimatutsläpp och cirkulärt byggande i nyproduktion som startat under hösten 2023.
					 Exploateringsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB utreda gränsvärden för klimatbelastning vid nybyggnation Analys Familjebostäder har tagit beslut om att införa gränsvärden för nyproduktion från och med 2023.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 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 Analys Familjebostäder genomför pilotprojekt för återbruk och klimatberäkning i ett ombyggnadsprojekt under 2023. 2025 ska alla ombyggnadsprojekt klimatberäknas. 2030 ska alla projekt ha återbruk i någon omfattning
					 Redogöra för hur bolaget har ett livscykelerspektiv i lokalplaneringen för att hålla nere investeringsutgifter och dämpa hyreskostnader, för att erhålla en större flexibilitet över Analys Lokalstandard framtagna för nyproduktion. Arbete med att ta fram en lokalstrategi pågår.

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar






Klimathandlingsplan

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. Inventering avseende övertemperatur påbörjas 2024

Biologiskt mångfald



Arbetet med biologisk mångfald fortsätter.





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					
					  Miljö- och hälsoskydds nämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtb eklädda väggar Analys Planerat projekt är pausat tills vidare.



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







Vi arbetar aktivt för att förbättra vårt mobilitetserbjudande och effektivisera nyttjandet av parkering. I alla våra nyproduktionsprojekt arbetar vi med ambitiösa mobilitetsåtgärder och utifrån de erfarenheter vi samlar på oss utvecklar vi ständigt vårt mobilitetserbjudande. Vi försöker ha ett områdesperspektiv i samband med nyproduktion med ambitionen att befintlig parkeringskapacitet ska kunna användas för nya bostäder och nya mobiltietslösningar ska kunna komma både nya och befintliga hyresgäster till gagn. För att lyckas med detta systematiserar vi arbetet med mobilitets- och parkeringsutredningar samt jobbar just nu fram bolagets första parkeringsstrategi. Parkeringsstrategin syftar till att effektivisera nyttjande av parkering, och därigenom möjliggöra nyproduktion av bostäder, öka kundnöjdheten, samt att säkerställa affärsmässighet i parkeringsaffären. Bolagets ladderbjudande kommer att ingå som en naturlig del av parkeringsstrategin.

Bolagets första pilotprojekt för införande av laddstolpar omfattande 59 parkeringsplatser i Farsta pågår. Parallellt med det pågår arbetet med affärsmodell, marknadsundersökning, beläggningsutredning av parkeringsplatser som ingår i framtida piloter samt säkring av elförsörjning.

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					 Samtliga markskötselentreprenörer har i uppdrag att snöröja trottoarer även på stadens mark för att skapa framkomlighet till avfallsplatser och övriga utrymmen utöver entrén i

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
trottoarerna					fastigheterna. Analys Markskötselentreprenörer kommer fortsatt att snöröja trottoarer, infarter för att öka framkomligheten för våra hyresgäster till molokstationer och kärlskåp.
 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					 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 kommunikatör ingår i den tillsatta projektgruppen för att säkra hyresgästnära kommunikation i alla befintliga kanaler. Analys 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. I juli skickades information ut till de 59 hyresgäster som berörs av det första pilotprojektet i Farsta. En sammanställning av den marknadsundersökning som genomfördes under våren pågår.
 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					 Ett utvecklingsprojekt för utbyggnad av laddinfrastruktur i befintligt parkeringsbestånd är beslutat. Projektplan tas fram i början av 2023. Analys Projektet följer

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
minst typen normalladdning senast 2026					<p>tidplanen där parkeringsutredningen nu är klar och genomförandet av bolagets första pilot omfattande 59 parkeringsplatser har påbörjats. Utredningen visar att antalet parkerade laddbara bilar på de inventerade pilotplatserna, intilliggande gatuparkeringar och Familjebostäders övriga parkeringsytor är generellt mycket lågt. Beläggningen på de inventerade gatuparkeringarna i närheten av pilotplatserna är högre än beläggningen på pilotparkeringsplatserna. Andelen parkerade hybrider var något högre än andelen parkerade elbilar och generellt står taxibilar för en stor andel hybrider.</p> <p>Möjligheten till systemstöd från befintligt fastighetssystem för att kunna tillämpa tillståndsparkering eller oreserverade platser ses över. Arbete med att utarbeta affärsmodell och prissättning pågår för att säkerställa en lönsam utveckling.</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					<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
normalladdning 2026 och 100 procent 2028					I tre av bolagets innerstadsgarage planeras för utbyggnad av laddinfra, Dykärret 22, Sjöfarten 2 och Vålgången 1.
					  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 Utvecklingsprojekt för utbyggnad av laddinfrastruktur påbörjat.
					  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 Bolaget samarbetar enligt avtal med SPAB.
					  Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, trafiknämnden och AB Familjebostäder


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					genomföra pilotprojekt med innovativ gatuladdning i syfte att på sikt tillhandahålla gatuladdning i enlighet med stadens mål Analys Bolaget samarbetar enligt avtal med SPAB

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



Bolaget arbetar vidare för att uppnå vårt krav på giftfria byggvaror i våra nyproduktionsprojekt. Fyra av årets nyproduktionsprojekt är slutredovisade och två av projekten uppfyller bolagets mål om giftfritt. Två projekt avviker och åtgärdsanalys är påbörjad.

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> Familjebostäder utarbetar en handlingsplan för 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> <ul style="list-style-type: none"> • En blomsteräng skapas med biokolssubstrat med återvunnen sten på Iskarnevalen 4 • En blomsteräng skapas på Plantskolan 1 • 40 fågelholkar uppsatta som ordnar hem för mes till ugglor. • Efter snöovädret i

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>höstas som tog många träd så skapas högstubbar och stammarna tas tillvara i blomsterängarna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uppsatta belysnings slingor i träd som stör nattlevande fladdermöss och insekter tas bort eller minimeras. • Inventering påbörjas av platser om lämplighet att sätta upp fladdermus holkar. • Se över om vi kan skapa mer sandytor i naturmark för att skapa boplatser för solitärbin och andra insekter som behöver sådan ytor. • Se över och skapa mulmholkar på ytor där det passar att ha lite sådana uppsatta.
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys	100 %		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

Helårsprognosen för 2023 visar på att det ekonomiska resultatmålet med tillhörande finansiella nyckeltal kommer uppnås, helt eller delvis. 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. En förhandsvärdering har gjorts på tio pågående eller nyligen avslutade nyproduktionsprojekt som visar på ökande avkastningskrav på mellan 30-50 punkter och därmed lägre värde kr/kvm. Arbete sker i pågående och planerade projekt för att hitta kostnadsbesparande lösningar utan negativ påverkan på produkt och kvalitet. Risk finns dock för framtida projektförluster och nedskrivningsbehov i samband med årsbokslutet som då påverkar bolagets resultat.

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 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 föregående år bedöms förbrukningen för värme minska med ca 2% till följd av effekter från driftoptimering vilket motsvarar ca 4 mnkr.

Bolagets planerade investeringar i befintligt bestånd uppgår till drygt 500 mnkr varav 195 mnkr omfattar installationer avseende el, rör, ventilation och hissar i linje med driftoptimering av vårt fastighetsbestånd. Drygt 94 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 två är i linje med den finansiella planen.

Extern finansiering och bidrag

I dagsläget söker Familjebostäder främst extern finansiering hos svenska myndigheter/högskolor, forskningsråd som Vinnova, Formas och Energimyndigheter samt Boverket. Medlen söks antingen direkt eller via Miljöförvaltningen.













Just nu deltar vi i tre projekt som blivit beviljade externa medel:





1. Vinnova: "Kraftsamling för cirkulärt byggande" – Stockholm och Malmö stad
2. SBUF – Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond: "Utveckling av metodik för klimatberäkning av en byggnads hela livscykel"
3. KTH: Senseable Stockholm lab, "Carbon budget Kista".

Stockholms stad har skrivit under EU:s klimatkontrakt och målet att bli en klimatneutral stad 2030. Detta kommer medföra att vi söker externa medel under kommande miljöprogram 2024-2030. Mot bakgrund av detta har vi påbörjat ett arbete i syfte att öka kunskapen om kommande utlysningar samt identifiering av möjliga samarbetspartners.

Familjebostäder har under året bevakat relevanta utlysningar inom EU:s fonder och program och hittills


bedömt att planerade projekt inte varit relevanta för oss.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt verka för att reducera bostadsbolagets energiförbrukning, sänka energikostnaderna och öka självförsörjningsgraden					 Fortsätta etablerat arbetsätt för driftoptimering och vidareutveckling genom ständiga förbättringar. Driftoptimering kan beskrivas som en noggrann drift som minskar energianvändningen samtidigt som inneklimatekvaliteten 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 GB har tagits 2023			100 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys	0 %	1 800 mnkr	1 800 mnkr	
	  Direktavkastning Analys			2,2 %	
	  Driftkostnad/kvm Analys			724	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Risk för högre driftkostnad/kvm till följd av stigande priser och högre indexregleringar.				
	 Driftnetto/kvm Analys			736	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	185	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 att utreda lokalisering i Rågsved av förvaltningskontoret för Enskede-Årsta-Vantör när nuvarande hyresavtal löper ut Analys Inväntar samordning från Kommunstyrelsen gällande förvaltningskontoret för Enskede-Årsta. Dialog etablerad och intresseförfrågan är förklarad för berörda parter om att gärna ser en lokalisering i våra lokaler för stadsdelsförvaltningen i Järva.
					 Redogöra för hur bolaget arbetar med en effektiv och hållbar fastighetsförvaltning Analys Tre fokusområden har definierats för att stärka vårt resultat och vårt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kundfokus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det är arbetet med löpande underhåll och ombyggnationer som 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. Analys av årets kundundersökning är inledd och ska konkretiseras till en aktivitetsplan för samtliga enheter. 3. Vi fortsätter att ställa om vår organisation mot en mer processorienterad verksamhetsutveckling. Vår ambition är att verksamhetsutvecklingen ska ske nära medarbetare

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och kund.</p> <p>Måluppföljning kopplat till dessa områden omfattas av.</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). • Fastighetsägaransvar med regelbunden, myndighetskrav osv. • Klimat och Miljö med driftoptimering och fokus på ett planerat underhåll minska kostnaderna för drift och bidra till en effektivare och mer förebyggande förvaltning • Lönsamhet och att vara affärsmässiga <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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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 livscyelperspektivet med utgångspunkt i fastighetsägaransvaret</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. Här ges inflytande över t.ex. förnyelse av utemiljö och trygghetspaket. En utvecklad organisation som arbetar med dialog och samråd i ombyggnationer för att säkerställa ett reellt inflytande.</p> <p>En gång per år erbjuds hyresgästerna att beställa HLU-åtgärder för innevarande år, digitalt 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 tills produkten "fyller år". Kostnaden betalas då i sin helhet via faktura. Om hyresgästen är berättigad underhåll men avstår från detta betalas en rabatt ut på hyran.</p>
					 SISAB ska i samråd med AB

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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>Avvaktar initiativ från SISAB.</p>

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



Familjebostäder tar ansvar för att bidra till arbetslivsintroduktion och sysselsättning för olika grupper som står utanför arbetsmarknaden.

Under sommaren har 100 ungdomar utfört feriearbete hos Familjebostäder. Genom denna satsning introducerar vi ungdomar till yrkeslivet samtidigt som vi marknadsför oss för framtidens medarbetare. Vi har en hög ambitionsnivå och utvecklar årligen vårt upplägg utifrån de utvärderingar som ungdomarna ger oss i slutet av säsongen.



Bolaget ingår i stadens medlemsnätverk integrationspakten för att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Vi tar emot stockholmsjobbare och har under året inlett en ny satsning med servicevärdar i Järvaområdet, ett arbete som genomförs i samarbete med jobbtorg Kista. Därtill har vi stockholmsjobbare som arbetar tillsammans med vår servicekoordinator på vårt kontor i Hammarby sjöstad.



Familjebostäder erbjuder praktikplatser till ungdomar från olika praktiska utbildningar samt examensjobb och praktik för högskolestuderande. Under 2023 har bolaget i samarbete med arbetsförmedlingen genomfört utbildning och praktik i rollen som Fastighetsvärd för målgruppen kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.






Inom ramen för våra upphandlingar ställer vi krav på socialt ansvarstagande hos våra leverantörer. Detta handlar vanligen om att leverantören ska tillhandahålla praktikplatser och tillfälliga anställningar.

Näringslivspolicyn är ett viktigt styrdokument för oss och tydliggör framförallt det ansvar vi har kopplat till främjande av nyföretagande och entreprenörskap, med 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					 Bolaget har sociala krav i upphandlingar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>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>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>Arbetet fortsätter löpande och som tidigare så görs bedömning i varje enskilt fall tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen.</p>
					<p>🟢 Bolaget planerar för att under året ta emot fem stockholmsjobbare, varav fyra inom ramen 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>Vi har hittills i år tagit emot 5 stockholmsjobbare. 2 st som servicekoordinatorer samt 3 st inom ramen för satsningen på "områdesvärdar" i Järva.</p>
	<p>  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb</p> <p>Analys</p>	5 st	5 st	5 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	103	103	100 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	10	10	10 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	5	5	5 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	100 st	100	100 st	
					<p> 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.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår inom ramen för ordinarie verksamhet.</p>

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 8 markanvisningar avseende 901 bostäder i bland annat Farsta och Högdalen. Två markanvisningar har erhållits om totalt 190 lägenheter. Årets planerade byggstart på 87 lägenheter flyttas till 2024, vilket innebär inga byggstartar under 2023. 189 lägenheter har så här långt blivit inflyttningsklara av totalt 351 planerade.



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. tvättstugedomten som har omvandlats till trygghetssatsningen *Hemmaplanen*.

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					 Bolaget undersöker alternativa boende- och kontraktsformer inom ramen för gällande lagstiftning i nyproducerade lägenheter. Akquisition för studentbostäder utreds i området nära universitet och högskolor där efterfrågan är som störst. Analys Studentlägenheter beaktas inom akvisionsarbetet. I projektportföljen finns projekt Länsmannen som innehåller studentbostäder.
 Beakta befintligt					 Löpande analys och utvärdering

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
bestånd lokalt där man bygger nytt och bygger om i syfte att bidra till att bygga en mångfald av storlekar på bostäder					genomförs i samtliga projekt och områden för att på bästa sätt komplettera med lägenheter och lokaler 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. Tomträterna Marman 6 och 7 förvärvade och tillträdde.
 Skapa fler bostäder för behov som finns i staden av boenden för äldre både boståndsbedömda och icke boståndsbedömda som målgruppen har råd att efterfråga					 Byggande av Stockholmshus med mål att hålla ner hyrorna. Analys Översyn av projektportfölj för att öka andelen stockholmshus

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
genom nyproduktion eller i bolagets befintliga fastigheter					
	  Antal påbörjade hyresrätter av stadens bostadsbolag Analys Till följd av försenade exploateringsarbeten kan inte bolagets byggnation påbörjas som planerat.		0	87	
					  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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Inväntar samordning från Kommunstyrelsen.
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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>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>Pågår kontinuerligt</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>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>Bolagen utreder gemensamt åtgärder för att dämpa kostnadstrycket inom projekt stockholmshuset.</p> <p>I större ombyggnationer utreds och erbjuds om möjligt fler alternativa upprustningsnivåer för att kunna hålla nere hyran.</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. Införande pågår 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 Analys 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 har samtliga grupper haft genomgång av resultatet och tagit fram	85		86	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	handlingsplaner.				
	 Sjukfrånvaro Analys	5,2 %	5,5 %	5,5 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	2,3 %	2,5 %	2,5 %	

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden




Familjebostäder deltar fortsatt aktivt i stadens kris- och krigsberedskapsarbete.



Med utgångspunkt i RSA 2022/2023, pågår i utvalda delar arbete fortsatt med riskreducerande åtgärder kopplat till den grundläggande analysen för områden med störst riskvärde och där vi har rådighet, även om visst beroende till andra aktörer finns. Redovisning av kontinuitetsplanering för uppföljning i steg 5-6 avser verksamheter som bedriver samhällsviktig verksamhet. För Familjebostäder gäller det endast våra skyddsrum. Där har en första övergripande inventering skett och planering pågår för mer detaljerad inventering, upprustning och iordningsställande.

Stadsövergripande planering pågår för övning under 2024, av beredskapshöjande åtgärder och för att säkerställa nödvändig kompetens i organisationen. Familjebostäder har under tertial 2 till staden redovisat krigsledningsplan med bemanningsdifferens. Fortsatt arbete med intern organisation följt av kommunikation pågår enligt den stadsgemensamma tidsplanen.

Bolaget bedriver ett samordnat systematiskt informationssäkerhetsarbete. Tidigare planerade utbildningsinsatser samt skapande av ett årshjul för bl.a. informationsklassningar och utbildningar för alla medarbetare utarbetas tillsammans med bolagets dataskyddsombud, beslutas och genomförs under tertial 3. Under hösten 2023 kommer även en lokal anvisning beslutas av bolaget. Ett lokalt utbildningsprogram för objektledare IT och verksamhetens representanter kommer att ges som föreläsningar/seminarier under hösten 2023.

Översyn av incidenthanteringsprocess innebär utbildning för nya chefer och ständig uppdatering där äldre ärenden avslutas och städas ur systemet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Bolagets ambitionsnivå vad gäller kontinuerlig uppföljning uppnås inte till följd av behov av omprioritering av resurser.			80 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 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 Pågående arbete internt och i samverkan med övriga bostadsbolag.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys Underlag till bolagets krigsorganisation upprättat och inskickat till SLK. Fortsatt arbete med stabsorganisation och bemanning pågår.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



Vi har under våren som sommaren fortsatt 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. Under våren genomfördes en intern genomlysning gällande hur bolaget arbetar med störningar i allmänna utrymmen med syftet att identifiera utvecklingsområden kopplat till roller och ansvar samt arbetssätt. Som nämnts tidigare är vår ambition att vidareutveckla både systematik och arbetssätt i syfte att uppnå vår ”nollvision” för allmänna utrymmen.

Under året har vi haft ett flertal incidenter med skjutningar och detonationer, i och kring våra fastigheter.

Detta har föranlett en förhöjd beredskap med ett antal efterföljande åtgärder utifrån både hyresgästperspektivet och i vår roll som arbetsgivare. Kriskommunikationen har fungerat 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. Trygghetsvärdarna verkade i berörda områden och vår trygghetskapande 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 trygghetskapande 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 trygghetsarbetet 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. Inom ramen för *Nystart Järva* har vi sedan i våras servicevärdar som arbetar för en renare och tryggare miljö i våra miljöstugor. I samarbete med Jobbtorg Kista och Fastighetsägare i Järva har vi tagit fram en förberedande utbildning med fokus på återvinning och sortering som lett till att servicevärdarna börjat hos oss.

Ett särskilt fokus riktas mot oriktiga hyresförhållanden och friställda lägenheter samtidigt som att vi vidareutvecklar vårt vräkningsförebyggande arbete. Friställande av lägenheter med oriktiga hyresförhållanden följer plan och prognostiseras uppgå till ca 120 lägenheter. Parallellt pågår en översyn om hur vi kan arbeta mer systematiskt med felaktig folkbokföring och vi ska under hösten 2023 göra en riktad insats med en projektanställning. Utmaningarna är fortsatt stora och behovet av ett vräkningsförebyggande arbete ser ut att öka. Trots en tuffare ekonomisk situation för många hushåll och fler inkommande ärenden har vi lyckats att hålla nere antalet avhysningar.

Årets hyresgästenkät besvarades av fler hyresgäster än vanligt och svarsfrekvensen var 62,9, vilket kan jämföras med 58,2 året innan. Trygghetsindex har ökat från 79,9 år 2022 till 80,4 år 2023. Det är särskilt roligt att trygghetskänslan har ökat hos våra boende i Järva, vilket är ett kvitto på att våra insatser ger resultat. Just nu pågår arbetet med att bearbeta resultaten från hyresgästenkäten och omsätta resultatet till aktiviteter.

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.

Under 2023 har vi uppdaterat vår brandskyddspolicy, som utgår grund för bolagets systematiska brandskyddsarbete. Systematiskt brandskyddsarbete är ett förebyggande arbete där vi löpande kontrollerar och dokumenterar att vi har ett fungerande brandskydd i alla våra fastigheter. Det systematiska brandskyddsarbete samordnas av bolagets brandansvarig, tillika säkerhetschef, och sättet vi arbetar på är det som kallas brandskyddsorganisation.





Vd har brandsäkerhetsansvaret för alla våra fastigheter. Det ansvaret är delegerat till våra förvaltare som med detta innehar rollen som brandskyddsansvarig för fastigheterna i sitt område. Förvaltarna delegerar vidare ansvaret till husvärden som har rollen som brandskyddskontrollant för sina fastigheter. Finns det brandlarms- och sprinklerutrustning i fastigheten har husvärden även rollen som anläggningskötare.






Under våren lanserade vi en ny webbaserad brandskyddsutbildning, som togs fram tillsammans med Storstockholms brandförsvaret och systerbolagen. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare och berör grundläggande kunskaper om brand och brandskydd, exempelvis systematiskt brandskyddsarbete, lagar och regler samt larm- och släcksystem.


Förebygga och motverka välfärdsbrottslighet:

Bolaget har utarbetat riktlinjer för samarbeten med externa aktörer som fastställer vilken inriktning och vilka krav som ska gälla för bolagets samarbeten och stöd. Bolaget har ett nära samarbete med de föreningar vi stöttar och utöver regelbundna möten och kontinuerliga dialoger begär vi årligen in föreningarnas årsredovisningar. Inför nya samarbeten ska fördjupade kontroller göras.

Vi har ett nära samarbete med Idrottsförvaltningen och vi har möjlighet att konsultera dem inför nya samarbeten mot bakgrund av att de har bra insyn i många föreningar.

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>Bolaget är aktiv medlem i Rättvist byggande vilket föranleder löpande kontroller i bolagets projekt som noggrant analyseras och åtgärdas.</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> Bolaget kommer etablera samarbete med S:t Erik Försäkring för att strategiskt stärka det skadeförebyggande arbetet i syfte att minska antalet brand- och vattenskador.</p> <p>Analys</p> <p>Samarbete med ST: Eriks försäkring etablerat, första möte genomfört. Inväntar återkoppling enligt överenskommelse.</p> <p>Familjebostäder utreder parallellt lösningar för att förebygga brand- och vattenskador i beståndet genom riktade åtgärder.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 <p>Bostadsbolagens hyresgästers nöjdhet med bostad, allmänna utrymmen och utemiljö</p> <p>Analys</p> <p>Analys av årets kundundersökning är inledd med marknadsanalytiker och ska konkretiseras till en aktivitetsplan för samtliga enheter inom fastighetsavdelningen.</p>	77,1		78	
	 <p>Produktindex</p> <p>Analys</p> <p>Analys av årets kundundersökning är inledd med marknadsanalytiker och ska konkretiseras till en aktivitetsplan för samtliga enheter inom fastighetsavdelningen.</p>	76,6		78	
	 <p>Rent och snyggt</p> <p>Analys</p> <p>Analys av årets kundundersökning är inledd med marknadsanalytiker och ska konkretiseras till en aktivitetsplan för samtliga enheter inom fastighetsavdelningen.</p>	74,3		77	
	 <p>Serviceindex</p> <p>Analys</p> <p>Analys av årets kundundersökning är inledd med marknadsanalytiker och ska konkretiseras till en aktivitetsplan för samtliga enheter inom fastighetsavdelningen.</p>	82,1		85	
	 <p>Trygghetsindex</p> <p>Analys</p> <p>Analys av årets</p>	80,4		82	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	kundundersökning är inledd med marknadsanalytiker och ska konkretiseras till en aktivitetsplan för samtliga enheter inom fastighetsavdelningen.				
					 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 Inväntar kontakt från Trafiknämnden för samordning av ett program. Familjebostäder erbjuder över 200 odlingsplatser runt om i vårt bestånd vilket är en ökning med ca 50 platser. Intresset är fortsatt stort.

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 utökat samarbetet med Farsta stadsdelsnämnd och Skyddsvärnet vad gäller trygghetsvårdar.

Bolaget samverkar med många aktörer, allt från olika idrotts-, kultur, konst- till bredare samhällsföreningar. Även i år arrangerade Familjebostäder ett flertal olika sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar som bor hos Stockholms allmännyttiga bostadsbolag. Just nu håller vi på att sammanställa hur många barn och ungdomar som deltog i de olika aktiviteterna. I princip samtliga aktiviteter arrangeras i samarbete med det lokala föreningslivet.

Genom det europeiska nätverket för samhällsnyttiga bostadsbolag, Eurhonet, har bolaget ett 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 som en av våra biträdande förvaltare deltagit i under sommaren. Syftet är att

utvalda förmågor från bolagen träffar varandra för att utbyta erfarenheter och arbeta gemensamt för att utveckla sina bolag. Temat för sommarens träff var hyresgästkommunikation under renovering och kvarboende.



Familjebostäder jobbar strategiskt mot de globala hållbarhetsmålen. Hållbarhetsstrategin är kopplade mot ett eller flera målområden inom Agenda 2030. 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 och sommaren har vi bland annat haft hyresgästdialoger och event som grillkväll i Tensta. Vi har även deltagit i specifika ungdomsdialoget på temat bostadsfrågor. Under Järvaveckan och Fagersjödagen mötte vi våra hyresgäster och vi pratade särskilt om återvinning och sophantering.

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 Det ställs krav i resp. upphandling, nivå och omfattning bestäms tillsammans med verksamheten.
					 Redogöra för hur bolaget tillser att samverkanspartners har kännedom om Stockholms stads mål och vision och arbetar i enlighet med dessa Analys Information och dialog

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområde t	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					sker i samband med startmöte för ett avtal.



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

Sid. 1 (56)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertianal 2 2023

AB Stockholmshem

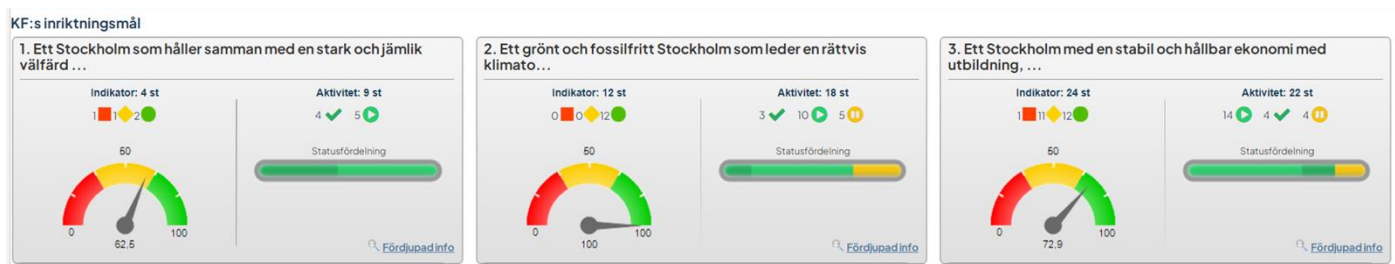
Innehållsförteckning

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	9
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	9
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	13
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	13
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	14
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	17
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	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	34
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	34
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	37
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	38
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	46
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	47
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	50
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	55

Bilagor

Bilaga 1: Stora Projekt T2 2023

Sammanfattande kommentar



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	2 106 536	2 091 315	3 147 357
Rörelsekostnader	-927 731	-928 528	-1 444 506
Avskrivningar	-485 955	-508 100	-737 667
Nedskrivningar	-7 502		
Personalkostnader	-266 436	-256 714	-391 126
Övriga kostnader	-1 953		
Finansnetto	-163 830	-199 600	-274 000
Resultat efter finansnetto	260 631	198 373	300 058

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion	488 078	953 000	740 000
Strategiska investeringar (Ombyggnad)	186 000	326 000	265 000
Ersättningsinvesteringar	149 892	216 000	245 000
Summa investeringar	823 970	1 495 000	1 250 000

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	418
Balansomslutning	26 256 082

Analys

Analys av det ekonomiska utfallet och verksamhetsförändringar

Resultatet efter finansnetto exklusive realisationsvinster och engångsposter uppgick till 261 mnkr vilket är en ökning med 62 mnkr mot budgeterat. Under perioden har ingen försäljning av fastigheter genomförts. Det samlade resultatet efter finansnetto uppgick således till 261 mnkr.

Omsättningen uppgick till 2 106 mnkr vilket ligger 15 mnkr över budget. Några projekt med inflyttning

under året har fått en tidsförskjutning, vilket påverkar hyresintäkterna negativt. Ökade intäkter i lokaler efter högre indexuppräknning samt ökade intäkter för försäkringsersättning överstiger budgeterat.

Rörelsens kostnader ligger på en högre nivå än budgeterad till följd av högre uppvärmningskostnader. Bolaget har även ökade kostnader med koppling till brand- och vattenskador samt genomförd driftoptimering.

Avskrivningarna har inte ökat i den takt bolaget antog i budget. Främsta orsak till detta är att tillkommande avskrivningarna från investeringsprojekten har dröjt.

Det finansiella nettot uppgick till 164 mnkr vilket är något lägre med vad som budgeterats. Bolaget ser en svagare start på ränteutvecklingen än vid tidigare bedömning samt att lånebehovet varit lägre än budgeterat.

Helårsprognos

Helårsprognosen för bruttoreultatet exklusive realisationsvinster och engångsposter uppgår till 300 mnkr vilket motsvarar kommunfullmäktiges resultatmål.

Prognosen visar 10 mnkr högre intäkter än budget. Ökningen förklaras av högre intäkter på lokaler då indexuppräknningen blev högre än budgeterat samt ökade försäkringsintäkter.

Personalkostnaderna stiger med 6 mnkr mot budgeterat. De poster som avviker mest mot budget är löneskatt på egen personal samt att pensionskostnaderna ökar mer än beräknat. Hela staden går in i ett nytt pensionsavtal vilket avspeglas i kostnaderna.

Rörelsekostnaderna väntas öka med 52 mnkr mot budget. Ökade kostnader för försäkringsskador - brand och vatten. Vi har även utfört driftoptimeringar i större skala än vi räknat med som har ökat våra kostnader.

Bolaget räknar med lägre avskrivningar med 21 mnkr än budgeterat då några nyproduktionsprojekt har fått en tidsfördröjning samt lägre kostnader för nedskrivning/utrangeringar.

Finansnetto beräknas bli 25 mnkr lägre. Räntekostnaderna minskar då ränteutvecklingen har varit svagare stigande samt att lånen inte har ökat i den takt som planerat efter neddragning av investeringsbudgeten.

Prognosen stämmer på totalnivå som en följd av något högre intäkter men också något lägre kostnader jämfört mot budget vad avser den löpande verksamheten.

Marknadsförutsättningarna 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. En beståndsvärdering görs i samband med årsbokslutet och eventuella nedskrivningar kommer således att redovisas i samband med detta.

Stora projekt och investeringar

Den totala investeringsvolymen uppgick till 821 mnkr, fördelat på nyproduktion 488 mnkr, ombyggnader 186 mnkr, samt ersättningsinvesteringar 147 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 försäkrade markförhållanden samt hävt avtal med entreprenör gör att vi sänker vår prognos.

Generell påverkan på samtliga projekt inom nyproduktion är förändrade värderingsparametrar med höjda avkastningskrav och förändrad beräkning av presumtionshyrans ökning. Detta tillsammans med ökade byggkostnader gör att flertalet av projekten idag har negativa nettonuvärden. Den rådande marknadssituationen med prognostiserade ökade avkastningskrav och osäker byggkostnadsutveckling, gör att det sammantaget är svårt att bedöma nettonuvärde vid tidpunkt för färdigställandet.

Förvärv/ försäljning av fastigheter

Bolaget har inte genomfört några försäljningar eller förvärv.

Pågående projekt med genomförande- och inriktningsbeslut över 300 mnkr 2023

Genomförandebeslut

Örtuglandet, Åkeslund, Bromma,

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2019, reviderat genomförandebeslut KF 2022-05. Projektet är en utförandeentreprenad med en CM-organisation. Idag befinner sig projektet i produktion med mark och grundläggningsarbeten.

Planerad sista inflyttning är vintern 2025. Projektet har blivit försenat pga. problematik med markförhållanden. Slutkostnadsprognos är beräknad till 458 mnkr (tidigare prognos 457 mnkr). Kostnadsökningar är kopplade till problematik med mark, inköp som är högre än beräknat samt ökade byggherrekostnader kopplat till tidsförskjutning.

Persikan, Södermalm

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

Arbete med platta på mark har varit problematiskt, där grundplattan varit felgjuten (utredning klar). Grundplattan är riven och arbeten med ny platta och skyddsrum är påbörjat.

Projektet har ändrat upphandlingsform till delad entreprenad med extern bygglösning (CM-organisation), arbete med upphandling av entreprenader pågår.

Inflyttning är beräknad att starta under hösten/vinter 2025 med sista inflyttning våren 2026. Projektets slutkostnadsprognos uppskattas till 907 mnkr, kostnadsökning från tidigare prognos är kopplat till hävt avtal med entreprenör, där entreprenaden i projektet beräknas med kalkyl istället för kontraktssumma.

Nytt HK till AB Stockholmshem, Skärholmen

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2020-05, reviderat 2023-03. 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 till oktober 2023.

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 samt 2022-12. Som en följd av föroreningarna har det tillkommit kostnader utöver tidigare tilläggsbeslut samt även ökade entreprenadkostnader utöver tidigare budget då byggkostnadsindex ökat kraftigt.

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

Utombordaren 2, Karlsbodavägen

Stockholmshem erhöll i mars 2014 en markanvisning för Mariehäll 1:10. Projektet omfattar 166

hyreslägenheter. Inriktningsbeslut för projektet togs 2017-09 med genomförandebeslut behandlat i bolagets styrelse under april 2022 samt i kommunfullmäktige i oktober 2022.

Ny entreprenör upphandlades under sommaren 2023 (avtal hävt med tidigare entreprenör). Planerad byggstart Q4 2023 med inflytning löpande under 2026, Q2-Q3. Uppskattad investering 485 mnkr (föregående prognos 585 mnkr). Förändring av slutkostnadsprognos kopplat till lägre anbud än vid tidigare prognoser och kalkyler.

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. Ny entreprenör är upphandlad och produktionen pågår. I samband med omtaget har projektet utökats med att omfatta mer åtgärder inom ombyggnad av befintlig byggnad. Reviderat genomförandebeslut på 495 mnkr i bolagsstyrelsen 2023-04. Inflyttning planerad till Q3 2025.

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 bolagets styrelse under september 2022 samt i kommunfullmäktige december 2022. Avtal med entreprenör klart och arbete med produktion påbörjat.

Byggstart sommaren 2023 med inflytning löpande under Q1/Q2 2025 med en uppskattad investering på 345 mnkr.

Inriktningsbeslut

Tåjärnet

Projektet omfattar ca 100 hyresrätter i Stockholmshus. Det är fyra punkthus som placeras med en privat bostadsgård emellan byggnaderna. Det är ett mobilitetsprojekt utan garage med stora satsningar på cykling och mobilitetsåtgärder. 16 parkeringsplatser inklusive bilpools-platser.

Genomförandebeslut till styrelse planeras till hösten 2023.

Projektet har tidigare varit under nivån för 300 mnkr och inriktningsbeslut hanterad i bolagets ledningsgrupp. Beräknad projektkostnad är idag 308 mnkr.

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 960 mnkr. Omfattningen och budget har förändrats mot de som redovisats i första inriktningsbeslut därav togs ett reviderat inriktningsbeslut 2021-06, på 708 mnkr. Kostnadsökningar är till största del kopplat till entreprenaden i projektet där det varit en stor förändring i priser gentemot de man kalkylerat i tidigare beslut. Projektet är uppdelat i två etapper och inflyttning är idag bedömd till 2028 samt 2031.

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 Stockholmskem. Projektet omfattar i dagsläget

ca 300 hyreslägenheter i två skilda kvarter, en tennishall under det ena kvarteret, förskolor och lokaler. Återstår fortfarande arbeten med att hitta placering av fotbollsplan, innan det är klart vet vi inte när byggstart kan vara aktuellt. Pågår arbete med indexjustering, då byggstart är skjuten framåt.

Projektet beräknas kunna ha produktionsstart 2027/2028 har en beräknad inflyttning kring 2031/2032.

Konstgjutarvägen, Johanneshov

Inom samma programområde som Allgunnen har Stockholmshem ytterligare en markanvisning där ca 90 hyreslägenheter planeras. Samrådsredogörelse genomfördes augusti 2019. Granskning var planerad till Q1 2021 men har skjutits fram till obestämd tidpunkt. Helt nytt förlag med slutet kvarter enligt SBK:s ställningstagande beslutades 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 mnkr

Allgunnen, Johanneshov

Stockholmshem har förvärvat tomträtten till Allgunnen med ca 230 hyreslägenheter, uppdelat på flera kvarter. Tider för detaljplanen har ständigt flyttats fram och i dagsläget är arbetet med detaljplan inte tidsatt (omtag i planarbete har dragit ut på tiden).

Detaljplanen är påverkad då trafikverket hävdar skyddszon för sprängning, utredning om påverkan på bolagets projekt pågår (tid och utförande).

Projektet beräknas ha en investering på 623 mnkr

Rensriet, Johanneshov

Inom samma programområde som Allgunnen och Konstgjutarvägen äger Stockholmshem en fastighet där ca 100 hyreslägenheter planeras. Projektet har stått still då oenighet råder om innehåll och kostnadsfördelning mellan fastighetsägare och staden. Ny strukturplan måste tas fram. Tider för när samråd, granskning och antagande kan ske, är idag osäkra med hänvisning till den paus som projektet hamnat i.

Projektet beräknas kunna drivas separat och är inte beroende av att Allgunnen och Konstgjutaren är stoppat.

Årstafältet Etapp 4, Årsta

Projekt vid Årstafältet. Inriktningsbeslut taget 2019-09. Samråd utfört 2020-09. Granskning 2021-09 med ett godkännande i SBN 2021-12 och med ett antagande i juni 2022.

Arbete med exploateringsavtal pågår.

Projektet har sedan inriktningsbeslutet utökats med 45 lägenheter, från 90 till 135. Förskjutning av tidplan då tidigare etapper blivit försenade. Lägenheterna har planerat inflyttning 2032 med produktionsstart i 2030.

Projektets investering beräknas uppgå till ca 430 mnkr.

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. Utredning pågår om alternativ att behålla stomme.

Samråd detaljplan genomfördes under maj 2022 med ett antagande planerat Q2 2024. Inflyttning är planerad till 2029 med en produktionsstart 2027 Q1.

Projektets investering uppskattas till 423 mnkr.

Lilla Kvarnvägen, Bromma/Riksby

Stockholmshem erhöll markanvisning 2019-06 i området Riksby med anslutning till Bromma flygplats.

Projektet omfattar 155 lägenheter fördelade på 101 lägenheter i Stockholmshus och 54 lägenheter till SHIS. Kommersiell lokal finns i SHIS-byggnaden som vetter mot den nya huvudgatan. Parkering sker i ett gemensamt mobilitetshus som byggs av Stockholms parkering.

Arbeten med detaljplan pågår med planerad granskning hösten 2023 med produktionsstart 2031 och sista inflyttning 2034.

Projektets investering uppskattas till 534 mnkr.

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 daterad 2019-08-19 och planerade för byggnation av

111 lägenheter till SHIS. Projektet har dock minskats i omfattning till 88 lägenheter med koppling till skyfallsutredning.

Arbete med detaljplan pågår. Granskningsperioden är förskjuten till Q2 2024. Planerad produktionsstart under 2027 med inflyttning 2029.

Projektets investering beräknas till 301 mnkr.

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. Detaljplanen är en av tre i Stadens pilotprojekt för byggaktrisdriven planprocess. Detaljplanen godkändes av Stadsbyggnadsnämnden december 2022. Produktionsstart är planerad att ske under 2025 med sista inflyttning 2029.

Beräknad projektkostnad är idag 618 mnkr.

Rosenstenen

Antagande av detaljplanen skedde 2021-02. Mark och miljödomstolen upphävde detaljplanen då 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 kan komma att kräva dispenser enligt artskyddsförordningen.

Fågelinventering pågår och ny detaljplan kan eventuellt antas först Q4 2023.

Kan projektet starta upp igen med samma förutsättningar som innan den upphävda planen, bedöms investeringen vara ca 390 mnkr.

STRATEGISKA INVESTERINGAR OCH ERSÄTTNINGSinVESTERINGAR

Strategiska investeringar avser i huvudsak större renoveringar och upprustning av fastigheter/bostäder som är byggda under tidsperioden 1960-1970. Här är behovet stort 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. Det kan uppstå behov av att ompröva den bedömda investeringsnivån för ombyggnader, som en följd av löpande inventeringar i fastigheterna.

STRATEGISKA INVESTERINGAR / OMBYGGNAD

Genomförandebeslut 50 mkr

Vårlöken 14, Midsommarkransen

Ombyggnadsprojekt med genomgående stambyte i hus B och C samt nya kök och badrum i lägenheterna

och byte av liggande stammar i garage. Byte av ventiler, befintliga elinstallationer m.m. Omfattningen är framtagen tillsammans med expertstöd och energienheten.

Projektet produktionsstartade våren 2023 och är planerat att färdigställas våren 2024.

Projektsumma 66 mnkr.

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 energioptimeras.

Projektet produktionsstartade sommaren 2020 och planeras att färdigställas hösten 2023, något försenat på grund av ny upphandling av markentreprenör.

Slutkostnadsprognos är beräknad till 76 mnkr.

Mullvadsberget 28

Mullvadsberget 28 består av en huskropp med tre uppgångar. Projektet innebär i huvudsak ett stambyte i hela fastigheten, undantaget liggande stam som byttes 2015, samt installation av nytt värme och installationssystem. Projektet omfattar 10 delningslägenheter med gemensamt kök och gemensamma toaletter och badrum, 4 ungdomslägenheter, 7 studentlägenheter samt 15 vanliga hyreslägenheter, varav 4 hyreslägenheter för personer som fyllt 55 år (så kallade 55+).

Projektet produktionsstartade hösten 2022 och är planerat att färdigställas hösten 2023.

Projektsumma 68 mnkr.

Myrstacken

Ombyggnadsprojekt för fastigheten kvarteret Myrstacken vid Torsplan. Projektet omfattar nya stammar och rör, ny elcentral och el i lägenheter med tillhörande ytskiktsarbeten.

Genomförandebeslut i bolagsstyrelse våren/sommaren 2023 med produktionsstart hösten 2023. Projektet planeras att färdigställas under 2025.

Projektet har en bedömd projektkostnad på 190 mnkr.

ERSÄTTNINGSSINVESTERINGAR

Ersättningsinvesteringar innebär ofta åtgärder i syfte att ha en bibehållen funktionalitet. Stort fokus vid val av åtgärder läggs på fastighetsägaransvaret, då prioriteras hälsa, säkerhet, miljö, tillgänglighet samt myndighetskrav. Vidare ingår åtgärder som renoveringar av hissar, tak, fasader och tekniska installationer samt upprustning av sophertering och uppdatering av matavfallssortering. Även upprustning av gårdar och utemiljöer ingår.




Bolaget ser ett ökat behov att säkra fastigheternas standard framöver och har påbörjat en inventering för att kunna bedöma vilka behov fastigheterna har. Bolaget arbetar även med en ny IT-lösning för att skapa underhållsplaner 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



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. Arbetssätt finns kring hantering av oriktiga hyresförhållanden samt där barnfamiljer riskerar avhysning. Bolaget samarbetar med samtliga stadsdelsförvaltningar där bolaget har lägenheter. Samarbetet sker 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 Stockholmshems arbetssätt. Arbetssättet har sin utgångspunkt i hyreslagen för att stadsdelarna på så sätt ska kunna sätta in rätt insatser i rätt tid för att förhindra avhysning.</p>
 Förstärka sitt vräkningsförebyggande arbete och aktivt verka för att en nollvision ska gälla för vräkningar av	 Antal verkställda avhysningar Analys	23 st	25 st	25 st	<p>✓ Utveckla samarbete med SDF. Samarbete och nätverkande med socialnämnden centralt. Tillsammans med systerbolag utveckla metodstöd för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
barnfamiljer					<p>samarbete med SDF.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget samarbetar med samtliga stadsdelsförvaltningar där bolaget har lägenheter. Samarbetet sker 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 Stockholmshems arbetssätt. Arbetssättet har sin utgångspunkt i hyreslagen för att stadsdelarna på så sätt 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. Arbetssätt finns kring hantering av oriktiga hyresförhållanden samt där barnfamiljer riskerar avhysning. Bolaget samarbetar med samtliga stadsdelsförvaltningar</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>där bolaget har lägenheter. Samarbetet sker 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 Stockholms hems arbets sätt. Arbets sättet har sin utgångspunkt i hyreslagen för att stadsdelarna på så sätt ska kunna sätta in rätt insatser i rätt tid för att förhindra avhysning.</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>Stockholms hems förvaltningsavdelning har i samarbete med Kommunikationsenheten inventerat informationen "Trygg där du bor" i gemensamma utrymmen samt kompletterat där det saknats. Dialog mellan dessa funktioner pågår om ytterligare och förbättrad informations satsning; Hur man som hyresgäst tipsar vid misstanke om våld i hemmet eller oro om missförhållanden.</p>
<p> Utveckla koncept</p>					<p> Representera bolaget i</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
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					arbetsgruppen för Stockholmshuset tillsammans med systerbolagen. Analys Stockholmshuset arbetar löpande och aktivt i samverkan med arbetsgruppen samt entreprenörerna i Stockholmshusetprojektet.

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








Stockholmshuset fortsätter utveckla nyproduktionen med ett fokus på Stockholmshuset 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.

Stockholmshuset arbetar i samråd med stadsdelsnämnder och SHIS att hitta lägenheter som särskilt lämpar sig 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. I nuläget är det inte sannolikt att bolaget kommer uppnå satta mål. Detta då efterfrågan och behoven från berörda förvaltningar och bolag inte motsvarar den satta nivån.

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 Bolaget har under perioden förmedlat lägenheter i enlighet med efterfrågan; <ul style="list-style-type: none">6 st.	109	163	220 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>lägenheter till SHIS,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94 st. lägenheter till försök- och träningslägenheter • 9 st. lägenheter är förmedlade till Bostad först <p>Bolaget ser en risk att årsmålet inte kommer att uppnås då efterfrågan från respektive förvaltning inte motsvarar målet.</p>				
	  Antal friställda lägenheter åt nyanlända Analys	156	156	0	



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



Stockholms hem gör bedömningen att bolagets insatser för äldre under innevarande period handlar om att skapa trygga och tillgängliga närmiljöer. Stadens inriktningsmål på området stöder den tolkningen. Bolaget prioriterar centrumutveckling och stärkt närvaro i ytterstaden samt förstärkta 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.

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. Sedan juni 2023 är bolaget igång med att märka lägenheter enligt den definitionen som tagits fram av systerbolagen emellan. Hittills har 69 lägenheter märkta med tillgänglighetsanpassning förmedlats via Bostadsförmedlingen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Särskilt prioritera					 Bolaget kommer prioritera



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
centrumutveckling och stärkt närvaro i ytterstaden, i syfte att främja trygghet, trivsel samt förstärka sociala värden i stadsplaneringen.					<p>centrumutveckling och stärkt närvaro i ytterstaden samt förstärka sociala värden i stadsplaneringen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget tillsätter under en period en resurs med uppdrag att arbeta fram lokalstrategier för våra centrum i Västerstorp och Bagarmossen. Arbetet omfattar även Solberga och Midsommarkransen samt återaktivering av tidigare insatser i Hökarängen och Skarpnäck.</p> <p>Utöver detta åtagande sker en insats i Västertorp med syfte att utveckla lokalerna för ökad attraktivitet och samhällsliv på platsen. Bolaget samverkar med staden och andra aktörer i området med målet att ta fram metodik för områdesutveckling där fokus är på lokalkoncept. Bolaget arbetar även med uppsökande verksamhet för att locka aktörer som skulle kunna bidra till platsutveckling.</p> <p>Stockholmshem har även en dialog med företagarföreningen i Hökarängen avseende plan och vision och kommer under hösten att uppdatera befintlig vision/koncept för platsen.</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 erbjuder stadsdelen att nyttja</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>områdeskontoret i Hässelby för olika aktiviteter och har upprättat ett nyttjanderättsavtal. Avtal för uthyrning av lokal för flexibel användning i Solberga är färdigställt. Detta ger förutsättning för intern utvärdering och eventuell uppskalning.</p> <p>Bolaget har tidigare försökt att hitta former för co-working men inte fått lösningen att fungera rent kommersiellt. Arbetet fortsätter för att hitta former för flexibel lokalanvändning.</p>
 Verka för god rörlighet inom det egna beståndet					<p> Utred möjligheter till ökad rörlighet i det egna beståndet.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har följt upp aktiviteten "Kommunikationsinsatser med information om möjligheten att söka ny lägenhet via interna byteskön". Utvärdering av aktivitet och effekt samt planering framåt sker under T3.</p>
	  Andel tillgänglighetsmärka bostäder i kommunalt bostadsbestånd som lämnats till bostadsförmedlingen under året Analys Bolaget har sedan juni börjat märka lägenheter enligt den definition som tagits fram gemensamt av systerbolagen. Hittills har 69 märkta lägenheter förmedlats via Bostadsförmedlingen.			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
					 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 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.
					 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 Under andra kvartalet pågick två projekt med målet att främja

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>gatukonst och muralmålningar inom bolagets bestånd.</p> <p>En konstnärlig utsmyckning, som initierades av Stockholmshem, invigdes den 4 maj. Unga Berättar har väglett unga individer i skapandet av det konstverk som pryder byggnadsstaketet som omger byggarbetsplatsen för Stockholmshems nya hus vid Måsholmen i Skärholmen.</p> <p>Tillskapandet har skett i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen. 10 ungdomar har under handledning av Unga Berättar, anställts för att skapa utsmyckningen. Genom detta främjades inkludering av den romska minoriteten och resultatet är en konstnärlig skapelse som sträcker sig över 54 meter vilket tillkommit genom samarbetet mellan 160 unga individer.</p> <p>Ytterligare har Stockholmshem, genom ekonomiskt stöd och samarbetsinitiativ tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och under ledning av Unga Berättar, möjliggjort placeringen av en vägg för en muralmålning som utfördes under juni månad. Syftet med detta projekt var att fortsätta främja unga människors kreativa uttryck i stadsmiljön.</p>

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



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

Stockholmskem 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.

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.

Stockholmskem 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.

Några av de el-sparåtgärder som genomförts:

- 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 köpta 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 Stockholmskem 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					 <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>Bolaget har inventerat samtliga fastigheter och klassificerat lämpliga tak för solceller. I samband med inriktningsbeslut görs en fördjupad undersökning för att om möjligt genomföra solcellsinstallation.</p>
 Bistå SHIS i dess verksamhet och i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar, vilket bland annat innebär byggandet av modulbostäder					<p>✓ Säkerställ metod så tak nyttjas för solceller eller gröna tak vid nybyggnation eller renovering.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har en implementerad och inarbetad rutin med beslutsmallar och arbetsprocess. (Insikt)</p>
					<p>▶ Hantera omflyttning av befintliga moduler till nya platser samt vid påkommet behov uppförande av nya.</p> <p>Analys</p> <p>I nuläget har bolaget inte mottagit något uttryckt uppdrag utifrån behov, att uppföra fler moduler. Stockholmshem arbetar dock med att flytta redan befintliga moduler till nya platser. Markarbeten för områdena "Humanisten" samt "Gamla Östberga"</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>pågår respektive planeras att starta inom kort.</p> <p>Stockholmshem arbetar löpande med att undersöka förutsättningar i 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>Bolaget har särskilt fokus på dialogdrivna och trygghetsskapande aktiviteter i våra utvalda områden; Hässelby, Rågsved, Skarpnäck, Skärholmen och Sättra med fortsatt fokus på utredning av oriktiga hyresförhållanden och andra trygghetsskapande aktiviteter.</p> <p>Bolaget har även ett utvecklingsprojekt som pågår för att förbättra samrådsprocessen.</p>
<p> I samarbete med Kulturhuset Stadsteatern utveckla kulturhusverksamheten i Skärholmen</p>					<p> Fortsätta dialogen med Kulturhuset/Stadsteatern rörande verksamhetens inriktning.</p> <p>Analys</p> <p>Dialogen på övergripande nivå fortsätter mellan bolagen.</p> <p>Planeringsarbetet för fastigheten samt dess funktioner på en mer konkret nivå fortgår. Inflyttning beräknas ske 2024.</p>
<p> Säkerställa att de</p>	<p>  Andel av</p>	100 %	100 %	100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
kommunala fastighetsbolagen utvecklar metoder för livscykelanalyser vid renovering och nyproduktion i syfte att uppnå minskade koldioxidutsläpp, med särskilt fokus på val av stommaterial	styrelsen fattade inriktningsbeslut för nybyggnation där taknivåer för klimatutsläpp från byggfasen (A1-A5) ingår. Analys				
	 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 %	
	 EI- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys			1 795 MWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 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 Utfall T2 2023 är 125,2 kWh/m ² . Detta innebär en procentuell minskning på 10,8 % jämfört med 2018. Nytt värde för basåret 2018 är 140,32 kWh/Atemp normalårskorrigerad. Under 2022 uppdaterades SMHIs graddagar och energiprestanda för 2018-2021 är alltså omräknade. Atemp för 2018-2020 är beräknad utifrån BOA*1,32. Från och med 2021 anges uppmätta Atemp-tytor.			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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>energi samt föreslå en handlingsplan för genomförande</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar med att, i samverkan med systerbolagen, genomföra en utredning av hur elförsörjningen framöver kan ske genom ny egenproducerad vindkraft enligt uppdrag.</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>Under tertialen har arbetet med att utveckla en klimatstrategi för stadens bostadsbolag påbörjats. Ett grundläggande utkast av den övergripande innehållet har utarbetats, tillsammans med gemensamma riktlinjer för beräkningar. Arbetet kommer att fortsätta under hösten, med målet att bolagen ska ha antagit strategin före årets slut.</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 är en del av den arbetsgrupp som staden har bildat. Inom denna grupp har det utarbetats förslag på gränsvärden för klimatbelastning vid nyproduktion. Under den kommande hösten planeras förslaget att skickas på intern remiss bland bolagen.</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>Under våren har staden lagt särskild betoning på att utveckla ett nytt miljöprogram och en uppdaterad klimathandlingsplan. Bolaget avvaktar uppstart av arbetet angående en strategi för att uppnå klimatneutralitet inom bygg- och anläggningssektorn. Bolaget genomför uppdateringar av sin interna färdplan för att uppnå klimatneutralitet</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					senast år 2030.
					<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 renovering och hyresgästdialog för att finna rätt nivå av anpassning i förhållande till varje verksamhets behov, detta avspeglas också i hyresnivåerna.</p>
					<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. Stockholmshem har i sin affärsplan för 2023-2027 angivit att, klimateffekter gällande skyfall och värme ska förebyggas och att mål Klimatneutralt 2030 ska uppfyllas. Klimatneutralt 2030 finns även med i</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					bolagets taktiska plan för 2023-2025 och uppdatering av "Färdplan klimatneutral 2030" pågår inom bolaget.

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
 Intensifiera arbetet för ökad grönska och stärkt biologisk mångfald inom ramen för bolagets bestånd					
					 <p> Miljö- och hälsoskydds nämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtbeklädda väggar</p> <p>Analys</p> <p>Växtbeklädda väggar kan anläggas utifrån olika investeringsnivåer och ambitioner. Bolaget har diskuterat väsentliga frågor som omfattar både installationskostnader och den komplexitet som är förknippad med att driva växtbeklädda väggar. Bolaget har pekat ut två potentiella väggar som kan bli aktuella för anläggning. Den ena väggen är i</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Skärholmen och den andra är i Älvsjö men projektet är för närvarande satt på paus.

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 Bolaget har inarbetade rutiner för höst/vintersäsong: Bolaget har; <ul style="list-style-type: none"> • Upprättade snöröjningskartor. • Beräknat berörda ytor och säkerställt att det finns plats för snöupplag. • Kommunicerat med leverantörerna vikten av att säkerställa fastighetsägaransvaret samt förebygga halkrisk.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<ul style="list-style-type: none"> • Samverkat med leverantörer för att säkerställa att rutiner, inklusive att plats och tid när halkbekämpning/snöröjning startas och avslutats upprätthålls. • Ett pågående arbete med att informera kunder om ytor som bolaget respektive staden snöröjer.
					<p>✓ Förstakt beställarkompetens inom bolaget, utökad information till kund samt kommunikation med övriga aktörer på lokal nivå</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har inarbetade rutiner för höst/vintersäsong:</p> <p>Bolaget har;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upprättade snöröjningskator. • Beräknat berörda ytor och säkerställt att det finns plats för snöupplag. • Kommunicerat med leverantörerna vikten av att säkerställa fastighetsägaransvaret samt förebygga halkrisk. • Samverkat med leverantörer för att säkerställa att

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>rutiner, inklusive att plats och tid när halkbekämpning/snöröjning startas och avslutats upprätthålls.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett pågående arbete med att informera kunder om ytor som bolaget respektive staden snöröjer.
<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 på bolagets 11 000 parkeringsplatser. Bolaget har redan ett framtaget avtal för samarbete med Stockholm stads parkering och arbetet fortgår enligt plan. Information till bolagets hyresgäster finns på hemsidan www.stockholmshem.se rörande hur man går tillväga vid beställning av laddpunkt.</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</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 på</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
minst typen normalladdning senast 2026					<p>bolagets 11 000 parkeringsplatser. Bolaget har redan ett framtaget avtal för samarbete med Stockholm stads parkering och arbetet fortgår enligt plan. Information till bolagets hyresgäster finns på hemsidan www.stockholmshem.se rörande hur man går tillväga vid beställning av laddpunkt.</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> 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 på bolagets 11 000 parkeringsplatser. Bolaget har redan ett framtaget avtal för samarbete med Stockholm stads parkering och arbetet fortgår enligt plan. Information till bolagets hyresgäster finns på hemsidan www.stockholmshem.se rörande hur man går tillväga vid beställning av laddpunkt.</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,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering</p> <p>Analys</p> <p>Stockholmshem har tillsatt en funktion är 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 laddinfrastruktur</p> <p>Analys</p> <p>En funktion är tillsatt för att leda arbetet med laddinfrastruktur på bolagets 11 000 parkeringsplatser. Bolaget har redan ett framtaget avtal för samarbete med Stockholm stads parkering och arbetet fortgår enligt plan. Information till bolagets hyresgäster finns på hemsidan www.stockholmshem.se rörande hur man går tillväga vid beställning av laddpunkt.</p>

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 ängsytor, 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					<p> Upprätthålla funktioner och samband för biologisk mångfald i stadens blå och gröna infrastruktur</p> <p>Utvärdera pågående och genomförda satsningar som exempelvis kvartersodling, odlingscoacher och biodling mm.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar kontinuerligt med olika aktiviteter som främjar biologisk mångfald och hållbarhet, såsom biodling och etablering av biodiversitetsområden, trädflytt, odlingssupport, gemenskapsodling, anläggning av sandbäddar, odling av ängsmarker samt användning av odlingsbäddar berikade med biokol, för att nämna några exempel. Samtliga av dessa initiativ bidrar till att stärka stadens gröna och blå infrastruktur.</p> <p>Stockholmshems främsta utmaning ligger i hanteringen av gröna tak och växtväggar i daglig verksamheten. Denna typ av installationer kräver både betydande resurser samt att det är utmanande att hitta entreprenörer med adekvat kompetens inom detta specialområde.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Genom företagets klimatfond har det under andra kvartalet godkänts en ansökan om samarbete med en plantskola för att tillhandahålla 130 träd i ett nyskapande projekt. Träden kommer att användas både vid nybyggnation och i den löpande förvaltningen.
	  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system <i>Analys</i>			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 visar högre intäkter än budget då indexuppräknningen på lokaler blev högre än budgeterat samt att bolaget haft ökade försäkringsintäkter.

Bolaget deltar i dialog med Stadsledningskontorets internationella avdelning i syfte att möjliggöra för deltagande i projekt med EU-finansiering.

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 Bolaget har en implementerad och inarbetad rutin med beslutsmallar och arbetsprocess. (Insikt)
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			6 %	
	  Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys			100 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Avvikelse kopplas till förseningar i nyproduktionsprojekt bland annat på grund av försvårade markförhållanden samt hävt avtal med entreprenör.	-16,39 %	1 250 mnkr	1 495 mnkr	
	  Direktavkastning Analys			2,2 %	
	  Driftkostnad/kvm Analys Bolagets arbete med felavhjälpande- och planerat underhåll, ökar mot förra året vilket påverkar driftkostnaden. Bolaget			718	



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	ser en risk att årsmålet inte kommer nås.				
	  Driftnetto/kvm Analys Bolagets arbete med felavhjälpande- och planerat underhåll, ökar mot förra året vilket påverkar driftkostnaden. Bolaget ser en risk att driftnettot totalt kommer att underskrida målet.			760	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	261	300	300	
					  Redogöra för hur bolaget arbetar med en effektiv och hållbar fastighetsförvaltning Analys För att bedriva proaktiv fastighetsförvaltning med långsiktiga och hållbara mål samlar bolaget chefsgruppen för att säkerställa effektiva arbetsätt gällande höjd kompetens och best practise. Bolaget mäter och följer upp olika delmål för att säkerställa att arbetet bedrivs effektivt och i linje med önskad riktning. Varsam renovering, hållbara produktval och ökad medvetenhet i frågan genomsyrar hela bolaget. I bolagets utvalda områden bedrivs arbete med olika riktade insatser exempelvis social hållbarhet, trygghet och områdesutveckling.
					 SISAB ska i






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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 äger och 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 har förts in på de mallar och underlag som nyttjas vid upphandling. Bolaget kravställer enligt dessa nivåer i samtliga upphandlingar. Stockholmshem ser dock att uppföljningen av avtalen är det som fastställer efterlevnad av kraven och jobbar aktivt med att förbättra uppföljning under</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					avtalsförhållandet. Bolaget är sedan länge en aktiv partner till Rättvist Byggnad och den arbetsmetodik som omfattas av samarbetet.
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	4 st	5 st	5 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	149	149	135 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	4	5	5 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	4	5	5 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	149 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 kräver en ekonomisk utveckling med utrymme för sundare ekonomiska kalkyler. Arbetet med kategoribostäder och billiga hyresrätter - i första hand genom Stockholmshus - är en del av bolagets strategiska arbete med markackvision.



Stockholmskem bidrar i det stadsövergripande arbetet för en rörlig och välfungerande bostadsmarknad, 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					 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. Analys Den vanligaste kötiden för de studentbostäder som bolaget förmedlat under våren är 0-6 veckor. En arbetsgrupp bestående av studentbostadsföretagen, Stockholms bostadsbolag och andra aktörer på bostadsmarknaden, arbetar tillsammans för att se över hur man kan förbättra förmedlingen av studentbostäder då den behöver bli mer lättillgänglig och effektivare.
 Beakta befintligt bestånd lokalt där man bygger nytt och bygger om i syfte att bidra till att bygga en mångfald av storlekar på bostäder					 I arbetet med Stadsdelsprogrammen görs en översyn av befintligt behov och möjligheterna att tillgodose detta. I detaljplaneprocessen uppdateras marknadsanalysen. Analys Bolaget har ett implementerat arbetssätt där



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					uppgiften ingår i form av marknadsanalys i varje projekt. Marknadsanalysen omfattar bland annat inventering av befintliga lägenhetsstorlekar och behov av komplettering. Detta ligger till grund vid framtagande av detaljplan och bostadstyper.
 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					 Representera bolaget i arbetsgruppen för Stockholmshusen tillsammans med systerbolagen. Analys Stockholmshem arbetar löpande och aktivt i samverkan med arbetsgruppen samt entreprenörerna i Stockholmshusprojektet.
 Nyproducera minst 3 500 bostäder under mandatperioden					 Representera bolaget i arbetsgruppen för Stockholmshusen tillsammans med systerbolagen. Analys Stockholmshem arbetar löpande och aktivt i samverkan med arbetsgruppen samt entreprenörerna i Stockholmshusprojektet.
 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					 Representera bolaget i arbetsgruppen för Stockholmshusen tillsammans med systerbolagen. Analys Stockholmshem arbetar löpande och aktivt i samverkan med arbetsgruppen samt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
befintliga fastigheter					entreprenörerna i Stockholmshusprojekten.
	 Antal påbörjade hyresrätter av stadens bostadsbolag Analys Prognosen är osäker till följd av marknadsläget med utmaningar att uppnå lönsamma projekt. Bolaget planerar att under 2023 starta Bjurbäcken (125 lägenheter) i form av Stockholmshus samt Utombordaren (161 lägenheter). Tåjärnet (99 lägenheter), även detta projekt i Stockholmshus, kommer att beslutas under 2023 med produktionsstart under 2024.	286	286	385	
	 Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi Analys	0	0	0	
					 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholmshus Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem utreda hur hyrorna kan pressas ytterligare vid nyproduktion Analys Inom projektet Stockholmshuset pågår arbetet för att se över och utveckla projektet. Arbetsgrupperna etablerades under tertiäl 2 och består av representanter från

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					bolagen och stadens förvaltningar. Marknadsläget är ytterst utmanande och kostnadsmedvetenhet är en kritisk förutsättning för att möjliggöra projektstart.
					 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 Framtagande av åtgärdsförslag pågår hos ansvariga inom stadsledningskontoret.
					 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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft</p> <p>Analys</p> <p>I nuläget har Bolaget ingen planerad nybyggnation i Järva. Området bevakas av systerbolagen.</p>
					<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>Bolaget har under hösten 2022 och vårvintern 2023 mött utmaningar till följd av marknadsläget. Stigande räntor, ökade produktions- och driftkostnader, högre direktavkastningskrav och halverade hyreshöjningar har försvårat byggstarter. Stockholmshem arbetar löpande och aktivt i samverkan med entreprenörerna i Stockholmshusprojektet, för att minska produktionskostnaderna och söka vägar för att möjliggöra byggstarter. Det goda samarbetet har resulterat i att bolaget byggstartat Bjurbäcken (Stockholmshusprojekt) och planerar för ytterligare en byggstart i formen av Stockholmshus.</p>
					<p> Redogöra för hur bolaget bygger bostäder till prioriterade</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>grupper, såsom unga, studenter och seniorer</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets ambition är att i alla projekt, skapa möjlighet till lägenheter för prioriterade grupper främst unga och seniorer. Inför varje projekt förs dialog med SHIS.</p> <p>Marknadsanalysen ger stöd för om det finns möjlighet att erbjuda lägenheter åt respektive målgrupper.</p> <p>Specifikt ser bolaget i förmedlingsstatistiken en svagare efterfrågan för studentbostäder i närförort, ytterstad och nu även i innerstad. Det är rimligt att anta att mönstret för den nu vikande efterfrågan kommer att förstärkas baserat på tillkommande utbud av pågående och planerade projekt med studentbostäder. Bolaget fortsätter bevaka trenden för efterfrågan av studentbostäder för att eventuellt justera framtida planer. Stockholmshem har ca 170 studentlägenheter som är planerade i detaljplaneskede och bolaget söker därmed inte aktivt markanvisningar för nya studentbostäder. I tillägg bedrivs för närvarande ett projekt som delvis kommer att erbjuda studentbostäder. Utöver studentbostäder arbetar Bolaget aktivt med ungdomsbostäder och bostäder år SHIS.</p>
					<p> Redogöra för hur bolaget säkerställer effektiva processer för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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 markackquisition för att säkra byggstarter. Bolaget har kontinuerliga möten med Exploateringskontoret för att diskutera konkreta markanvisningsansökningar samt på en mer strategisk nivå, för att diskutera fokusområden som är aktuella för markanvisningar. Nu startar även ett samarbete inom ramen för Stockholmshusen där Stockholmshem tillsammans med systerbolagen och berörda förvaltningar, aktivt 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 en genomlysning för att effektivisera projekten och säkra genomförbarheten kopplat till det förändrade marknadsläget.</p>
					<p>  Stockholm 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
					upprustningar, exempelvis kalkylränta och tillämpningen av presumtionshyra, i syfte att försöka bromsa hyreshöjningar och kunna tillhandahålla fler nyproducerade hyresrätter med lägre hyror Analys 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.

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.

Stockholmshem har under lång tid haft ett högt resultat i AMI - Aktivt MedskapandeIndex - men noterar en viss tillbakagång i år. Samtidigt ser vi hur Stockholmshem 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 Målet sattes utifrån ambition. I det fall enkätresultat påverkat utfallet och skapat avvikelse från inriktningsmål, är åtgärder planerade och/eller redan vidtagna.	82		84	
	  Sjukfrånvaro Analys Bolaget ser att den längre sjukfrånvaron ökar och att det finns en skillnad mellan kvinnor och män. Bolaget arbetar fortsatt proaktivt men också med varje enskild individ och ser att majoriteten av sjukskrivningarna kan kopplas till faktorer utanför arbetet.	5,1 %	4,7 %	4,5 %	
	  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	2,04 %	2,2 %	2,2 %	
					  Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Rutin finns och är implementerad 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 provas 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.

Stockholms hem 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 Bolaget använder inköpssystemet Agresso för ca 40% av sina inköp. Ytterligare ca 60% av alla beställningar gör i fastighetssystemet FAST2. De inköp som görs utöver upphandlade avtal, utgörs av mindre direktupphandlingar. Ett utvecklingsprojekt med syfte att säkerställa rätt upphandlingsflöden genom integration mellan Agresso och FAST2 pågår. Målet är att integrationen ska vara driftsatt vid årsskiftet.			40 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Bolaget arbetar vidare med att förtydliga rollerna inom avtalsförvaltning. Stödmallar och rutiner är under framtagande med syfte att ytterligare förenkla för avtalsansvariga roller. Det hålls löpande utbildningar för att lyfta kompetensen brett inom bolaget.			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 medverkar i stadens arbete och har tagit fram en plan och organisation för krig som kan eskaleras från befintlig krisplan. Planen är godkänd av Stockholm stad och redovisad och godkänd av bolagsledning. Under hösten kommer vidare diskussioner föras kring bemanning och utbildning, detta i samband med planerad övning.
					

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget medverkar i stadens arbete och har tagit fram en plan och organisation för krig som kan eskaleras från befintlig krisplan. Planen är godkänd av Stockholm stad och redovisad och godkänd av bolagsledning. Under hösten kommer vidare diskussioner föras kring bemanning och utbildning, detta i samband med planerad övning.</p>

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 Byggnad. 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.



Stockholmshem vill på ett tydligt sätt skapa mervärden för bolagets hyresgäster samt bidra i de områden bolaget verkar. De organisationer bolaget samarbetar med, är verksamma inom områden som; främjande av social gemenskap, trygghet, idrott och kultur.




Bolaget har en framtagen riktlinje som ställer krav kring de sökande organisationernas syfte, styrning, stadgar och demokratiska villkor. Vidare ställs även andra krav, bland annat rörande försäkringsskydd, att organisationerna ska vara registrerade i Stockholms stad, att aktiviteter och verksamhet ska genomföras inom staden, att stödet får inte ha dubbelfinansiering och att verksamheten ska tydligt skapa mervärde för bolagets områden och hyresgäster. Därtill begär Stockholmshem rutinmässigt in och kontrollerar, stadgar, årsredovisning, årsmötesprotokoll och redovisning samt genomför platsbesök, kreditkontroller och




uppföljningssamtal.

I de fall samarbetet är kopplat till andra allmännyttiga bolag eller stadens förvaltningar, sker samverkan i arbetet.

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 ska arbeta proaktivt och strukturerat för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar strukturerat och aktivt tillsammans med Rättvist Byggande inom både nybyggnad och ombyggnad/planerat underhåll. Nybyggnad har även implementerat arbetssätt i avtalsmallar och genom utbildning tillsammans med Rättvist Byggande. Arbetet startade 2018 och är implementerat i samtliga nybyggnadsprojekt.</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>▶ Bolaget ska samarbeta med S:t Erik Försäkring för att strategiskt stärka det förebyggande arbetet rörande brand- och vattenskador.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har tillsatt en funktion har för att stärka det skadeförebyggande arbetet. Bolaget har sedan tidigare en framtagna risk- och sårbarhetsanalys för risker utifrån klimatförändringar som implementerats med bolagets underhållsplan.</p>
	 Bostadsbolagens hyresgästers nöjdhet med bostad, allmänna	77,8		78,5	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	utrymmen och utemiljö Analys Resultatet sjunker något gällande hyresgästernas nöjdhet med bostadsföretagets samlade produkt. Främst minskar betygen med koppling till frågor om allmänna utrymmen dock från en hög nivå. Även betygen för utemiljön backar något. Utemiljö är utpekad som främsta förbättringsområde från och med hösten 2023 och handlingsplaner för respektive förvaltningsområde är under framtagande i samråd med marknadsanalytiker.				
	 Produktindex Analys Resultatet sjunker något gällande hyresgästernas nöjdhet med bostadsföretagets samlade produkt. Främst minskar betygen med koppling till frågor om allmänna utrymmen dock från en hög nivå. Även betygen för utemiljön backar något. Utemiljö är utpekad som främsta förbättringsområde från och med hösten 2023 och handlingsplaner för respektive förvaltningsområde är under framtagande i samråd med marknadsanalytiker.	77,8		78,5	
	 Rent och snyggt Analys Resultatet sjunker främst inom området städning och skötsel i	77,2		79,3	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>utemiljön samt för snöröjning och halkbekämpning.</p> <p>Utemiljö är utpekat som främsta förbättringsområde från och med hösten 2023 och handlingsplaner för respektive förvaltningsområde är under framtagande i samråd med marknadsanalytiker.</p>				
	<p> Serviceindex Analys</p> <p>Resultatet sjunker något för hyresgästernas totala nöjdhet med bostadsföretagets samlade förvaltningsservice. Betygen minskar främst inom området rent & snyggt, främst städning och skötsel i utemiljön samt för snöröjning och halkbekämpning.</p> <p>Utemiljö är utpekat som främsta förbättringsområde från och med hösten 2023 och handlingsplaner för respektive förvaltningsområde är under framtagande i samråd med marknadsanalytiker.</p>	83,5		84	
	<p> Trygghetsindex Analys</p>	82,8	82,8	82	
					<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>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholmshem har sedan tidigare fått direktivet att stadens förvaltningar och bolag ska samordna sin skadedjursbekämpning, initialt begränsat till ett fåtal arter.</p> <p>Trafikkontoret är i samband med detta utpekade att samordna arbetet. Bolaget har löpande kontakt med Trafikkontoret rörande handlingsplan men har hittills, trots flera påminnelser, ej erhållit någon inbjudan till fortsatt hantering.</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>Stockholmshem har sedan tidigare fått direktivet att stadens förvaltningar och bolag ska samordna sitt arbete med klotterbekämpning. Trafikkontoret är i samband med detta utpekade att samordna arbetet. Bolaget har löpande kontakt med Trafikkontoret rörande handlingsplan men har hittills, trots flera påminnelser, ej erhållit någon inbjudan till fortsatt hantering.</p>
					<p>  Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnde</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>n och AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder ta fram ett program för främjande av stadsnära odling</p> <p>Analys</p> <p>En projektgrupp bestående av representanter från exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, stadsdelsförvaltningarna och bostadsbolagen, har arbetat fram en detaljerad projektplan. Under hösten kommer temamöten med projektgruppen att hållas för att samla in och sammanställa material. Underlaget ska ligga till grund för det program som ska framarbetas och förväntas ha fokus på att definiera olika typer av odlingsformer samt presentera stadens vision och mål för närhetsskapande odling.</p>

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 Hyresgästföreningen 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 arbetsätten.

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 har förts in på de mallar och underlag som nyttjas vid upphandling. Bolaget krävställer enligt dessa nivåer i samtliga upphandlingar.
					 Redogöra för hur bolaget tillser att samverkanspartners har kännedom om Stockholms stads mål och vision och arbetar i enlighet med dessa Analys Stadens ambitioner och kravställning har förts in på de mallar och underlag som nyttjas vid upphandling. Bolaget krävställer enligt dessa i samtliga upphandlingar. Vid avtalsgenomgång som hålls inför avtalsstart sker en kort genomgång av dessa delar.



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

Sid. 1 (77)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 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.....	11
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	15
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	30
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	31
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	35
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	36
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	36
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	43
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	48
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	62
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	64
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	68
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	73

Bilagor

Bilaga 1: Investeringar SB T2 2023 Stadshusrapport

Bilaga 2: Investeringsprojekt SB T2 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 har arbetet med att säkra bolagets långsiktiga ekonomiska situation hög prioritet. 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	2 297 097	2 299 501	3 463 577
Rörelsekostnader	-1 052 891	-1 108 511	-1 748 919
Avskrivningar	-611 733	-628 507	-935 088
Nedskrivningar		-26 667	-70 000
Personalkostnader	-216 444	-236 519	-345 521
Övriga kostnader	-14 071		-9 137
Finansnetto	-166 393	-211 933	-281 984
Resultat efter finansnetto	235 565	76 500	72 928

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. De procentuella kostnadsökningarna är betydligt högre.

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. Effekten av detta relaterat till detta förväntas bli synliga genom att bolaget förväntas hålla årets resultatkrav trots kraftigt ökade kostnader.

Prognostiserat resultat före skatt för helåret beräknas hamna på ca 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 ca 1% jämfört med budget. Förklaringen är i huvudsak ökade hyror samt lägre utfall på intäktsreduktioner. Det lägre utfallet för intäkterna under de första tertialen förklaras i huvudsak av 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 40 mnkr i jämförelse med budget. Bolaget ser även att reparationskostnadernas karaktär skapar en svårprognostiserad 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 fullt ut 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 medan däremot pensionskostnaderna förväntas överstiga de budgeterade kostnaderna. I jämförelsen med utfall finns en periodiseringseffekt då 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. Eventuella nedskrivningar bokas vid slutet av året och reflekteras således inte i utfallet för perioden.

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion	370 269	1 350 000	793 045
Strategiska investeringar (Ombyggnad)	120 224	600 000	208 226
Ersättningsinvesteringar	187 811	200 000	611 676
Summa investeringar	678 304	2 150 000	1 612 947

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 1 613 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 793 mnkr jämfört med budgeterade 860 mnkr. De största förändringarna för 2023 avser projekt Kv Plankan, Kv Mangon 1, Dalen 21, Valla Södra och Albano. Se tabell nedan.

För större ombyggnationer uppgår prognosen till 208 mnkr vilket är i linje med budget. De största förändringarna för 2023 avser Ståthållaren och Oslo 4.

Övriga ersättningsinvesteringar sjunker som följd av rådande marknadsläge med högt kostnadsläge och ökad kapitalkostnad från 1083 mnkr i Budget till 612 mnkr i prognosen.

NYPROUKTION	Budget 2023	Prognos 2023	Kommentar till avvikelse
Kv Plankan, Södermalm	224	292	Omtag av projektering för runda huset är klart och utförande pågår.
Kv Mangon 1, nyproduktion Södermalm	209	160	Produktion något sen i första trapphus. Stommen klar, stomkomplettering och markarbete pågår. Etappvis inflytt fr.o.m. okt. Färdigställs april -24.
Dalen 21, Enskededalen	30	3	Ett garageplan utgår, omprojektering och nytt upphandlingsförsök under hösten.
Valla Södra, Årstafältet	11	2	Genomgång program 2023, systemhandling 2024, upphandling och bygghandling 2025, produktion tidigast 2026
Albano	233	221	Kostnaden för finplanering och gemensamhetsanläggning som vi utför tillsammans med Akademiska hus har ökat ca med 7 mkr ex.moms. Samtidigt har kostnader för arbetsplatsorganisation, projektledning och diverse övrigt minskat.

OMBYGGNATION	Budget 2023	Prognos 2023	Kommentar till avvikelse
Ståthållaren 4, ombyggnad, Bagarmossen	39	22	Ombyggnaden avser fönster- och fasadarbete. Prognosen har reviderats i förhållande till budget för fönster då kontrakt tecknats med entreprenör.
Oslo 4, ombyggnad	90	99	Förändring mot budget beror på ökad och sen beställning av tillval samt ökade priser pga. världsläget (pandemi, krig).

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	367
Balansomslutning	28 573 014

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 metoderna. En pilot pågår där bolaget systematiskt går igenom en hel fastighet där det finns signaler om att många rörelser sker i de allmänna utrymmena. Redan nu är det tydligt att detta arbetssätt verkar vara framgångsrikt. Piloten kommer att utvärderas under hösten för att se vilka effekter arbetssättet gett samt hur bolaget kan föra vidare metoden till andra fastigheter.

Bolaget har under årets första månader utvärderat förra årets samarbeten med föreningslivet och har under sommaren samarbetat med cirka 20 föreningar för att erbjuda fritidsaktiviteter för barn och unga. Inom ramen för samarbetet med Rädda Barnen, i initiativet "På Lika Villkor" i Järva, tog bolaget emot praoelever från Järvaskolan. Praokonceptet innebär att eleverna får skriva CV och genomföra intervjuer med representanter för bolaget innan de får sin praktikplats. Under Husbyfestivalen fick 10 ungdomar från

området möjlighet att arbeta som eventansvariga.

Det är ett utmanande läge att starta investeringsprojekt med högre priser och lägre marknadsvärden på fastigheter. För att möjliggöra nya bostäder med prisrimliga hyror och möjlighet att starta projekt pågår leverantörskontakter inom nyproduktion med aktörer som har högt fokus på industrialisering och produktivitet. För andra projekt pågår omarbetning för att möjliggöra lägre produktionskostnad och lägre klimatpåverkan.

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> Bidra till att höja kunskapen om oriktiga hyresförhållanden för att öka kvalitén i utredningar genom att bjuda in till regelbundna samverkansmöten med stadsdelsförvaltningarna samt utveckla metoder för att motverka utsatthet i våra bostadsområden.</p> <p>Analys</p> <p>Regelbundna (månatliga) möten med vräkningsförebyggarna inom stadsdelsförvaltningarna hålls. Bolaget deltar även i olika fastighetsägarnätverk för erfarenhetsutbyte.</p>
					<p> Friställa fler lägenheter till följd av utredning om oriktiga hyresförhållanden genom att öka vår kompetens, informera hyresgästerna, utreda alla tips, och uppdatera våra gemensamma rutiner och verktyg samt samverka med andra aktörer.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar aktivt för att återta lägenheter som hyrts ut olovligt, och under året har 127 lägenheter friställts. Under 2023 prövas även nya metoder såsom screening av fastigheter, där bolaget granskar samtliga lägenheter i en specifik fastighet till följd av indikationer kring ökad</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					rörelse i trapphuset, störningar mm. Detta arbete kommer utvärderas under hösten, med förhoppningen att kunna skala upp arbetet till att omfatta hela bolaget. Vidare planeras en informationsinsats kring andrahandsuthyrning.
 Förstärka sitt vråkningsförebyggande arbete och aktivt verka för att en nollvision ska gälla för vråkningar av barnfamiljer					 Vidareutveckla, följa upp och utvärdera rutiner kopplat till vårt bostadssociala arbete för att stärka barnperspektivet, vårt arbete med skuggärenden och orosanmälningar. Analys Bolagets arbete med skuggärenden och screening fortgår. En rutin för orosanmälan, som inkluderar barnperspektivet, är framtagna och ska rullas ut.
 Stärka sitt bostadssociala arbete i samverkan med socialnämnden när det gäller våld i hemmet genom bland annat kompetensutveckling, informationsinsatser, och ett förstärkt barnrättsperspektiv					 Fortsatt samarbeta med stadsdelar, socialnämnden och fastighetsägarföreningar för att öka vår kompetens och utveckla våra arbetssätt för att motverka våld i hemmet. Analys Under augusti månad kom "Alla kvinnors hus" på besök för en kompetenshöjande insats riktad till bolagets handläggare i bostadssociala frågor, som avhandlade våld i nära relationer.
 Utveckla koncept som bygger på en ökad grad av industriell produktion, till exempel i syfte att					 Vidareutveckla och implementera resultatet av framtagna nybyggnadsstrategi i bolagets nyproduktionsprojekt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
tillskapa bostäder med pressade hyror som riktar sig till unga och studenter					<p>Analys</p> <p>Det pågår ett arbete med strategin för projektutveckling, där rationella arbetssätt internt och goda samarbeten externt ska generera kostnadseffektiva och hållbara projekt. I projekt som har status "detaljplanearbete" pågår arbete med att projektera med designregler som är anpassade för industriella koncept med syfte att möjliggöra detta i kommande upphandlingar. Vidare prövas en för bolaget ny upphandlingsmodell, i Kvarnögat/Kvarnfallet..</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



Uthyrning av bostäder:

Bolaget har under året lämnat 1978 lägenheter för uthyrning till Bostadsförmedlingen, varav 711 studentlägenheter. Samt bidragit till 48 försöks- och träningslägenheter och 7 Bostad Först. 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 avhjälpna 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 avhjälpna hinder. Bolaget införde under våren en roll som besiktningansvarig i organisationen och dessa kommer att utbildas i tillgänglighetsfrågor under september, för att i samband med till exempel avflyttningsbesiktningar kunna genomföra inventering enligt checklistan. Funktionen för att rapportera in tillgängliga lägenheter till Bostadsförmedlingen finns nu i fastighetssystemet och implementering pågår.




Säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning:


Att ha ett äldrevänligt fokus i arbetet är att samtidigt ha ett tillgänglighetsfokus. Gruppen äldre (65+) och personer med funktionsnedsättning har många gånger samma behov när det gäller bostadens/bostadsområdets tillgänglighet. Bolaget har under perioden valt att arbeta strukturerat med gruppen 65+ (utifrån Stockholms Stad och arbetet kring Äldrevänlig Stad). Bolaget har haft riktade möten/informationsmöten med hyresgäster på 5 olika platser och fångat in behov och synpunkter. Flera av mötena har haft fokus på brandskydd utifrån att äldre är en mer utsatt grupp. Ett av mötena ska följas upp med en övning för att hyresgästerna ska få lära sig hur släckredskap används.

Kompletteringar i utemiljön har gjorts för att bidra till ett mer aktivt liv i och kring sitt boende, till exempel har nya boulebanor anlagts utifrån de äldres önskemål, nya parasoller och stolar och gymutrustning har köpts in på några ställen. Utöver detta genomförs utbildningar internt för att öka kompetensen kring rättigheterna för människor med funktionsnedsättning. Bolagets hemsida är anpassad för människor med olika former av funktionsnedsättningar.

Tillgänglighetsanpassning vid ny och ombyggnationer:

I nyproduktion och stora ombyggnader gäller nyproduktionsregler enligt BBR (Boverkets byggregler). Där är tillgänglighetsanpassning tydligt reglerat för att möta olika gruppers behov. I byggprojekt tas det med en sakkunnig i frågan som bidrar till utformning av god tillgänglighet. 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					<p> Leverera Bostad Först lägenheter utifrån motpartens möjlighet att ta emot lägenheter.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har levererat i enlighet med efterfrågan, vilket inneburit 7 lägenheter perioden januari-juni. Målet från Bostadsförmedlingen är 19 för helåret.</p>
					<p> Leverera det antal försöks- och träningslägenheter som Bostadsförmedlingen har satt som mål.</p> <p>Analys</p> <p>Hittills under året har bolaget lämnat 1987 lägenheter till Bostadsförmedlingen, varav majoriteten bedömts (av bolaget) som lämpliga för försöks- och träningslägenheter. Under årets första halvår har Bostadsförmedlingen</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					accepterat 48 av dessa lägenheter, som därmed förmedlats till FoT. Enligt Bostadsförmedlingen är årsmålet 176. Bolaget bedömer att det är möjligt att förmedla 60 FoT lägenheter under året. Ett internt analysarbete sker för att undersöka var hindret finns.
	 Antal friställda lägenheter åt nyanlända Analys Till och med sista juni har bolaget friställt 11 st lägenheter (SHIS).	11	15	15	

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

Bolaget bidrar aktivt till stadens 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). Under årets första två tertial har exempelvis bolaget lanserat ett digitalt bytestorg samt en ny riktlinje och rutin för hantering av lägenhetsbyte. När bolaget under detta tertial marknadsförde internkön via nyhetsbrevet resulterade det i rekordmånga klick via nyhetsbrevet till bostadsförmedlingens hemsida.

Bolaget har beviljats finansiering (genom Formas) för forskning kring en socialt hållbar bostadsförsörjning, och därmed kommer bolaget få sin första industridoktorand som bro mellan akademi och praktik. Inom den satsningen planerar bolaget 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 dessas behov och samtidigt frigöra större bostäder (som förhoppningen är att de ska komma till nytta för trångbodda hushåll). Bolaget planerar att, tillsammans med KTH, 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 året har sex informationsmöten genomförts kring brandskydd och varit särskilt riktade 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 har dialog förts 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 lär sig bolaget även mer om hur målgruppen vill att bolaget kommunicerar med dem. Konkreta åtgärder som vidtagits utifrån de olika dialogerna är att nya boulevaner anlagts bland annat i Grimsta och att



parasoller och bänkar kompletterats i innerstaden. Alla initiativ kommer att ligga till grund för ett kunskapsunderlag om hur bolaget brett kan arbeta med att utveckla ett mer 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. Bolaget har 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 platssamverkans 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 samt se över på vilket sätt Stadsholmen, som den största fastighetsägaren, kan gå före i dialog med övriga fastighetsägare. Utvecklingspunkter som identifierats är bl.a. belysning och skyltning. Ett arbete med att ta fram ett skyltprogram har påbörjats.


Under perioden har bolaget genomfört 26 centrumvandringar, utifrån ett kundperspektiv. Bolaget har även genomfört en utbildning för aktiva företagare i centrum. Flera event har genomförts med gott resultat under tertialet, bl.a. i Dalens C med fokus på barnfamiljer, Kärrtorpfestivalen (i samarbete med Teater Reflexen och företagarföreningen) samt Husbyfestivalen (i samband med att Husby-Akalla firar 50 år). Under början av hösten kommer bolaget att börja mäta nya lokalhyresgästers nöjdhet i samband med inflyttning, precis som redan sker för bostäder.

Vid vakanser görs 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					<p> Stadsholmen AB ska ta initiativ till att utveckla samsarbetsformer och leda ett lokalt utvecklings- och trygghetsarbete i Gamla stan</p> <p>Analys</p> <p>Samarbete finns sedan tidigare i trygghetsfrågor, där bolaget under våren bland annat medverkat till ett poliskontor i Gamla stan. Ett initiativ är taget för att Stadsholmen ska ta en tydligare roll i Föreningen "Gamla stan i samverkan", där ett av syftena att stärka Gamla stans naturliga attraktionskraft som besöksmål och verka för en hållbar turism i Gamla stan. Internt har</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					arbete kring förbättrad belysning och enhetligt skyltprogram för lokaler påbörjats.
 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>Så kallade "Mall walks" samt strategiska centrummöten genomförs regelbundet för Vällingby C, Husby C, Kärrtorps C, Björkhagens C och Dalens C. Under perioden har bolaget tagit initiativ till en utbildning för aktiva företagare i centrum, i syfte att stärka samarbetet i företagarföreningen. Bolaget har även anordnat ett event i Dalens centrum med inriktning på barnfamiljer, genomfört Kärrtorpsfestivalen (i samband med nationaldagen) tillsammans med företagarföreningen och teatern Reflexen, samt genomfört Husbyfestivalen (Husby 50 år).</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 Vällingby Centrum, Rinkeby Centrum,</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Husby Centrum och Tensta Centrum. Platssamverkan sker löpande och bolaget deltar aktivt med det som bolagets mark, med syftet att området ska vara tryggt och städat. Under året har 26 Mall walks / Centrumvandringar utifrån ett kundperspektiv genomförts hittills.</p>
<p> Utveckla arbetet med tillfälliga etableringar i lokaler för att möjliggöra upplåtelse för civilsamhället och kulturlivet</p>					<p> Svenska Bostäder ska utveckla arbetet med tillfälliga etableringar i lokaler för att möjliggöra upplåtelse för civilsamhället och kulturlivet</p> <p>Analys</p> <p>För att främja kulturlivet har bolaget under sommaren upplåtit en lokal till projektet "Sommar på torget" i Husby Centrum.</p>
<p> Verka för god rörlighet inom det egna beståndet</p>					<p> 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.</p> <p>Analys</p> <p>Ett digitalt bytestorg har lanserats och rutinen för hantering av lägenhetsbyte setts över. Finansiering (Formas) har beviljats för en testbädd med med utvecklat stöd till äldre samt Svenska Bostäders första industridoktorand som bro mellan akademi och praktik. Särskilt nyhetsbrev till alla hyresgäster om olika</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					sätt att påverka sin boendesituation är planerat.
	 Andel tillgänglighetsmärkta bostäder i kommunalt bostadsbestånd som lämnats till bostadsförmedlingen under året Analys Systemstödet har utvecklats så att lediga lägenheter som lämnas till förmedling av Bostadsförmedlingen ska kunna tillgänglighetsmarkeras. Nu implementeras de arbetssätt som berör detta och bedömningen är att 10 procent av årets totalt inlämnade lägenheter kommer att ha en tillgänglighetsmärkning.			2 %	

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

 Bolaget har ett utvecklat 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. Ett exempel på samarbete är att Kulturskolan under Husbyfestivalen både hade prova-på-verksamhet och aktiviteter på scenen för att locka fler barn och unga att delta i verksamheten och visa föräldrar vilka möjligheter som finns. Bolaget har även fastigheter i Vällingby och Östberga och dessa upplåts till kultur- och ateljéföreningar, vilket är positivt för alla parter då det också bidrar till trygghet i området.

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och SISAB inventera platser för ett möjligt kampsportcenter i befintliga lokaler i Järva</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har uppfattat det som att behovet är löst av annan part i staden. Bolaget fortsätter att bidra på de sätt är möjligt, 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>Bolaget är redo att medverka i det stadsövergripande arbetet. Ingen förfrågan har inkommit ännu.</p>

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 att fastställa 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. Under våren har bolaget lett arbetet med att ta fram en, med systerbolagen gemensam, klimatstrategi för att minska sin totala klimatpåverkan och nå stadens mål inom området. I detta ingår gemensamma grunder för beräkning av klimatutsläpp i hela värdekedjan. Ett utkast för strategi och beräkningsgrunder finns framtaget, och under hösten fortsätter arbetet med ambitionen att samtliga bolag ska ha antagit strategin innan årsskiftet.

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. Användningen av befintliga bilpooler följs upp.

Det stadsövergripande arbetet med att ta fram en strategi för en klimatneutral byggsektor har ännu inte startat, bolaget kommer att medverka i arbetet. Bolaget har under våren medverkat i stadens arbete med att ta fram förslag till nytt miljöprogram och ny klimathandlingsplan. 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 hyresgästerna att göra miljö- och klimatsmarta val genom att tillhandahålla fastighetsnära källsortering, bygga ut matavfallsinsamlingen samt genomföra informationskampanjer i egen regi och tillsammans med staden. Bolaget har dialog med lokala hyresgästföreningar för att hitta lämpliga platser för återbruk hyresgäster emellan, och i flera miljöstugor finns så kallade "återbruksväggar" uppsatta där hyresgästerna kan skänka och ta tillvara saker.

Energi

Energianvändningen har varit i stort sett oförändrad under årets första sju månader. Anledningen till att vi inte har sett en större minskning beror främst på det ovanligt kalla vädret under delar av våren. Detta har 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).

Tre större energieffektiviseringsprojekt har färdigställts under året. Dessa har visat på mycket goda resultat med avsevärd minskning av energianvändningen i de aktuella fastigheterna. Projekt, som beräknas bli klara före årsskiftet, pågår i ytterligare nio fastigheter med en total yta på ca 70 000 kvm. Bolaget försöker även identifiera fler effektiva åtgärder för att snabbt minska energianvändningen. Exempelvis har vattensparåtgärder genomförts i ett par fastigheter. Resultaten från dessa åtgärder har varit positiva och bolaget undersöker nu möjligheten fortsätta med dessa åtgärder i större skala.

Energieffektiviseringsarbetet fortsätter enligt framtaget koncept där fastighetsbeståndet analyseras för att identifiera byggnader där insatser ger störst resultat ur ett bolagsperspektiv. De projekt som färdigställs under året kommer att bidra till en minskad energianvändning och bolaget räknar med att energianvändningen vid årets slut är lägre än föregående år. Dock så får inte alla projekt fullt genomslag förrän nästa år, vilket gör att det finns riks att det blir svårt att nå årets energimål.

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 där målet är att dubblera mängden egenproducerad solenergi jämfört med produktionen 2018. Några projekt avslutas under året men det går att se att målet kommer nås med god marginal. Bland annat har bolaget installerat röda solceller på en kulturminnesmärkt fastighet med god framgång och utvärdering pågår. Progressen kring utbyggnaden finns beskriven under avsnitt 3.1. I de senast genomförda projekten kan bolaget se ökade priser på solpaneler men samtidigt är det högre energipriser. Sammantaget ser investeringsförutsättningarna annorlunda ut och det kommer under året skapas en plan för fortsatta arbete för perioden 2024-2026.

Bolaget har tillsammans med systerbolagen tagit fram ett underlag för en utredning av hur elförsörjningen

framöver kan ske genom ny egenproducerad vindkraft, med syfte att bidra till ökad elkapacitet i region Stockholm och samtidigt minska bolagets klimatpåverkan. Utredningen pågår och förväntas levereras i början av hösten.

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 arbetar 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. I årets kundundersökning har kundernas nöjdhet av upplevelsen av värmen vintertid ökat från 54,7 till 58,8 och alla distrikt har nått sina mål.

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. Ett flertal klimatberäkningar av nybyggnadsprojekt i olika faser har genomförts. Resultat och lärdomar från dessa ska implementeras i både de specifika projekten i den mån det är möjligt och i mer generella termer i styrning av bolagets projekt. Under våren har bolaget tagit fram en vägledning för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Flera klimatberäkningar har också genomförts för principprojekt inom ombyggnad. Bolaget har tagit fram målvärden för maximala klimatutsläpp från byggfasen i nybyggnadsprojekt, dessa inkluderas i inriktnings- och genomförandebeslut i investeringsärenden. Målnivåerna kommer att kompletteras med nivåer för 2030 samt om behovs finns anpassas till den utsläppstrappa som tas fram under ledning av Exploateringskontoret.

I en pågående marknaddialog för ett projektgenomförande är maxnivå för klimatutsläpp med som ett styrande krav i upphandling. Upphandlingen genomförs under hösten.






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>Bolaget genomför utbyggnad av solceller under perioden 2021-2023 för att dubbla mängden solcell i beståndet. Genomförandet av utbyggnaden följer plan och den totala målsättningen uppfylls med marginal.</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>Bolaget inventerar löpande möjliga ställen att installera solceller, och samordnar detta med underhållsplanen avseende takupprustningar. Detta är ett prioriterat område inom energieffektivisering. Planering är inledd för perioden till 2024-2026.</p>
					<p> Vid utveckling av alla nybyggnadsprojekt undersöks möjligheten att anlägga solceller på taken.</p> <p>Analys</p> <p>Vid samtliga nybyggnadsprojekt ingår att anlägga solceller på taken.</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> Fortsätta arbetet med kontinuerliga kunddialoger när vi utvecklar våra områden, för att stärka våra kunders inflytande och delaktighet.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar kontinuerligt med hyresgästdialoger när områden utvecklas. Vid ombyggnad där boendemiljön förändras hålls hyresgästdialoger kring arbeten som utförs i lägenheter och utemiljö. Vid nybyggnation sker involvering genom en samrådsprocess i planskedet. Under genomförandet informeras omkringliggande hyresgäster kontinuerligt. Bolaget kommer att se över hur det kommunikationskonceptet Hemokrati kan nyttjas, för dialog och involvering med hyresgästerna.</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 bolaget tar byggdel för byggdel. Ett nytt IT-stöd har handlats upp och tagits i bruk vilket skapar förbättrade möjligheter för långsiktig planering och framöver.</p>
					<p> Genomföra en</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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>Bolaget avser att göra en bredare kartläggning av det inre underhållet, med syftet är att få en helhetsbild över aktuell status.</p>
	<p> Inarbeta kulturvärdesbedömningar i bolagets beslutsmodeller för planering av större underhållsinsatser</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har tagit fram en modell där beställarens förväntningar i förstudieskedet vad gäller analys av befintliga byggnadskvaliteter framgår. Arbetet 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> 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</p>	<p>  Andel av styrelsen fattade inriktningsbeslut för nybyggnation där taknivåer för klimatutsläpp från byggfasen (A1-A5) ingår.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har inte tagit något inriktningsbeslut under detta år. Årets utfall är därför 0 av 0 (vilket matematiskt blir ett utfall på 100%).</p>	100 %	100 %	100 %	



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Bolaget fortsätter att utveckla sitt arbete med LCA-beräkningar och klimatanalyser i projektens olika skeden.</p>				
	<p> Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling</p> <p>Analys</p> <p>Två distrikt, Västerort och Innerstaden, har nått 100% anslutning till system för matavfallsinsamling. Mer än 90% av bolagets lägenheter har tillgång till system för matavfallsinsamling. Andelen hämtställen är lägre (80%), det beror på att samtliga hämtställen som har matavfallsinsamling inte kommer med i SVOAs statistik, t.ex. i de fall matavfallsinsamling i en miljöstuga betjänar fler hämtställen för hushållsavfall.</p> <p>Bolaget räknar med att implementera matavfallsinsamling på alla platser där det är möjligt och lämpligt under året, resterande platser behöver sedan anslutas till stadens nya optiska sorteringsanläggning.</p>			100 %	
	<p> Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt</p> <p>Analys</p> <p>Inget nybyggnadsprojekt kommer att byggstartas under året, därav att mål och utfall för indikatorn blir 0.</p>	100 %		100 %	
	<p> Andel</p>			100 %	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>nyproducerade byggnader utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet löper enligt plan.</p>				
	<p>  Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent</p> <p>Analys</p> <p>Två färdigställda projekt, Nystad 1 och Storholmen 3, ingår i utfallet. Båda ser ut att uppnå målet med marginal.</p>	100 %		100 %	
	<p>  El- och värmeproduktion baserad på solenergi</p> <p>Analys</p> <p>Utbyggnaden av solceller löper enligt plan. Under våren 2023 drifsets etapper i kv Guldets 4 i Grimsta, i Dalen, samt i kv Storholmen 3. Vid halvårsskiftet inleddes ytterligare en etapp fördelat på fem byggnader i innerstaden och i Järva. Driftsättning av dessa sker under hösten 2023. Parallellt pågår framtagning av en plan för fortsatta installationer och införande av larmfunktion för samtliga solcellsanläggningar.</p>			1 200 MWh	
	<p>  Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för</p>			114,1 kWh/m ²	



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m²)</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets energianvändning över de senaste tolv månaderna är 116,1 kWh/kvm. Prognosen för året är 115,1 kWh/kvm, vilket innebär att bolaget bedömer att årsmålet inte kommer att kunna uppfyllas. Energianvändningen har varit relativt oförändrad under årets sju första månader. Anledningen till att det inte har synts en större minskning beror främst på det kalla vädret under delar av våren, vilket har inneburit att bolaget har behövt köpa in mer spetsvärme till värmepumpsanläggningarna.</p> <p>Bolaget arbetar aktivt för att försöka uppnå årsmålet. Exempelvis har tre större energieffektiviseringsprojekt färdigställt under året med mycket gott resultat, och ytterligare nio projekt beräknas bli färdiga innan årsskiftet. Dessa kommer dock inte få fullt genomslag på energianvändningen förrän nästa år och det kommer därför vara svårt att nå målet innevarande år.</p> <p>Bolaget har genomfört ytterligare åtgärder för att snabbt minska energianvändningen. Exempelvis vattensparåtgärder i två fastigheter. Nu undersöks förutsättningar att genomföra dessa åtgärder på ytterligare fastigheter.</p>				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys Den köpta energin de senaste tolv månader är liggar på 297 GWh, vilket är något bättre än årsmålet på 299 GWh. Pågående energieffektiviseringsprojekt beräknas minska den köpta energin ytterligare något medan nyproducerade fastigheter ökar mängden köpt energi.			299 GWh	
	 Minskning av CO2e till 2023 Analys Energieffektivisering är det som bidrar mest till att minska utfallet på denna indikator med utgångspunkt i hur beräkningen är definierad av staden. Bolaget har växlat upp energieffektiviseringsarbetet med sikte på att nå målet om relativ energieffektivisering på 5 % under miljöprogramperioden. Helårseffekt av de effektiviseringsåtgärder som vidtas kommer inte att synas förrän under 2024, det är därför risk för att bolaget inte kommer att nå målen (varken relativ energieffektivisering eller CO2-beting) under 2023. Andra åtgärder som vidtas för att minska utsläppen av CO2 utöver energieffektivisering är att ställa krav i samband med upphandling (bl.a. på fordon och arbetsmaskiner) samt att mer än fördubbla installerad effekt för solenergi tom 2023.			2 600 CO2e	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Bolaget har även stort fokus på att minska utsläppen i scope 3 - resultatet av detta arbete framgår inte 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 tjänsteresor.</p>				
	<p>  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets relativa energieffektivisering är 3,4%, vilket indikerar att årsmålet om 5% riskerar att inte kunna uppnås.</p> <p>Energianvändningen har varit relativt oförändrad under årets sju första månader. Anledningen till att det inte har synts en större minskning beror främst på det kalla vädret under delar av våren, vilket har inneburit att bolaget har behövt köpa in mer spetsvärme till värmepumpsanläggningarna.</p> <p>Bolaget arbetar aktivt för att försöka uppnå årsmålet. Exempelvis har tre större energieffektiviseringsprojekt färdigställt under året med mycket gott resultat, och ytterligare nio projekt beräknas bli färdiga innan årsskiftet. Dessa kommer dock inte få fullt genomslag på energianvändningen förrän nästa år och det kommer därför vara</p>			5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	svårt att nå årets mål. Bolaget har genomfört ytterligare effektiva åtgärder för att snabbt minska energianvändningen. Exempelvis vattensparåtgärder i två fastigheter. Nu undersöks om det är värdefullt att applicera dessa åtgärder på ytterligare fastigheter.				
					 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 Bolaget har tillsammans med systerbolagen tagit fram ett underlag för en utredning av hur elförsörjningen framöver kan ske genom ny egenproducerad vindkraft, med syfte att bidra till ökad elkapacitet i regionen Stockholm och samtidigt minska bolagens klimatpåverkan. Utredningen pågår nu och förväntas levereras i början av hösten.
					 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



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>halverade konsumtionsbaserade utsläpp till 2030, uppnå målet om fossilbränslefri organisation 2030 och målet om en fossilbränslefri stad 2040</p> <p>Analys</p> <p>Under tertialet har arbetat med att ta fram en klimatstrategi för Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem påbörjats, - ett arbete som leds av Svenska Bostäder. Ett utkast har tagits fram samt gemensamma grunder för beräkning. Under hösten fortsätter arbetet med ambitionen att samtliga bolag ska ha antagit strategin innan årsskiftet.</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>Svenska Bostäder har under detta tertial deltagit vid ett flertal möten och bidragit med underlagsmaterial till exploateringskontoret som leder arbetet med att ta fram gränsvärden i staden.</p> <p>Bolaget har sedan tidigare infört egna mål för max klimatutsläpp i nybyggnadsprojekt och dessa kommer att</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kompletteras med gränsvärde för 2030 samt eventuellt ytterligare behov av komplettering när stadens arbete är klart.
					 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 Analys <p>Under våren har fokus i staden varit på framtagande av nytt miljöprogram och ny klimathandlingsplan. Ett separat arbete med en strategi för klimatneutral bygg och anläggningssektor har ännu inte startats upp från stadens håll. Bolaget kommer att medverka.</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 Analys <p>Bolaget har en handbok för uthyrning av lokaler. Under året har ett arbete påbörjats med att komplettera denna handbok med ett avsnitt gällande hållbarhet som ska behandla bland annat livscykelperspektivet.</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 och under året fördjupas kunskapen om särskilt skyddsvärda träd i Järva och Västerort för att identifiera eventuellt åtgärdsbehov.

Bolagets arbete med att planera och genomföra förebyggande åtgärder för att klimatanpassa befintliga fastigheter 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 genomför 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 växtbekladda väggar skulle kunna vara möjliga. Bolaget har identifierat två fastigheter i Husby och Tensta för detta. Bygglov har beviljats för den ena fastigheten och planering för genomförande pågår. Fastigheterna på Järva har valts ut som en del i bolagets arbete med att bidra till Fokus Järva.

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>Miljö- och hälsoskydds nämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtbekladda väggar</p> <p>Analys</p> <p>Växtbekladda väggar kan anläggas utifrån olika investeringsnivåer och ambitioner. Klätterväxter har anlagts vid lämpliga befintliga väggar, exempelvis vid Snabba hus i Västerort. En levande växtvägg</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kommer uppföras på befintlig fastighet i Husby C, bygglov har erhållits och utförande planeras under hösten.



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 tagit 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 arbete för att säkerställa måluppfyllnad för installation av laddplatser i både innerstaden och ytterstaden. Bolaget är väl påläst i frågan och arbetar just nu med pilotprojekten som ska färdigställas under året. 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 parkeringsytor till ny bebyggelse eller andra kvaliteter såsom kvartersparkar. Vidare har bolaget med hjälp av Miljöförvaltningen utrett parkeringsekonomi 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 och svaren har analyserats. Analysen visar att av de svarande är det för närvarande ingen av marknadens aktörer som kan erbjuda ett lämpligt helhetskoncept att rulla ut i det befintliga beståndet. Arbetet med att ta ett samlat grepp kring mobilitetsarbetet fortgår under hösten.

En viktig lärdom från de klimatberäkningar som genomförts är att underjordiska garage driver klimatutsläppen kraftigt. Det är avgörande att stadens förvaltningar tillsammans med de byggande bolagen hittar nya lösningar för byggande och hur stadens mark ska nyttjas för att tillgodose behoven av resor och varutransporter i framtiden. Bolaget ser en stor potential i att tillsammans med staden utveckla 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 starkt 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>Bolaget verkar för ett gott samarbete med angränsande fastighetsägare i samtliga frågor som kräver samordning,</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>t.ex. snöröjning.</p> <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>Utskick av information planeras att ske successivt i samband med färdigställande av de förberedande arbetena ute på plats.</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 förses 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 måluppfyllnad</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har inlett arbetet med uppsäkning och framdragningsplanering av kablar avseende el och data, för 465 laddplatser. Installation och driftsättning i första pilotprojektet kommer att genomföras när förberedande arbeten har färdigställts.</p> <p>Parallellt med detta förbereds även för nästa upphandling av laddplatser. Det pågår även utveckling av</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					både arbetssätt och systemstöd för att möjliggöra en framtida förvaltning av laddplatserna.
 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					 Implementera framtagna strategi för laddplatser i enlighet med utrukningsplan som säkerställer måluppfyllnad Analys Bolaget har inlett arbetet med uppsäkring och framdragning av kablar avseende el och data, för 465 laddplatser. Installation och driftsättning i första pilotprojektet kommer att genomföras när förberedande arbeten har färdigställts. Parallellt med detta förbereds även för nästa upphandling av laddplatser. Det pågår även utveckling av både arbetssätt och systemstöd för att möjliggöra en framtida förvaltning av laddplatserna.
					 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 Bolaget genomför ett intensivt arbete för att säkerställa



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>måluppfyllnad för installation av laddplatser i både innerstaden och ytterstaden. Under tertialet har bolaget kontrakterat leverantörer för både förberedande arbeten samt installation och drift av laddtjänsten i de första fastigheterna. Under året förbereds nära 1 000 laddplatser i både innerstaden och ytterstaden, varav Stockholm Parkering ansvarar för installation och uthyrning av hälften av platserna.</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 år 2022 ett samarbetsavtal med Stockholm Parkering för utbyggnad av laddinfrastruktur i innerstadsgaragen. Bolaget kommer under året leverera totalt 500 förberedda garageplatser till Stockholm Parkering, i enighet med samarbetsavtalet. Parallellt pågår uppstart av bolagets övriga genomförande av laddinfrastruktur, se rapportering på andra aktiviteter. Utveckling och erfarenhetsåterföring sker löpande genom stadens interna laddnätverk samt i</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					månadsvisa möten bostadsbolagen emellan.

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.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att öka den biologiska mångfalden både vid nyproduktion, ombyggnation och i samband med underhållsarbeten. Vidare samarbetar bolaget med miljöförvaltningen löpande.

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					 Fortsätta arbetet med åtgärder för ökad biologisk mångfald och naturmiljöer i behov av förstärkning, dokumentera genomförda och planerade åtgärder i den bolagsövergripande sammanställningen Analys I samband med nya byggnadsprojekt görs naturinventeringar och där ingår förslag på olika åtgärder för att förstärka olika habitat eller öka den biologiska mångfalden. Exempel på åtgärder som genomförs i befintlig bestånd under året är att omvandla lämpliga klippta gräsmattor till ängsytor alternativt höggräsytor, placera ut fågelholkar och insektshotell, anlägga bi-bäddar, fortsätta använda differentierat växtmaterial och välja växter som gynnar pollinerande insekter. Under året har bolaget även tagit fram en förteckning av äldre träd i bolagets bestånd.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Fördjupad inventering av skyddsvärda träd utförs i två distrikt under hösten 2023 med ambition att dessa träd ska kunna särskiljas i skötselkartorna. Särskilt skyddsvärda träd omfattas av lagkrav, ex att vid ändringar på markförhållanden eller beskärning/fällning så krävs samråd med Länsstyrelsen.
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys Byggvarubedömningen används för att styra mot giffria material och produkter samt dokumentera byggvaror i bolagets ny- och ombyggnadsprojekt.			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



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 387 lägenheter under 2023, fördelat på 42 lägenheter i Kärrtorps centrum, 309 bostäder i Albano och 36 bostäder i kvarteret Mangon på Södermalm. En av inflyttningarna i kvarteret Mangon har under perioden flyttats till 2024 pga förseningar i entreprenörsledet.

Bolaget satsar 22 mnkr fördelat på 25 trygghetsprojekt, såsom skalskyddsåtgärder, belysningsåtgärder samt installation av s.k. troax-burar för säkrare förvaring. Arbete med genomförande pågår. 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 och åtgärder pågår för att genomföra 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 om så påkallas. 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. I maj 2023 infördes en utvecklad förvaltningsorganisation med förtydligade roller. 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. Förändringen genomfördes precis innan sommaren vilket gör att det är för tidigt att se effekter av arbetet.

Söka extern finansiering



Bolaget letar aktivt sätt att finansiera innovation och utveckling. Bolaget har en dialog med SLK kring möjlig internationell samverkan och EU-finansiering, men hittills har inte utlysningarna varit rätt matchade mot behoven. Däremot har annan finansiering erhållits för nedanstående projekt:







- Räkna med hållbarhet, SB projektägare, Vinnova, avslutat Q1 2023
- Socialt hållbar bostadsmarknad, SB projektägare med KTH, FORMAS, uppstart Q3 2023
- Utemiljöprojekt i Stockholmshuset, RISE, avslag Q2 2023
- Effektiva beteendeförändringar för ökat nyttjande av delade mobilitetslösningar, projektpart till Chalmers, Vinnova, uppstart 2023
- Rikare grannskap - fortsättning, projektpart, Vinnova, avslag Q4 2022
- Kraftsamling cirkulärt byggande, en av flera projektparter i staden, Vinnova, beviljad, uppstart Q2 2023
- Omlastningskoncept i städer, en av flera projektparters, Vinnova, ansökan ska in senast i sept med ev. start feb 2024
- OdenLife, strukturerade energireoveringar och effektåtgärder för minskad risk för fränkoppling av Svenska Kraftnät, projektpart till KTH, Vinnova, pågår.







Bolagets medlemskap i Sveriges Allmännyttan innebär i sig ett internationellt sammanhang genom CECODHAS/Housing Europe som representerar 44 medlemsorganisationer, 25 miljoner hushåll i 19 EU-länder.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt verka för att reducera bostadsbolagets energiförbrukning, sänka energikostnaderna och öka självförsörjningsgrade					<p> Arbeta med styr- och reglerteknik för att fortsätta utveckla arbetet med energieffektivisering genom driftoptimering</p> <p>Analys</p> <p>Aktivt arbete pågår för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
n					<p>att identifiera lösningar som genom storskalig mätning kan implementeras för att effektivisera fastighetsstyrningen. Två olika, men sammanhängande, aktiviteter pågår på området. Det ena handlar om att ersätta dagens centrala styrsystem med ett nytt inom driftoptimeringsområdet. Det andra handlar om att utöka antalet mätpunkter (referensgivare i lägenhet) för att möjliggöra en bättre styrning. Inom ramen för översyn av teknikorganisationen utreds organisationsstrukturen för styr- och regler teknik. Syftet är att säkerställa en effektiv hantering av styrningsprocesser och driftoptimering.</p>
					<p>🟢 Energieffektivisera befintligt bestånd i enlighet med framtagna koncept och plan</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har en god framdrift inom de enskilda energiprojekten, som följer framtagna plan. Under detta tertiäl har bolaget satt upp tolv nya värmepumpar runt om i beståndet, som möjliggör att bolaget kan återvinna energi från frånluften för att sedan värma varmvatten i fastigheterna med hjälp av detta.</p>
					<p>🟢 Öka produktionen av förnybar energi i enlighet med framtagna plan för utbyggnad av solenergi samt utveckla planen</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>till att omfatta hela mandatperioden fram tom 2026</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets mål är att fördubbla andelen solceller i perioden 2021 tom 2023. Utgångsvärdet var 718 kWp. Vid ingången av 2023 var 1408 kWp installerade. Under det första tertialet har etapper i Västerort och Söderort slutförts. I nästa etapp ingår Vämlinge 1, Forsen 2, Snickeriet 1 och Fikonet 6. Prognosen för 2023 är 1691 kWp, vilket innebär en ökning med 2,35 ggr jämfört med utgångsvärdet. Pågående projektplan för solcellsutbyggnad 2021-2023 är i linje med beslutat planering. En plan för fortsatt utbyggnad 2024-2026 utarbetas under hösten.</p>
 Ansvara för kommunkoncernens gemensamma inköpskategori vitvaror					<p> Leda kategorin vitvaror i stadens gemensamma kategoriarbete.</p> <p>Analys</p> <p>Kategorin vitvaror innehåller tre underkategorier: vitvaror, storköksutrustning och tvättstugeutrustning. Kategoriteamet för storköksutrustning har under våren slutfört arbetet med att ta fram projektanvisningar för ytor och utrustning för storkök. Materialet kommer att kommuniceras inom staden för att kunna bli antingen ett styrande dokument eller en riktlinje för samtliga verksamheter.</p> <p>Vitvaror och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					storköksutrustning har under en tid saknat tillräckliga resurser. Kategoriledaren och de deltagande från kategoriteamen som har haft möjlighet att lägga tid i kategoriarbetet, har arbetat med att redogöra inköpskostnader och avtal, samt haft dialog med fastighetsbolagen inom staden om hur samarbetet ska genomföras vidare.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			8,5 %	
	  Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys Ingen förändring mot prognos 1. Inga genomförandebeslut har tagits under året eftersom vi inte har haft några inriktningsbeslut.			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. Bolaget jobbar aktivt med att se över kalkyler, justera projekteringar och samtala med entreprenörer och	-25,12 %	1 610 mnkr	2 150 mnkr	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	exploateringskontoret, allt för att möjliggöra fortsatta investeringar.				
	 Direktavkastning Analys			1,8 %	
	 Driftkostnad/kvm Analys Ökade kostnader för akuta reparationer, speciellt vattenskador. Ökade kostnader för förgävesprojektering förväntas uppgå till cirka 30 mnkr, i ny- och ombyggnadsprojekt.			805	
	 Driftnetto/kvm Analys Ökade driftkostnader jämfört med budget, vilket till viss del kompenseras av ökade intäkter, främst avseende hyresavtalet för bostäder.			602	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	236	73	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 Enskede-Årsta-Vantör när nuvarande hyresavtal löper ut Analys Bolaget är tillgängliga

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					och behjälpliga i att utreda förutsättningarna. Ingen förfrågan har ännu kommit till bolaget.
					 Redogöra för hur bolaget arbetar med en effektiv och hållbar fastighetsförvaltning Analys <p>Under tertialet har bolaget utbildat medarbetare i det nya underhållssystemet. Systemet ger bolaget förbättrade möjligheter att arbeta med långsiktiga underhållsplaner, en samlad bild av behoven i beståndet, och möjlighet att prioritera åtgärder utifrån behov.</p> <p>Bolaget arbetar löpande i enlighet med underhållspolicyn, genom att inte byta ut komponenter i förväg, utveckla styrningen av fastigheterna, och effektivisera energianvändningen. Bolaget fortsätter även att utveckla organisationen, för att öka bolagets effektivitet.</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 Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Bolaget är tillgängliga och behjälpliga och bidrar med erfarenheter av tidigare dialoger kring förskolor i flerbostadshus.

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.

Samarbete finns med Fastighetsägarna och Arbetsmarknadsförvaltningen för att genomföra försök i någon eller några fastigheter under 2024. Kontakter har också tagit med SLK för att se vilket ev EU-stöd som finns att söka inom området, för att göra en större satsning motsvarande det som annan allmännytta byggt upp under en serie av år. Projektet ska konkretiseras och presenteras under hösten för att rekrytering/utbildning ska kunna genomföras 2024.

Fastighetsägarföreningen i Järva har även 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 även 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. 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					 I samtliga genomförda entreprenadupphandlingar ställs krav på anställning av långtidsarbetslösa. Analys Krav på anställning av långtidsarbetslösa är med i bolagets krav vid upphandlingar inom nyproduktion. Under året har ingen ny upphandling genomförts.
					 Utifrån genomförd kartläggning kring sysselsättningsåtgärde

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>r utveckla koncept för att stärka möjligheten för hyresgäster som står långt ifrån arbetsmarknaden.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget kommer under hösten att, utifrån framtagna utredningar, ta fram en plan för det fortsatta arbetet. Utöver samverkan med Fastighetsägarna och Arbetsmarknadsförvaltningen så har kontakter tagits med SLK för att utröna vilken EU-finansiering som kan finnas för att stödja projekten.</p>
	<p>  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb</p> <p>Analys</p> <p>Indikatorn är inte relevant för Svenska Bostäders verksamhet.</p>				
	<p>  Antal tillhandahållna platser för feriejobb</p> <p>Analys</p>	108	108	100 st	
	<p>  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar</p> <p>Analys</p>	3	3	3 st	
	<p>  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb</p> <p>Analys</p>	3	3	3 st	
	<p>  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi</p> <p>Analys</p> <p>Indikatorn är inte relevant för Svenska Bostäders rapportering.</p>				
					<p> Näringslivspolicyns</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>mål 1: Samtliga upphandlingar med värde över 2 miljoner kronor ska föregås av marknadsdiallog</p> <p>Analys</p> <p>Upphandlingarna med värde över 2 milj kr föregås av marknadsdiallog i form av samtal med leverantörer inom branschen, kontakter med branschorganisationer och uppföljning med nuvarande leverantörer. I vissa utvalda upphandlingar används en s.k. Request for Information (RFI) som en del i mer omfattande marknadsdiallog.</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>Bolaget arbetar för att ändra inköpsmetodiken till kategoristyrkt inköp. Bolagets inköpsutgifter delas numera in i sex olika kategorifamiljer, med en strategisk inköpare som kategoriledare samt flertalet utsedda kategoriråd. Under hösten fortsätter arbetet med fokus på upphandlingsplanering 2024 per kategorifamilj, samt i enstaka kategorifamiljer, fokus på besparingsaktiviteter.</p>
					<p> Näringslivspolicyns mål 2: För att förbättra service, tillgänglighet</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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 med välkomst och servicebesök till lokalhyresgäster. Förberedelser pågår för att kunna mäta nöjdheten hos nya lokalhyresgäster i samband med inflyttning. Inkommande ärenden till kundcenter följs upp och analyseras för att vidta åtgärder och förbättringar. Bolaget har även infört en ny roll (Kundvägledare) som bland annat ska stötta vid komplexa kundärenden.</p>
					<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 sina centrumanläggningar i nära samarbete med företagare där de finns. Bolaget har tagit initiativ till en utbildning för aktiva företagare i centrum, i</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>syfte att stärka samarbetet i företagarföreningen. Bolagets kommersiella uthyrning har en nära dialog med kunderna och näringslivet. Försöket med leveransboxar fortsätter under året, och i samverkan med andra allmännyttiga bostadsbolag. Samtliga bolag är positiva till leveransboxar som en tjänst i områdena, och kommer under hösten att sätta ramarna för upplåtelse av mark och prissättning av detta, med syftet att samarbeta med leverantörerna av leveransboxar, - där intresse och marknad finns.</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 perioden har det genomförts marknadsdialog 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 arbetsätt 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 året har ett digitalt annonsplank på Mina Sidor lanserats för att underlätta för hyresgäster att byta lägenhet med varandra. Annonsplanket har utan särskild marknadsföring genererat över 350 annonser på mindre än 6 månader. 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. Något som det stora intresset för tjänsten också indikerar. I samband med det har en översyn av nuvarande riktlinjer för lägenhetsbyte gjorts (lagstadgad rätt i kap. 12 Jordabalken). Riktlinjen förtydligar vår roll som fastighetsägare där vår främsta uppgift är att göra en bedömning av att lägenhetsbytet sker på ett korrekt och riktigt sätt. Utgångspunkten är att hyresgästen känner sitt bostadsbehov bäst. Under tertialet har också en rapport om effekten av nyproduktion på trångboddhet tagits fram. Rapporten pekar bland annat på att de stora bostäder som Svenska Bostäder har byggt har kommit trångbodda hushåll till godo.

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 (kategoribostäder) och det bygger på att interna rutiner utvärderas och

utvecklas över tid för att matcha utbud och efterfrågan.




Under 2023 har Svenska Bostäder tillsammans med KTH beviljats forskningsmedel inom en utlysning om socialt hållbar bostadsförsörjning. Projektet kommer undersöka och testa aktiva åtgärder för hur äldre i stora, otillgängliga lägenheter kan få möjlighet att flytta till mindre, mer tillgängliga lägenheter och då frigöra en del av beståndet som är särskilt attraktivt för trångbodda familjer med barn. En informationskampanj med fokus på flyttresan har planerats under tertiet med lansering tidig höst. Kampanjen samlar olika sätt att påverka sin boendesituation – info om bytestorget, internkön och inspiration lyfts särskilt. Kampanjen kommer nå alla hyresgäster och därmed både äldre och personer i de äldres närhet. Systerbolagen har involverats för att kunna dela material och öka spridningen. Det innovationsprojekt kring delningsboenden som startade 2022 har fortsatt och närmar sig ett avslut. Projektet har genom metoden designtänkande tagit fram tre koncept för delningsboende med kärnvärdena social samvaro, resurseffektivitet och prisrimlighet och hur de kan implementeras i befintligt bestånd och nyproduktion. Ambitionen är att delningsboende ska införas i en befintlig fastighet 2023 och då testa ett av de innovativa koncepten i praktiken.

Under 2022 har bolaget genomfört en undersökning inriktad på kategoriboenden 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, men däremot kommer 309 nya studentbostäder ha tillförts marknaden på campus Albano och ytterligare 87 i Östberga tidigt 2024. I samband med detta har bolaget aktivt jobbat med hur vi kan bli mer synliga som studentbostadsaktör, förbättra kundupplevelsen och därmed också bostädernas attraktivitet.



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. Stadens kraftsamling 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 uppmärksammat på olika sätt under året bland annat på Husbyfestivalen som genomfördes i slutet av augusti. Firandet hölls 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 även 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	 Antal påbörjade studentlägenheter Analys Bolaget har inga planerade byggstarter för år 2023.	0	0	0	
					 Friställa lägenheter



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
andra hyresgäster					<p>till studenter genom att fortsatt jobba aktivt med studiemeritprövning och uppsägning till följd av oriktiga hyresförhållanden.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete sker löpande och nästa prövning sker i höst.</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 bedriver ett projekt gällande att utveckla bolagets studentförvaltning. Där ingår delar såsom, erbjudande till kund, kommunikation, organisation, ekonomi med mera. Under september kommer bolaget att finnas på plats i samband med invigningen av Campus Albano, för att möta studenthyresgästerna och ta in värdefull input in i projektet.</p>
					<p>▶ Utveckla arbetet med marknadsanalyser för att förbättra matchning på marknaden.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har införskaffat ett marknadsanalysverktyg. Verktöget är till för att bättre matcha det bolaget planerar och bygger i respektive projekt, med det som finns behov av på den platsen. Detta verktyg är ett komplement till den information bolaget</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					erhåller från Bostadsförmedlingen och förvaltningen. I nyproduktion testas verktyget bland annat i Kvarteret Primus på Lilla Essingen
					<p> Vi utvecklar boendeformer och lösningar som kan efterfrågas av alla genom delningstjänster och modernare former av kollektivboende.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har ett pågående arbete i olika projekt, med olika inriktningar. I projektet Blåsutvägen i Johanneshov som markanvisades 2020 planeras för ca 50 procent kollektivboende. I Västerort arbetar bolaget med en projektidé om ett trygghetsboende för 70+ som markanvisades 2021. Tanken är ett boende med gemensamhetsytor för att träffas och möjliggöra sällskap och motverka ensamhet bland äldre. För studenter planeras delar av projektet Hagastaden för kollektivboende och i projektet Albano byggs ett antal kompislägenheter. Arbetet med att utveckla konceptet "delningsbostäder" har slutredovisats och ska prövas i kv Duggregnet i Björkhagen C. I pågående nyproduktionsprojekt Kvarnögat/Kvarndammen vid Rinkeby Allé planeras lägenheterna delvis som ungdomsbostäder.</p>
					 Analys genomförs


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
bestånd lokalt där man bygger nytt och bygger om i syfte att bidra till att bygga en mångfald av storlekar på bostäder					<p>inför varje skede i nybyggnadsprojektet för att säkerställa mångfald av lägenhetsstorlekar.</p> <p>Analys</p> <p>Genom åren har analys gjorts på underlag från Bostadsförmedlingen. Som komplement har fördjupade makroanalyser gjorts inom utvalda områden. Genomgång av lägenhetsstorlekar sker i projektets olika skeden. Arbete pågår för att etablera marknadsanalys i projekt som ska ge god grund i utvärdering av behov i projektet. I varje projekt som är i uppstartsskede för projektering, ses lägenhetsstorlekar över. Yteffektivitet är fokus för att möjliggöra fler funktioner i lägenheten men att hålla månadshyran på rimlig nivå.</p>
 Leda arbetet med och utveckla konceptet Stockholmshus med målet att bygga till lägre kostnad och	 Antal påbörjade lägenheter i Stockholmshus Analys Bolaget har ingen	0	0	0	<p> Inför varje nybyggnadsprojekt samråder bolaget med Bostadsförmedlingen kring mångfald av storlekar på bostäder.</p> <p>Analys</p> <p>I samband med att nya projekt startas inhämtas alltid information från Bostadsförmedlingen och distriktet för att optimera projektet. Bolaget har även nyligen införskaffat ett marknadsanalysverktyg.</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
dämpa hyresnivåerna och tillsammans med ett aktivt deltagande från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställa planering och genomförande av projektet	<p>planerad projektstart under år 2023. Den närmast möjliga projektstarten för Stockholmshus är Garagevägen som det arbetas aktivt med för att möjliggöra start under år 2024.</p>				<p> Fortsätta arbetet med Stockholmshus och vidareutveckla konceptet, inklusive se över projektportföljen för att prioritera Stockholmshus.</p> <p>Analys</p> <p>Vid nya projektidéer analyseras de alltid först utifrån alternativet Stockholmshus. Inom stockholmshussamarbetet har det nu bildats en "markgrupp" där bolagen och stadens förvaltningar träffas och diskuterar nya markanvisningar för Stockholmshus. Det pågår även arbete i flera olika arbetsgrupper för att utveckla konceptet Stockholmshus.</p>
 Nyproducera minst 3 500 bostäder under mandatperioden	  Antal färdigställda lägenheter Analys <p>Bolaget har totalt 387 planerade inflyttningar för år 2023. Under perioden har en etapp för inflyttning flyttats till 2024 pga. att en underentreprenör har gått i konkurs (avser Mangon som gått från 107 till 36 planerade inflyttar). Projekten kan summeras till; Grönskär 42 lgh, Albano Kr 12 152st, Albano Kr 16 157st, Mangon 36st.</p> <p><i>Not: Antalet starter är inte jämnt fördelade per år under mandatperioden. Även</i></p>			500	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>om budgetvärdet för indikatorn ser så ut.</p> <p>  Antal lägenheter i bolagets projektporfölj</p> <p>Analys</p> <p>Portföljen ligger totalt sett på en bra nivå, för att möjliggöra byggstarter kommande år. Ett kontinuerligt arbete är ytterst viktigt för att möjliggöra en balans i starter kommande år.</p>	4 500	4 500	4 000	
<p> Skapa fler 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>					<p> Bidra i arbetet kring Äldrevänlig 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 ett forskningsprojekt tillsammans med KTH för att utveckla verktygen för aktiv matchning. Under våren har även fastighetsystemet utvecklats så att förutsättningar finns för att rapportera in tillgänglighetsanpassade lägenheter till Bostadsförmedlingen.</p> <p> Genom informationsinsatser, tillsammans med systerbolagen, få fler äldre att aktivera sin plats i internkön och att</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>förstå hur det går till att söka lägenhet via internkön/reguljärlägenheten.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget informerade hyresgästerna om den interna byteskön i samband med det nyhetsbrevet som skickades ut digitalt under sommaren. Nyhetsbrevet resulterade även i rekordmånga länkklick. Vidare pågår planering för mer omfattande informationsinsatser som kommer att lanseras under tidig höst. Bolaget har en pågående dialog med systerbolagen om att gemensamt sprida och dela framtaget material.</p>
	<p> Utveckla arbetet med marknadsanalyser för att förbättra matchning på marknaden.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har införskaffat ett marknadsanalysverktyg. Verktöget är till för att bättre matcha det bolaget planerar och bygger i respektive projekt, med det som finns behov av på den platsen. Detta verktyg är ett komplement till den information bolaget erhåller från Bostadsförmedlingen och förvaltningen. I nyproduktion testas verktyget bland annat i Kvarteret Primus på Lilla Essingen</p>	0	0	0	
	<p> Antal påbörjade hyresrätter av stadens bostadsbolag</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har inga planerade starter under</p>	0	0	0	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>år 2023. Primär anledning är det ekonomiska läget som hindrar framdrift. Bolaget har tre projekt med färdig detaljplan som det arbetas aktivt med för att möjliggöra byggstart.</p> <p>Mål för</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2024: 300 bostäder • 2025; 400 bostäder • 2026: 500 bostäder 				
					<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>Inom projektet Stockholmshuset pågår arbete i olika grupper för att se över och utveckla projektet så att det blir ännu effektivare. Dessa grupper etablerades under tertial 2 och består av representanter från bolagen och stadens förvaltningar. Marknadsläget är ytterst utmanande och kostnadsmedvetenhet är en kritisk förutsättning för att möjliggöra projektstart.</p>
					<p> Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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>Bolaget har tagit fram en ny riktlinje för lägenhetsbyte, med syfte att förenkla vid lägenhetsbyten och samtidigt upprätthålla strikta regler för otillåtna byten. Vidare har bolaget studerat vilka som flyttar in i bolagets nyproducerad stora lägenheter samt omsatta stora lägenheter, och det har konstaterats att dessa kommer trångbodda till nytta.</p> <p>Tillsammans med KTH har bolaget inlett ett projekt kring en socialt hållbar bostadsförsörjning. Projektet ska bl.a testa aktiva åtgärder för att underlätta för äldre (i stora otillgängliga lägenheter) att få en mer anpassad boendesituation, samt frigöra stora lägenheter som kan gynna trångbodda 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,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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 Järva i enlighet med uppdraget. Bolaget har under perioden valt att fokusera etablerandet av växtväggar till Järva samt hittat nya former för att arrangera Husbyfestivalen tillsammans med Husbyborna vilket bland annat lett till att 10 ungdomar från området arbetat som eventmedarbetare.</p>
					<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,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>markant kostnadsökning i entreprenad, ökade avkastningskrav och generellt högre kostnadsläge som påverkar driftkostnader.</p> <p>Störst påverkan internt finns på produktionskostnad och arbete pågår för att etablera en uppdaterad nybyggnadsstrategi som involverar projektförutsättningar, marknadsinvolvering, upphandling, specifikation.</p> <p>Stockholmshuset är en viktig del i att driva fram rationella projekt som möjliggör projektstart och prisvärd hyra. I pågående projekt rannsakas möjligheterna att rationalisera bort garageytor och liknande. I flera projekt pågår aktiva samtal ihop med entreprenör om att möjliggöra alternativa lösningar för att nå effektiva produktion.</p>
					<p> Redogöra för hur bolaget bygger bostäder till prioriterade grupper, såsom unga, studenter och seniorer</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i den tidiga projektutvecklingen ett seniorprojekt i Hässelby.</p> <p>Studentbostäder planeras för i Hagastaden (334 st), Kv Valla Södra (130 st) samt Islandstorget (60 st). Studentbostäder i produktion återfinns i Kv Familjen (87 st), Kv Albano (152 st) samt Kv Plankan (50 st).</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<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>Bolaget arbetar med att systematiskt lämna in nya markanvisningar. För stockholmshusen har särskild "markgrupp" etablerats mellan bostadsbolagen och stadens förvaltningar. Syftet är att samordna och hålla bra tempo i tilldelning. För att bolaget ska uppfylla ett produktionsstartmål om ca 300 bostäder per år är det lämpligt att bolaget arbetar för att fylla på med 300-600 markanvisade lägenheter. Bolaget kan då med god systematik planera för en produktion som möter produktionsstartmålen. Idag har Exploateringskontoret mål 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 hitintills i år till Svenska Bostäder.</p>
					<p> Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem ska se över de</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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 fokus på att etablera samsyn i hur problematiken hanteras samt att lägga mer energi inom samarbetet Stockholmshus.</p> <p>Internt i bolaget pågår arbete med att uppdatera riktlinjer som beskriver hantering av de förändrade marknadsförutsättningarna. Dessa riktlinjer ligger till grund för utvärdering av projekt. Under perioden har samarbetsforum etablerats för att fortsatt utveckla Stockholmshus som en del av att bygga effektivt.</p>

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 utmynnas i en värdegrund och en



beskrivning av ett övergripande förhållningssätt som definierar vår organisationskultur och vägleder oss och vårt agerande i vardagen.



- Förra året valde bolaget en riktning för ledarskap och har 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 infördes 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 Det rullande-tolv månadersgenomsnittet är i nivå med prognos. Bolaget arbetar aktivt med	4,9 %	5 %	5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	sjukfrånvaron.				
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Det rullande-tolv månaders genomsnittet är något lägre än tidigare tertial, samt utfallet för år 2022. Minskningen har skett bland männen.	1,65 %	2 %	2 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Bolaget har en etablerad rutin och genomför systematiska genomgångar.

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 har intensifieras under året. Bolaget har tagit fram en krigsorganisation och i det arbetet beaktat stadens krav på en sömlös övergång från krisorganisation till krigsorganisation. Bolaget tränar löpande sin krisledningsförmåga både när det händer saker i verksamheten och genom övningar. Under året har inventeringen av samtliga skyddsrum som finns i bolagets bestånd slutförts. Bolaget åtgärdar successivt anmärkningarna för att säkerställa att de kan tas i bruk vid behov. Bolaget har även gjort ett arbete kring framtagandet av en krigsorganisation för hela där kravet på en sömlös övergång från krisorganisationen till krigsorganisationen särskilt beaktats.

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 börja 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. Informationsägare ansvarar för att skyddsåtgärderna hanteras beroende på utfallet av klassningen, detta görs i samråd med processägare och processamordnare. Registerförteckningen hålls uppdaterad och ger en rättvisande bild av verksamhetens personuppgiftsbehandlings. 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. Kompetenshöjande insatser kommer att genomföras kring hur de identifierade riskerna ska följas upp.

Risk- och sårbarhetsanalysen har fokus på aktörer med samhällsviktig verksamhet. För Svenska Bostäder gäller detta främst hanteringen av skyddsrum. Bolaget har under första halvåret 2023 inventerat samtliga skyddsrum utifrån status på materiel och själva skyddsrummet. Utifrån den inventeringen kommer bolaget att under en tre-års period med start 2024 åtgärda de brister som upptäckts.

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, och ett stort antal följs upp vid leverantörmöten. Stickprov för kontroll av hållbarhetskrav kommer att genomföras under början av hösten. Rättvist byggande har fortsatt kontroller i nybyggnadsprojekt. Kontinuerlig uppföljning på aggregerad nivå sker endast i viss omfattning. Uppföljningsplanerna för avtal med värde över 2 miljoner kombinerat med kartläggningen av processen kommer att ge en tydligare bild vilka styrkor och			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 runt hållbarhetskrav. Nya stickprov planeras att ske under de närmaste månaderna.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	svagheter bolaget har inom avtalsuppföljningen. Organisationen ses över för att möjliggöra ökad avtalsuppföljning och därmed på sikt nå högre måluppfyllnad.				
					<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 under året. Under tertialet har fortsatt fokus varit på att utbilda medarbetare olika medarbetarnas behov och förutsättningar.</p>
					<p> Informationssäkerhet: Påbörja implementeringen av systematiken inom informationssäkerhet och dataskydd, tydliggöra roller och ansvar i linjeorganisation och processorganisation.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Organisation (roller, ansvar, mandat) är beslutad och bolagets lokala anvisning är framtagen och godkänd. Under tertialet har ett arbetet pågått med att ta fram underlag för informationssäkerhetskultur.</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 fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har tagit fram en krigsplan utifrån kravet att vara det civila försvaret behjälpligt. Planen utgår från krisberedskapsplanen för att sömlöst kunna övergå i krigsplan. Planen är godkänd av Stockholm stad och redovisad och godkänd av företagsledningen. Under hösten kommer djupare diskussioner föras kring bemanning och utbildning.</p>
					<p>  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					dess bemanning Analys Bolaget medverkar i upprättandet av stadens krigsorganisation och har tagit fram en krigsplan utifrån kravet att vara det civila försvaret behjälpligt. Planen utgår från krisberedskapsplanen för att sömlöst kunna övergå i krigsplan. Planen är godkänd av Stockholm stad och redovisad och godkänd av företagsledningen. Under hösten kommer djupare diskussioner föras kring bemanning och utbildning.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



I årets kundundersökning berättar hyresgästerna återigen att de upplever hög grad av trygghet i och kring Svenska Bostäders fastigheter och vi når ett samlat trygghetsindex för hela bolaget på 79,8.

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. Bolaget 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 i bolagets områden, samt bjuda in hyresgästerna till dialog på olika teman för att stärka dialogen med hyresgästerna och arbetet med Hemokrati.

Under våren deltog bolaget bland annat i Järvaveckan, Kärrtorpsfestivalen och Dalendagen samt bjuder in till dialog i vårt kontor i Vällingby. Hittills i år 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 inom bolagets 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 genomfördes 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 under året. Bolaget deltar i lokala brottsförebyggande råd och samverkar med polis och andra myndigheter. Genom 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 Byggnade.

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 bolaget delar med sig av 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 genomfördes under 2022 kring smarta brandvarnare och sensorer. Utvärdering visar att bolaget bör ta ett helhetsgrepp kring sensorer i våra fastigheter och arbetet pågår med plan för detta. Bolaget har även förstärkt de personella resurserna för att arbeta med brand- och vattenskador genom att tillsätta skadesamordnare.


NKI-resultat:









Under kommande tertial ska bolaget ta fram handlingsplaner för att öka NKI-resultatet inför kommande år. Speciella områdesmedel är avsatta för nästa år (inom respektive distrikt), för att kunna vidta åtgärder bl.a. med syfte att höja NKI-resultatet.


Förebygga och motverka välfärdsbrottslighet:

Bolaget har utarbetat riktlinjer för samarbeten med externa aktörer som fastställer vilken inriktning och vilka krav som ska gälla för bolagets samarbeten och stöd. Riktlinjerna utgör även vägledning vid bedömning inför att ingå samarbeten eller besluta om stöd, vägledning till hur administration och uppföljning ska göras samt hur samarbeten ska upphöra och stöd dras in. Bolaget följer årligen upp samarbeten, dels i form av att begära in uppgifter från samarbetsföreningar och dels i form av besök i ett urval av verksamheterna. Inför ett potentiellt samarbete genomförs kontroller (förutom att utvärdera verksamheten i sig), bl.a. av att föreningen fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna (om den har anställda) samt att den inte har några skulder hos Kronofogden. Stöd betalas inte ut till individer. Bolaget har även samverkan och erfarenhetsutbyte med aktörer inom staden.

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> Vidareutveckla arbetet kring samarbetet med Rättvist Byggande och genomföra löpande kontroller.</p> <p>Analys</p> <p>Alla nyanställda på bolagets fastighetsutvecklingsavdelning får fortlöpande utbildning inom Rättvist byggande. Under året testas och utvärderas den nya modellen för rättvist byggande även i mindre projekt. Rättvist byggande är inarbetat i bolagets ledningssystem.</p> <p>I samtliga projekt som startats år 2023 har Rättvist byggande varit involverade. Under året genomförs kontroller enligt plan och samarbete med Rättvist byggande. Kontrollerna utförs av Rättvist byggande enligt gällande struktur och rutin.</p>
 I samarbete med S:t Erik Försäkring strategiskt stärka det förebyggande arbetet i syftet att minska					<p> Utvärdera pilotprojekt där bolaget prövat smarta brandvarnare och sensorer mot vattenskador. Delta</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
antalet brand- och vattenskador i stadens byggnader					<p>aktivt i arbetet tillsammans med S:t Erik Försäkring kring förebyggande arbete för att minska bränder och vattenskador.</p> <p>Analys</p> <p>Pilotprojekt har genomförts och utvärderats. 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. Under året pågår en sammanställning av 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> <p>Tillsvidare sitter sensorerna kvar i aktuell fastighet och parallellt pågår diskussioner med staden om möjligheter till gemensam utveckling.</p> <p>Diskussionen om hur bolaget kan minska bränder och vattenskador, både i volym och omfattning, pågår ständigt.</p>
	 <p>Bostadsbolagets hyresgästers nöjdhet med bostad, allmänna utrymmen och utemiljö</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets utfall ökar lite, med ett utfall på 77,9 jämfört med föregående års utfall på 77,8. Bolaget uppnår inte årsmålet om 78, men ligger över branschmedelvärdet i jämförelse med</p>	77,9		78	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	bostadsbolag som har mer än 11 000 lägenheter.				
	  Produktindex Analys Bolagets utfall ökar lite, med ett utfall på 77,9 jämfört med föregående års utfall på 77,8. Bolaget uppnår inte årsmålet om 78, men ligger över branschmedelvärdet i jämförelse med bostadsbolag som har mer än 11 000 lägenheter.	77,9		78	
	  Rent och snyggt Analys Bolagets utfall för detta år blev 76,7 och jämfört med förra årets utfall som var på 78,9 innebär det att bolaget minskar i Rent och snyggt, och därmed inte uppnår årsmålet.	76,7		80	
	  Serviceindex Analys Bolagets utfall för detta år blev 80,4, och jämfört med förra årets utfall som var på 81,4 innebär det att bolaget minskar i serviceindex, och därmed inte uppnår årsmålet. Bolaget ligger fortsatt över branschens medelvärde i jämförelse med föregående års resultat för bostadsbolag som har mer än 11 000 lägenheter.	80,4		82	
	  Trygghetsindex Analys Bolagets utfall blev 79,8 och jämfört med	79,8	79,8	80	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	föregående års utfall på 79,6 ökar resultatet något, men årsmålet uppnås inte. Bolaget ligger fortsatt i den övre kvartilen i jämförelse med bostadsbolag som har mer än 11 000 lägenheter.				
					 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 En grupp har bildats och Svenska Bostäder deltar i detta arbete.

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



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.

Barnrättsarbetet

Bolaget fortsätter utveckla sitt arbete med utgångspunkt i den kartläggning av barnrättsperspektivet som genomförts under 2022. Under våren har barnperspektivet i bolagets modell för socialt värdeskapande analys i nybyggnation vidareutvecklats och arbete pågår för att ta fram ett liknande verktyg för det befintliga beståndet. Ett koncept för trygghetsvandring med barn är framtaget och testat. Resultatet bedöms gott och metoden bra för att få värdefull information från målgruppen. Det kvarstår att landa ner vilken roll/aktör som ska äga processen med genomförande samt i vilken omfattning trygghetsvandringar med barn ska genomföras framöver.

Under året kommer kunskapshöjande åtgärder genomföras samt rutiner kopplat till bolagets bostadssociala arbete att vidareutvecklas, följas upp och utvärderas.

Under våren har bolaget tagit emot praoelever inom ramen för samarbetet med Rädda Barnen i På Lika Villkor. 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 samarbetar bolaget med olika aktörer för att erbjuda barn meningsfulla och utvecklande fritids-

och sommarlovsaktiviteter.

Identifiera lokala utmaningar och behov som bidrar till att staden når de globala målen:

Bolaget har under året utvecklat sina arbetssätt för att förstärka hyresgästernas möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. Via olika kanaler så väl digitala som fysiska möten har vi lyssnat på våra hyresgäster och Stockholmare för att ta reda på vad de vill vara med och påverka. Exempel på aktiviteter som genomförts till följd av synpunkter som kommit in är omröstningar kring färgval vid upprustning av trapphus, anläggande av boulebana, utformning av lekmiljö och planering och genomförande av Husbyfestivalen. Här gavs Husbybor möjlighet att vara med och planera festivalen, de gick i sin tur ut med enkät till Husbyborna för att fråga vad de ville ha för aktiviteter. Husbybor invigde festivalen och ungdomar från området fick möjlighet att arbeta som eventpersonal. I bolagets budget finns medel avsatta för boendeflytande och inför 2024 avsätts även medel för områdesutveckling där möjlighet finns att genomföra förslag från hyresgästerna. På detta sätt arbetar bolaget med att stärka demokrati, medborgardialog och hyresgästdialog. Vi kallar det Hemokrati.

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. Bolaget har inte ett utpekat målsvar i stadens Agenda 2030 arbete men verksamheten berör ett flertal av målen. Särskilda utmaningar finns i de målkonflikter som uppstår till följd av en växande stad där mark tas i anspråk på bekostnad av naturmiljö samt de stora förändringar som krävs för att minska klimatutsläppen från byggprojekt och transporter. Staden behöver genom sin rådighet över stadsbyggnadsprocessen och sin myndighetsutövning skapa förutsättningar för förändring, t.ex. genom att detaljplaner och bygglov öppnar upp för nya lösningar. För att minimera klimatutsläppen är det avgörande att stadens förvaltningar tillsammans med de byggande bolagen hittar nya lösningar för byggande och hur stadens mark ska nyttjas för att tillgodose behoven av resor och varutransporter i framtiden.

Nedan följer en kort beskrivning av vad bolaget gör och behöver utveckla vidare i de mål där bolaget har stor påverkan,

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 boendeflytande 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 har tillsammans med systerbolagen tagit fram underlag till nu pågående vindkraftsutredning.

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 har certifierat

miljöledningssystemet.

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 vidareutveckla 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 har identifierat vilka byggnader i det befintliga beståndet som riskerar att drabbas extra hårt i samband med skyfall och värmeböljor och arbetar med utgångspunkt i det för att 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 kontinuerligt.

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 vidareutveckla 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.

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>i offentlig upphandling</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget ställer kollektivavtalsliknande villkor enligt Upphandlingsmyndighetens instruktioner, dvs i riskbranscher. För bolaget omfattar dessa framför allt byggarbeten och lokalvård.</p> <p>Avseende övrigt socialt ansvar ställs krav beroende på upphandlingens innehåll. Exempel på sådana är att ta emot sommarjobbare, -vilket sker i avtalet inom utemiljöskötsel. Ett annat exempel gäller främst större entreprenadkontrakt där det stipuleras att entreprenören ska ta emot praktikanter eller anställa någon som är långt från arbetslivet.</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>Några av bolagets viktigaste samarbetspartners är leverantörerna, och de får kännedom om stadens mål och vision i samband med upphandlingar. Beroende på respektive kategori- och upphandlingsstrategi ligger fokus på olika mål. I praktiken sker en dialog med leverantörerna vid marknadsdialogen, samt att målen/visionen presenteras i</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>upphandlingsdokument en som Svenska Bostäder tar fram. De formuleras som allmän beskrivning som en inledning i upphandlingen, eller som mer exakta krav i upphandlingar. När Svenska Bostäder har ett startmöte med en vinnande leverantör, går man igenom visionen som en del av presentationen av företaget och uppdraget.</p>



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

Sid. 1 (54)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertial 2 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	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.....	20
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	28
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	28
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	29
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	30
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	30
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	30
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	31
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	33
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	36
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	45
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	50
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	52
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	52

Bilagor

Bilaga 1: Tertiärrapport 2 2023

Bilaga 2: Tertiärrapport 2 2023 Bilaga 1 Uppföljning av internkontroll

Sammanfattande kommentar

Bostadsförmedlingen bidrar planenligt 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 bidrar också planenligt 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 öka antalet lägenheter i regionen som förmedlas via Bostadsförmedlingen genomförs kommunikationsinsatser för att etablera samarbete med flera bostadsbolag. Prognosen för antalet förmedlade lägenheter under året (21 000) är avsevärt högre än tidigare år. Det ska här tilläggas att denna prognos är något osäker på grund av en tendens till att vissa dyrare nyproducerade lägenheter inte blir förmedlade utan återtas av fastighetsägaren då det inte gått att finna en hyresgäst.

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 med aktiva insatser 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 dock fortsatt hög.

Bostadsförmedlingens arbete med att få in fler bostäder till förmedling har fortsatt hög prioritet och sammantaget har överenskommelser med tio nya bostadsbolag träffats under perioden. Bolaget samarbetar totalt sett med över 200 olika bostadsbolag och marknadsandelen i länet är ca 75% baserat på en uppskattad

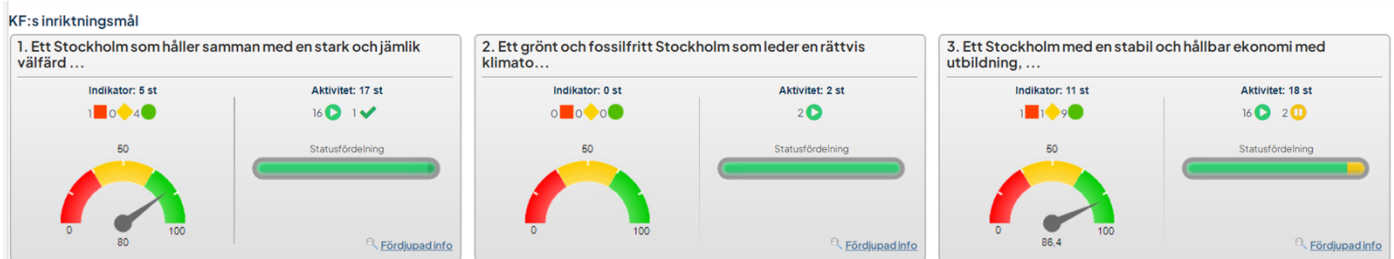
omsättning av beståndet om sju procent

Kötiden var under perioden i genomsnitt 9,0 år vilket är lägre än helåret 2022 (9,4 år). Den genomsnittliga kötiden ligger därmed kvar på en lägre nivå efter pandemin jämfört med åren före vilket främst bedöms bero på ett större utbud av lägenheter som förmedlas via Bostadsförmedlingen. Det ska också noteras att antalet intresseanmälningar per bostad är 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 detta även kan bero på att ett kärvare ekonomiskt läge medför ett ökat intresse för att byta bostad och få en lägre hyra.

Inflödet av bostäder till förmedling (14 273) hittills under året är betydligt högre jämfört med motsvarande period närmast föregående år (12 954). Antalet inlämnade lägenheter från stadens bostadsbolag är något lägre medan antalet bostäder från de privata bolagen och från kommunala bolag i andra kommuner har ökat avsevärt. Ökningen avser både successionslägenheter och nyproduktion. En tendens som har förstärkts är att det finns svårigheter att hyra ut viss nyproduktion i områden där efterfrågan inte är tillräckligt stor för nybyggda bostäder med hög hyra. Under den första tertialperioden gällde detta främst studentbostäder medan det därefter även i vissa fall har handlat om vanliga hyresrätter.

Det svaga marknadsläget för bostadsbyggande visar sig också genom att många av de nyproduktionsprojekt som förväntats lämnas in till förmedling i år kan bli försenade. Detta skapar osäkerhet när det gäller antalet inlämnade och förmedlade bostäder under resten av året. Prognosen 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 den förra rekordnoteringen (19 538).

Antalet registrerade bostadssökande fortsätter att öka. Nettoökningen per månad under perioden överstiger beräknad nivå enligt budget och per den sista augusti uppgick antalet registrerade hos Bostadsförmedlingen till närmare 810 000 personer. Trenden bedöms bestå under hösten och ökningen för helåret bedöms uppgå till ca 45 000 personer.



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	94 952	94 521	142 769
Rörelsekostnader	-28 103	-29 370	-45 262
Avskrivningar	-827	-755	-1 142
Nedskrivningar			

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Personalkostnader	-60 960	-64 829	-93 372
Övriga kostnader			
Finansnetto	1 388	433	2 007
Resultat efter finansnetto	6 450		5 000

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion			
Strategiska investeringar (Ombyggnad)			
Ersättningsinvesteringar	139		200
Summa investeringar	139		200

Investeringar

För 2023 köps möbler och teknisk utrustning för komplettering av kontorslokalerna i Palmfelt Center för ca 400 tkr. Föregående år gjordes inköp av anläggningstillgångar om ca 2 650 tkr varav immateriell anläggningstillgång stod för största delen.

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	129
Balansomslutning	142 208

Analys

Omsättningen, exklusive finansiella intäkter, för perioden januari till augusti 2023 uppgick till 94 952 kr, vilket är 4 502 tkr mer än motsvarande period föregående år (90 450 tkr) och 431 tkr högre än budget. Ökningen kan främst förklaras av nettotillväxten av kunder i bostadskön. De finansiella intäkterna består av ränteintäkter från tillgodohavandet på koncernkontot och uppgår per sista augusti till 1 388 tkr (202 tkr). Den kraftiga ökningen beror på att inlåningsräntan styrs av ränteläget i samhället. Inga realisationsvinster eller realisationsförluster har uppstått under årets första åtta månader.

Rörelsekostnaderna uppgick per tertialperiod 2 till 89 890 tkr (82 266 tkr), varav personalkostnader utgör cirka 68% (61%). Personalkostnaderna för perioden uppgår till 60 960 tkr (50 460 tkr), vilket är en ökning med 10 500 tkr jämfört med per samma period 2022, men en minskning med 3 869 tkr jämfört med budget. Ökningen jämfört med utfall motsvarande period 2022 förklaras främst av fler anställda medarbetare medan minskningen jämfört med budget förklaras främst av lägre pensionskostnader än dem som budgeterade. Utfallet för externa kostnader uppgår till 28 103 tkr (31 209 tkr), vilket är en minskning med 3 106 tkr jämfört med motsvarande period 2022 och med 1 267 tkr jämfört med budget. Nettominskningen jämfört med förra året består bland annat av helårseffekt för de kostnadsminskningar som nåddes förra året genom avskaffandet av postala utskick för visningskallelser och betydligt lägre kostnader för inhyrd personal i förmedlingsprocessen. Vidare har det även uppnåtts betydande kostnadsvinster genom bytet av primärt betalningssätt av köavgiften från faktura/e-faktura till swish/kort. Den månatliga kostnaden för att få in en kundbetalning har mer än halverats sedan de nya betalningslösningarna infördes. Nettominskningen jämfört med budget beror på lägre kostnader än beräknat för konsulter och programvaror, men det finns även kostnadsposter som har vuxit jämfört med budget, framförallt kostnader hörande till kommunfullmäktiges uppdrag till Bostadsförmedlingen att utöka Stockholmsrummet till flera platser.

Avskrivningar för perioden uppgår till 827 tkr, vilket är något högre än i motsvarande period föregående år (597 tkr) men ungefär i nivå med budget. En större volym av anläggningstillgångar aktiverades i samband med flytten till nya kontorslokaler under tertialperiod 3 2018 och kommer att slutavskrivas i tredje tertialperioden 2023. De investeringar som gjorts innevarande år är kompletteringar av möbler och teknisk utrustning i kontorslokalerna, men den enskilt förklaringen till avvikelserna i jämförelse med föregående år är helårseffekt av den immateriella anläggningstillgång som anskaffades i mitten av förra året, en s k evighetslicens för nyttjande av programvara för dokumenthantering, som skrivs av på fem år.

Resultatet efter finansnetto per tertial 2 uppgår till 6 450 tkr (8 383 tkr).

Prognos 2023

I prognosen för 2023 beräknas intäkterna uppgå till 144 800 tkr inklusive finansiella poster, vilket innebär en ökning mot budget med 2 350 tkr och är 7 200 tkr mer än utfallet för 2022 (137 600 tkr). Prognosen bygger på de mönster som kan avläsas i inbetalningsflöden, periodiseringar och den bedömda utvecklingen av antalet betalande kunder i bostadskön, samt på utvecklingen av ränteläget.

Totala kostnader i prognosen uppgår till 139 800 tkr, att jämföra med 142 450 tkr i budgeten och ett utfall på 128 450 tkr föregående år. De externa kostnaderna uppgår till 45 250 tkr i prognosen, vilket är 1 200 tkr högre än budget men 3 750 kr lägre än förra året. Ökningen jämfört med budget förklaras av arbetet med uppdraget om det utökade Stockholmsrummet och minskningen jämfört med föregående år förklaras främst av reducerad användning av inhyrd personal i förmedlingsarbetet samt av kraftiga rationaliseringsvinster i samband med övergång från faktura/e-faktura till kort/swish som primärt betalningssätt för köavgiften. Personalkostnaderna väntas uppgå till 93 350 tkr på helårsbasis. Detta är en minskning med 3 900 tkr jämfört med budget som främst beror på stora osäkerheter i pensionskostnadernas utveckling vid budgetläggningen, detta med anledning av inflation och byte av pensionsavtal. Vidare förklaras minskningen även av en viss grad av vakanshållning inte minst i chefsledet. Jämfört med utfallet för 2022 väntas dock kostnaderna för personal att öka relativt mycket - med 14 900 tkr. Bemanningen i förmedlingsverksamheten har stärkts för att hantera det starka inflödet av lägenheter och pensionskostnaderna har ökat avsevärt med anledning av inflation och ett nytt avgiftsbaserat pensionsavtal med förmånligare villkor.

Utfallet på helåret för bolagets avskrivningar på aktiverade inventarier väntas vara i nivå med budget, men ca 150 tkr över föregående år. Denna skillnad består av helårseffekt på månadsvis avskrivning av en immateriell anläggningstillgång med löptid 60 min som införskaffades tertial 2 2022.

Sammanfattningsvis visar prognosen för helåret på en vinst före skatt på 5 000 tkr vilket kan jämföras med 0 tkr i budgeten för 2023. Nettoöverskottet beror sammanfattningsvis på att intäkterna inklusive ränteintäkter är något högre än budget men även på att personalkostnader på grund av pensionskostnadsutvecklingen beräknas underskrida budget.

Intäkter 2023 (tkr)	Budget 2023	Prognos 2 2023	Utfall T2 2023	Förändring Budget - Prognos
Kåravgifter	128 650	129 800	86 500	1 150
Förtursintäkt	11 000	11 000	7 350	0
Kommunala bostadsbolagens interna byteskö	1 600	1 400	850	-200
Särskilt förmedlingsuppdrag Micasa	150	150	100	0
Övrigt inkl. intäktsränta	1 050	2 450	1 550	1 400
Summa intäkter	142 450	144 800	96 350	2 350

Intäkter 2023 (tkr)				
Kostnader 2023(tkr)				
Löner och lönebikostnader	94 150	90 650	59 750	3 500
Övriga personalkostnader	3 100	2 750	1 200	350
Externa kostnader	44 050	45 250	28 100	- 1 200
Avskrivningar	1 150	1 150	850	0
Summa kostnader	142 450	139 800	89 900	2 650
Resultat 2023(tkr)				
Resultat efter finansnetto	0	5 000	6 450	5 000



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

Bostadsförmedlingen bidrar planenligt 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 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 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 1 576 ungdomsbostäder under perioden. Prognosvärdet för helåret är 2 200 vilket innebär att årsmålet förväntas att uppnås. Därutöver har det förmedlats 2 294 studentbostäder och även i detta fall är bedömningen att årsmålet (3 600) kommer att uppnås.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra i arbetet med att underlätta för					 Bostadsförmedlingen ska genomföra

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
ungdomar att komma in på bostadsmarknaden					<p>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 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 1 576 ungdomsbostäder under perioden. Prognosvärdet för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					helåret är 2 200 vilket innebär att årsmålet förväntas att uppnås. Därutöver har det förmedlats 2 294 studentbostäder och även i detta fall är bedömningen att årsmålet (3 600) kommer att uppnås.

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).

Bolaget fortsätter planenligt arbetet med att förmedla Bostad först samt försöks- och träningslägenheter (FoT), med målsättningen om sammanlagt 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.

Utfallet för perioden är sammantaget 271 varav 211 försöks- och träningslägenheter, 26 Bostad Först och 34 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 efterfrågats 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. Under ett möte i maj diskuterades de gemensamma målen gällande FoT-lägenheterna vilket resulterade i vissa förtydliganden gällande samarbetet samt förbättringar av rutiner.

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 arbetar dessutom 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.



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 i september. 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.

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. Hittills under året har det förmedlats 34 lägenheter avsedda för den här målgruppen. Som ovan nämnts ingår dessa bostäder i årsmålet och i direktivet om att förmedla 600 försöks- och träningslägenheter.



Förtursverksamheten



Under perioden har 600 förtursärenden prövats varav tre procent (19 st) getts bifall. Högst andel bifall så här långt under året har getts inom kategorin våld i nära relationer (14%). I övrigt har bifall getts i kategorierna övriga hot (5%) och funktionsnedsättning (3%). En mer detaljerad redovisning kommer att ges i verksamhetsberättelsen.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till stadens mål om att förmedla försöks- och träningslägenheter inklusive Bostad Först					 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


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>Bolaget fortsätter planerligt arbetet med att förmedla Bostad först samt försöks-och träningslägenheter (FoT), med målsättningen om sammanlagt 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.</p> <p>Utfallet för perioden är sammantaget 271 varav 211 försöks-och träningslägenheter, 26 Bostad Först och 34 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 bostadsbolag och stadsdelsförvaltningar om hur samarbetet kan förbättras med syftet att försöks- och träningslägenheterna så långt det är möjligt kan matchas mot behoven. Under ett möte i maj diskuterades de gemensamma målen gällande FoT-lägenheterna vilket resulterade i vissa</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					förtydliganden gällande samarbetet samt förbättringar av rutiner.
<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, där exempelvis Månaden i korthet med aktuell statistik om bostadssökande, kötider med mera publiceras. Kommunikation sker också via sociala kanaler, där bolaget har blivit mer aktivt under perioden samt via pressmeddelanden, utskick och deltagande i mässor. En särskild kampanj riktad till studenter har också genomförts. Vidare har</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					bolaget annonserat på Allkompis webbplats som riktas till den arabisktalande delen befolkningen i Sverige. Därutöver har annonsering även 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.					 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 stockholmsmodellen. 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. Analys Bostadsförmedlingen deltar inom ramen för



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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.</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 det har genomförts en förstudie som har resulterat i förslag om inriktning och kommunikativt ramverk. En försöksverksamhet planeras att genomföras under hösten.</p>
 I samarbete med bostadsbolagen och Micasa AB göra resultatet av tillgänglighetsinventeringen sökbart 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</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>sökbara lägenheter som förmedlas via kön (exempelvis vad gäller hiss, kök och badrum, m m). Bostadsbolagen har i samråd med Bostadsförmedlingen 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 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. Under det första halvåret har det främst varit Micasa som tillgänglighetsmärkt sina bostäder (219 lägenheter under perioden). Stadens övriga bostadsbolag har påbörjat märkningen av bostäderna och detta kommer att fortgå under hösten. När den sammantagna volymen nått en tillräckligt hög nivå kommer dessa bostäder att kunna sökas ut på webbplatsen. Med tanke på att bostadsbolagens tillgänglighetsmärkning nu kommer igång först senare under året bedöms att årsmålet i tabellen nedan inte kommer att uppnås.</p>
 I samarbete med					 Bostadsförmedlingen

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>bostadsbolagen säkerställa tillgången till skyddade boenden för våldsutsatta</p>					<p>ska liksom föregående år, i samarbete med bo-stadsbolagen, 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 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>
<p> I samverkan med socialtjänsten arbetar 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 i september. Parallellt med utredningsuppdraget har det under perioden genomförts åtgärder i</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					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.
 Säkerställa att de skyddade boenden som idag har lägenheter i stadens bostadsbolag kan byta dessa mot jämförbara lägenheter när verksamheten av skyddsskäl så kräver					 Bolaget ska fortsatt säkerställa att de skyddade boenden som idag har lägenheter i stadens bostadsbolag kan byta dessa mot jämförbara lägenheter när verksamheten av skyddsskäl så kräver Analys Bolaget arbetar dessutom 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.
 Säkerställa att personer med stora behov av anpassningsåtgärder i hemmet erbjuds förtur till anpassade lägenheter					 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. Analys Arbetet med att pröva rätten till förtur för personer med stora behov av anpassningsåtgärder fortlöper som planerat

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Utveckla servicen för den som står i bostadskön för att motverka att personer tappar sin köplats på grund av underlåenhet					<p>under året.</p> <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 underlåenhet. Att kunder blir avregistrerade grundar sig i att man inte 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, inom ramen för stadens beslutade metodstöd, etablerat ett särskilt förvaltningsobjekt som samordnar de aktiviteter som syftar till att kunden behåller sin plats i kön. De ovan nämnda nya betalningstjänsterna är en åtgärd som underlättar för kunden att betala sin årsavgift och därmed behålla sin plats i kön. De nya</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>betalningskällorna innebär också färre felkällor mellan kundens betalning och att avgiften registreras i bolagets system. För de kunder som inte valt att betala med kort eller swish har flera insatser gjorts för att öka kvaliteten i bolagets kundregister. Detta för att säkerställa att kunden får sin betalningsavi till rätt adress samt att även annan kundkommunikation fungerar. Bolaget har bland annat under perioden fortsatt arbetet med att följa fakturor som kommit i retur på grund av felaktig adress. I den mån kunderna har angivit en e-postadress har bolaget mejlat fakturan till kunden tillsammans med en uppmaning att se över adressuppgifterna. Under de tre år som detta arbete pågått beräknas bolaget ha "räddat kvar" cirka 1600 kunder samt förhoppningsvis förbättrat kundregistrets kvalitet.</p>
<p> Verka för att annonser om lediga bostäder innehåller utförlig information om tillgängligheten i bostaden och i fastigheten.</p>					<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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					fastigheten. Arbetet med denna fråga fortlöper under hösten.
	 Antal förmedlade lägenheter Analys	13 903	21 000	19 600	
	 Antal förmedlade studentlägenheter Analys	2 294	3 600	3 600	
	 Antal förmedlade ungdomslägenheter Analys	1 576	2 200	2 200	
	 Antal inlämnade lägenheter Analys	14 273	21 500	19 800	

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

Bostadsförmedlingen medverkar 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, mässor, informationsträffar för seniorer samt möten med äldreomsorgens biståndshandläggare. Webbplatsen är i hög grad tillgänglighetsanpassad (exempelvis gällande 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 särskilda insatser via sociala medier för att visa på möjligheten att använda sig av den interna byteskön för stadens bostadsbolag.





Det är viktigt att äldre personers önskemål kan tas tillvara i stadens arbete och processer gällande bostadsförsörjning. Bostadsförmedlingen kommer senare 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. Under det första halvåret har det främst varit Micasa som tillgänglighetsmärkt sina bostäder (219 lägenheter under perioden). Stadens



övriga bostadsbolag har påbörjat märkningen av bostäderna och detta kommer att fortgå under hösten. När den sammantagna volymen nått en tillräckligt hög nivå kommer dessa bostäder att kunna sökas ut på webbplatsen. Med tanke på att bostadsbolagens tillgänglighetsmärkning nu kommer igång först senare under året bedöms att årsmålet i tabellen nedan inte kommer att uppnås.



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. Arbetet med denna fråga fortlöper under hösten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta att stärka kontrollen av intyg i syfte att säkerställa rättssäkerheten inom förmedlingsprocessen					<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 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</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					året fördjupande utbildningsinsatser för medarbetarna samt särskilda punktinsatser för att kvalitetssäkra arbetssätt och rutiner.
 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					 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 nätverksträffar med bostadsbolagen. Godkännandevillkor inklusive inkomstvillkor diskuteras alltid med nya bolagskunder. Arbetet med information, spridande av erfarenheter och dialog ska fortlöpa under året. Analys 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.
 I fortsatt samverkan med bostadsbolagen, SHIS Bostäder, stadsdelsnämnderna					 I fortsatt samverkan med bostadsbolagen, SHIS Bostäder, stadsdelsnämnderna och socialnämnden, i den mån det behövs,

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
och socialnämnden, i den mån det behövs, säkerställa att genomgångsbostäder tillhandahålls och kommer barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden tillgodo					<p>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. Hittills under året har det förmedlats 34 lägenheter avsedda för den här målgruppen. Som ovan nämnts ingår dessa bostäder i årsmålet och i direktivet om att förmedla 600 försöks- och träningslägenheter. 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. Hittills under året har det förmedlats 34 lägenheter avsedda för den här målgruppen. Som ovan nämnts ingår dessa bostäder i årsmålet och i direktivet om att förmedla 600 försöks- och träningslägenheter.</p>
 I samarbete med socialnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens bostadsbolag					<p> Det har inom staden etablerats en samverkan och utbyte av erfarenheter för att motverka oriktiga hyresförhållanden på</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>samverka kring oriktiga hyresförhållanden på bostadsmarknaden</p>					<p>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>
<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>					<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 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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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>
<p> Öka antalet inlämnade lägenheter från privata fastighetsägare/förvaltare</p>					<p> Bostadsförmedlingen arbetar fortlöpande med att kommunicera med regionens fastighetsägare för att få in fler bostäder till förmedling. Detta sker både genom personliga möten såväl som breda kommunikationsinsatser, t ex digital annonsering, nyhetsbrev och deltagande på mässor. Lika viktigt som att inleda nya samarbeten är att behålla de bolagskunder som redan samarbetar med Bostadsförmedlingen. Därför planeras särskilt för insatser gällande kund-vård under 2023. Detta avser exempelvis träffar med nyckelkunder i Stockholms-rummet där bolaget bjuder på föredrag, frukost och möjlighet att utbyta</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>erfarenheter. Till dessa insatser hör även nyhetsbrev, utskick, och ett stort antal personliga möten</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen för som planerat förlöpande 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 med detta har varit framgångsrikt och bolaget har under perioden etablerat samarbete med tio nya aktörer, varav en (Hemstaden) har ett mycket stort bostadsbestånd.</p> <p>Hittills under året har bolaget förmedlat 13 902 lägenheter vilket är fler än motsvarande period 2022 (13 287) 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.</p> <p>Det höga prognosvärdet grundas på att antalet inlämnade bostäder hittills under året (14 273) är avsevärt högre än motsvarande period under 2022 (12 954) och att denna höga nivå bedöms komma att bestå under året. Av de inlämnade bostäderna är 79% successionslägenheter medan nyproduktionen står för 21%. Totalt 56% av lägenheterna</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kommer från privata bostadsbolag. Andelen bostäder från stadens bostadsbolag uppgår under perioden till 36% medan 8% har lämnats in av kommunala bolag i andra kommuner. Antalet inlämnade bostäder från privata bolaget och kommunala bostadsbolag från andra kommuner har ökat. Detta medan antalet inlämnade lägenheter från stadens allmännytta har minskat något.</p> <p>I tertiärrapport 1 beräknades att inlämning av nyproducerade bostäder skulle uppgå till 4 800 st under helåret. Efterfrågan har dock visat sig inte räcka till för att finna hyresgäster till nyproducerade bostäder med hög hyresnivå i vissa områden. Detta har lett till att fastighetsägare i flera fall har tagit tillbaka inlämnade bostäder som därmed har avregistrerats hos Bostadsförmedlingen.</p> <p>Sammantaget visar prognosen för helåret 21 500 inlämnade lägenheter vilket även detta skulle innebära ett nytt årsrekord (tidigare notering är 19 561 från 2022). Prognosen är dock något osäker, framför allt mot bakgrund av den ovan beskrivna tendensen till att vissa bostäder i nyproduktion inte kan förmedlas utan istället återtas av respektive fastighetsägare.</p>
	 ■ Andel tillgänglighetsmärkta bostäder i kommunalt bostadsbestånd som	5		20 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>lämnats till bostadsförmedlingen 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. Under det första halvåret har det främst varit Micasa som tillgänglighetsmärkt sina bostäder (219 lägenheter under perioden). Stadens övriga bostadsbolag har påbörjat märkningen av bostäderna och detta kommer att fortgå under hösten. När den sammantagna volymen nått en tillräckligt hög nivå kommer dessa bostäder att kunna sökas ut på webbplatsen. Med tanke på att bostadsbolagets tillgänglighetsmärkning nu 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 ca 810 000 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. Detta arbete pågår och kommer att återrapporteras i samband med preliminärt årsbokslut och verksamhetsberättelse.

Utfall för indikatorn relativ energieffektivisering redovisas i verksamhetsberättelsen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>🟢 Bolaget kommer under året att fortsätta 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.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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 redovisning 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 Stockholmnarnas 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 öka antalet lägenheter i regionen som förmedlas via Bostadsförmedlingen genomförs kommunikationsinsatser för att etablera samarbete med flera bostadsbolag. Prognosen för antalet förmedlade lägenheter under året är (21 000) är något osäker, vilket förklaras på annat ställe i detta dokument, men under alla omständigheter förväntas att det rekord som sattes 2022 (19 530) kommer att överträffas. 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 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,

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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 systemstöd och arbetsprocesser etablerar bolaget en förvaltningsorganisation enligt stadens modell (PM3).</p>
	  <p>Andel administrations- och indirekta kostnader</p> <p>Analys</p>	16 %		18 %	
	  <p>Andel investeringsprojekt</p>				 <p>Bostadsförmedlingen</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen har inte något årsmål för den här indikatorn. Detta av skälet att bolaget inte har några investeringsprojekt av den storlek som avses här. (Investeringsbudgeten är endast 0,2 mnkr).</p>				<p>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).</p> <p>Analys</p>
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys	0 %	0,2 mnkr	0,2 mnkr	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	6,5	5	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 det har genomförts en förstudie som har resulterat i förslag om inriktning och kommunikativt ramverk. En försöksverksamhet planeras att 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
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	1 st	1 st	1 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	3	4	3 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Bostadsförmedlingen har inte något årsmål för den här indikatorn. Detta av skälet att bolaget inte tillhandahåller några platser för kommunala visstidsanställningar.				 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 Bolaget har i enlighet med planeringen ta emot en aspirant för Stockholmsjobb.
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys Bostadsförmedlingen har inte något årsmål för den här indikatorn eftersom bolaget inte tillhandahåller några platser för Stockholmsjobb (dvs utöver den aspirant som tas emot direkt				 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.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	från Jobbtorget).				<p>Analys</p> <p>Inget att kommentera.</p>
	<p> Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi</p> <p>Analys</p> <p>Bostadsförmedlingen har inte något årsmål för den här indikatorn. Bolagets platser för feriejobb tillhandahålls 2023 åt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning (redovisas under annan indikator).</p>				<p> Bostadsförmedlingens årsmål för feriearbetare redovisas ovan under indikatorn "antal tillhandahållna platser för feriejobb". Detta då bolaget tillhandahåller dessa platser åt placerande förvaltningar inom stadens organisation.</p> <p>Analys</p> <p>Inget att kommentera.</p>
					<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, där exempelvis Månaden i korthet med aktuell statistik om bostadssökande, kötider med mera publiceras. Kommunikation sker också via sociala kanaler, där bolaget har blivit mer aktivt under perioden samt via pressmeddelanden, utskick och deltagande i mässor. En särskild kampanj riktad till studenter har också genomförts. Vidare har bolaget annonserat på Allkompis webbplats som riktas till den arabisktalande delen befolkningen i Sverige. Därutöver har annonsering även 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 med detta har varit framgångsrikt och bolaget har under perioden etablerat samarbete med tio nya aktörer, varav en (Hemstaden) har ett mycket stort bostadsbestånd.

Hittills under året har bolaget förmedlat 13 902 lägenheter vilket är fler än motsvarande period 2022 (13 287) 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 (14 273) är avsevärt högre än motsvarande period under 2022 (12 954) och att denna höga nivå bedöms komma att bestå under året. Av de inlämnade bostäderna är 79% successionslägenheter medan nyproduktionen står för 21%. Totalt 56% av lägenheterna kommer från privata bostadsbolag. Andelen bostäder från stadens bostadsbolag uppgår under perioden till 36% medan 8% har lämnats in av kommunala bolag i andra kommuner. Antalet inlämnade bostäder från privata bolaget och kommunala bostadsbolag från andra kommuner har ökat. Detta medan antalet inlämnade lägenheter från stadens allmännyttan har minskat något.

I tertialrapport 1 beräknades att inlämning av nyproducerade bostäder skulle uppgå till 4 800 st under helåret. Efterfrågan har dock visat sig inte räcka till för att finna hyresgäster till nyproducerade bostäder med hög hyresnivå i vissa områden. Detta har lett till att fastighetsägare i flera fall har tagit tillbaka inlämnade bostäder som därmed har avregistrerats hos Bostadsförmedlingen.

Sammantaget visar prognosen för helåret 21 500 inlämnade lägenheter vilket även detta skulle innebära ett nytt årsrekord (tidigare notering är 19 561 från 2022). Prognosen är dock något osäker, framför allt mot bakgrund av den ovan beskrivna tendensen till att vissa bostäder i nyproduktion inte kan förmedlas utan istället återtas av respektive fastighetsägare.

- *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. Denna tjänst är fortsatt mycket efterfrågad. Analyserna omfattar bland annat bostadssökandes preferenser gällande område, lägenhetsmix, lägenhetsstorlekar samt betalningsvilja i olika områden. Grunden till analyserna är förmedlingsdata samt resultat från undersökningar riktade till bolagets kundpanel som utgörs av 4000 registrerade bostadssökande.

En viktig del av Bostadsförmedlingens erbjudande är analystjänsten där bostadsbolag erbjuds marknadsanalys baserad på förmedlingsdata och resultat av undersökningar ställda till bostadskön. Allt fler bolag, i synnerhet byggande sådana, efterfrågar marknadsanalys inför uppstart och planering av nya projekt. Här kan erbjudas analys av preferenser vad gäller område, lägenhetsmix, lägenhetsstorlekar och även vad gäller betalningsviljan i olika områden. Denna tjänst är fortsatt mycket efterfrågad.

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.

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.

Införandet av nya betaltjänster har slutförts och såväl nya som befintliga kunder erbjuds nu möjlighet att betala sin årsavgift också med kort eller swish. Per den 31 augusti uppgår andelen kunder som valt att använda de nya betaltjänsterna till cirka 70% .

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 tillgänglighet.

Bolaget har i budget för 2023 i uppdrag att utveckla servicen för den som står i bostadskön för att motverka att personer tappar sin köplats på grund av underlåtenhet. Bolaget har under perioden, inom ramen för stadens beslutade metodstöd, etablerat ett särskilt förvaltningsobjekt som samordnar de aktiviteter som syftar till att kunden behåller sin plats i kön. De ovan nämnda nya betalningstjänsterna är en åtgärd som underlättar för kunden att betala sin årsavgift och därmed behålla sin plats i kön. De nya betalningskällorna

innebär också färre felkällor mellan kundens betalning och att avgiften registreras i bolagets system. För de kunder som inte valt att betala med kort eller swish har flera insatser gjorts för att öka kvaliteten i bolagets kundregister. Detta för att säkerställa att kunden får sin betalningsavi till rätt adress samt att även annan kundkommunikation fungerar. Bolaget har bland annat under perioden fortsatt arbetet med att följa fakturor som kommit i retur på grund av felaktig adress. I den mån kunderna har angivit en e-postadress har bolaget mejlat fakturan till kunden tillsammans med en uppmaning att se över adressuppgifterna. Under de tre år som detta arbete pågått beräknas bolaget ha "räddat kvar" cirka 1600 kunder samt förhoppningsvis förbättrat kundregistrets kvalitet.

- *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 planenligt 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

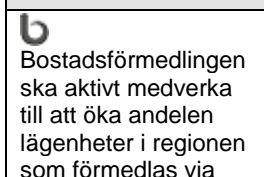
Bostadsförmedlingen arbetar också fortsatt med insatser för att vårda och utveckla varumärket i förhållande till andra intressenter. Bolaget eftersträvar att vara "Det självklara valet – för en effektiv och rättvis bostadsförmedling". Som ovan nämnts görs också insatser för att öka invånarnas kännedom 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 fortlöper under året.

Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem och Bostadsförmedlingens i Stockholm AB utreda åtgärder för att minska trångboddhet, särskilt för de barnfamiljer som idag bor trångt. Bolaget avvaktar att detta arbete ska påbörjas under året.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
den gemensamma kön.					
<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 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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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. Denna tjänst är fortsatt mycket efterfrågad. Analyserna omfattar bland annat bostadssökandes preferenser gällande område, lägenhetsmix, lägenhetsstorlekar samt betalningsvilja i olika områden. Grunden till analyserna är förmedlingsdata samt resultat från undersökningar riktade till bolagets kundpanel som utgörs av 4000 registrerade bostadssökande.</p> <p>En viktig del av Bostadsförmedlingens erbjudande är analystjänsten där bostadsbolag erbjuds marknadsanalys baserad på förmedlingsdata och resultat av undersökningar ställda till bostadskön. Allt fler bolag, i synnerhet byggande sådana,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>efterfrågar marknadsanalys inför uppstart och planering av nya projekt. Här kan erbjudas analys av preferenser vad gäller område, lägenhetsmix, lägenhetsstorlekar och även vad gäller betalningsviljan i olika områden. Denna tjänst är fortsatt mycket efterfrågad.</p> <p>Se också redovisningen om bolagets utvecklingsarbete i anslutning till texten ovan (mål 3.3 - bolagets mål om servicens kvalitet och rättssäkerhet).</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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bostadsefterfrågan som gratis erbjuds de 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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					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.
	<p> Antal förmedlade bostad först och försöks- och träningslägenheter via Bostadsförmedlingen (IoF)</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget fortsätter planenligt arbetet med att förmedla Bostad först samt försöks-och träningslägenheter (FoT), med målsättningen om sammanlagt 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.</p> <p>Utfallet för perioden är sammantaget 271 varav 211 försöks-och träningslägenheter, 26 Bostad Först och 34 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.</p>	271 st	420 st	600 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>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. Under ett möte i maj diskuterades de gemensamma målen gällande FoT-lägenheterna vilket resulterade i vissa förtydliganden gällande samarbetet samt förbättringar av rutiner.</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>Bostadsförmedlingen avvaktar att arbetet med uppdraget ska påbörjas under året.</p>
					<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>Bostadsförmedlingen har under perioden deltagit i samarbetet med socialnämnden</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					gällande detta uppdrag.

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.

Bolagsstyrelsens mål

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



Uppfylls helt

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 månadsvisa 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.

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




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 året har samtliga bolagets avdelningar genomfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av uppföljningen har under perioden utgjort underlag för avdelningsvisa insatser som genomförts under perioden. Det aggregerade resultatet av den hälsoundersökning som samtliga medarbetare erbjöds under 2022 har analyserats och utgör även det ett viktigt underlag för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.









Utfallet för sjukfrånvaron per sista augusti (rullande tolv månader) är 4,0%. Årsmålet 4,5% bedöms komma att uppnås och prognosen för året överensstämmer med målvärdet. Resultatet för korttidsfrånvaro (dag 1-14) är 1,8%. 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 bildades det en särskild friskvårdsgrupp på bolaget. Under perioden har gruppens medlemmar genomgått hälsocoachutbildning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>b Bostadsförmedlingen ska ha en god social och organisatorisk arbetsmiljö och sjukfrånvaron ska minska</p>					<p>▶ 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 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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>arbetet förebyggs och en tillfredsställande fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö uppnås. Under året har samtliga bolagets avdelningar genomfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av uppföljningen har under perioden utgjort underlag för avdelningsvisa insatser som genomförts under perioden. Det aggregerade resultatet av den hälsoundersökning som samtliga medarbetare erbjöds under 2022 har analyserats och utgör även det ett viktigt underlag för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.</p> <p>Utfallet för sjukfrånvaron per sista augusti (rullande tolv månader) är 4,0%. Årsmålet 4,5% bedöms komma att uppnås och prognosen för året överensstämmer med målvärdet. Resultatet för korttidsfrånvaro (dag 1-14) är 1,8 %. 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 bildades det en särskild friskvårdsgrupp på bolaget. Under perioden har gruppens medlemmar genomgått hälsocoachutbildning</p>
b					

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>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 förlöpa under 2023. Bolaget planerar för utbildningsinsatser 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 präglade kultur och arbetsätt 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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>i syfte att ytterligare etablera och fördjupa denna metod. Under perioden har det hållits månadsvisa 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 Analys 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	82		83	
	  Sjukfrånvaro Analys	4 %	4,5 %	4,5 %	
	  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1,8 %	3 %	3 %	
					 Periodisk genomgång av 

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts.

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

Bostadsförmedlingen löser i princip alltid behovet av upphandlade tjänster och varor genom avrop på stadens centralavtal. I det fall undantag från detta förekommer genomför bolaget en noggrann seriositetskontroll för att säkerställa att upphandlad aktör inte bidrar till brottslighet eller använder oriktiga arbetsrättsliga kontraktsvillkor.

Bolaget har sedan tidigare infört stadens inköpsmodul, kopplat till ekonomisystemet. Under perioden har det gjorts flera insatser i form av utbildningar och förändrade rutiner för att öka andelen inköp som sker via denna modul. Volymen elektroniska har tredubblats på ett år och ligger nu på 29%. Årsmålet om minst 40% elektroniska inköp bedöms kunna uppnås.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel elektroniska inköp Analys			40 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<i>Analys</i>				
					 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 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.
					 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 Bolaget medverkar 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. Information om den service som erbjuds tillhandahålls via webben även på flera utländska språk såsom exempelvis spanska och arabiska.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

I möjligaste mån anpassas information och service till den enskildes behov och förutsättningar vad gäller funktionsvariationer. Bolaget har de senaste åren i enlighet med EU-direktiv och ny lagstiftning genomfört ett omfattande arbete med att tillgänglighetsanpassa webbplatsen så att informationen blir tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar. Detta exempelvis genom visuella anpassningar (kontrast, möjlighet till förstoring) och talande webb för synskadade. Oftast löses kundens frågor via webbplatsen och/eller telefonkontakt, men vid behov kan den bostadssökande få hjälp vid ett fysiskt möte på kundmottagningen.

Jämställdhet

Bostadsförmedlingen 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 levit 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.

HBTQI-personers rättigheter

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.

Nationella minoriteters rättigheter

Bostadsförmedlingen tillhandahåller på hemsidan information på finska om verksamheten och den service som erbjuds.

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 medverkar 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.



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

Sid. 1 (38)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2023

Kulturhuset Stadsteatern 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	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.....	11
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	27
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: Bilaga 1 Ekonomi

Bilaga 2: Bilaga 2 Statistik final230920

Sammanfattande kommentar

Kulturhuset Stadsteatern (KHST) fortsätter årets positiva trend under andra tertialet. Beläggningen har gått upp, succé efter succé har haft premiär, besökare har fyllt husen och över hela staden har Parkteatern spelat för över 150 000 personer.

Parkteatern har turnerat på 55 platser varav 47 utanför tullarna. Två egna produktioner har producerats för årets säsong – *Rebel Royale* och *I kroppen min* - båda har emottagits mycket väl av publik och kritiker. Den senare kommer under hösten att turnera och bland annat spela i huset vid Sergels Torg. Förutom Parkteaterns egna produktioner har 72 gästspel från andra kulturinstitutioner och fria kulturlivet i hela regionen samt 9 internationella gästspel erbjudits stockholmarna i Parkteaterns namn. KHSTs egna Marionetteatern har också varit del av programmet genom att spela på parklekar i Stockholm och i grannkommunerna.

Med stöd av Trafikkontorets projekt Levande Stockholm turnerade Parkteatern också på stadens torg – i juni besöktes Husby, Skärholmen, Bagarmossen och Tensta regelbundet. I augusti har en parkleksturné i samarbete med Cirkus Cirkör kunnat genomföras, finansierat av Gålostiftelsen. Projektet På Sergels Torg har också i år programlagts av Parkteaterns konstnärliga ledare, ett samarbete med Norrtulls stadsdel som ser ut att bli långsiktigt. Med dans, frukostopera, DJs och barnteater har torget utanför KHSTs största hus bjudit barn, äldre, familjer, stockholmare och turister, lediga och lunchande på ett späckat scenkonstprogram.

Biblioteken, utställningarna, restaurangerna, konstverkstan och butiken har vid sidan av konserter på taket och samtal bidragit till en levande sommarstad i city. Utställningarna Bowie och Frida Kahlo har fortsatt att locka besökare och under andra tertialet har drygt 10 000 personer besökt Bowie, och över 20 000 personer Frida Kahlo. Bowie-utställningen är nu avslutad och är KHSTs mest besökta utställningen genom tiderna!

Lava har haft flera programpunkter på Pride Youth under Pridefestivalen. Bland annat gjordes ett samarbetade med Popkollo, något som upprepades under Kulturfestivalen.

Under sommaren har 33 olika konserter erbjudits stockholmarna, varav 17 stycken på Taket till huset vid Sergels Torg. En satsning på socialdans har gjorts för att ge besökare möjlighet att både delta och bidra till kulturskapandet i KHSTs verksamhet.

I maj annonserades att publikfavoriten *Alltid vara vi* kommer tillbaka till stora scen under hösten, samtidigt släpptes höstens repertoar som innehåller allt från Shakespeare (*Hamlet* med Silvana Imam) till Benke (*Matilda* av Roald Dahl), nyskrivet (*Vipeholm*) och favoriter (*Min fantastiska vänninna*). *Röde orm* kommer också tillbaka till Stora scen och på Klarascenen kommer samproduktioner med bla Klungan (*Monstrets tid*) och Bombina bombast (*Skuggan över stenbänken*) ha premiärer under hösten. Arbetet med att utveckla och möjliggöra att lilla scen blir ett stabilt nav i samarbetet med fria kulturlivet och yngre konstnär i branschen pågår, i dagsläget utreds behoven för att möjliggöra detta utvecklingsområde.

På Fri scen har tre föreställningar med olika fria aktörer haft premiär och ytterligare två produktioner gästade scenen. KHST Husbys populära 8 kvadrat spelade på Lilla scen vilket resulterade i att en helt ny publik hittade till huset vid Sergels Torg.

Fristad Stockholm har under juli fått beviljat EU-anslag på 200 000 euro för det tvååriga projektet TUA (Triangle for Ukraine). Projektet syftar till att stötta ukrainska dramatiker genom residens.

I slutet av maj lanserades KHSTs nya intranät, något som har underlättat internkommunikationen samt gett

tillfälle att inventera behov av uppdatering av stödjande och styrande dokument.

Upphandlingsprocessen för tjänstekoncessionsavtalen är slutförd, de nya leverantörerna tar över 1 september i huset vid Sergels Torg. I Vällingby kommer Yalla att ta över driften av kaféet 1 oktober, Yalla är ett socialt företag som arbetar med att ge kvinnor möjlighet till arbete och integration.

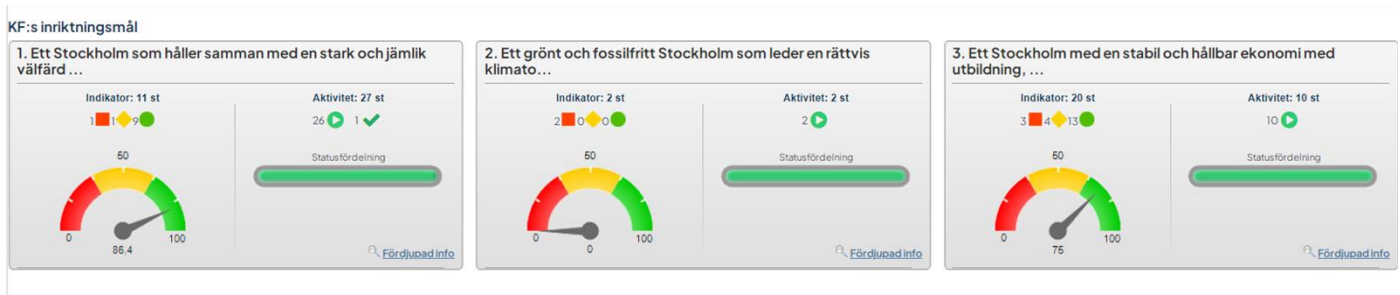
Digital Innovation som område kommer att från augusti att vara en del av IT-avdelningen. Nytt fokus är internt utvecklingsarbete inom AI och andra digitala verktyg. Relationer till externa samarbetspartners kan på sätt bibehållas och projektet anpassas efter KHSTs utvecklingsbehov inom området.

Webben har under senaste månader genomgått större förändringar för att underlätta för att öka tillgängligheten. Arbetet med CRM-systemet har utvecklats ytterligare och flera nya funktioner för att säkerställa fler biljettköp har sjuösatts. KHST fortsätter att kartlägga biljettköpare genom bland annat postnummer för att få djupare förståelse för vilka som köper och inte köper biljetter.

Totalt har Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet under årets första åtta månader tagit emot 485 295 besökare till 2 785 programpunkter. Av dessa besökte 155 414 Parkteatern under sommaren. Biblioteksverksamheten har tagit emot 142 452 besökare under perioden. Totalt antal besök till alla hus samt parkteaterns verksamhet är 1 312 553 tom augusti.

Kulturen och dess enande kraft är ett fundament för yttrandefrihet och konstnärlig frihet, en bildningsbas för barn, unga och unga vuxna och ett fundament i ett demokratiskt samhälle. Kulturhuset Stadsteatern är en del i det system som kulturens infrastruktur utgör - som arbetsgivare, som plats för fria kulturlivet och som utbildningsplats för nya konstnärer. Därtill bidrar KHST att trygga en långsiktig kompetensförsörjning för hela kulturbranschen.

Att satsa på kulturen är en investering i vår gemensamma plats, vår identitet som stockholmare, som människor och medborgare och är en investering i vår gemensamma framtid. En satsning på kulturen i Stockholm betyder att Kulturhuset Stadsteatern kan fortsätta stå stadigt som stadens flaggskepp för yttrandefrihet, demokrati och konstnärlig frihet.



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	157 347	156 104	252 419
Rörelsekostnader	-189 639	-162 762	-300 206
Avskrivningar	-11 291	-10 849	-18 084

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nedskrivningar			
Personalkostnader	-201 870	-185 834	-305 640
Övriga kostnader	-92		-92
Finansnetto	-200	-375	-527
Resultat efter finansnetto	-245 745	-203 716	-372 130

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion			
Strategiska investeringar (Ombyggnad)	1 713	12 000	10 820
Ersättningsinvesteringar	11 413	12 000	10 406
Summa investeringar	13 126	24 000	21 226

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	452
Balansomslutning	178 877

Analys

Det första tertialets prognos såg lovande ut, med hög beläggning, höga besökssiffror och ett prognosticerat resultat som var i balans med budget. Detta trots att budgetmålet för biljettintäkter inte nåddes och snittintäkten var lägre än budgeterat då en stor andel av de nya besökarna som hittat till stora scen hade en lägre medelålder än tidigare.

I maj ställdes åtta slutsålda föreställningar på stora scen in pga sjukdom vilket resulterade i ett stort intäktsbortfall. För andra tertialet är det prognosticerade resultatet -372,1 mnkr, vilket är en direkt konsekvens av de inställda föreställningarna i maj. Sparbeting har skickats ut till samtliga avdelningar inklusive verksamheterna, men trots detta och höga intäkter är intäktsbortfallet alltför stort för att ta igen.

Totalt har bolaget biljettintäkter på 63,3 mnkr per den 30 augusti 2023, en beläggning på 81,3 % för Stadsteaterns stora scen och en total beläggning på 73 % för hela verksamheten. Vid andra tertialet prognostiseras biljettintäkter på totalt 105,2 mnkr för helåret, att jämföra med årets budget på 106,8 mnkr. Utfall för snittintäkten för Stadsteatern för årets åtta första månader är 318 kr, att jämföra med budget på 365 kr. Antal besökare till programpunkter är för andra tertialet 242 058 (485 295 ackumulerat för helåret).

Totala intäkter per den 30 augusti 2023 för bolaget är 157,3 mnkr och innefattar förutom biljettintäkter också merförsäljning, hyresintäkter och riktade externa medel för verksamhetsprojekt. Prognos för helår är efter andra tertialet 252,4 mnkr i totala intäkter.

Totala kostnader är per den 30 augusti 2023 för bolaget 403 mnkr. Prognosticerade kostnader för bolaget för helår är 605,9 mnkr. Årets lönerrevision har inneburit en ökad kostnad på 1,45 mnkr i jämförelse med budget, uppskattad nivå på lönerrevisionen vid budgetläge var 3,5%, slutresultat blev 4,1% för 2023. Utöver detta kan de ökade kostnaderna härledas till externa riktade verksamhetsmedlen från bla Gålöstiftelsen, Riksbankens jubileumsfond och Kulturrådet, vilka möts av intäkter i samma nivå. 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 omfattar kostnader kopplade direkt till verksamheten tex producenter och ensemblesekretariatet, är 17% för andra tertialet. Avskrivningskostnaderna är 1,8 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 -372 mnkr vilket är i 2 mnkr under budgetmålet.

Trots att ekonomin ser bättre ut än på flera år är risken för ett negativt resultat mycket hög resten av året. Under första tertialet har hela budgetmarginalen använts för att möta de lägre biljettintäkterna, därtill har flera besparingar gjorts under årets alla månader. Att minska Stadsteaterns och Kulturhusets budgetramar under 2023 för att möta den lägre intäkten och de ökande kostnaderna är några av åtgärderna som genomförts.

Om biljettförsäljningen inte når över budgetmålet under hösten och om snittintäkten inte ökar står bolaget inför än kraftigare prioriteringar av verksamheten. 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. Om bolaget tvingas till ytterligare besparingar skulle det i stor utsträckning påverka möjligheterna att uppfylla uppdraget.

Kulturhuset Stadsteatern tar sitt uppdrag, sin vision och sin angelägenhetsgrad på största allvar och arbetar för att säkerställa verksamhetens kvalitet, stabilitet och hållbarhet långsiktigt. Den höga på självförsörjningsgraden innebär en hög risknivå, 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

Andelen verksamhet som riktar sig till barn och unga har under andra tertialet varit 33%. Parkteatern har spelat föreställningar för barn och familj i parker, på torg och i parklekar. På Kulturhuset har biblioteken Rum för barn, Tiotretton och Lava hållit öppet, likaså Konstverkstad som har erbjudit program kopplat till utställningarna Bowie och Frida Kahlo.




Det utvecklingsarbete som påbörjades under våren med syfte att samordna program, verksamhet och strategi för barn och unga för att öka möjligheterna för barn att ta del av vårt program fortsätter under hösten. I maj och augusti har två lärarträffar hållits i KHST vid Sergels torg. Syftet är att utöka nätverket och kontaktytorna till skolor i staden. Båda träffarna var mycket framgångsrika och samlade över 200 lärare och kulturombud. Arbetet mot barn och unga har förstärkts med en administrativ resurs för att förenkla bokning av kulturutbud för skolor och utveckla skapande skola-projekt. Dialog förs därtill med kulturstrategiska enheten på kulturförvaltningen för att utveckla former för långsiktiga samarbeten samt med stadens barnombudsman för att diskutera uppdrag och strategier.




Vid rapportering för första tertialet 2023 meddelades det att Labbet i sin nuvarande form skulle stänga pga att de omfördelade resurserna som under pandemin lades på Labbet nu återigen ska läggas på



teaterverksamheten. KHST Skärholmen har dock arbetat med att utöka finansieringsmöjligheterna och i samarbete med Kulturskolan och bildningsförbundet Kulturens möjliggör att Labbet hålls öppet under hösten. KHSTs tidigare personal kommer att bemanna, något som ger besökarna kontinuitet och möjlighet att bygga relationer till vuxna. Utredningen om möjligheterna att samarbeta med andra lokala aktörer och Stockholms hem med syfte att Labbet ska kunna öppna i nya lokaler under 2024 har fortsatt under andra tertiet.



KHSTs fyra hus och ambulerande verksamhet i form av Parkteatern har alla program och föreställningar som riktar sig till den yngre målgruppen. Genom skolföreställningar, skapande skola-projekt, 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 KHSTs 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 t.ex. Parkteatern och Rum för Barn, Lava och TioTretton sänks trösklarna och fler har möjlighet att ta del av utbudet.

KHSTs 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	 Antal scenkonstföreställningar i Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen Analys Antal scenkonstföreställningar i Skärholmen har under andra tertiet färre än beräknat pga ekonomiska anledningar vilka till stor del kan härledas till organisatoriska utmaningar föregående år. Flera åtgärder har satts in, bla ny verksamhetschef, ny samarbetspartner och finansiering för Labbet etc. I prognosen anses inte att det är möjligt att nå årsmålet, prognosen justerad efter andra tertiet.	38	113	218	
	 Antal scenkonstföreställningar i Kulturhuset Stadsteatern Vällingby		3	139	115

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Husby</p> <p>Analys</p> <p>Under sommaren har KHST Vällingby Husby varit semesterstängt samt i repetitioner av höstens produktioner vilket förklarar de få föreställningarna under andra tertialet.</p>				
	<p> Antal övriga programpunkter Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen</p> <p>Analys</p> <p>Skärisbion, Labbet och lovverksamheten har under årets andra tertial följt den planering som gjorts tidigare, prognosen för helåret är något nedjusterad sedan första tertialet.</p>	24	354	298	
	<p> Antal övriga programpunkter Kulturhuset Stadsteatern Vällingby och Husby</p> <p>Analys</p> <p>Bokmåndag, söndagsteater och andra evenemang har hållit i Kulturhuset Stadsteatern Vällingby och Husby.</p>	11	34	9	
					<p> I Husby förs en bred dialog med staden, civilsamhället, näringslivet och de boende för att forma verksamheten med visionen att få bort Husby från polisens lista över särskilt utsatta områden. Genom en bred och nyfiken kulturverksamhet ska Kulturhuset Stadsteatern bidra till att det uppnås. Med mer resurser och i samarbete med</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Kulturskolan ska dettas fram nya former för mer deltagande och demokratifrämjande aktiviteter.</p> <p>Analys</p> <p>Repetitioner av produktionen Klicka i regi av Johan Paus startade 25 juli, premiär 3 september. Ett samarbete med poddgruppen "Gal them a talks" och Stockholms har inletts, syftet är att skapa en talkshow i Husby som på ett tillgängligt sätt skall belysa frågor som är intressanta för en ung Husbypublik. Satsningen planeras ha premiär den 11 november 2023.</p>
					<p> 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>Analys</p> <p>Arbetet med höstens stora produktion Kött av Py Huss Wallin går enligt plan med repstart den 14 augusti och premiär den 7 oktober. Ny restauratör i KHST Vällingby blir Yalla – ett arbetsintegrerat socialt företag som ger kvinnor möjlighet till arbete och integration och som erbjuder catering, konferensverksamhet och café from oktober.</p>
					<p> Stadsdelen Skärholmen står inför viktiga förändringar under de kommande åren. Kulturhuset</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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>Verksamhet i LABBET mot målgruppen 13 – 19 år planeras i samarbete med Kulturskolan och Kulturens Studieförbund. Målet är att hålla öppet 3 eftermiddag/kvällar i veckan från mitten av september tom december. Fokus är film och musik. "I mitten sitter kärnan" har premiär 29 september och målgruppen är 5 till 9 år.</p>
 I samarbete med Stockholmshem utveckla kulturhusverksamheten i Skärholmen					<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.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					I dagsläget saknas finansiering för utvecklingsprojektet, ett utökat koncernbidrag på ca 8 mnkr/ år för hyra, löner och produktion skulle möjliggöra den tänkta verksamheten.

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




Det fria kulturlivet berikar staden och KHSTs 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 året utvecklat sitt arbetssätt för att möta behoven på ett mer riktat sätt. Större stöd i form av teknik, planering, produktion och kommunikation till de fria aktörerna har lett till en bredare repertoar, fler samproduktioner och ett växande intresse att samarbeta från det fria kulturlivet. Under andra tertialet 2023 har fem olika fria grupper och aktörer samarbetat med KHST genom Fri scen och arbetet med höstens utbud har pågått parallellt.



Lilla scen har av ekonomiska skäl inga egna produktioner planerade till hösten. Målet är att den ska vara en plats för nya produktioner av yngre konstnärer från fria fältet och på så sätt en del i samarbetet med det fria kulturlivet och det ekosystem som kulturen i Stockholm är. Behovsanalys av vilka resurser som skulle kunna möjliggöra detta pågår.


Samarbeten stärker och utvecklar kulturens infrastruktur vilket ger synergieffekter för hela sektorn i regionen och säkerställer branschens framtida kompetensbehov. 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 KHST aktivt för att skapa en inkluderande och öppen huvudstad. KHST på så sätt med och stärker Stockholms som en attraktiv storstad ur ett internationellt perspektiv och som en modern kulturstad i framkant.


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>33 konserter varav 17 på Taket har hållits i huset vid Sergels torg under sommaren. Både mindre och större artister och band i flera olika genrer har varit del av programmet.</p> <p>Under våren 2023 sjösatte Kulturhuset Stadsteatern ett projekt med Socialdans i huset på Sergels Torg. Målet med projektet var att våra besökare, enligt Kulturhusets vision, inte bara ska uppleva kultur, utan även kunna delta och bidra till kulturlivet.</p>
					<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>Samproduktion, gästspel och turnéer ger möjlighet, nätverk och plats till fria grupper och enskilda konstnärer genom Parkteaterns och Soppteatern program och produktioner.</p>
					<p>▶ På Fri scen programläggs gästspel och samproduktioner</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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> <p>Under andra tertialet har tre premiärer med fria aktörer hållits på fri scen, därtill har samtal och samtal under scenkonstbiennalen varit en del av programmet.</p> <p>I augusti gästade två gästspel från fria kulturlivet varav en premiär och en i samarbete med stolt scenkonst. Beläggningen under andra tertialet var totalt 64%.</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>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<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 och Henrik & Louise. Ny ansökan om förlängt projektstöd beviljades i maj med 800 000 kr från Kulturrådet följer fortsatt arbete inom detta område.</p>
<p> Fortsatt utveckla verksamheten riktad mot målgruppen barn, unga och unga vuxna</p>	<p> Andel program riktat till barn, unga och unga vuxna. Analys</p> <p>Barn och unga är alltid en viktig målgrupp för KHST och andelen verksamhet som riktar sig till den yngre målgruppen ligger på ca 25%. Under 2023 har flera stora produktioner också riktat sig till bland annat unga vuxna vilket gör att andelen har ökat till 32,6%.</p>	32,64 %	25 %	25 %	<p> 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</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>som arbetar i skärningspunkten mellan konst och kultur, tech, innovation, event- och mötesindustrin, samt lärosäten och yrkesutbildningar i Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>I maj togs beslut om att inte fortsätta arbetet med digital innovation i den form som det tidigare haft. Beslutet grundades dels på resursbrist och prioritering och dels på ett behov av att omforma arbetet med digital innovation för att öka utväxlingen. I nuläget utreds hur ett framtidig arbete inom området skulle kunna se ut. Innan dess hade Koreografen Robin Jonsson hade sin urpremiär på Kilen för VR föreställningen "Get real" i mars/april, vilket var ett samarbete mellan Digital Innovation och Kilen.</p>
					<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 påbörjades under våren och fortsätter under hösten.</p>
					<p> Marionetteaterns huvudsakliga målgrupp är barn och unga. För att nå dessa behöver verksamheten utveckla och upprätthålla en tät, förtroendefull och</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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 + efterföljande aktivitet. Färre grupper än väntat har bokat in sig inom Skapande skola. Arbetet med att nå dessa grupper fortsätter.</p>
					<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>Turnén med Marionetteatern finansierades i och med samarbeten med kranskommuner. Detta gav möjlighet att också spela i på nya platser i Stockholm,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kranskommuner och på Sergels torg.</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>Samordningsarbetet av program och repertoar riktat till barn och unga har påbörjats under våren och fortsatt under andra tertiet. Samtliga verksamhetsdelar omfattas om de erbjuder program eller verksamhet riktat till målgruppen.</p>
<p> Fortsatt vidta åtgärder för att nå nya grupper, samtidigt som befintlig publik värnas</p>	<p>● Antal program i ytterstaden</p> <p>Analys</p> <p>Prognosen något nedjusterad efter planering. årsmålet är 694 st föreställningar för helåret i ytterstaden.</p>	422	694	700	
	<p>● Antal scenkonstföreställningar</p> <p>Analys</p>	425	1 518	1 473	
	<p>● Antal scenkonstproduktioner</p> <p>Analys</p>	6	38	38	
	<p>● Antal spelställen i ytterstaden</p> <p>Analys</p>	50	50	30	
	<p>● Totalt antal publika program</p> <p>Analys</p>	2 785	4 263	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>Genom kompetensutveckling har nyttjandet av CRM-systemet kunnat effektiviseras och fördjupas. Systemet möjliggör kartläggning av biljettköparens beteende med syfte att optimera försäljningen. Kartläggning av postnummer och ålder fortgår och uppföljning görs varje tertiäl.</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>Satsning på aktiviteter i Konstverkstan kopplat till utställningarna har fallit ut väl under sommaren.</p>
					<p>🟢 Genom att samarbeta närmre förvaltningar och stadsdelar synkar vi planering vid evenemang som Kulturmatten och Kulturfestivalen vilket</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>ger en effektivare programläggning och kommunikation med större räckvidd.</p> <p>Analys</p> <p>Samarbetet med Norrmalms stadsdel möjliggör programmet på Sergels torg. Parkteaterns verksamhet förutsätter ett väloljat samarbete med flera förvaltningar i staden. Löpande dialog med Kulturförvaltningen ger samarbeten under Kulturfestivalen och Kulturnatten.</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>Nya tjänstekoncessionsavtal har upphandlats under andra tertialet och processen är nu slutförd. Två nya aktörer kommer att ta över catering i huset vid Sergels torg from 1 september.</p> <p>Restaurangen på plan 5 i huset vid Sergels torg har under sommaren varit i en intensiv försäljningsprocess som inom kort är slutförd.</p> <p>Yalla – ett socialt företag som ger kvinnor jobb och möjlighet till socialt sammanhang kommer att ta över kaféet i KHST Vällingby from oktober.</p>
					<p>▶ Ny verksamhet ger nya målgrupper och ny potentiell publik. I och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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 som inte nås. Genom att analysera postnummer och ålder hos de som köper biljetter kan det blir tydligare vilka målgrupper som besöker vilka program samt vilka målgrupper som inte nås.</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, Gålostiftelsen 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>Ett stort utredningsarbete har pågått under året för att se hur webben kan förbättras, i maj sjsattes fler förändringar som bla har gjort webben mer lättnavigerad och tydlig och sträckan från besök till köp kortare.</p>
					<p> Vid Sergels Torg</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>finns sedan 2022 ett våningsplan för barn och unga, tre bibliotek 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 och producent arbetar aktivt med att presentera internationella verk och KHST är numera också medlemmar i Circostrada och Baltic Nordic Circus Network.</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Utöver det har Konstnärlig ledare besökt Edinburgh Fringe och tagit del av cirkusutbudet. KHST medverkar därtill vid Circostradas möte i Paris i september.</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>Arbetet med internationella frågor och Fristad stockholm pågår kontinuerligt. Under andra tertiet har ansökan om EU-anslag har beviljats under sommaren och projektet TUA startar under hösten.</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>Vartannat 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. Arbetet med pop up puppets 2024 ligger i dagsläget på is pga bristande resurser inför</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kommande år.</p> <p>🟢 Internationella regissörer, musiker, skådespelare, konstnärer och dramatiker anlitas årligen av Kulturhuset Stadsteatern.</p> <p>Analys</p> <p>I år har parkteatern gästspel från Italien, USA, Finland, Sydafrika, Schweiz, Kanada, Tyskland och Argentina. I år har parkteatern gästspel från Italien, USA, Finland, Sydafrika, Schweiz, Kanada, Tyskland och Argentina.</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. Samtliga platser har inte blivit tillsatta under året då ukrainska medborgare inte uppfyller de formella kraven eftersom de inte flyr pga yttrandefrihetsinskränkning. En av platserna är dock tillsatt av en konstnär som anländer i slutet av augusti.</p>
	 <p>Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner</p> <p>Analys</p> <p>Mätning sker senare under året. Prognosen</p>			90 %	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	är 90% baserat på tidigare års resultat.				
					 Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholms Hamn AB och Kulturhuset Stadsteatern AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023 Analys Det blev total succé för Vegas i Stadshuset! Tre konsertkvällar 19-21 juni med fullsatta läktare varje kväll. Konserterna hölls i Stadshusparken mellan vattnet och Stadshuset och blev ett oförglömligt minne för de många som tog sig dit.

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
 Fortsätta arbetet med energieffektivisering					 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 byggnader/anläggningar, antagande av hållbarhetspolicy görs i

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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>
 Stärka arbetet med hållbarhetsprofil för de verksamheter som finns i Kulturhuset Stadsteatern	 Antal syntolkade föreställningar Analys Det finns behov av en ny leverantör gällande syntolkade föreställningar eftersom tidigare mycket långvariga konsult har gått i pension. I dagsläget utreds olika möjligheter. Prognosen är något nedjusterad pga detta.	0	2	4	
	 Antal textade föreställningar Analys I och med ett mer tillgängligt program med fokus på visuella upplevelser och mindre textbaserad scenkonst har behovet av textade föreställningar inte varit lika stort i bla Parkteaterns och Marionetteaterns program, tillgängligheten bedöms dock ha ökat i stort i och med detta. Arbetet med att erbjuda ett tillgängligt program	12	22	30	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	med tex texttolkade föreställningar fortsätter under hösten. Prognosen något nedjusterad efter andra tertialet.				
					<p> Hållbarhetsarbetet genomsyrar alla delar i verksamheten från energieffektivisering till hållbar ekonomisk förvaltning. Under 2023 planera utveckling inom hållbarhet inom flera fokusområden.</p> <p>Analys</p> <p>Det pågick under våren 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 enligt plan.</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



KHST 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, antikorrupcion och ansvarsutkrävande.

Ekonomi följs upp varje månad, prognoser uppdateras utifrån senaste månadens 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 KHST 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 (20 mnkr from 2024).




Flera samarbetspartners har medfinansierat KHSTs verksamhet 2023, bla Riksbankens jubileumsfond, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Gålöstiftelsen och Riksteatern.

Samarbeten skapar nya möjligheter både inom branschen och utanför den och bidrar 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 KHST är en av de största arbetsgivarna inom kultursektorn. För att främja tillväxt, säkerställa kompetensförsörjningen i branschens alla yrkesområden i regionen och att KHST uppfyller sitt uppdrag, behövs en stabil, förutsägbar och långsiktig finansiering.

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





Under juli har KHST tillsammans med flera samarbetspartners blivit beviljade ett EU-anslag inom ramen för Creative Europe om 200 000 euro. Projektet är tvåårigt och syftar till att stötta ukrainska dramatiker genom residens för att skriva ny dramatik, översätta befintliga verk samt för kompetensutveckling. KHST ska också verka som en plats för program. Projektet avslutas med en internationell konferens i Polen.



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 Över 319 000 personer har besökt KHSTs bibliotek under 2023.	319 885	475 000	500 000	
	 Besökare till publika program (tusental) Analys	485 295	644 285	467 000	
	 Total beläggningsgrad Stadsteatern Sergels Torg Analys	82 %	81 %	79 %	
	 Totalt antal besökare (mn) Analys Prognosen är nedjusterad efter utfall	1 314 257	2 245 000	2 500 000	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	tom aug 2023.				<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 de senaste årens kraftigt ökade fasta kostnader som bla löner och hyror har gett konsekvensen att KHST under 2023 har mindre i rörliga medel till den producerande och publika verksamheten än föregående år. Inför 2024 ser de rörliga produktionsmedlen minska ytterligare 16 mnkr.</p> <p>Indexuppräknningen skapar svårighet att möjliggöra prioritering av kostnader kopplade till program, produktion och konstnärligt arbete eftersom de rörliga medlen minskar 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>3 konserter varav 17 på Taket har hållits i huset visd Sergels torg under sommaren. Både mindre och större artister och band i flera olika genrer har varit del av programmet.</p>
					<p> Interna samarbeten</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>mellan avdelningar och enheter skapar möjlighet att få större utdelning av gemensamma resurser genom optimerad planering, produktion och logistik.</p> <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 Kulturhuset 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>Under andra tertialets har program inom xx olika konstformer erbjudits - cirkus, dans, teater, musikal, dockteater, musik, 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> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Parkteatern, cirkusen, Fri scen, Studion och Taket har tillsammans huserat många gästspel från fria kulturlivet och producerat flera samproduktioner med fria aktörer under årets andra tertial.</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 delar av verksamheten som tex butiken, EEC och restaurangerna genom hyra och försäljning gör det möjligt att omfördela</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>resurser till den konstnärliga och publika verksamheten.</p> <p>Analys</p> <p>Indexuppräknigen 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	17 %		17 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys Prognosen är justerad efter andra tertiet.	-11,67 %	-21,2 mnkr	-24 mnkr	
	 Biljettintäkter mnkr Analys Årsprognosen är något justerad efter andra tertiet.	63,3	105,2	106,8	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys I och med inställda föreställningar i maj (se ekonomisk analys) var intäktsbortfallet för stort för att ta igen under andra kvartalet. Risken är hög under hösten att årsmålet inte nås, prognosen något justerad efter andra tertiet. Avvikelse med	-245,7	-372	-370	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	2 mnkr motsvarar 0,5% av årets budget.				
	 Självfinansieringsgrad Analys Självfinansieringsgraden är efter andra tertiet är 23%, prognosen något uppräknat för helåret.	23,16 %	25 %	23 %	
	 Totala kostnader (mnkr) Analys Kostnaderna har ökat med 17 mnkr vilket beror på ökade intäkter av riktade medel till verksamhet genom bla Gålöstiftelsen, Kulturrådet samt intäkt för bemanningen av EEC.	-403	-624	-606	

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 Under första halvåret 2023 har en plats inom ramen för Stockholmsjobb varit tillsatt och i april har ytterligare en plats blivit tillsatt. Sju ungdomar har fått feriearbete genom staden och har jobbat på enheterna Lava och publik service.

Yalla som kommer att ta över driften av kaféet i KHST Vällingby är ett socialt företag som jobbar med ge arbetsmöjligheter till kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Yalla i Vällingby öppnar den 1 oktober.

KHST 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.

Parallellt med det publika uppdraget är KHST 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 KHST når fler personer som kan ta del av verksamheten. Företagsamheten inom kulturbranschen stimuleras på så sätt samtidigt som tillväxten ökar och kompetensförsörjningen i branschen säkerställs i ett längre perspektiv.




I slutet av första tertiet startades arkivprojektet 2023 – ett utvecklingsarbete inom området arkiv, registratur och hantering av allmänna handlingar. Projektets syfte är att säkerställa korrekt myndighetsutövning samt god service och tillgänglighet för besökare och stockholmare. Projektet och



sträcker sig tom oktober 2023 och fokus är att ta fram en handlingsplan för nödvändiga åtgärder inom området. Projektet har fortlöpt enligt tidsplan och i skrivande stund påbörjas näst sista delen – intern utbildning. Innan projektet avslutas ska en rapport tas fram innehållande handlingsplan, arbetssätt och åtgärder framåt.

Inom ramen för digital innovation utreds i dagsläget hur KHST kan effektivisera och utveckla arbetsområden med hjälp av AI.

Samtliga hus och platser där KHST 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 KHST 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 KHST 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 och Kulturfestivalen. Arbetet med den fysiska tillgängligheten pågår löpande och beskrivs närmre i avsnittet om hållbarhet (3.7).

KHST 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 examensföreställningar 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
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	2 st	2 st	2 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Sju platser för feriearbete erbjöds till stadens ungdomar och sju platser tillsattes.	7	7	10 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Hittills har inga platser för kommunala visstidsanställningar erbjudits då resurser har lagts på de som har anställts inom ramen för stockholmsjobb.	0	0	2 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	2	2	2 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys Verksamheten har tagit emot sju feriearbetande ungdomar under sommaren och årsmålet på tio uppnås inte. Eftersom medarbetare har semester under sommaren har det inte funnits möjlighet att ta emot fler, de verksamheter som har tagit emot är de som har haft ordinarie verksamhet.	7 st	7	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







I medarbetarenkäten 2023 synliggjordes medarbetarnas önskemål om att målformulering och måluppföljning skulle tydliggöras och kommuniceras mer frekvent. Under andra tertiet har målarbetet utvecklats, dels på praktisk nivå med hjälp av CRM-system och dels på en strategisk nivå där formulering av de viktigaste målen under de närmsta åren har arbetats fram på ledningsnivå. Det nya intranätet som lanserades i maj har förbättrat möjligheterna att kommunicera internt och måluppföljningen kommer att ske regelbundet från hösten via intranätet.

Lönerevisionsprocessen försenades i år pga avtalsrörelsen. Processen är avslutad och ett nytt riksavtal har tagits fram av parterna. Lönerevision 2023 är 4,1% och 2024 3,3 % inklusive pensioner.

Samverkansarbetet har en lång historia och anses viktigt från både arbetsgivare och fackförbund. Flera olika forum för dialog finns för samverkan med facken, bla ÖSG - övergripande samverkansgruppen.

KHSTs ledarskap ska präglas av respekten för konstens värde, vilket kräver ett professionellt förhållningssätt och ett ansvarstagande för respektive verksamhetsdel med helheten som fond. Med konstruktivitet och integritet som verktyg uppnås tydlighet, struktur, samarbete, flexibilitet och inspiration. Ett ärligt, modigt och generöst ledarskap baserat på tillit ska genomsyra hela organisationen.

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex <i>Analys</i>	77		77	
	 Sjukfrånvaro <i>Analys</i>	4 %	3,8 %	3,8 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 <i>Analys</i>	1,7 %	1,5 %	1,5 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts <i>Analys</i> Ja

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden



I och med att hotnivån har höjt till nivå 4 under augusti har flera åtgärder tagits för att skapa en trygg och säker plats för samtliga besökare och medarbetare. Internt har den höjda hotnivån samt insatta åtgärder kommunicerats till hela organisationen.

Under året skapas 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.





Uppdatering av den interna krisledningsplanen har påbörjats under våren 2023 och arbetet pågår med att gå igenom funktioner, planer och ansvarsfördelning.

KHST 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 KHST systematiskt arbetar med och följer upp informationssäkerheten och dataskyddshandlingen och uppdateras årligen. I maj och juni

2023 uppdaterades registerförteckningen avseende databehandlinga och i september sker kompletteringar efter dataskyddsombudets granskning.

I samtliga upphandlingar som genomförs anges krav avseende sociala- och arbetsrättsliga samt krav avseende leverantören. Därtill anges krav på antikorruption samt ingen koppling till ryska aktörer.

Upphandlingsmyndighetens och stadens rekommendationer följs och villkoren anpassas utifrån aktuell upphandling.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Prognos för helåret är 100%.	100 %		90 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys	100 %	100 %	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 planering.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska

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 Arbete pågår i enlighet med stadens riktlinje och planering.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

KHSTs olika hus samt turnerande verksamhet bidrar till en levande stad med stort flöde av människor på flera olika platser. Genom samarbete och 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 samarbete med kulturskolan och Bildningsförbundet Kulturens kommer Labbet att fortsätta hålla öppet. I ett läge där osäkerheten i världen, staden och stadsdelen Skärholmen är osäkert kan alternativa aktiviteter för en ung målgrupp göra oerhört stor skillnad. Utredningsarbetet om att starta en ny verksamhetsdel i Stockholms shems lokaler i Skärholmen pågår. Med tillräckliga ekonomiska medel finns det möjlighet att verksamheten skulle kunna öppna under sista kvartalet kommande år.

I city fortsätter arbetet med platsamverkan Sergels Torg och KHST fortsätter arbeta för att ha generösa öppettider i huset vid Sergels Torg. Samarbetet med Norrmalms stadsdelsförvaltning om publikt program på Sergels Torg har fortsatt under 2023. 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 KHST haft ambitionen att vara öppet och tillgängligt hus med scenkonst, utställningar och andra aktiviteter. Under 2023 har upphandling av restauratör pågått och under andra tertialet är processen slutförd. Ny restauratör i KHST Vällingby blir Yalla – ett arbetsintegrerat socialt företag som ger kvinnor möjlighet till arbete och integration. som erbjuder catering, konferensverksamhet och café. Yalla kommer att driva kaféet i Vällingby och kunna hålla öppet längre och mer frekvent och säkerställa ett flöde av människor i området.

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

KHSTs hållbarhetsarbete är långsiktigt, väl förankrat och 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 pågick under mars tom maj 2023 ett utredningsprojekt inom ramen för hållbarhetsstudier inom Södertörns högskola. En student granskade KHSTs arbete inom hållbarhet och har avlagt rapport om hur KHST kan arbeta med The Theatre Green Book som verktyg.

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. En försöksverksamhet med ”visningar utan krångliga ord” samt visningar på olika språk har genomförts under sommaren och är i dagsläget under utvärdering. Likabehandlingsgruppen har under året arbetat med aktiva åtgärder där rekrytering respektive arbete och föräldraskap är fokusområden under 2023. Genom gruppdiskussioner har flertalet förslag på åtgärder tagits fram och presenterats på ledningsnivå.

Ett samordningsarbete för verksamheten för barn och unga tas 2023 med syfte att säkerställa att målgruppen får möjlighet att delta av programmet. Under andra tertiet har en struktur för arbetet påbörjats, en administrativ resurs har förstärkt organisationen och kommunikationsarbetet med skolor har utvecklats.

KHST arbetar på olika sätt med de nationella minoriteterna, framför allt på biblioteken. Samtliga biblioteksmedarbetare genomgår en omfattande digital utbildning om nationella minoriteter och minoritetsspråk som är producerad av Stockholms stadsbibliotek. Biblioteken har tidigare under 2023 arrangerat en två dagars minifestival med tornedalsk kultur i samarbete med Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornedalingar i Stockholm. Samarbetet med Tornedalingars Riksförbund fortsätter under hela året och under andra tertiet har program under hösten planerats.

En välmående arbetsplats - KHST 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 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. KHSTs uppdrag är att utifrån en ekonomisk hållbarhet verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt. 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. Den största utmaningen med att uppfylla denna del av uppdraget är de ökade fasta kostnaderna, bla 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 uppdraget, målet och viljan.



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

Sid. 1 (25)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertial 2 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.....	8
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	8
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	21
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 Mkr. Denna grundade sig på en bedömning tidigt under 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 Mkr. 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 fanns inga förutsättningar att leverera, varvid den heller ej fallit ut i T2 och har justerats bort i prognosen.

Till detta kommer ägarrelaterade kostnader, främst konsultkostnader för hantering av etableringen av tunnelbana till Älvsjö och övriga ägarrelaterade frågor som inte härrör till den operativa verksamheten och därför ej heller fanns budgeterade. 2023 har vi hittills påverkats av den eskalerande lågkonjunkturen främst i januari och augustis Formex-mässor 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, krig i Europa och höjd terrorhotnivå i Sverige som kan påverka besökarantalen till höstens publika event. Årets största mässa, Stockholm Furniture Fair överträffade sin budget medan övriga mässor inom B2B och B2C-portföljen som genomförts under T2 visat utfall under budget.

Mot bakgrund av resultatet för T1 och T2 och riskerna att påverkas negativt av ovan har vi justerat ned förväntningarna på framförallt de publika mässorna i höst och även med hänsyn till de signaler om osäkerhet vi får i den pågående införsäljningen. Det är mycket svårbedömt kring hur rådande ekonomiska läge påverkar de publika mässorna vad avser både utställare och besökare. Riskbedömningen har lett till den nedjustering vi har gjort i prognosen som nu rapporteras.

Vad gäller vår kongressportfölj så är den mindre till dess storlek 2023 och för 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 196 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 2,9 Mkr kopplad till bemanning i prognosen. Detta möjliggörs genom att vi håller ett antal roller vakanta i nuläget. Att notera i detta sammanhang är de långa ledtider vi arbetar med och att mycket av arbetet som görs nu och framförallt under T3 2023 hänför sig till affären 2024. Detta är ett starkt mäss- och kongressår, med högre resursutnyttjande som leder till ett prognostiserat nära noll-resultat. Ytterligare personella kortsiktiga besparingar 2023 riskerar därmed att leda till betydligt mer omfattande negativa effekter under 2024.

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	248 962	302 104	380 383
Rörelsekostnader	-178 575	-188 694	-283 304
Avskrivningar	-36 127	-37 221	-54 406
Nedskrivningar			
Personalkostnader	-104 730	-108 926	-163 226
Övriga kostnader			
Finansnetto	-5 752	-7 948	-10 242
Resultat efter finansnetto	-76 222	-40 685	-130 795

T2 är alltid den period under året som är lugnast ur ett eventperspektiv och nio event (Affärsområde i parentes) har gått av stapeln under tertialet; INSAR (KGE), Nordic Sustainability Expo (B2B), AWS Stockholm Summit (KGE), Medicinskt event (KGE), det turkiska valet (KGE), SM i Ung Företagsamhet (KGE), Eurodis Membership Meeting (KGE), Samhällsbyggararenan Almedalen (B2B) samt Formex (SDE) Utmaningarna för Designmässan Formex i augusti var påtagliga, såväl antalet utställare som besökare var lägre än budgeterat och eventet levererade sämre resultat än enligt prognos och budget. Generellt nådde inte några av våra event fullt ut sina försäljningsmål vad gäller utställare och trots goda besökarsiffror når mässorna inte riktigt målen och beslut om ökat antal fribiljetter via utställarinbjudan i kombination med kampanjer har också minskat besökarintäkterna något.

Prognos P2 - 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 i kombination med stigande räntor, pågående krig i Ukraina samt terrorhot mot Sverige innebär stora risker inte bara i efterfrågan från kunder utan även för bolagets kostnader.

Stor osäkerhet präglar därför också årets andra prognos. Under T1 hade vi utmaningar i vissa event och positiva och överraskande starka genomföranden i andra. Under T2 har det som sagt varit relativt låg beläggning både i utfall och budget, som följd av den förhållandevis svaga portfölj som lägger grunden för 2023.

Perioden T3 är relativt intensiv men fortsatt utmanande med högre andel konsumentmässor än framförallt T1. Konsumentmässorna har jämfört med 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 T1 och T2:s mässor, är att det finns goda förutsättningar att kunna leverera attraktiva konsumentmässor med relativt goda besöksräddor 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. Även den höjda terrorhotnivån kan påverka antalet besökare.

Kommentar omsättning T2 + P2

För tertial 1 och 2 sammantaget är den totala intäktsbudgeten 302,1 Mkr och utfallet 249,0 Mkr. Differensen på -53 Mkr är till största delen hänförlig till minskade intäkter från genomförda event, framförallt Formex i januari och augusti med följdverkningar på kompletterande intäkter från restaurang, hotell och parkering. Därutöver fanns som nämnt inledningsvis en omstruktureringspost på motsvarande 19 Mkr på helåret i övriga intäkter budget som ej faller ut, vilket skapar en avvikelse mot budget på -12,6 Mkr.

Bolagets totala intäkter för 2023 uppgår i budget till 446 Mkr och Prognos 2 summerar intäkterna till 380 Mkr. Avvikelsen på helåret om -66 Mkr förklaras till stor del av avvikelsen i T2 (- 53 Mkr, enligt beskrivet ovan). I avvikelsen på helåret får också den nämnda omstruktureringsposten på 19 Mkr, som ej faller ut, avgörande effekt.

Under T2 genomfördes inga B2C-event, utan här är avvikelsen främst hänförlig till Design (Formex augusti) och B2B (Sustainability Expo), men även sk tillkommande Guest Events (ej identifierade affärer när budgeten lades) är nedskrivna 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 inte finnas att nå budget då det hade förutsatt en förhållandevis stark införsäljning perioden fram till och direkt efter semestern vilket inte varit fallet och dessutom att besökarna inte prioriterar ned mässbesök under hösten mer än vad som varit utfallet under våren.

Kommentar rörelsens kostnader T2 + P2

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 och T2 uppgår till -93 Mkr, vilket är en besparing mot budget om 11 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 och T2 uppgår till 156 Mkr, vilket är en minskning mot budget med -42 Mkr. Inom centrala funktioner har övriga kostnader för T1 och T2 totalt fallit ut knappt 5 Mkr högre än budget. I detta utfallet finns ej budgeterade ägarkostnader om totalt 5,6 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 ca 1.3 Mkr, 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 600 tkr lägre än budget. Generellt ligger kostnaderna i nivå med eller under budget som följd av allmänna besparingar, med undantag av fastighetskostnaderna som fallit ut högre än budgeterat. I grunden har energikostnaderna fallit ut lägre än budget som följd av mer gynnsam utveckling av elpriset än beräknat i budget, men denna lägre kostnad äts upp av ex tillkommande post i form av ej budgeterad höjd fastighetskatt som tillkommit. Därutöver har också extra poster kopplade till fastighetsunderhåll tillkommit som följd av ej planerat underhåll av skadade vattenledningar.

Bemanningskostnaderna (anställd och inhyrd personal) uppgår i T1 och T2 till 111,5 Mkr, vilket är knappt 8 Mkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras till stor del av vissa tjänster som beslutats att ej ersättas eller där ersättningsrekryteringen skjutits fram i tiden som del av besparingsplanen. Det finns också en effekt från fall där ersättningsrekryteringen tagit lång tid.

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 10 Mkr. Sett till minskade intäkter om -66 Mkr innebär detta att stor del av omsättningsminskningen slår igenom på resultatet. För helåret beräknas täckningsbidraget till 235 Mkr, vilket är en avvikelse mot budget med -55 Mkr. I detta ligger den uteblivna omstruktureringseffekt på 19 Mkr som låg med i budget som den enskilt största avvikelsen, som följd av att den skrivits bort i prognosen. Avvikelse relaterat till verksamheten är således -36 Mkr, vilket i stort förklaras av minskade intäkter.

Vissa besparingar i övriga kostnader i T1 och T2 innebär också i praktiken att kostnader skjuts framåt och istället beräknas falla ut i 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 9,9 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 även management fee till Stadshus AB (2,1 Mkr på helåret) som uppmärksammades av bolaget först efter att föregående prognos färdigställts och den finns som sagt med i T2-bokslutet med 1,3 Mkr då vi inväntar fakturan för T3 som beräknas uppgå till cirka 0,8 Mkr.

I prognosen beräknas bemanningskostnaderna falla ut något lägre än vad som ligger i budget, -176,3 Mkr i förhållande till -181,4 Mkr i budget. I prognosen finns beaktat 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, vilket summerar till 5,4 Mkr som är inlagt i nuvarande prognos, fördelat på 2,9 Mkr inom bemanning och 2,5 Mkr inom övriga kostnader. Avskrivningarna i T2 har fallit ut till 36,2 Mkr, vilket är 1 Mkr lägre än budget. Försenade eller senarelagda investeringar är den främsta förklaringen till detta. På helåret beräknas avskrivningarna falla ut ca 1,4 Mkr lägre än budget, främst som följd av något lägre investeringsvolym än beräknat.

Kassaflödet, som har beräknats på nytt i samband med 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 T2 faller ut till -5,7 Mkr, vilket är 2,2 Mkr lägre än budget. I prognos beräknas finansnetto till -10,2 Mkr, vilket är 2,7 Mkr lägre än budget.

Kommentar resultat efter finansnetto T2 + P2

Resultatutfallet för T2 uppgår till -76,2 Mkr efter finansnetto. Budget för T2 beräknades till -40,7 Mkr. Differensen är således -35,5 Mkr.

Helårsbudgeten 2023 för koncernen efter finansnetto är -69,3 MKR. Bolaget lämnar nu prognos 2 för 2023 på -130,8 Mkr, justerat för ägarrelaterade kostnader om 9,9 Mkr är beräknas resultatet i prognos till -120,9.

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion			
Strategiska investeringar (Ombyggnad)			

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Ersättningsinvesteringar	14 386	39 810	27 702
Summa investeringar	14 386	39 810	27 702

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. Som följd av resultatutvecklingen har ett flertal investeringar planerats för senare genomförande under 2024. Detta förstärkt av leveransföreningen och omprioriteringar får till följd att utfallet av investeringar under T2 uppgår till 14,4 Mkr, vilket är -8,6 Mkr mot vad som antogs i 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 uppgick detta till ca 15,7 Mkr i årets början, 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. Under T2 har omprioriteringar gjorts, varvid dessa senarelagda investeringar nu uppgår till 9,1 Mkr. 2,5 Mkr har utgått och 16,3 Mkr har senarelagts för genomförande under 2024 och 2025. Prognosen för investeringar 2023, inklusive de försenade investeringar från 2022, uppgår till 27,7 Mkr, där större del beräknas falla ut under T3. Detta är en betydande minskning från P1, då motsvarande prognos var 47,9 Mkr. Förklaringen ligger i försenade genomföranden för ett flertal investeringar. I vissa fall pga konstaterade förseningar som följd av ex tid för upphandling och långa leveranstider (ex solceller) och i andra fall som följd av beslut i syfte att stärka kassaflödet (ex ventilation i restaurang). Totalt summerar dessa försenade investeringar, som planeras för genomförande under 2024, till 14,3 Mkr. Beaktat även dessa senarelagda investeringar uppgår prognosen till 42 Mkr, vilket är en minskning med ca 6 Mkr jämfört med P1.

Därutöver finns 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.

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	Utfall
Antal anställda	192
Balansomslutning	747 811

Antal anställda vid utgången av T2 uppgår till 196 st och prognosen för helåret är 206. Budget för antal anställda uppgick till 194. Detta innebär att prognosen indikerar en ökning i antalet anställda med tio stycken. Här balanserar vi att vi nu håller ett antal roller vakanta mot att vi är på väg in i ett högar 2024 med betydligt högre arbetsbelastning. 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 2,9 Mkr.

Balansomslutningen uppgår till 748 Mkr vid utgången av T2, att jämföra med 816 Mkr i budget för T2. Noteras att balansräkningen är förenklat framräknad i budget, med särskilt stor osäkerhet i uppdelningen i tertial. Avvikelsen i T2 förklaras främst av lägre investeringar, men lägre kundfordringar än vad som schablonmässigt antogs i budget, där minskad omsättning är den främsta förklaringen. På skuldsidan står minskad skuldsättning för den största avvikelsen. Balansomslutningen vid utgången av året beräknas i prognos till 783 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 T2 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 har arbetats fram med hjälp av tekniska konsulter under T2, upphandling påbörjas under T3 och beroende på leveranstider så beräknas installation ske kring

halvårsskiftet 2024. Förseningen beror främst på långa leveranstider.

Under T2 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 hela 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 T2 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, som rapporterats tidigare, 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 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

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 utfördes som tidigare rapporterats under T1.
 Arbeta för att solceller installeras på Stockholmsmässans tak	 Installation av solceller Analys Upphandlingsunderlag har arbetats fram med hjälp av tekniska konsulter under T2, upphandling påbörjas under T3 och beroende på leveranstider så beräknas installation ske kring halvårsskiftet 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 elanvändning i linje med plan under T2 och bedömningen är att detta mål kommer att nås under 2023.	3 %		-3 %	 Implementera effektiva energibesparande åtgärder. Analys Stockholmsmässan har under 2022 gjort en utredning avseende förutsättningarna för en 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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					och utan stora kongresser, understiga högåret 2018 med cirka 15% vilket är väsentligt högre besparing än det totala målet satt av kommunfullmäktige.
 Strategiskt bidra till att utveckla Stockholm som turist- och besöksdestination i samarbete med Stockholm Business Region och marknadsföra Stockholm som norra Europas främsta mötesdestination	  Genomförda möten kring gemensam utveckling med Visit Stockholm Analys Affärsområde Stockholm Design Event har haft möte med Visit Stockholm om Stockholm Design Week	1	2	2 st	 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 Affärsområdet Stockholm Design Event har haft möte med Visit Stockholm om Stockholm Design Week, dvs 1 möte under T1 och 1 möte återstår under T3.
	  Uppdatera kalender hos Visit Stockholm varje tertial Analys Kalender uppdaterad en gång under T1 och en gång under T2 och kommer att ske ytterligare en gång under T3.	2	3	3 ggr	 Marknadsföra event genom att Stockholmsmässans kalender blir synlig på Visit Stockholms hemsida under rubriken evenemang. Analys De första åtta månaderna är helt klara och i slutet av T2 uppdaterades höstens event.
 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					 Säkerställ att samtliga avtal med externa arrangörer innehåller framtagna paragrafer om internationella regler och konventioner gällande mänskliga rättigheter. Analys Stockholmsmässan säkerställer

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
har undertecknat eller åtagit sig att följa					kontinuerligt i Allmänna villkor att samtliga avtal innehåller framtagna paragrafer om internationella regler och konventioner gällande mänskliga rättigheter.
	 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling Analys 100% genomförd	100 %		100 %	 Installera matavfallsinsamling i personalpentrys Analys Installation av matavfallsinsamling i personalpentrys utfördes under T1.
	 Andelen brännbart avfall från egna årligen återkommande event minskar. Analys Stockholmsmässan ligger i fas med -5% efter T2 och ambitionen är fortsatt att ligga på -5% under återstoden av 2023.	-5 %	-5 %	-5 %	 Utveckla incitament som förbättrar verksamhetens, utställarnas och arrangörens källsortering. Analys Indikatoren kopplat till detta område är att andelen brännbart avfall från egna årligen återkommande event minskar och årsmålet är -5%. Stockholmsmässan ligger fortsatt i fas för att klara årsmålet vilket är -5% 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 det första halvåret 2024.	0 MWh		80 MWh	
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys	8,2 GWh		16 GWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Enligt plan. 5,8 GWh i T1, 2.4 GWh i T2 (8.2 GWh T1/T2 ack.)				
	 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 2023 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 laddstolpar i samverkan med Stockholm Parkering Analys Installation av 12 st laddstolpar slutförd under T1.	0 st	12 st	12 st	 Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>enlighet med målen för elektrifiering</p> <p>Analys</p> <p>Installation av 12 laddplatser har skett enligt plan under T1 varför Periodens utfall, dvs T2 är 0.</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

Älvsjöutvecklingen

Mässfastigheter är aktiva och involverade i utvecklingen av Älvsjö. Under T2 och resten av 2023 är arbetet tydligt fokuserat 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 utvecklingsscenario 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 uppdaterades till 2024-2026 i samband med uppdatering av Treårsplanen som gjordes under T2. Anledningen till detta är 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 av 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. 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 sparats 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					 Aktivt bidra i områdesutvecklingen i Älvsjö med egna såväl som konsultresurser Analys Arbetet fortgår, med löpande samverkansmöten med Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret samt Stadshuset AB. Arbetet är helt fokuserat på T-

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					banan till Älvsjö medan arbetet med stadsutveckling och framtida mötesplats är pausat. Oklart när detta arbete återupptas, därav risk för att målet ej uppnås.
 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 T2: Power BI utvecklas kontinuerligt för att tillvarata dynamisk uppföljning av verksamheten. Månadsrapport har levererats under T2 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 lönsamhet i organisationen.</p> <p>Analys</p> <p>Status T2: Power BI utvecklas kontinuerligt för att tillvarata dynamisk uppföljning av verksamheten. Månadsrapport har levererats under T2 2023 såsom under 2022 att levereras till Företagsledningen i</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					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 T2 2023 har Stockholmsmässan haft förmånen att tillhandahålla en plats för Stockholmsjobb och målet för året är därmed uppnått. Trots låg beläggning under T2 har Stockholmsmässan erbjudit tre ungdomar feriejobb under 2023 mot målet på två stycken på helår 2023.


Vad gäller tillgången till arbetskraft med relevant kompetens arrangerar vi 2 st Nyfiken på branshentillfällen och ett av dessa gick som tidigare rapporterats 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 högstadieelever om framtida yrken. Syftet men 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 planerat till den 21 september. Sannolikt blir det ytterligare ett möte under november/december.

Stockholmsmässan har länge samarbetet med olika skolor, dels för att erbjuda LIA, där en handfull arbetat för oss under 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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys 1 st efter T2. Dialog fortgår med arbetsmarknadsförvaltningen ingen har fallit väl ut och vi har haft en Stockholmsjobbare under T2 och når därmed årsmålet. 1	1 st	1 st	1 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Vi har registrerat arbetstillfällen enligt rutin. Målet överträffat.	3	3	2 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys 1 st efter T2. Dialog med arbetsmarknadsförvaltningen ingen har fallit väl ut och vi har haft en Stockholmsjobbare under T2 och når därmed årsmålet.	1	1	1 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys 3 st efter T2. Årsmålet uppnått med marginal.	3 st	3	2 st	
	  Arbeta för att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens Analys Arrangera 2 st "Nyfiken på branschen"-tillfällen. Nyfiken på branschentillfälle lanserades på mässan Train & Rail under T1. Inget utfört under T2.	0 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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Under T3 kommer vi arrangera en ny yrkesutbildningsmässan under "Yrken och Framtid" i oktober				och Framtid.  Arrangera en ny yrkesutbildningsmässan Analys En ny yrkesutbildningsmässan 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 som tidigare rapporterats 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		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 3.49 (3.7 i T1) avser status till och med juli 2023 då augusti månad ej finns tillgänglig vid rapportering den 12 september. Vi arbetar aktivt med långtidssjukfrånvaro samt förebyggande åtgärder. Vi ser positiva trender och räknar med att nå årets mål.	3,5 %	3,2 %	3,2 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys 1,61 (1,83 i T1) avser perioden januari-juli då data ej finns tillgänglig på deadline den 12 september. Överträffar vårt mål och räknar med att årsmålet ska uppnås.	1,6 %	2,2 %	2,2 %	
					 Medarbetarundersökning 1 ggr/år Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Stockholmsmässan genomförde medarbetarundersökningen "Great Place to Work" (GPTW) under mars.
					<p> Pulsmätning 3 ggr/år</p> <p>Analys</p> <p>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 som tidigare rapporterats nådde ett resultat om 71. 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 48-49, dvs under T3 2023.</p>

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-standarderna 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 evenen

Projektorganisationen för evenen/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 evenetet. Första genomgången av riskanalysen görs i samband med uppstartsmötet och är sedan ett levande dokument fram till att evenetet 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 Två stora upphandlingar under T2: Bevakning och Städ. Uppföljning sker av upphandlade avtal kontinuerligt. Samtliga upphandlingar enligt LOU görs med stöd av extern upphandlingskonsult.	100 %		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 Under 2023 har Stockholmsmässans befintliga krisplan och krisorganisation uppdaterats efter stadens process, organisationsstruktur och nomenklatur beskriven i "Krisledningsplan för stadsledningskontoret och dess krisledning,

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>tillämpningsanvisning till Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023". Vad gäller Krigsledningsplan har ett omfattande arbete skett inom Stockholmsmässan och i samarbete med SLK och fortsätter resterande del av 2023. Intern kommunikation till chefer om totalförsvarsplikten och civil beredskap har och kommer fortsätta ske och därefter till övriga medarbetare. Detta har under T2 skett i form av Let's talk och våra Hållbarhetsdagar. Under T2 juni involverades de funktioner som tidigare inte ingått i krisorganisationen. Arbetet fortsätter under T3. Extra fokus på krisberedskap blir en konsekvens efter Säkerhetspolisens beslut att höja terrorhotnivån i Sverige.</p>
					<p>  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning</p> <p>Analys</p> <p>Stockholmsmässan arbetar aktivt i arbetet med att ständigt aktualisera en krisplan och krigsorganisation under ledning av operativ chef (från företagsledningens sida) och i regi av ägaren och detta kommer fortsätta ske under T3. I slutet av maj</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					skickades Stockholmsmässans första version av Krigsledningsplan till SLK. En föreläsning om krisberedskap, totalförsvaret och civilberedskap erbjöds samtliga medarbetare. Föreläsningen hölls av Stockholmsmässans Säkerhetschef tillsammans med Beredskapsstrateg från Stockholm Stad. Kris- och krigsledningsplanering fortsätter i nära samverkan med SLK resten av året.

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
					<p>✔ En medarbetare ges uppdrag att medverka i befintligt forum för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Älvsjö/Hägersten stadsdelsområde.</p> <p>Analys</p> <p>Medarbetaren som givits uppdraget att medverka i befintligt forum för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Älvsjö/Hägersten stadsdelsområde är säkerhetschefen Tomas von</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Tourtchaninoff. Säkerhetschefen medverkade den 19 juni på Hägerstens-Älvsjö Stadsdelsförvaltnings dialogmöte.

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 möte är inbokat till den 21 september på Stockholmsmässan och sannolikt ytterligare ett möte i T3.



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

Sid. 1 (28)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2023

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	3
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	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.....	7
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	15
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	15
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	17
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	17
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	18
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	20
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	21
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	23
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	24
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	27
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	28

Bilagor

Bilaga 1: Stora projekt Micasa 2023 T2

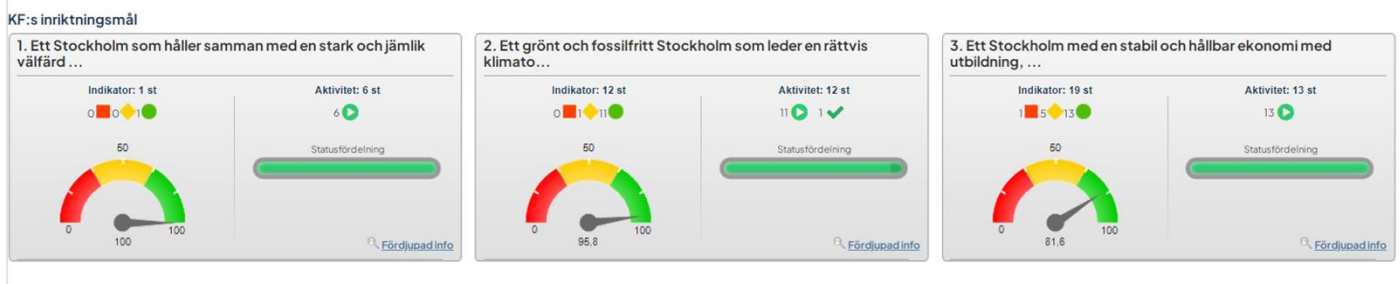
Sammanfattande kommentar

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. Arbetet 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.

Hållbarhet har varit en fortsatt viktig fråga. Arbetet pågår för att öka andelen förnybar energi som bolagets fastigheter producerar och minska energianvändningen. Bolaget arbetar även vidare med cirkulärt byggande och återbruk i ett flertal projekt.



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	735 778	724 839	1 100 762
Rörelsekostnader	-396 712	-381 999	-595 138
Avskrivningar	-202 631	-209 559	-306 250
Nedskrivningar			
Personalkostnader	-68 985	-72 667	-109 000
Övriga kostnader	-614	-3 800	-3 710
Finansnetto	-62 675	-32 418	-106 440
Resultat efter finansnetto	4 161	24 396	-19 776

Resultatet efter finansiella poster beräknas uppgå till minus 19 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 1 101 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 5 mnkr. Vidare faktureringar ökar intäkterna med cirka 7 mnkr, dessa intäkter budgeteras inte då de är osäkra. Resterande förändring beror av mindre justeringar främst kopplat till förändring av hyresobjekt i projektfastigheterna, vid prognosen finns mer information än när budget sattes.

Årets driftkostnader kopplade till fastigheterna förväntas uppgå till 558 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 8 mnkr. Markskötsel ökar med 2 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 306 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 4 mnkr, budget för perioden 6 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.

Räntenetto förväntas uppgå till 106 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	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion	9 090	94 000	29 000
Strategiska investeringar (Ombyggnad)	371 700	530 000	564 000
Ersättningsinvesteringar	42 055		67 240

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Summa investeringar	422 845	624 000	660 240

Investeringarna i om- och nybyggnation beräknas uppgå till 660 mnkr, budget för året var 624 mnkr. Upparbetade kostnader för perioden följer planen för året. Projektportföljen består av nyproduktion, större totalupprustningar, hyresgäst Anpassningar, drifttekniska uppgraderingar och underhåll. Det finns även en mindre del som avser tidiga skeden och utredningar som förberedande arbete inför de kommande årens investeringar. 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 affärsmodellen samverkan då bolaget och entreprenörer noterar att det är en 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 och projektet kommer 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 har kunnat bedrivas som planerat och kommer färdigställas sommaren 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 under förutsättning av ett avgörande kring överklagan inte tar allt för lång tid.

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 kommunfullmäktige senare under hösten 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 våren 2024.

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	118
Balansomslutning	7 031 233

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 utifrån stadens program för tillgänglighet och delaktighet. Tillgänglighetsfrågor är en mycket viktig aspekt i arbetet med om- och nybyggnation av bolagets fastigheter. Under året har arbete inletts med att inventera samtliga seniorbostäders tillgänglighet utifrån bolagets tillgänglighetsprogram med fokus på utemiljö och allmänna ytor. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet.

Tillsammans med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB och övrig allmännytta 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 för att möjliggöra övriga bolags rapportering. Arbetet innefattar fortsatt 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
t					

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					 Bidra till en äldrevänlig stad genom att tillhandahålla och tillskapa trygga och tillgängliga

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
äldrevänlig stad					seniorbostäder. Delta i arbetet med framtagande av bedömningskriterier inför ett kommande jämförelseförfarande av seniorbostäder Analys Under året har bolaget deltagit i arbetet med framtagande av kriterier.
 Ljudanpassa samtliga fastigheter med bristfälliga hörselmiljöer					 Inventera fastigheterna för att säkerställa bra hörselmiljöer Analys Arbete med inventering av hörselmiljöer pågår.
 Skapa gröna och trevliga utemiljöer i anslutning till bolagets fastigheter i hela staden samt möjliggöra säker utevistelse på demensboenden	  Utemiljöindex Analys Arbetet med trivsamma och trygga utemiljöer är en prioriterad och viktig fråga för bolaget med den målgrupp bolaget har. Arbetet fortsätter för att sköta och utveckla våra utemiljöer för ännu bättre trivsel.	87		86	 I samarbete med stadsdelsnämnderna undersöka och säkerställa utemiljön vid demensboenden Analys Löpande dialog med stadsdelarna
 Tillsammans med berörd stadsdelsnämnd säkerställa gemensamhetsytor och aktivitetscenter i tillkommande såväl som befintliga seniorbostäder					 Dialog med stadsdelarna för att utöka antalet aktivitetscenter Analys Se kommentar ovan.
					 Utöka gemensamhetsytor i fastigheter utan aktivitetscenter Analys Löpande dialog med stadsdelarna.
					 Delta i internationella samarbeten såsom EAN för erfarenhetsutbyte Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Under året har bolaget deltagit i en EAN-konferens gällande välfärdsteknik och digitalisering i vård och omsorg. Bolaget har och ska ta emot studiebesök från Litauen respektive Tjeckien för att delge våra erfarenheter avseende seniorbostäder och vård- och omsorgsboenden.

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

Arbetet med att generellt minska energianvändningen fortgår. Effektivisering av befintliga system, tekniska utbytesprogram och energiåtgärder i samband med projekt och underhåll bidrar. Bolaget bedömer dock att de enkla åtgärderna som ger stor effekt är utförda. Den totala energianvändningen har uppvisat en svagt minskande trend under året vilket är positivt för ekonomi, elsparsituation och klimat.

Klimatbetinget kommer att kräva ytterligare insats under hösten för att nås. Insatsen kommer att bestå av att säkerställa miljöbränsle i leverantörsledet. Inom området energibesparing finns en liten överprestation men endast en mindre andel kan verifieras inom området transporter. Bolagets arbete med återbruk av material i samband med ombyggnadsprojekt bidrar också till minskade utsläpp men det är oklart om bolaget kan tillgodogöra sig dessa minskningar inom ramen för betinget.

Under 2023 är planen att tre nya solcellsanläggningar ska uppföras. I dagsläget kommer ingen av dessa driftsättas under året. En anläggning är färdigställd men avvaktar ny elförsörjning till fastigheten. De båda

andra har skjutits upp i väntan på bygglov. Dessutom har en relativt ny solfångaranläggning (2021) tillfälligt tagits ur drift. Utredning avseende lokalisering av nya anläggningar fortgår.

Samverkan och benchmarking pågår inom branschen både inom staden och externt för att hitta innovationer och lösningar.



Under 2023 har olika digitala verktyg och arbetsmetoder testats i pilotprojekt. Med dessa digitala verktyg har verksamheten utvecklat framgångsrika testmetoder vilket har främjat innovation och möjliggjort måluppfyllnad.










Samtidigt upphandlades även ett nytt digitalt system. Det nya systemet ska möjliggöra det för projekt i tidiga skeden att få en visualiserad bild över hur olika materialval påverkar en byggnads klimatavtryck och kostnadsbild.





Riktade krav avseende utsläppsminskning ställs där så är möjligt i samband med inköp. kraven anpassas till aktuellt avtal och kan t.ex. beröra val av bränslen, planering av rutter eller metoder för el/värmeframställning.







Uppdrag om anslutning till fjärrkyla har utretts och kostnadsförslag har tagits fram för samtliga fastigheter där anslutning är möjlig. Anslutningskostnaderna är som regel höga. Hur behovet av direkt kylning av fastigheterna ska kunna minskas utreds vidare med hänsyn taget till klimat och kostnader. Ett behov av svalare inomhusklimat finns hos vår målgrupp och bolaget strävar efter att bemöta detta behov på ett genomtänkt sätt.




Pilotprojekt med fokus på digitalisering genom behovsstyrd tömning av källsorteringskärl, digitala nyckelskåp och entréskärmar pågår och förväntas ha en positiv effekt på transporter och resande.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till att uppfylla staden mål om att minska energianvändningen med 10 procent genom smart digital styrning, utfasning av direktverkande elsystem och energikrävande belysning samt energieffekviserande åtgärder vid renovering och ombyggnation					<p>🟢 Fortsätta utveckla digital styrning av fastigheterna och samarbete med 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>
 Fortsätta arbetet med klimatanpassning av byggnader och utemiljöer med särskilt fokus på värmebölja					<p>✅ Fastställa en strategi för värmebölja</p> <p>Analys</p> <p>En strategi för hantering av värmeböljor fastställdes i juni av</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					bolagets styrelse.
 I huvudsak nå en miljöbyggnadsstandard minst miljöbyggnad silver					 Arbeta för att bolagets nyproduktion ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver Analys För nyproduktion eftersträvas certifiering med lägstanivå silver. Även för de större ombyggnadsprojekten utreds möjlighet till certifiering och även där med målnivån silver.
 I samråd med Stockholm Exergi AB ansluta samtliga möjliga av stadens äldreboenden till fjärrkyla					 Utredning avseende fjärrkyla genomförs Analys En utredning om fjärrkyla har genomförts där det idag finns ett övergripande resultat kring vilka fastigheter som är möjliga att ansluta samt en kostnad för anslutning, installation och drift framtagen och kommer presenteras för bolagets ledning under augusti.
 Installera solceller på tak där det lämpar sig, vid nybyggnation såväl som på befintliga fastigheter					 Genomföra projektering och bygglovsprocess för att sätta upp solceller på ett antal fastigheter Analys Arbeta pågår enligt plan och budget för att öka installationstakt av solceller.
 Säkerställa att de kommunala fastighetsbolagen utvecklar metoder för livscykelanalyser vid renovering och nyproduktion i syfte att uppnå minskade koldioxidutsläpp, med särskilt fokus på val	  Andel av styrelsen fattade inriktningsbeslut för nybyggnation där taknivåer för klimatutsläpp från byggfasen (A1-A5) ingår. Analys	100 %	100 %	100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
av stommaterial					
	 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling Analys Enbart ett fåtal fastigheter återstår. Däribland LSS boenden med fristående kärl där diskussion pågår med miljöförvaltning kring placering mm.			100 %	
	 Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt Analys Nybyggnadsprojektet i Rinkeby följer stadens miljöprogram och kraven enligt Miljöbyggnad Silver. Som en del i detta har det genomförts en lättare LCA-beräkning och det genomförs just nu en mer standardiserad beräkning av nybyggnadsprojektet i en klimatdeklaration.			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 och följs upp vid projektering samt produktion.			100 %	
	 Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Analys</p> <p>Åtgärder för att minska energiförbrukningen genomförs i de pågående ombyggnadsprojekten</p>				
	<p> El- och värmeproduktion baserad på solenergi</p> <p>Analys</p> <p>Enligt prognos kommer bolaget producera 415 MWh. Bolaget hade förväntat sig att bygga tre nya solcellsanläggningar under året. Se kommentar i text ovan.</p>			435 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>Bolaget noterar en något ökad fjärrvärmeanvändning jämfört med föregående år.</p>			114,18 kWh/m ²	
	<p> Köpt energi i stadens verksamheter</p> <p>Analys</p>			93 GWh	
	<p> Minskning av CO₂e till 2023</p> <p>Analys</p> <p>1 100 tons minskning beräknas komma från minskad energianvändning.</p>			1 315 CO ₂ e	
	<p> Minskning av ton CO₂e till år 2023</p> <p>Analys</p>			375	<p> Fortsätta använda biokol i planteringsjord för att jordförbättra bolagets perennplanteringar</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					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 hälsoskydds-nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor Analys Micasa har en strategi för hantering av värmeböljor, som är fastställd av styrelsen. Utefter den har ett arbete inletts för att skapa en handlingsplan per fastighet där åtgärder prioriteras och genomförs alternativt planeras in i ordinarie underhåll. Micasa deltar även i stadens klimatanpassningsnätverk för att övergripande samordna klimatåtgärder mellan fastighetsägare och förvaltningar i staden.
					

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



Arbetet med att stärka den biologiska mångfalden fortgår. Ängsmark finns uppsläppt på flertalet fastigheter, fågelholkar och insektsholkar finns och förstärkningsarter eller arter som är populära för pollinatörer väljs där så är möjligt. Nya vård- och omsorgsboendet i Rinkeby har försetts med växttak (sedum).

Befintligt växttak på fastigheten Köpenhamn byts ut till mer kraftfullt sedum för ökad dagvattenhantering och effektivare biologisk mångfald.

Strategi för värmebölja har beslutats i bolagets styrelse.

En översyn av risker i samband med skyfall och vattenflödesvägar har utförts för samtliga fastigheter med hjälp av stadens karteringar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>Arbeta med att stärka den biologiska mångfalden</p>					<p>▶ Bolaget kommer under året arbeta med att släppa upp ängsmark för att stärka den biologiska mångfalden</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har på ett flertal fastigheter släppt upp ängsmark i olika omfattning. Platserna har skyltats upp och skötseln har för dessa områden förändrats så att den passar för ängsmark.</p>





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. Kostnadsuppskattning för utbyggnad i bolagets garage är framtagen. Arbetet pågår med att ta fram beslutsunderlag och göra en planering. En utmaning med utbyggnaden är att motivera miljoninvesteringar utan ekonomisk täckning samtidigt som bolagets ekonomi redan visar negativa siffror med anledning av stora investeringsbehov i befintliga fastigheter och kommande nyproduktion. Alternativ affärsmodell behöver utredas för att inte belasta bolagets ekonomi, och i förlängningen de äldre som bor i bolagets fastigheter.

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 Micasa Fastigheter i Stockholm AB Se kommentarer under 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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					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 utveckla arbetet och processen gällande avfallsfrågorna för projekt och förvaltning.

Återbruksfrågan har lyfts i flera projekt vilket förväntas bidra både ekonomiskt och klimatmässigt till bolaget.

Den planerade saneringen av PCB har avslutats. Fogsaneringen avseende Klorparaffiner kommer att påbörjas under hösten.

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 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 har bolaget rekryterat 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.

Bolaget bevakar möjligheten att söka extern finansiering från EU:s fonder och program för att stärka den ekologiska och sociala hållbarheten. Det har ännu inte uppkommit relevant finansiering att kunna söka.

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					 Vid behov av periodiskt underhåll prövar bolaget i dialog med stadsdelsnämnderna alternativ användning av fastigheten såsom omvandling till seniorbostäder

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<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 God framdrift i projekt möjliggör viss uppjustering av prognosen.	5,77 %	660 mnkr	624 mnkr	
	 Direktavkastning Analys			2,82 %	
	 Driftkostnad/kvm Analys Kostnaderna för driftavtalet ökar jämförbart med budget. Fortsatt fokus läggs på drift och skötsel av fastigheterna.			628	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Den lägre prognosen förklaras av högre räntekostnader, mer utförlig förklaring finns analys av ekonomisk utveckling.	4	-19	25	
	 Soliditet, %			28	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<i>Analys</i>				
					 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 utveckla sitt arbete utifrån Stockholm stads näringslivspolicy. Micasa Fastigheter är ledande inom segmentet boende för äldre inom kommunen och huvuduppdraget är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till stadens verksamheter. Bolagets verksamhet inom samhällsfastigheter bedrivs på en konkurrensutsatt marknad och privata aktörer ökar sin närvaro parallellt med bolaget. Stadens äldreboendeplan säkerställer en blandning av nyproduktion fördelat på privata alternativ och den nyproduktion som bolaget bedriver.

Bolagets uppdrag är att tillhandahålla lokaler för stadens verksamheter samt hyresrätter för seniorer. En viss del av lokalerna hyrs ut till privata lokalhyresgäster. Bolaget arbetar för att det ska bli en bra sammansättning av hyresgäster inom fastigheterna. Bolaget ska erbjuda ett utbud som kompletterar de huvudsakliga kundernas behov och önskemål. Genom att säkerställa att hyresgästerna har bra miljöer bidrar bolaget till att stimulera tillväxt och företagsamhet. Ändamålsenliga och väl skötta fastigheter som är fullt uthyrda ger förbättrad service inom respektive närområde och bidrar till tillgänglighet för medborgarna. Bolagets fastigheter finns representerade i hela staden vilket ger stor möjlighet att bidra positivt med attraktiva inkluderande miljöer samt stärka näringslivets tillväxt i alla stadsdelar, inte minst i ytterstadsstadsdelarna. Bolaget deltar även i lokala fastighetsägarföreningar för att skapa tryggare och attraktivare miljöer. Bolagets kontor med placering i Husby bidrar till att ge området attraktiva miljöer samt stärka det lokala näringslivet.


För att stimulera tillväxt och företagsamhet ser bolaget upphandlingar som ett viktigt verktyg. Micasa Fastigheter är en beställarorganisation som upphandlar all drift och underhåll av fastigheterna. Valet att vara en beställarorganisation har gjorts för att använda bolagets resurser på ett effektivt sätt, samtidigt främjar det ett starkt näringsliv. Inför upphandling av nyproduktionsprojekten sker fördjupad kontakt med marknaden för att presentera projekten samt för att diskutera och presentera kommande affärsmodell. Bolaget ingår och arbetar aktivt i Rättvist byggande tillsammans med övriga fastighetsbolag inom staden. Arbetet syftar till att motverka ekonomisk brottslighet, illegal arbetskraft och oegentligheter i byggbranschen. Arbetet omfattar tydliga arbetsrättsliga villkor, utbildningar, kartläggning av underentreprenörer samt oannonserade fysiska kontroller på byggarbetsplatser. Bolaget säkerställer att EU-förordningen om sanktioner mot Ryssland genomförs. Inga kopplingar har identifierats direkt eller indirekt till ryska medborgare, fysiska eller

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland. Vidare är upphandlings- och avtalsmallarna anpassade för att utesluta framtida kopplingar.

Bolaget ska fortsätta att 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 Till höstlov och jullov planeras för fler ferieungdomar inom bolaget	13	15	15 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	1	1	1 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	1	1	1 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

 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 planeringskedan 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.

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 boendepånen 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 genomförts 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 boendepåneringen och planen för nybyggnation av seniorboenden					<p> Revidering av planen för utbyggnad av seniorbostäder</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet har fortgått.</p>
 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					<p> Fortsatt arbete i enlighet med den stadsövergripande boendepånen och planen för utbyggnad av seniorbostäder</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet har fortgått. Tidplanen i vissa projekt har skjutits framåt jämfört vad som</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
befintliga fastigheter					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					<p> Fortsatt samarbete med socialförvaltningen för att möjliggöra fler boenden enligt SOL och LSS utifrån stadens behov</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet fortgår.</p>
 Skapa fler platser på korttidsboenden som är avsatta för avlastning för anhöriga					<p> Utifrån stadsdelsnämndens önskemål och behov tillskapas fler korttidsplatser i bolagets fastigheter</p> <p>Analys</p> <p>Sker utifrån stadsdelsnämndernas behov.</p>
					<p> </p> <p>Exploateringsnämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, äldrenämnden och 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>Arbetet pågår.</p>

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



Bolaget har genomfört chefsdagar med fokus på kompetensförsörjningsarbete och retorik. Introduktionsprocessen har effektiviserats och utbildning inom ergonomi har genomförts.

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.

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 pågår.

I och med att antalet äldre ökar i staden behöver Micasas fastighetsbestånd växa och utvecklas. För att kunna möta detta har vissa anpassningar gjorts inom bolagets organisation samt att vi blir fler medarbetare på Micasa. Bolaget ökar exempelvis från fyra till fem avdelningar i och med en ny projektavdelning.











Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex Analys En förbättring från resultatet föregående år, även om vi inte riktigt når årsmålet. Arbeta med att ta fram handlingsplaner för att öka resultatet till 2024 pågår.	81		83	
	 Sjukfrånvaro Analys	2,3 %	3 %	3 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	0,6 %	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

Under perioden har arbete genomförts för att stärka bolagets och fastigheternas beredskap, bland annat har ett nytt förslag på krigsorganisation för bolaget tagits fram. Micasa använder en tjänst för att bland annat kontrollera att bolagets leverantörer inte har stora skulder, inte är försatta i konkurs, är registrerade arbetsgivare eller inte finns med på EU-sanktionslista. Bolaget arbetar med avtalsuppföljning för att säkerställa att bland annat arbetsrättsliga villkor uppfylls.

Bolaget har fortsatt arbetet utifrån tidigare identifierade åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalysen. Bland annat pågår arbete med framtagande av lokala anvisningar gällande informationssäkerhet och åtgärder utifrån eventuella serverproblem.

Utöver det så har bolaget kartlagt fastigheter med reservkraft samt inlett dialog med SLK samt krissamordnare i respektive stadsdel om behov av reservkraft. Endast en stadsdelsförvaltning har svarat kring sina behov om reservkraft. Frågan kring behov och kostnadsansvar kommer lyftas i tolkningsgruppen för samverkansavtalet med staden för att samordna frågan.

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 Nano Learning kurser till medarbetare med uppföljning har startas under 2022 och pågår löpande månadsvis. Detta medför en mer ökad medvetenhet inom informationssäkerhet.
					 Säkerställa rutiner i enlighet med stadens riktlinjer för informationssäkerhet Analys Arbete pågår och underlag tagits fram. Vi följer stadens riktlinjer i arbetet
					 Ta fram lokala anvisningar för informationssäkerhetsarbetet Analys Arbete pågår och underlag tagits fram.
	  Andel elektroniska inköp Analys			70 %	
	  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys			100 %	
					  Nämnder och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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 vitala funktioner har genomförts och rapporterats enligt den av staden framtagna mallen.</p> <p>En dialog med verksamheter i våra fastigheter pågår även för att belysa ytterligare behov från hyresgäster och verksamheter.</p>
					<p> Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med att ta fram en krigsledningsplan inklusive bemanning är klar. Framåt ligger fokus på implementation och utbildning för bolagets medarbetare.</p>

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser




Micasa Fastigheter har 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 har inlett arbetet med att följa upp och utvärdera de ändringar och förbättringar som utfördes föregående år och kommer under året att implementera ett nytt system för rapportering och uppföljning av brandskyddsarbete för att ytterligare få kontroll och tydlighet i arbetet.

Städning av bolagets fastigheter är även en fortsatt viktig fråga. Bolaget har anställt en resurs som arbetar med att säkerställa arbetsmiljö, kvalitet och avtalsefterlevnad. Bolaget arbetar nu efter en ny uppföljningsmodell av entreprenörer för att ytterligare säkerställa kvalitet i utförande.

Att minska risken för korruption och oegentligheter är en viktig del av bolagets hållbarhetsarbete. Under våren föreläste IMM (Institutet mot mutor) för bolagets medarbetare för att öka kunskapen kring ämnet. Bolaget har tydliga styrdokument, rutiner och arbetssätt för att motverka korruptionsrisker. Som ett led i arbetet med Rättvist byggande genomförs kontroller under byggprojekt för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Bolaget har under året anställt en avtalscontroller för att säkerställa leverans sker i enlighet med ingångna avtal.

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 Arbetet med att följa upp städavtalet har ökat kundnöjdheten. Ytterligare åtgärder och en kontinuerlig uppföljning kommer att ske under året.	70		71	
	 Serviceindex Analys Bolaget har högt ställda mål och fortsätter arbetet för att öka och förbättra vår service mot hyresgästerna.	81		81	
	 Trygghetsindex Analys Trygghetsarbetet är en	82	82	83	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	högt prioriterad fråga där bolaget utför såväl konkreta åtgärder i fastigheter för att öka säkerheten och tryggheten samt informerar för att öka den upplevda tryggheten.				

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. 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.

Som ett led i bolagets hållbarhetsarbete genomför bolaget årligen en intressent- och väsentlighetsanalys utifrån målområdena i Agenda 2030 för att identifiera prioriterade hållbarhetsfrågor. Resultatet av analysen ligger till grund för bolagets verksamhetsplanering.



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

Sid. 1 (16)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2023

S:t Erik Försäkrings AB

Innehållsförteckning

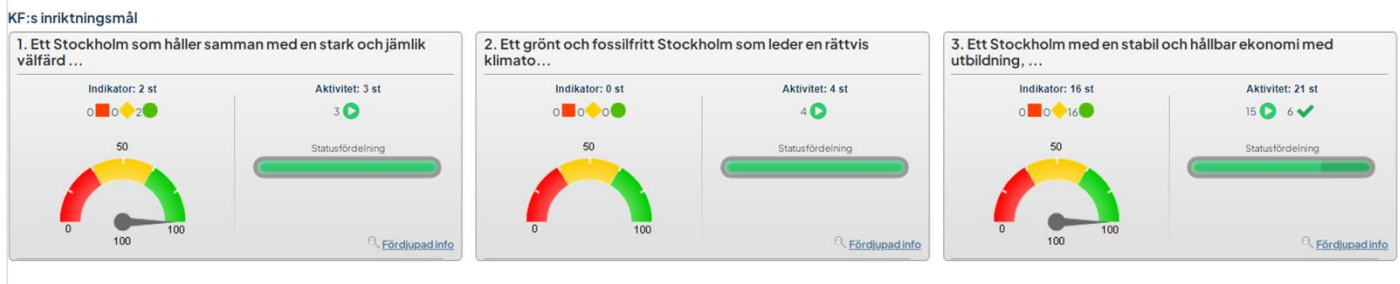
Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	3
Analys.....	4
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	4
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en 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	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	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	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.....	9
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	9
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	9
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.....	12
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	13
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	14
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	16
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	16

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 T2 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	105 451	62 683	92 419
Rörelsekostnader	-102 142	-55 050	-83 700
Avskrivningar			
Nedskrivningar			
Personalkostnader	-10 265	-7 667	-15 300
Övriga kostnader			
Finansnetto	5 017	700	7 500
Resultat efter finansnetto	-1 939	666	919

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion			
Strategiska investeringar (Ombyggnad)			
Ersättningsinvesteringar			
Summa investeringar			

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	8
Balansomslutning	588 696

Analys

Den automatgenererade tabellen ger ett felaktig bild då försäkringsbolag gör sin budget enligt f e r (för egen räkning) med avdrag för återförsäkringskostnaderna och återförsäkrarnas andel av skadekostnaderna.

Enligt bolaget redovisning är ställningen som följer:

Premieintäkt f e r 61 528 (bdgt 62 683)

Försäkringsersättningar f e r 52 808 (bdgt 48 450)

Av personalkostnaderna avser 1 875 kostnader personal som arbetat för Stadshus AB, S:t Erik Markutveckling samt SGA Fastigheter. Personalen har varit anställd av S:t Erik Försäkring och kostnaderna debiterats bolagen. S:t Eriks egna personalkostnader har således varit 8 390 (bdgt 7 667). I detta ingår en större pensionsavsättning för VD som gått i pension.

Bolaget ligger således i linje med budget.

Bolagets resultat för perioden är -1,9 mnkr beroende på högre skadekostnader än budgeterat. 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. 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.

Bolaget är väl konsoliderat med en SCR-kvot på 291 % (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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					stadens enheter i SBA, tillhandahåller incidentrapporteringssystem, och skadestatistik omvärldsbevaka och har löpande dialog med kunderna. Analys
 2 Förebygga kommunkoncernens risker					 Analys av incidenter i IA, skadestatistik, riskbesiktningar, SBA, omvärldsbevakning samt dialog med kunderna. Analys
 3 Analysera och följa upp kommunkoncernens riskhanteringsarbete.					 Årlig sammanfattande rapport till kommunkoncernen. Analys
 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	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 Försäkrings AB.

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>Genom en begränsad</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>förstudie har S:t Erik Försäkring identifierat ett antal områden som på sikt kan minska antalet frekvensskador inom allmännyttan och fastighetsnämnden (bostäder och kontorslokaler). Förstudien har finansierats av medel från Digital Futures (KTH).</p> <p>Avsikten nu är att tillskapa en doktorandtjänst som kan leda ett projekt som syftar till att minska antalet frekvens- och klimatrelaterade skador. För detta har S:t Erik Försäkring tillsammans med kommunstyrelsen och KTH sökt ytterligare medel från Digital Futures (KTH) utlysning ISPP Mobility Grant för under tre av fyra år finansiera till 50 % en doktorandtjänst. Resterandemedel får finansieras av Stockholms stad. Om ansökan beviljas beräknas projektet kunna påbörjas vid årsskiftet 2023/24.</p> <p>Vidare deltar bolaget i remisser avseende ex skyfallsanpassning av PPlan- och byggfrågor.</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>S:t Erik Försäkrings AB</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Genom en begränsad förstudie har S:t Erik Försäkring identifierat ett antal områden som på sikt kan minska antalet frekvensskador inom allmännyttan och fastighetsnämnden (bostäder och kontorslokaler). Förstudien har finansierats av medel från Digital Futures (KTH).</p> <p>Avsikten nu är att till skapa en doktorandtjänst som kan leda ett projekt som syftar till att minska antalet frekvens- och klimatrelaterade skador. För detta har S:t Erik Försäkring tillsammans med kommunstyrelsen och KTH sökt ytterligare medel från Digital Futures (KTH) utlysning ISPP Mobility Grant för under tre av fyra år finansiera till 50 % en doktorandtjänst. Resterandemedel får finansieras av Stockholms stad. Om ansökan beviljas beräknas projektet kunna påbörjas vid årsskiftet 2023/24.</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					<p> Anpassa priset på försäkringsskydden</p> <p>Analys</p> <p>Premiemodellen tar hänsyn till skador, skadeförebyggande arbete samt trender avseende skador och kostnader. För 2023 har indexering skett med byggkostnadsindex samt premie för återförsäkringsskyddet ökat.</p>
 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 Enligt plan.	100	100	100 %	



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 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	-1,9	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					 Tillhandahålla erforderliga

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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>
<p> 2 Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning</p>					<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>
<p> 3 Bidra till attraktivare miljöer och bättre framkomlighet</p>					<p> Tillhandahålla försäkringslösningar vid entreprenader genom upphandlade försäkringsförmedlare.</p> <p>Analys</p>
<p> 4 Bidra till att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens</p>					<p> Tillhandahålla olycksfallsförsäkring för elever, praktikanter, arbetssökande m.fl. och även ansvarsförsäkring som är speciellt utformad för att stadens förvaltningar och bolag ska kunna ha elever/praktikanter hos externa arbetsgivare.</p> <p>Analys</p>
	<p>  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb</p> <p>Analys</p>	0 st	0 st	0 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Bolaget tillhandahåller försäkringslösningar för att bistå andra enheter i deras uppfyllande av indikatorn.				
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Bolaget tillhandahåller försäkringslösningar för att bistå andra enheter i deras uppfyllande av indikatorn.	0	0	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Bolaget tillhandahåller försäkringslösningar för att bistå andra enheter i deras uppfyllande av indikatorn.	0	0	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys Bolaget tillhandahåller försäkringslösningar för att bistå andra enheter i deras uppfyllande av indikatorn.	0	0	0 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys Bolaget tillhandahåller försäkringslösningar för att bistå andra enheter i deras uppfyllande av indikatorn.	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	0,8 %	1,1 %	2,5 %	
	  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	0,79 %	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	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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Anvisning uppdaterad.
					<p>✓ Infosäk 6 - IT-avbrottsplan årlig uppdatering</p> <p>Analys</p> <p>IT-avbrottsplan uppdaterad.</p>
					<p>✓ Infosäk 7 - Lokal incidenthanteringsrutin årlig uppdatering</p> <p>Analys</p> <p>Uppdaterad.</p>
					<p>▶ Infosäk 8 - Infoklassningar och konsekvensbedömningar årlig uppdatering</p> <p>Analys</p>
					<p>▶ Infosäk 9 - Utbildning infosäk årligen</p> <p>Analys</p>
					<p>✓ Infosäk 99 - Identitet och åtkomst, årlig kontroll.</p> <p>Analys</p> <p>Genomförd</p>
					<p>▶ Krisplaner uppdaterade</p> <p>Analys</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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					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



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 (14)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 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.....	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	5
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	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.....	9
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	9
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	9
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	13
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	208 354	173 298	310 776
Rörelsekostnader	-93 251	-97 299	-153 383
Avskrivningar	-38 591	-62 243	-57 379
Nedskrivningar			
Personalkostnader	-8 408	-5 000	-14 000
Övriga kostnader			
Finansnetto	-19 600	-30 033	-33 091
Resultat efter finansnetto	48 504	-21 277	52 923

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion	8 873		
Strategiska investeringar (Ombyggnad)	29 005	315 560	108 308
Ersättningsinvesteringar			16 781
Summa investeringar	37 878	315 560	125 089

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	7
Balansomslutning	2 988 868

Analys

Prognostiserat resultat efter finansnetto för 2023 beräknas uppgå till 53 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat om -41 mnkr. Den positiva avvikelserna 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. Dessutom är de budgeterade utrangeringarna av delar av fastigheten Gjutmästaren 6 som behöver göras för att möjliggöra idrottsprojektet senarelagda till 2024.

Resultat efter finansnetto för tertial 2 2023 uppgick till 49 mnkr, och prognostiseras uppgå till 53 mnkr för helåret 2023. Att koncernens resultatnivå planar ut under det sista tertialet 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. Dessutom kommer Postgården 2 i Fastighets AB Grosshandlarvägen att stå outhyrd sista kvartalet 2023. Stor andel av planerat underhåll och investeringar kommer att utföras under sista tertialet 2023. Vi har räknat med en räntenivå på 2,5% resterande del av året, vilket är i nivå med budget men högre än utfall för årets första två tertial.

Periodens investeringar uppgår till 37 mnkr och prognostiseras uppgå till 125 mnkr för helåret. Investeringarna består främst av planerat idrottscentrum i Ulvsunda. I övrigt består investeringar av hyresgästpassningar, 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 avvikelserna främst av senareläggning av idrottscentrum.

Omsättningen för perioden uppgick till 208 mnkr. Den prognostiserade omsättningen för 2023 beräknas uppgå till 311 mnkr, varav den största delen är hänförlig till Fastighets AB G-mästaren (96 mnkr) och Fastighets AB Grosshandlarvägen (60 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 flyttade ut senare än beräknat.

Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar prognostiseras till 167 mnkr, varav 154 mnkr avser driftskostnader. Stora enskilda poster inom driftskostnaderna utgörs av elkostnader, fastighetsskatt, tomträttsavgäld, värmekostnader, fastighetsskötsel och förvaltning.

Underhållskostnaderna prognostiseras till 13 mnkr och ligger i nivå med budget. 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 till LED-belysning i flera fastigheter under årets sista tertial.

Per 31 augusti 2023 uppgick koncernens finansiella skuld till 1 552 mnkr. För resterande tertial under 2023 har räntan bedömts till 2,5%, vilket medför ett prognostiserat finansnetto för helåret om -33 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 under året fortsatt att utvecklas, såväl till besöksantal som till innehållsbredd. Under våren genomfördes bl.a. konstprojektet Arts in residence och under hösten bjuds besökarna på en internationell utställning om den anonyma gatukonstnären Banksy.

Bolaget tecknade i början av året avtal med Huset vid Kajen/Kulturarenor som i början av sommaren öppnade en ny kulturscen i det anrika Banankompaniet. B-K kan 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 vid årsskiftet 2025/2026 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

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. Bolaget avser under året att utföra utbyte av belysning i allmänutrymmen till LED-armaturer i Dikesrenen, Stora Tullhuset och Magasin 7. Utbyte sker stegvis i beståndet för att också anpassas till nytt regelverk där halogenlysrör fasas ut från marknaden. Bolaget avser även att påbörja utbyte av termostater och radiatorer i Dikesrenen som energibesparingsåtgärd likväl som för förhöjd komfort. Föreslagna besparingsåtgärder från energikartläggningar i Godsfinkan 1 och Dikesrenen 18 som anses lönsamma har planerats in i flerårsbudget. Bolaget har även utfört energikartläggningar av de byggnader som bolaget förvärvade 2021 och som avses bevaras. Kartläggningen förväntas färdigställas till slutet av året.

Bolaget ställer krav i sina upphandlingar av entreprenad- och ramavtalsupphandlingar att miljökrav skall efterlevas.




Enligt stadens riktlinjer för energibesparande åtgärder har bolaget utfört energibesparingsåtgärder i beståndet med marginell påverkan på verksamheterna i byggnaderna. Energibesparingen under sista månaderna i Q4 låg kring 8 %. Bolaget har under våren sammanställt dokumentation på dessa åtgärder och gjort en konsekvensanalys för åtgärder som kan vara aktuella i skarpt läge. De riktade insatserna under hösten 2022 var främst inventering och injustering av drifttider på ventilationsaggregat samt mindre reduceringar 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 tertiet har bolaget inlett inventering av befintliga material och produkter, och systematiskt upprättat register för dessa.


Dialogen med arbetsmarknadsförvaltningen kring etablering av återbrukscentrum i Gjutmästaren har fortsatt under våren.

Bolaget har fått inventeringen av solceller presenterad. Den påvisar en rimlig lönsamhet i installation av solceller på utvalda tak. Bolaget rekommenderas i rapporten att försöka samordna upphandling kring samtliga aktuella byggnader i bolagets bestånd. Projektet i Gjutmästaren påverkar tidplanen för installation i den fastigheten, varför bolaget inväntar rätt tidpunkt i Gjutmästaren för att samordna installationen med övriga beståndet.

Valsverket 10 som bolaget förvärvade 2021 värms upp med olja. Tillträdande hyresgäst har beslutat och beställt fjärrvärmeanslutning. Anslutningen förväntas ske i november i år och i samband med det kommer bolaget att koppla bort oljeuppvärmningen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Säkerställa att de kommunala fastighetsbolagen utvecklar metoder för livscykelanalyser vid renovering och nyproduktion i syfte att uppnå minskade koldioxidutsläpp, med	  Andel av styrelsen fattade inriktningsbeslut för nybyggnation där tekniker för klimatutsläpp från byggfasen (A1-A5) ingår. Analys	100 %	100 %	100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
särskilt fokus på val av stommaterial					
	 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 stadens verksamheter Analys			5 %	
					 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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					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 året har 18 nya laddstolpar och två snabbladdningsstolpar installerats 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
					  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

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 fortsatt intensifierats avseende utveckling av Gjutmästaren 6, främst det planerade idrottscentrumet men även utveckling av andra tomställda lokaler samt mark/park och gångväg. Idrottsprojektets budget följs noggrant upp för att säkerhetsställa bibehållen kostnadsnivå i projektet. Bolaget planerar även investeringar i infrastruktur i byggnaden dels för att förlänga livslängden på byggnaden, dels för förbättrad energieffektivisering. I övrigt består investeringar främst av hyresgäst Anpassningar 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 säkerhetsställts ett kostnadseffektivt nyttjande av ekonomiska medel.

Bolaget arbetar aktivt för att bibehålla uthyrningsgraden så länge som möjligt 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					<p>✓ Inrätta bolag för externa fastighetsförvaltningstjänster.</p> <p>Analys</p> <p>Ärendet beslöts av styrelsen på möte den 29 september 2022.</p>
 Vid behov stödja fastighetsnämnden och stadens övriga nämnder och bolagsstyrelser i samband med försäljning och utveckling av fastigheter					<p>▶ Träffa fastighetsägande bolag och förvaltningar inom staden för dialog kring samarbete.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			13 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys Senareläggning av idrottsprojektet i Ulsvunda bla beroende på att Länsstyrelsen hemkallat detaljplanen efter KF's beslut.	-60,44 %	125 mnkr	316 mnkr	
	 Direktavkastning Analys			2,6 %	
	 Driftkostnad/kvm Analys			585	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	49	53	-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 har erbjudit två ungdomar kortare sommarpraktik. En medarbetare i bolaget deltar i mentorprogram för att underlätta för utlandsfödda att komma in på svenska arbetsmarknaden.

Bolaget utför flera åtgärder utifrån näringslivspolicyns fyra fokusområden och strävar ständigt efter att erbjuda god service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företag och entreprenörer. Det är i huvudsak näringslivet som är bolagets kundbas. Anpassning, lyhördhet och flexibilitet är grundläggande förutsättningar för bolagets verksamhet. Under sensommaren har den årliga kundundersökningen mot alla hyresgäster inletts och bolaget avser att utifrån svaren arbeta med förbättringsåtgärder för att skapa ett ännu bättre företagsklimat i bolagets fastigheter.




Sedan förvärvet av fastigheter från Stockholm Hamnar medverkar bolaget i samverkansgruppen för den nya kajstrategin. Bolaget bevakar sina egna samt hyresgästernas intressen av att nyttja kajområden samt deltar i diskussionerna kring framtida utveckling av kajerna.

Bolagets fastighetsbestånd i stadens 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. Bolaget ska i detta bistå i Stockholms stads serviceprocess för företag som vill etablera eller omlokalisera sig i Stockholm. I arbetet med företagsetableringar arbetar bolaget med att fånga upp företagets behov av arbetskraft och kompetens samt lotsar vidare dessa behov till berörda nämnder och bolag inom staden.

Bolaget beaktar näringslivets förutsättningar vid utveckling av ytor nära Stockholms verksamhetsområden.

I dialogen med berörda nämnder lyfter bolaget 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	2	2	2 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	0	0	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	0	0	0 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	0	0 st	








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 Analys Avvikelsen = 1,11%.	89		90	
	  Sjukfrånvaro Analys	1,5 %	2 %	2 %	
	  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1,5 %	2 %	2 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden



Bolaget har 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. En krisledningsövning i samverkan mellan bolaget och förvaltningsentreprenören kommer att genomföras under september och ledas av den upphandlade aktören Ramböll.

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					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



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.

Gjutmästaren 6 är nu till stor del tomställd. Under tomställningen har byggnaden tyvärr drabbats av flera inbrott och inbrottsförsök. Bolaget har därför utökat bevakningen av fastigheten samt installerat nya larmdetektorer. Bolaget för även dialog med aktörer för att aktivera utomhusytor på fastigheten i syfte att skapa liv och rörelse på platsen. Bland annat har två bakluckeloppisar genomförts på parkeringen under sommaren.

Bolaget arbetar kontinuerligt med sanering av förekommande klotter och har i förvaltningsavtalet ställt krav på att klotter skall saneras inom 24 timmar.

I Hamburg 3 har bolaget installerat utökad fasadbelysning för ökad trygghet. Förvaltningen utför inventering och åtgärder på otäta brandtätningar i allmänna utrymmen. Under året planeras åtgärder för förbättrad taksäkerhet på ett antal byggnader.

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- och breddidrott.



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

Sid. 1 (50)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 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	12
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	13
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	14
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	18
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	18
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	20
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	21
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	30
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	34
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	40
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	42
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	44
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	47
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	49

Bilagor

Bilaga 1: SISAB_Projektredovisning_P2_2023_20230911

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 att skapa Stockholms bästa skolmiljöer för barn och unga och bidra till stadens utveckling.

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 arbetar utifrån förutsättningarna i budget 2023 för att hämta in och ställa om för ett läge där bolaget har löpande diskussioner för att prioritera rätt i såväl förvaltning som projektverksamhet. Sammantaget bedöms bolagets måluppfyllelse vara hög. Bedömningen är att det ekonomiska resultatet för bolaget SISAB prognostiseras till ett underskott om cirka 60 mnkr jämfört med ursprunglig budget för SISAB om – 135 mnkr.

I tabellerna nedan, är SISAB:s dotterbolag, Abderus 100 Holding AB, inkluderat med detta bolagets prognostiserade överskott på cirka 21 mnkr (ränteintäkter) vilket innebär ett totalt underskott om 39 mnkr för helåret.

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	2 083 719	2 120 275	3 202 713
Rörelsekostnader	-902 724	-996 731	-1 519 585
Avskrivningar	-652 844	-651 671	-991 780
Nedskrivningar			
Personalkostnader	-152 551	-173 778	-253 868
Övriga kostnader	-1 602	-18 451	-6 036
Finansnetto	-225 193	-332 211	-470 052
Resultat efter finansnetto	148 805	-52 567	-38 608

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion		400 000	234 000
Strategiska investeringar (Ombyggnad)		1 400 000	766 000
Ersättningsinvesteringar		600 000	600 000
Summa investeringar		2 400 000	1 600 000

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	264
Balansomslutning	20 571 517

Analys

Analys av ekonomisk utveckling

Tertialbokslut

Resultatet efter finansnetto, ackumulerat till och med den sista augusti, uppgår till 137 mnkr. Totala intäkter för perioden uppgår till 2 093 mnkr, vilket är 27 mnkr lägre än budget för perioden. De lägre intäkterna hänför sig i huvudsak till hyresintäkterna som understiger budget med 62 mnkr vilket delvis kompenseras av andra intäkter som överstiger budgeten för perioden med 34 mnkr.

Hyresintäkternas avvikelse på 62 mnkr avser bland annat projekt där tillträdet har senarelagts i jämförelse med det som var planerat i budgeten.

Vidarefakturerings och övriga intäkter överstiger budgeten för perioden med 15 mnkr respektive cirka 19 mnkr.

Driftkostnaderna för perioden uppgår till 683 mnkr, vilket är 35 mnkr lägre än budget för perioden. Största avvikelserna är hänförliga till el och fjärrvärme. Även omprioriteringar av olika åtgärder har medfört en förflyttning av utfall från driftkostnader till reparation och underhåll i aktuell period.

Ombyggnads- och underhållskostnaderna uppgår till 176 mnkr vilket är 55 mnkr lägre än budget för perioden. Projektkostnaderna minskar totalt med 56 mnkr där de största minskningarna förklaras av en lägre produktionstakt i kombination med att bolaget har avvaktat under första tertialen med att genomföra vissa reparationer/underhåll i fastigheterna som istället kommer att genomföras i samband med större ombyggnationer under senare delen av 2023.

Reparations- skadegörelse uppgår samlat till 105 mnkr i perioden, vilket överstiger budget med 1 mnkr. Av uppkomna skadekostnader, 14 mnkr, kommer cirka 5 miljoner dock att, efter skadereglering, kunna vidarefaktureras till hyresgäster under senare delen av 2023.

Administrations- och personalkostnader för perioden uppgår till 199 mnkr, vilket är 31 mnkr lägre än budget. Detta kopplas främst till personalomsättning, förseningar i viss ersättningsrekrytering samt beslut om att avvakta vissa rekryteringar.

Avskrivningarna enligt plan uppgår till 653 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än budget.

De finansiella kostnaderna uppgår till 234 mnkr och är 98 mnkr lägre än budget vilket är direkt kopplat till en faktiskt lägre räntenivå än vad som var antaget i budget.

Investeringar

Investeringarna för byggprojekt uppgår till 845 mnkr vilket är 686 mnkr lägre än budget. Detta kopplas främst till stoppade eller tidsförskjutna projekt.

Period	Utfall T2 (mnkr)	Årsbudget (mnkr)	P1 (mnkr)	P2 (mnkr)
Jan	93	134	98	86
Feb	116	177	132	117
Mars	98	190	140	123
April	104	176	129	112
Maj	119	215	164	145
Juni	87	197	148	127
Juli	127	197	189	130
Augusti	101	244	189	170
Ack T2	845	1531	1148	1009

Det föreligger en osäkerhet gällande ett flertal projekt beträffande om dessa kan starta eller kommer att förskjutas i tiden. Utfallet i T2 speglar denna osäkerhet och i årsprognosen har en bedömning gjorts beträffande utfallet av investeringsvolymen för helåret.

Årsprognos

Resultatet efter finansnetto prognostiseras till – 60 mnkr och förutsätter förväntad kostnadsutveckling av framför allt finansiella poster.

SISAB har under året aktivt arbetat med en anpassning av verksamheten mot en balanserad budget, det vill säga ett resultat om +/-0 under 2024. Under 2023 har en beredskap för att hantera extraordinära omvärldsfaktorer med nödvändighet behövts vilket medfört vissa generella omprioriteringar. Effekter av vidtagna besparingsåtgärder tillsammans med en trolig mer gynnsam ränteutveckling gör dock att bolaget för helåret kan prognostisera ett förbättrat resultat jämfört med budgetens -135 mnkr. Det ska dock observeras att om omvärldsläget, beträffande för bolaget ej påverkbara omständigheter, snabbt förändras, kan detta medföra förändringar i denna prognos.

Totala intäkter beräknas uppgå till 3 217 mnkr vilket överstiger budgeten med 22 mnkr.

Hysesintäkterna uppgår till 2 988 mnkr av totala intäkter och förväntas vara 59 mnkr lägre än budget, vilket främst hänför sig till projekt där tillträde av hyresgäst sker senare än beräknat i budgeten. Tomställning av lokaler, minskade intäkter gällande ränteersättning och grundschablon påverkar även intäkterna.

Övriga rörelseintäkter beräknas uppgå till 229 mnkr vilket är 81 mnkr högre än budget och hänför sig till vidarefakturerade till hyresgäster gällande beställningar från dessa samt försäkringsersättning för tidigare års brandskada.

Driftkostnader förväntas uppgå till 1 056 mnkr för helåret vilket är en ökning med 6 mnkr jämfört med budget. Detta beror främst på en ökning av övrig fastighetsskötsel där vidarefakturerade kostnader inklusive paviljonghyror ingår. Ökade paviljonghyror regleras via motsvarande ökning av hyresintäkter.

Ombyggnads- och underhållskostnader beräknas till 376 mnkr vilket är en minskning med 18 mnkr jämfört med budget.

Reparationskostnader ökar med 11 mnkr jämfört med budget varav 2 mnkr avser ökade kostnader för reparation av främst larm och passage. Kostnaderna för skadegörelse har ökat med 8 mnkr jämfört med budgeten. Av denna ökning avser 6 mnkr brandskador eller vattenskador samt inre skadegörelse. Vattenskada och inre skadegörelse vidarefaktureras till hyresgäster och åtgärder efter brand täcks, efter skadereglering, till övervägande del av försäkringsersättning.

SISAB:s administrations- och lönekostnader beräknas vara 2 mnkr lägre i jämförelse med budget och

uppgår till 341 mnkr.

Avskrivningarna förväntas uppgå totalt till 992 mnkr, vilket är en ökning med 4 mnkr jämfört med budget. Förändringen av avskrivningarna är en följd av löpande justeringar av bedömda avskrivningstider samt tidpunkter för aktiveringar.

(Tio största tillkommande avskrivningar presenteras i tabell)

Projektnummer	Projektamn	Projektkostnad som aktiveras 2023 (mnkr)	Avskrivning (mnkr)	Godkänd entreprenad
744340	Skanskvarnsskolan, om- och tillbyggnad	295	6	2022-06-03
700940	Enskede gård gymnasium, Fasadåtgärder, Hus A och C, Palmfeltsvägen 111	45	3,39	2023-03-01
704030	Hagsåtraskolan, ombyggnad kök, hus A	47	2,89	2023-01-01
709830	Drivhuset 1, etapp 1, ombyggnad hus A och tillfällig matsal hus H	56	1,85	2023-06-23
700430	Bromma Gymnasium, tillbyggnad matsal och ombyggnad av kök, Nyängsvägen 150	43	1,45	2023-02-28
704320	Södra Latins gymnasium, Utredning av kapacitet kök & matsal & renovering, Kvarngatan 11	34	1,00	2023-08-01
709140	Hässelby Villstadsskola, Ny ventilation och renovering av fasad och fönster, hus D	27	0,78	2023-07-30
709800	Engelbrektskolan, renovering fasad, fönster, terrass, Valhallavägen 76	25	0,76	2023-03-31
707520	Mälarhöjdens skola, stambyte, Hus C, Lugntorpsvägen 2	13	0,66	2023-10-31
702330	Åsö Gymnasium, Ombyggnad ventilation butiker, kyl i klassrum Blekingegatan 55	32	0,54	2023-10-31
708960	Skomakargatan 30, Byte VVS/el, Hus A	43	0,49	2023-10-31

De finansiella kostnaderna förväntas uppgå till 491 mnkr, vilket är en minskning med 24 mnkr i jämförelse med budget. Denna beräkning baseras bland annat på under augusti/september, av staden centralt, bedömda räntenivåer.

Investeringsverksamheten i ny- och större ombyggnationer kräver tillgång till finansiering som SISAB tillgodoser genom upplåning via Stockholm Stadshus AB. Företaget har en hög belåning och är därmed starkt exponerad för finansiella risker. Oförutsedda störningar på fastighets- och kreditmarknaden kan påverka det aktuella ränteläget och förändra förutsättningarna för bolagets löpande drift samt framtida utveckling.

Effektiviseringsåtgärder

SISAB har under året aktivt arbetat med en anpassning av verksamheten mot en balanserad budget (= resultat +/-0) under nästkommande år - 2024.

Under 2023 har en beredskap för att hantera extraordinära omvärldsfaktorer med nödvändighet behövts vilket medfört vissa omprioriteringar. Dessa, tillsammans med effekter av vidtagna besparingsåtgärder, och en troligt mer gynnsam ränteutveckling, gör att bolaget för helåret prognostiserar ett förbättrat resultat. Bland åtgärder som vidtagits är en översyn av reparations- och underhållsåtgärder, en påbörjad effektivisering av administrativa och företagsgemensamma kostnader samt fortsatt effektivisering av driftkostnader.

Inför 2024 så planeras reparations- och underhållskostnader i ett flerårigt perspektiv för att säkerställa ett så kostnadseffektivt fastighetsunderhåll som möjligt beaktat antagna budgetföresättningar. I detta sammanhang har ett fördjupat samarbete inletts med bolagets beställare, dvs. utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna, för att säkra bolagets långsiktiga planeringsföresättningar och därmed även möjliggöra ett kostnadseffektivt fastighetsunderhåll.

SISAB har under sommaren och hösten omförhandlat hyresavtalet för de egna lokalerna vid Globen och minskat ytan vilket ger en relativ sänkning (jämfört om bolaget skulle fortsatt hyra samma hyra som idag) av bolagets administrativa och företagsgemensamma kostnader. Ett utökat personalresursplaneringsarbete är även inletts för att förutse och anpassa framtida arbetskraftsbehov och därmed hantera skillnaden mellan nuvarande personalkapacitet och framtida krav, behov och önskemål. En fördjupad beställarkompetens i kombination med en ökad robusthet i en från hösten delvis ny organisation bidrar även till förmåga att klara framtida utmaningar 2024.

Ett arbete är påbörjat i syfte att effektivisera material- och tjänstekostnader genom en utvecklad inköpsfunktion och än mer kvalitetssäkrade processer.

SISAB:s fastighetsportfölj består av många fastigheter som är i behov av underhåll, upprustning och anpassningar. Företaget ser också ett ökat investeringsbehov i fastigheterna och för att få klarhet i behovet av underhåll och vilka effektiviseringsåtgärder som är nödvändiga och möjliga gör SISAB under 2023 och 2024 en grundlig genomgång av bolagets samtliga fastigheter. I detta arbete kommer även att ges en viss uppfattning om hur fastigheterna kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar. Målsättningen är ytterst att de förslag på åtgärder som kommer tas fram kommer att bidra till en förbättrad driftsekonomi som i sin tur leder till en minskning av kostnader och en möjlighet att därmed genomföra en större mängd nödvändigt underhåll.

Investeringar

Investeringarna för byggprojekt förväntas uppgå till 1 600 mnkr för helåret 2023, vilket är 800 mnkr lägre än budget och 200 mnkr lägre jämfört med prognosen i tertialrapport 1. Detta förklaras främst av att ett antal förskolor (5-10 stycken) har skjutits på framtiden eller är osäkra samt förskjutningar i ett antal större skolprojekt. Det föreligger emellertid en osäkerhet i denna prognos beaktat faktorer ej påverkbara av SISAB. Utifrån för SISAB nu kända beslut och övriga faktorer har dock ett samlat antagande gjorts om denna för 2023 reducerad investeringsvolym.

De tio projekt som under året förväntas ha högst produktionstakt och utfall 2023 framgår av nedanstående tabell.

Projektnummer	Projektname	Utfall T2 (mnkr)	Årsbudget 2023 (mnkr)	Prognos 2 2023	Godkänd entreprenad
707100	Torögatan 37, Nybyggnation förskola, Framtidens förskola 2.0	32	32	35	2023-06-30
708020	Tenö 1,	30	40	37	2023-07-06

Projektnummer	Projektamn	Utfall T2 (mnkr)	Årsbudget 2023 (mnkr)	Prognos 2 2023	Godkänd entreprenad
	Nybyggnation förskola 8 avdelningar				
709420	Sundbyskolan, Nybyggnation, hus T	20	20	34	2023-06-15
734250	Vasa Real, Om och tillbyggnad hus A, Karlbergsvägen 15	9	77	92	2024-03-31
741590	Bäckahagens skola, om- och tillbyggnad	16	34	34	2023-06-15
744340	Skanskvarnsskolan, om- och tillbyggnad	48	70	77	2024-06-10
747500	Elinsborgsskolan, Ombyggnad ventilation, Mellingebacken 22-26	53	66	65	2024-04-30
747880	Stångåvägen 44, Ny förskola	18	51	34	2024-06-30
752420	Hästhagsskolan, Renov hus A,B,C, Nybyggnation hus G,H,J	124	159	180	2024-01-31
752620	Nyängsvägen 66, Nybyggnad förskola, Hus A, Framtidens förskola	17	31	35	2024-07-31

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 inkl. admin. och kreditiv med beräknad byggstart 2025-10-01. Projektet omfattade då 520 nya elevplatser genom en om-, och tillbyggnad. Prognos för 2023 är 0,1 mnkr exkl. index, admin och kreditiv.

710440, 741670 Nya Gröndalsskolan, f.d. Gröndalsskolan, Nybyggnad, Matrosbacken14

Hägersten-Älvsjö

Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2017-05 för Gröndalsskolan nybyggnad om 480 mnkr inkl. admin. och kreditiv. Skolan ska inrymma årskurs F-9 med ytterligare 640 elevplatser till totalt 900 elevplatser, genom en nybyggnad och rivning av äldre skolbyggnader. År 2021 pausades projektet av Utbildningsförvaltningen och nedlagda kostnader vidarefakturerades hyresgästen. Projektet behövde hitta kostnadsbesparingar och man tittade på en lösning med färdiga moduler och en platsbyggd del så kallad hybridlösning; Nya Gröndalsskolan. För tillfället är projektet pausat i avvaktan på utbildningsförvaltningens beslut för genomförande. I dagsläget är planerad produktionsstart 2029-01 med färdigställande 2031-06. Slutkostnadsprognos är 489 mkr inkl. index, exkl. admin. och kreditiv.

735250 Stadshagsklippan, Ny skola F-9, S:t Göransgatan

Kungsholmen

Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2017-11 om 259,9 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 638 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. Prognos byggstart 2027-04, med godkänd entreprenad 2029-10 för skolstart VT 30. Projektet är beroende av att detaljplanen för Årstafältet antas. Planen är att godkänna detaljplan i septembernämnden för stadsbyggnadsnämnden för att sen anta den i Kommunfullmäktige innan årsskiftet 2023/2024. Projektets slutkostnadsprognos är 614 mnkr inkl. index exkl. admin och kreditiv.

703090 Johanneshov 1:1, Ny grundskola Slakthusområdet

Enskede-Årsta-Vantör

Inriktningsbeslut togs i Kommunfullmäktige 2022-04 om 469 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 av systemhandling är i stort sett klart. Arbete med att hitta kostnadsbesparingar i projektet pågår. Projektets slutkostnadsprognos är 694 mnkr inkl. index exkl. admin och kreditiv.

Genomförandebeslut

792490, 707080, 710840, 712020 Rödabergsskolan, Nyproduktion hus C och E

Norrmalm

Reviderat genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2022-05 om 657,7 mnkr exkl. index, admin och kreditiv.. Projektet omfattade 400 nya elevplatser genom en om-, och tillbyggnad, totala antalet elevplatser är idag 1040. Slutbesked erhöles 2022-11 för ombyggnation av hus A och hus C. Hus E färdigställdes sommaren 2021. Skolverksamhet pågår nu i samtliga byggnader. Kvarvarande byggåtgärder hus A-C pågår fram till 2024-09 och ombyggnad av tak till 2025-01. Projektets slutkostnadsprognos bedöms till 650 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 avseende en utökad projektbudget om 446,3 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 tillbyggnad 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. Entreprenören har frångått bygghandlingar, dessa avsteg innebär tids- och kostnadsökningar. SISAB har tagit fram åtgärder som presenterats i PM och entreprenören fick dessa under juni månad. Projektets slutkostnadsprognos bedöms idag till 529 mnkr inkl. index exkl. admin och kreditiv.

752420 Hästhagsskolan, Renovering hus A, B, Nybyggnation hus G,H,J

Farsta

Reviderat genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2023-06 om inkl. index 451,8 mnkr exkl. admin och kreditiv. Projektet omfattar en om-, och tillbyggnad för att skapa 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 är 458 mnkr exkl. admin och kreditiv 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. Projektets slutkostnad inkl. index är 555 mnkr exkl. admin och kreditiv. Projektet omfattar 1027 nya elevplatser genom en byggnation av ny skola och ombyggnad av en gammal brandstation. Den 10 jan 2023 öppnade skolan för undervisning efter slutbesiktningar 2022-11 när man erhöll ett interimistiskt slutbesked. Tilläggsbeställningar och kvarvarande besiktningssanmärkningar planeras vara klart 2023-11.

749630 Kista Äng Nybyggnad av skola

Rinkeby-Kista

Reviderat genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2020-08 med en beslutad projektkostnad om 352,8 mnkr exkl. index, admin och kreditiv. Med anledning av förändrade elevprognoser har beslut fattats om att inte gå vidare med produktion av projektet. Detta innebär att projektet inte tas vidare som rapporterats av SISAB i budget 2023 med färdigställning 2031-02. Under våren har nedlagda kostnader vidarefakturerats.

742370, 711850, 709760, 708400 Lillholmsskolan

Skärholmen

Genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2018-10 om 308 mnkr exkl. index, admin och kreditiv. Projektet innefattar en om-, till-, och nybyggnad av grundskola och idrottshall samt anpassad grundskola. Antal tillkommande platser är 630 och kommer vid färdigställande att uppgå till totalt 990 platser. Etapp 2 avser hus G och H som färdigställdes 2022-04. Tidigare planer om reviderat genomförandebeslut i SISAB:s styrelse under hösten 2023 är pausat efter omtag av utförande i etapp 3. Planerad rivning av befintlig gymnastiksal hus E är avbruten och återställning utreds och nybyggnad av idrottshall hus J pausas. Ombyggnad av hus A är fortfarande aktuellt, men måste avvakta pågående utredning och reviderat genomförandebeslut. Planerad godkänd entreprenad av etapp 3 är 2026-08, men stora osäkerheter föreligger. Projektets slutkostnadsprognos enligt underlag för senaste reviderade genomförandeoffert är inkl. index 440 mnkr exkl. admin och kreditiv.

744340 Skanskvarnsskolan

Enskede-Årsta-Vantör

Reviderat genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2023-03 om 334,4 mnkr exkl. index, admin och kreditiv. 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 godkänd entreprenad 2024-06 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 Ventilation/ 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 kapacitetsökning i kök och matsal, verksamhetsanpassningar, utbyte av samtliga tekniska system samt utökad ventilation. Projektets slutkostnadsprognos inkl. index är 299 mnkr exkl. admin och kreditiv.

707850, 711430 Drivhuset 1, etapp 2, verksamhetsanpassningar hus C,D,E,F och G samt rivning av hus H.

Enskede-Årsta-Vantör

Reviderat genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2023-05 om 306,9 mnkr exkl. index, admin och kreditiv. Etapp 2 omfattar 600 nya högstadieplatser med produktionsstart 2023-08 och avser främst högstadiedelarna, men även resterande lärosalar och labbsalar för gymnasium samt gemensamt storkök, matsal, idrottssal och skolgård samt rivning av hus H. Planerad godkänd entreprenad är beräknad till 2025-08.

Vid färdigställande av samtliga etapper kommer gymnasieskola och grundskola åk. 7-9 att inrymma 1200 elever, 600 elevplatser vardera för gymnasiet respektive högstadiet.

Projektets slutkostnadsprognos inkl. index är 315 mnkr exkl. admin och kreditiv.

711190, 703130, 710600 Vällingbyskolan, Nybyggnad, Hus L, ombyggnad hus A och ny paviljonguppställning,

Hässelby-Vällingby

Reviderat genomförandebeslut togs i Kommunfullmäktige 2023-06 om 407, 8 mnkr exkl. index, admin och kreditiv. Projektet omfattar 660 nya elevplatser till totalt 1162 genom nybyggnad av hus L som ska inrymma administrativa ytor, hemvister och allrum för musikundervisning.

Ombyggnad för att skapa plats för anpassad grundskola kommer att ske i hus A., skolan kommer även att få en ny huvudentré för ökad tillgänglighet och anpassningar i kök och matsal för att möjliggöra uthyrning. Planerad produktionsstart är 2024-01 med godkänd entreprenad 2028-06. Projektets slutkostnadsprognos inkl. index är 417 mnkr exkl. admin och kreditiv.

Tillkommande elevplatser

Antalet tillkommande elevplatser har minskat jämfört med budget - från 1 453 till 494 platser vilket är en minskning med 959 elevplatser. Förändringen beror framförallt på tidsförskjutningar av projekt. Nedan redovisas de projekt som har förändrats sedan budget 2023.

Projektnummer	Projektnamn	Status	Antal platserP2	Antal platserBudget 2023
707100	Torögatan 37, nybyggnation förskola, Framtidens förskola 2.0	Inflytt Juni 2023	144	54
708020	Tenö 1, nybyggnation förskola 8 avdelningar	Inflytt Juli 2023	144	144
709460	Kyrktomten, paviljongevakuering	Inflytt Aug 2023	108	108
710960	Smedslättsskolan. verksamhetsanpassning hus A och H	Inflytt Okt 2023	60	60

Projektnummer	Projektamn	Status	Antal platserP2	Antal platserBudget 2023
711930	Högalidsskolan, tillskapande av lokaler för CSI, Hus C, Folkskolegatan 13	Inflytt Juli 2023	20	0
706560	Åkerögränd 5, grundsanering	Klart Maj 2023	18	0
700320	Stjärnsundsgatan 12, grundsanering, Skogsstjärnan förskola	Framflyttad till 2025	0	18
711210	Rödabergsskolan, grundsärskola, hus A , Upplandsgatan 98	Framflyttad till 2024	0	40
734250	Vasa Real, om och tillbyggnad hus A, Karlbergsvägen 15	Framflyttad till 2024	0	510
752420	Hästhagsskolan, renoveing hus A,B,C samt nybyggnation hus G,H,J	Framflyttad till 2024	0	432
708440	Vasa Real, tillbyggnad hus A Förskola, Karlbergsvägen 15	Framflyttad till 2024	0	87
Total			494	1453

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



KF-målet bedöms uppfyllas under året.

En trygg och säker skolmiljö är grundläggande och SISAB:s kärnverksamhet. Målet är att alla målgrupper ska vara trygga och säkra i alla bolagets fastigheter och att ingen person ska skada sig vare sig i skolmiljön eller på SISAB:s byggarbetsplatser. Om det sker en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud inom SISAB:s fastigheter så tas detta skyndsamt omhand inom bolaget. Utifrån det löpande trygghets- och säkerhetsarbetet i bolagets fastigheter så fokuserar SISAB som fastighetsägare på att proaktivt och förebyggande arbeta med trygghetsfrågorna brand, olyckor, brott samt miljöaspekter både inom- och utomhus. Här jobbar bolaget med systematiska förebyggande kontroller där bolaget löpande genom ronderingar, digitalisering och ny teknik säkerställer fastighetens trygghetsstatus. Genom ständiga förbättringar och innovationer kring smarta byggnader och teknik arbetar SISAB med att ständigt ha en aktuell och fastighetsnära lägesbild. Detta innebär samverkan och närvaro och drygt 300 ronderingar, kontroller och besiktningar varje dag. Genom service, underhåll och aktiv fastighetsförvaltning med hög närvaro skapar SISAB trygga och säkra skolmiljöer utifrån bland annat passersystem, smarta digitala lås och larm för inbrott, utrymning och brand.

Tillsammans med utbildningsförvaltningen har SISAB påbörjat planering för ombyggnation av skolgårdar under 2024 och 2025 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.

SISAB deltar under året i stadens satsning kring Fokus Järva. Med bolagets 22 skolor och 50 förskolor i Järvaområdet har SISAB god erfarenhet av förebyggande trygghet- och säkerhetsarbete som ger trygga och säkra skolmiljöer. SISAB deltog även på Järvaveckan i stadens monter utifrån fokus på dialog och trygghetsfrågor. Utöver dialog med samverkansgrupper i området, trygghetsvandringar, sommarbil och ungdomsteam har SISAB även trygghetssensorer samt ljudlarm på fastigheter inom området som får mycket besök efter verksamhetstid.

Gällande arbetet med lekvärdesriktlinjer så har arbetet påbörjats med att ta fram lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar under ledning av utbildningsförvaltningen. Arbetet drivs av en projektgrupp med representanter från SISAB tillsammans med utbildningsförvaltningen och förskoleförvaltningen. SISAB bidrar med kompetens utifrån projektverksamhet och markförvaltning. Uppdraget ska resultera i förslag till Lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar och Lekvärdesriktlinjer för skolgårdar. I framtagandet av programmen samverkar ovan nämnda förvaltningar och bolag med representanter från stadsdelsförvaltningarna och stadsbyggnadskontoret.

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

En trygg och säker skolmiljö är grundläggande och SISAB:s kärnverksamhet. Målet är att alla målgrupper ska vara trygga och säkra i alla bolagets fastigheter och att ingen person ska skadas sig vare sig i skolmiljön eller på SISAB:s byggarbetsplatser. Om det sker en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud inom SISAB:s fastigheter så tas detta skyndsamt omhand inom bolaget. Utifrån det löpande trygghets- och säkerhetsarbetet i bolagets fastigheter så fokuserar SISAB som fastighetsägare att proaktivt och förebyggande att arbeta med trygghetsfrågorna brand, olyckor, brott samt miljöaspekter både inom- och utomhus. Här jobbar bolaget med systematiska förebyggande kontroller där bolaget löpande genom ronderingar, digitalisering och ny teknik säkerställer fastighetens trygghetsstatus. Genom ständiga förbättringar och innovationer kring smarta byggnader och teknik arbetar SISAB med att ständigt ha en aktuell och fastighetsnära lägesbild. Detta innebär samverkan och närvaro och drygt 300 ronderingar, kontroller och besiktningar varje dag. Genom service, underhåll och aktiv fastighetsförvaltning med hög närvaro skapar SISAB trygga och säkra skolmiljöer utifrån bland annat passersystem, smarta digitala lås och larm för inbrott, utrymning och brand.

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. SISAB arbetar fortsatt 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 diskussion och dialog i olika former, bland annat som kunskapsdelning samt som en utbildning riktad till samtliga medarbetare om ungdomsperspektiv och inflytande.

Vidare har en särskild utställning internt genomförts kring goda exempel på barn och ungas inflytande inom verksamheten såsom dialog med barn under byggprojekt samt delaktighet vid skolgårdsutveckling.

Tillsammans med utbildningsförvaltningen har SISAB påbörjat planering för ombyggnation av skolgårdar under 2024 och 2025 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. Elewinflytande kommer fortsatt vara en integrerad del av projektet.



Tillsammans med utbildningsförvaltningen så genomför SISAB trygghetsskapande åtgärder i den fysiska utemiljön på skolorna Sofia skola och Katarina södra skola på Södermalm, Askebyskolan och Hyllingeskolan i Järva samt Hässelbygårdsskolan i Hässelby. Sofiaskolan och Katarina Södra får komplettering av belysning, Askebyskolan och Hyllingeskolan får kompletterande staket och grindar.

Hässelbygårdsskolan får kompletterande belysning på flera platser runt skolan samt en uppmontering av ljudlarm vid en av entréerna som slås på sen kväll och nattetid för att motverka kriminell verksamhet. Syftet med samtliga åtgärder är att öka tryggheten i området samtidigt aktivt minska risken för brottsliga handlingar.

Uppföljning utifrån rapporterade händelser och incidenter i fastigheterna görs tillsammans med utbildningsförvaltningen för att öka tryggheten och minska inbrott med mera framöver. Efter sommaren har bland annat genomgång gjorts av skolornas hantering av rutiner för att säkerställa att fönster stängs och dörrar låses efter verksamhetstid samt intern/extern hantering av nycklar och larmtider. Gällande glaskross kan SISAB konstatera en minskning med tre procent av antal ärenden jämfört med föregående år vilket innebär en minskad kostnad om drygt en miljon kronor.

SISAB deltar under året i stadens satsning kring Fokus Järva. Med bolagets 22 skolor och 50 förskolor i Järvaområdet har SISAB god erfarenhet av förebyggande trygg- och säkerhetsarbete som ger trygga och säkra skolmiljöer. SISAB deltog även på Järvaveckan i stadens monter utifrån fokus på dialog och trygghetsfrågor. Utöver dialog med samverkansgrupper i området, trygghetsvandringar, sommarbil och ungdomsteam har SISAB även trygghetssensorer samt ljudlarm på fastigheter inom området som får mycket besök efter verksamhetstid.

Mer konkreta insatser och åtgärder för det förebyggande arbetet redovisas under Målet 3.6 nedan.

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>SISAB tar dagligen fram aktuell lägesbild för SISAB:s fastigheter samt utbyter information/underrättelser kring skadegörelse, oroligheter och annan kriminalitet i syfte att få rätt underlag för det förebyggande arbetet.</p>

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



SISAB har under årets första åtta månader arbetat i linje med att alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan. SISAB deltar i arbetet att ta fram en strategi för gröna skolgårdar och fokuserar på att förskole- och skolgårdar ska bli mer klimatanpassade.

Gällande arbetet med lekvärdesriktlinjer så har arbetet påbörjats med att ta fram lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar under ledning av utbildningsförvaltningen. Arbetet drivs av en projektgrupp med representanter från SISAB tillsammans med utbildningsförvaltningen och förskoleförvaltningen. SISAB bidrar med kompetens utifrån projektverksamhet och markförvaltning. Uppdraget ska resultera i förslag till Lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar och Lekvärdesriktlinjer för skolgårdar. I framtagandet av programmen samverkar ovan nämnda förvaltningar och bolag med representanter från stadsdelsförvaltningarna och stadsbyggnadskontoret.

SISAB arbetar med verksamhetsanpassningar, ombyggnader av kök och matsal, underhållsprojekt och nybyggnation av skolor och förskolor för att möta behovet av nya platser. För 2023 planeras 494 nya elevplatser. Hästhagsskolan utökar sin kapacitet från 600 till 900 elever efter att om-, ny- och tillbyggnaden av den existerande grundskolan är klar. Utöver en om- och tillbyggnad av grundskolans existerande byggnad har idrottshallen byggts till och en ny högstadiebyggnad uppförts. För att skapa ett samspel mellan gammalt och nytt har SISAB valt att klä de nya skolbyggnaderna med både kopparrött och grönglaserat fasadtegel. Byggarbetet på Hästhagsskolan är i full gång med planerad inflyttning under sommaren 2024 för skolstart HT 2024.



Under 2023 har SISAB haft inflytt för Midsommarkransens grundskola, en skolbyggnad som blev utsedd som en av finalisterna till årets Stockholmsbyggnad med kapacitet för 1000 elever. SISAB har även haft invigning för nybyggda förskolor i Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen, Bromma och Farsta. Rödabergsskolan har nu även utökats med cirka 400 elevplatser, en tillbyggnad som innehåller specialsalar, fler lärmiljöer för de mindre barnen och en fullstor idrottshall.







I slutet av augusti var det även dags för invigning av den nyrenoverade gymnasieskolan Betty Pettersson med kommande kapacitet för 600 elever. 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.


SISAB har under året haft stort fokus på att tillvarata utemiljöer på bästa sätt, utöver arbetet med skolgårdprojekten har SISAB haft särskilt satsning på gröna gårdar, återbruk av växter, och upprustning av Bredholmstorget i Skärholmen. Allt i syfte att främja barn i rörelse i gröna miljöer.

SISAB samverkar med andra för att säkerställa en tryggare stad. SISAB deltar i fastighetsägarforum för trygghetsfrågor i Farsta tillsammans med andra fastighetsägare i stadsdelen, såväl kommunala som privata. SISAB deltar också i Skärholmen, Rågsved samt Järva fastighetsägareförening med polisen, stadsdelsförvaltningen samt privata och kommunala fastighetsägare.

I arbetet att motverka välfärdsbrott har SISAB avslutat vårens stora genomlysning samt tagit fram underlag för hur bolaget framöver ska jobba för att motverka och upptäcka otillåtna andrahandsuthyrningar i SISAB:s lokaler. Arbeta med att ta fram hyresstrategi för att säkerställa att bolaget uppfyller Stockholms stads riktlinjer avseende lokalupplåtelse utifrån demokrativillkor har påbörjats.

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					 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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
utemiljöer på bästa sätt					<p>2023 genomförs skolgårdsprojekt på Sofia skola, Hjulstaskolan, Hässelbygårdsskolan, Trollbodaskolan och Alviksskolan.</p> <p>Analys</p> <p>Underlag tas fram för att få ett genomförandebeslut av utbildningsnämnd under hösten 2023. Ny upphandling startar under senare delen av hösten 2023 med planerat genomförande sommaren 2024.</p>
 Fortsätta det aktiva arbetet med att öka tryggheten och förebygga kriminalitet på skolgårdar och ytor i anslutning till bolagets fastigheter					<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>Genom gemensamma lägesbilder och gemensam orsaksanalys fördelar SISAB förebyggande trygghetsinsatser utifrån områdesansvar.</p>
 Nya skolor byggs i den mån det går med kapacitet för F-9, samt som huvudregel med egna tillagningskök					<p> SISAB för dialog om kapacitet samt tillagningskök med Utbildningsförvaltningen i berörda projekt.</p> <p>Analys</p> <p>I samarbete med utbildningsförvaltningen har SISAB ambitionen att tillskapa fler tillagningskök. Ett beslut som avviker från inriktningen motiveras tydligt.</p>
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med SISAB genom myndighetssamverkan arbeta för att motverka					<p> I arbetet att motverka välfärdsbrott kommer SISAB göra en fullständig inventering för att förebygga otillåtna andrahandsuthyrningar</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
välfärdsbrott					<p>. 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 avtalen. Information i hyresavin för september går ut gällande konsekvenserna om man inte följer hyreslagen. SISAB har även internt inom bolaget gjort en genomgång med förvaltningsområdena hur nya arbetssätt för kontroller behöver se ut. En inventering startas under hösten.</p>
					<p> Utbildningsnämnden ska i samarbete med SISAB, förskolenämnden, stadsbyggnadsnämnden och stadsdelsnämnderna införa lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar. Riktlinjerna ska säkra tillräckliga ytstorlekar</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet är påbörjat med ett första arbets- och planeringsmöte där SISAB bidrar med kompetens kring landskapsarkitektur utifrån byggprojektprocess och kunskaper om</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					förutsättningar för en hållbar förvaltning av mark och byggnader.

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.

SISAB arbetar med de så kallade HIN-projekten (tillgänglighetsprojektet *HIN*, enkelt avhjälpa hinder) i olika etapper sedan flera år tillbaka för att tillgängliga offentliga lokaler. SISAB är nu i arbetet med att färdigställa projekt och därefter samla in erfarenheter för ett gemensamt lärande innan bolaget går in i produktion av nästa kluster skolor som planeras att dra igång under januari 2024. Gällande 2023 så har SISAB under året avslutat projekt för tillgänglighetsanpassning på Hjulstaskolan på Järva. Under 2023 genomförs även anpassningar på ytterligare 4 skolor – Magelungsskolan i Farsta, Skarpabyskolan i Skarpnäck, Ekholmsskolan i Skärholmen och Mariaskolan på Södermalm.

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 evenemangstad. Bland annat tillgängliggörs bolagets lokaler för att skapa träffpunkter och mötesplatser för kultur- och föreningsliv. SISAB har även två folkbibliotek som verkar i bolagets lokaler. I och med invigning av Midsommarkransens grundskola finns nu ytterligare en idrottssal som kommer tillgängliggöras under året för uthyrning. Av de grundskolor som har egen idrottssal finns nu 72 procent med i stadens gemensamma bokningssystem. Gällande gymnasieskolor så är det 75 procent av dessa som finns i bokningssystemet. SISAB arbetar för att öka nyttjandegraden av stadens skolor under hela dygnet och arbetar aktivt tillsammans med hyresgäster för att främja detta.





Gällande samplanering av idrottshallar och skola är två under planering, Bromstens IP och Björnbodaskolan samt Dalhagens BP som dock har en osäker plan då tidplanerna mellan skola och idrottsbehov divergerar utifrån vikande elevantal. Samplanering mellan skola och idrottsfunktioner hanteras i SAMS.

Den 27 maj invigdes upprustningen av Bredholmstorget i Skärholmen, ett arbete där SISAB initierat samarbeten för att i etapper utveckla platsen. Från ett otrött torg till en levande skolgård som också tillför värde till stadsdelen utanför skoltid. Tillsammans med Svenska Basketförbundet bjöd bolaget in till en heldags basketturnering. SISAB har initierat samtal med Stockholms hem och Skärholmens stadsdelsförvaltning i syfte att använda medborgarbudget som metod för andra etappen i utvecklingen av Bredholmstorget. Målet är att en plan för genomförande ska vara klar i samband med att Stockholms hems byggarbetsplats avetableras under senare delen av 2024.

Gällande tillgängliggörandet av fler lokaler för idrotts-, kultur- och föreningsverksamhet så har kulturförvaltningen levererat en lokalbehovsanalys och idrottsförvaltningen har levererat en objektslista

med skollokaler som finns upptagna i bokningssystemet. Underlaget analyseras av utbildningsförvaltningen inför framtagande av förslag till prioritering av lokaler att tillgängliggöra. Även i samband med utbildningsförvaltningens ordinarie ny-, om- och tillbyggnadsprojekt ses möjligheten över att göra lokaler tillgängliga för uthyrning till föreningslivet.

För att fira Stadshuset 100-års jubileum har bolaget i slutet av juni tillsammans med Kungliga Djurgårdsförvaltningen bjudit in allmänheten till arkitekturvandringar på Östra Real utifrån samtal om Ragnar Östbergs arkitektur.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 <p>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</p>					<p> SISAB utför tillgängliggörande av lokaler enligt de uppdrag som kommer under året.</p> <p>Analys</p> <p>Samplanering pågår mellan SISAB och idrottsförvaltningen.</p>
					<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>Idrottsförvaltningen har tittat på inhyrning av ytterligare lokaler på Rinkebyskolan samt tittar på Bredbyskolans och Kämpingeskolans idrottslokaler.</p>
					<p> Utbildningsnämnden ska i samarbete med SISAB, idrottsnämnden och kulturnämnden ta fram en plan för öppnande av lokaler för kultur- och föreningsliv i minst en skola där lokaler tidigare inte funnits tillgängliga i varje stadsdelsnämndsområde</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					de genom att tillsammans identifiera de mest strategiskt lämpliga skolorna för detta Analys Arbetet påbörjat.

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



KF-målet bedöms uppfyllas under året.

SISAB arbetar i linje med utsläppsbering 2020-2023 enligt stadens klimathandlingsplan. 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 har bolaget först i samband med tertialrapport 1 kunnat se avvikelser i måluppfyllelse.

SISAB arbetar både utifrån att byggnader ska utformas på ett sätt som minskar klimatbelastningen samt att bolagets totala energianvändning ska minska. SISAB utgår från ett hållbart växande Stockholm och 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.

Tillsammans med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning pågår samverkan kring hur SISAB och stadsdelarna kan stärka nya arbetssätt för att främja biologisk mångfald och odling på förskolegårdar. Arbetet kommer resultera i ett utbildningsblock för pedagoger som kommer testas under kommande år och tas fram i samverkan med stadsdelen. Materialet ska öka kunskaperna generellt kring utemiljöer.

SISAB underlättar för hyresgäster att göra klimatsmarta val med fortsatt fokus på energieffektivisering. Inför sommaren gjordes en särskild proaktiv insats för att säkerställa bästa möjliga inomhusklimat sommartid. Med stöd av Energiagenterna använder SISAB lekfull pedagogik för att inom förskolan lära upp nya beteende kopplat till el, värme och vatten. Under 2023 är 100 förskolor inbokade spritt över alla stadsdelar. Med hjälp av lek, experiment och samarbete bidrar Energiagenterna till att minska energiförbrukningen i förskolemiljö. Under hela året har SISAB haft ett särskilt fokus på ett proaktivt arbete tillsammans med hyresgästerna med fokus på dialog och beteendeförändringar kopplat till energieffektivisering.

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.

SISAB:s återbruksfokus kring växter fortsätter, ett arbete där bolagets förskolor och skolor bland annat återbrukar växter som stått i stadens blomurnor runt om i stadsmiljön efter samarbete med Trafikkontoret. I år har 10 000 växter flyttats till 35 förskolor och skolgårdar i Stockholm istället för att slängas, bland annat i Skärholmen, Hässelby-Vällingby samt Farsta. Vissa växter har barnen planterat själva och SISAB ser nu

över hur arbetet kan utvecklas framöver.

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 AB. 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 551 laddplatser under 2023.

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 i linje med utsläppsbe­ting 2020-2023 enligt stadens klimathandlingsplan. 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 innevarande år så kan bolaget först nu se en avvikande måluppfyllelse.



SISAB arbetar både utifrån att byggnader ska utformas på ett sätt som minskar klimatbelastningen samt att bolagets totala energianvändning ska minska. SISAB utgår från ett hållbart växande Stockholm och 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*.






- SISAB har deltagit i miljöförvaltningens arbete att ta fram gemensamma beräkningskriterier för byggnader som gör det möjligt att jämföra klimatkalkyler. Det krävs ett gemensamt sätt att beräkna klimatpåverkan för att byggnaders klimatpåverkan ska kunna vara jämförbara. Miljöförvaltningen har lett ett arbete med att ta fram gemensamma kriterier för nybyggnation inom ramen för stadens miljösamordning.
- SISAB har deltagit i EU-konferens under temat AI för hållbarhet och hållbarhet för AI och delat med sig av erfarenheter på området i en paneldebatt tillsammans med bland annat Google och Göteborgs stad. Branschen är i behov att se praktiska exempel på hur AI kan bidra positivt till en trygg, kostnadseffektiv och ekonomisk förvaltning, vilket SISAB kan visa.
- SISAB har stärkt sin hållbarhetsorganisation med en samordnande hållbarhetsstrateg som ska stärka bolagets arbete att bidra till stadens övergripande klimatmål.
- Tillsammans med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning pågår samverkan kring hur SISAB och stadsdelarna kan stärka nya arbetssätt för att främja biologisk mångfald och odling på forskolegårdar. Arbetet kommer resultera i ett utbildningsblock för pedagoger som kommer testas under kommande år och tas fram i samverkan med stadsdelen. Materialet ska öka kunskaperna generellt kring utemiljöer.
- SISAB underlättar för hyresgäster att göra klimatsmarta val med fortsatt fokus på energieffektivisering. Inför sommaren gjordes en särskild proaktiv insats för att säkerställa bästa möjliga inomhusklimat sommartid. Med stöd av Energiagenterna använder SISAB lekfull pedagogik










för att inom förskolan lära upp nya beteende kopplat till el, värme och vatten. Under 2023 är 100 förskolor inbokade spritt över alla stadsdelar. Med hjälp av lek, experiment och samarbete bidrar Energiagenterna till att minska energiförbrukningen i förskolemiljö. Under hela året har SISAB haft ett särskilt fokus på ett proaktivt arbete tillsammans med hyresgästerna med fokus på dialog och beteendeförändringar kopplat till energieffektivisering. Det kan bland annat röra sig om att säkerställa att hyresgäster har uppdaterade belastningskartor så att bolaget har korrekt information om hur många personer som vistas i olika lokaler vid olika tidpunkter.





- 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 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. I projektet för Drivhuset återbrukar även SISAB tegel.
- Under året har nya Midsommarkransens skola varit ett projekt där SISAB nu återbrukat överblivet material från byggarbetsplatsen såsom installationsmaterial istället för att som normalt kasta. Inför rivningen av Bägerstavägens förskola i Enskede som brann ned så skedde en inventering av installationsapparater samt material som var av god kvalitet och återbrukas. Vid renoveringen av Solbergaskolan har installationsapparater hanterats för återbruk.
- 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: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 har 24 anläggningar för solceller fördelat på 20 skolor och förskolor. Anläggningarna går att finna över hela staden. Installerat effekt är 1 195 kW totalt på en area om 6 409 m². En övergripande plan med mål för solcellsinstallationer fram till 2030 har tagits fram. SISAB har även påbörjat arbete med en handlingsplan för kommande års installationer.
- 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.




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					 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


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
energikrävande belysning samt energieffekviserande åtgärder vid renovering och ombyggnation					<p>SOLIDA med fokus på att minska effektbehovet. SISAB fortsätter utbyte till mer energieffektiv belysning i en hållbar takt.</p> <p>Analys</p> <p>Driftsättning pågår för smart elvärmestyrning i 50 förskolor för direktverkande el. Beräknas klart i november 2023.</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> SISAB kommer att utse ansvar inom organisationen som agerar kontaktperson mot relevanta forum inom staden</p> <p>Analys</p> <p>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 arbetssätt utifrån klimatomställning, bland annat gällande vattenhantering och energieffektivisering.</p>
 Installera solceller på tak där det lämpar sig, vid nybyggnation såväl som på befintliga fastigheter					<p> SISAB kommer göra tre solcellsinstallationer under 2023 på befintliga byggnader. SISAB kommer även utreda installationerna för 2024 och 2025. SISAB ser över möjligheten för installationer på nybyggnationer.</p> <p>Analys</p> <p>Solcellsanläggningarna på Äppelviksskolan i Bromma och Eriksdalsskolan på Södermalm på totalt 190 kW är driftsatta och producerar el.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 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>Arbetet med 2022 års sommarklimatdata på inomhustemperatur har genomförts. Ett resultat av det har varit val av fastighet för installation av solfilm. Solfilm har installerats på klassrum i Högalidsskolan på Södermalm. SISAB kommer under hösten följa upp resultatet inför ställningstagande framåt.</p>
 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	  Andel av styrelsen fattade inriktningsbeslut för nybyggnation där taknivåer för klimatutsläpp från byggfasen (A1-A5) ingår. Analys Under 2023 har endast ett inriktningsbeslut tagits av styrelsen gällande nybyggnation, vilket togs i april då indikatorn ännu inte var aktuell. Utifrån nuläget är därför utfallet för indikatorn noll. SISAB kommer under hösten arbeta med att säkerställa att underlag	0 %	50 %	100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	för kommande inriktningsbeslut inkluderar ett gränsvärde för klimatutsläpp.				
 Vid nybyggnation projektera utifrån krav på att certifiera förskolor och skolor med motsvarande Miljöbyggnad, lägst silver.					 SISAB ska vid nybyggnation projektera utifrån krav på att certifiera förskolor och skolor med motsvarande Miljöbyggnad, lägst silver Analys Arbete pågår i linje med kommunfullmäktiges inriktning. Ingen avvikelse finns att rapportera.
	  Andel godkända ventilationssystem i skolfastigheter Analys Besiktningar och åtgärder pågår hela året. Nuvarande status ligger på 90 procent.			90	
	  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling Analys 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.			100 %	
	  Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt Analys Arbete pågår i linje			100 %	 100% av antal nybyggnadsprojekt som lämnar in bygglov under 2023. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	med bolagets aktivitet, inga avvikelser att rapportera.				Arbete pågår i linje med bolagets aktivitet, inga avvikelser att rapportera.
	 <p>Andel nyproducerade byggnader utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet</p> <p>Analys</p> <p>Målet bedöms uppfyllas. Inga avvikelser är rapporterade.</p>			100 %	
	 <p>Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent</p> <p>Analys</p> <p>Två projekt aktualiseras för indikatorn, förskolan Skomakargatan 30 och Hässelby villastads skola hus D.</p>			50 %	
	 <p>El- och värmeproduktion baserad på solenergi</p> <p>Analys</p> <p>För 12 månader i följd: 850 MWh. Med årets tillkommande installationer kommer målet nås. Arbetet med åtgärder i enlighet med SISAB:s energiplan följer plan.</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>			130 kWh/m ²	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Utfallet för de senaste 12 månaderna är 117 kWh/m². SISAB arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen och kommer under året driftsätta dynamisk styrning av eluppvärmning i ett 50-tal förskolor vilket beräknas reducera elanvändningen med 250 MWh årligen.</p>				
	<p> Köpt energi i stadens verksamheter Analys</p> <p>Utfallet för de senaste 12 månaderna är 255 GWh. Utfallet under perioden januari-juli har 2023 varit det lägsta hittills under de åren SISAB har ansvarat för elanvändningen. I genomsnitt är elanvändningen 5 procent lägre jämfört med de tidigare åren.</p>			260 GWh	
	<p> Minskning av CO₂e till 2023 Analys</p> <p>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.</p>			2 327 CO ₂ e	
	<p> Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter Analys</p> <p>Utfallet för de senaste 12 månaderna är -7,6 procent, 153,5</p>			5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	kWh/m2. Målet kommer att uppnås under året.				
					 SISAB ska identifiera och påbörja planeringen för minst ett pilotprojekt med återbruksfokus Analys 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.

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

SISAB har en hög ambition vad gäller utemiljöer och arbetar i linje med att staden ska främja den biologiska mångfalden. Handlingsplanen för biologisk mångfald genomsyrar bolagets arbete att stärka stadsnaturen både vid nyproduktion, ombyggnation och vid förvaltning.

SISAB:s återbruksfokus kring växter fortsätter, ett arbete där bolagets förskolor och skolor bland annat återbrukar växter som stått i stadens blomurnor runt om i stadsmiljön efter samarbete med Trafikkontoret. I år har 10 000 växter flyttats till 35 förskolor och skolgårdar i Stockholm istället för att slängas, bland annat i Skärholmen, Hässelby-Vällingby samt Farsta. Vissa växter har barnen planterat själva och SISAB ser nu över hur arbetet kan utvecklas framöver.

SISAB deltar i utbildningsnämndens arbete att i samverkar med miljöförvaltningen gradera hur sårbara skolgårdar och förskolgårdar är för värmebölja. Detta med syfte att kunna prioritera vilka gårdar som främst är i behov av klimatanpassningar genom att byta ut hårdgjorda ytor till vegetation.



Utifrån koncept för gröna skol- och förskolegårdar så pågår erfarenhetsutbyte och kunskaphöjning i form av konsultstöd och insamling av relevant forskning och löper parallellt med praktiska projekt för att kunna utvärdera olika metoder. SISAB genomför åtgärder på fyra skolgårdar med syfte att skapa gröna miljöer under 2024 inom ramen för utbildningsförvaltningens projekt Skolgårdsutveckling med fokus hälsa och grönska. Planen är att vidareutveckla projektet till ett koncept där ett antal skolgårdar byggs om varje sommar utifrån särskilt fokus på att skapa gröna gårdar. Arbetet 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 avseende kravställning för växtbäddar. SISAB utreder även möjlighet till insamling och nyttjande av dagvatten för bevattning. På Sandårskolan i Sköndal pågår ett arbete för att bygga upp en grusplan på skolgården där tidigare en paviljong stod för att nu bli en lekotop - en plats som bidrar till lek på ett naturligt sätt. Med stockar, sand,

växter och träd uppmuntras det till lek.

På förskolan Beckombergavägen 76 i Bromma släpper omliggande mark utanför förskolefastigheten dagvatten och skyfall som rinner ner och samlas på förskolegården. I samverkan med stadsdelen har i anslutning till förskolan ett område schaktats och fyllts med krossmaterial där vattnet nu leds ned. Ovanpå läggs jord där SISAB sår ängsfrö vilket bidrar till biologisk mångfald. Ett annat exempel på hur SISAB arbetar är förskolan Gliavägen 130 i Bromma där bolaget tar hand om vattnet lokalt. Ett dike har tidigare funnits på gården för att förhindra att dagvatten och skyfall ska nå övriga gården. Verksamheten upplevde att stående vatten i ett dike kan vara en risk för barnen. Utifrån det har SISAB fyllt diket med genomsläpplig träflis så att funktionen att samla upp vatten fortfarande är kvar. Nu har gården en multifunktionell yta där vatten både tas om hand och förhindrar översvämning men också är en spännande, trygg och rolig lektyta för barnen. Genom dagvattennätet kommer förskolegården inte längre att bli översvämmad.

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 utbildningsförvaltningen vid beslut om vilka gårdar som ska prioriteras framöver.

SISAB deltar i det Vinnovafinansierade projektet Muklis som utreder naturbaserade åtgärder mot värmeböljor och skyfall.


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 skol- och förskolegårdar 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 arbetet som leds av utbildningsförvaltningen.</p>
					 <p>Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB, med Malmö stad som förebild, ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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.</p>

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



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 AB. 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 551 laddplatser under 2023.

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 hade för året mål om att utöka elektrifieringen med 860 laddplatser under 2023. Arbetet med laddinfrastruktur pågår under året på</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Eiraskolan på Kungsholmen, Hotell- och Restaurangskolan vid Globen, Konradsberg hus T på Kungsholmen och Åsö gymnasium på Södermalm. Åsö förväntas dock bli klart först under första tertial 2024 varför årets utfall prognostiseras till 551 platser.
					 SISAB ska utreda förutsättningarna att bygga stödsäkra och väderskyddade cykelparkeringar i anslutning till skolor Analys SISAB har tagit in information om väderskyddade cykelställ och frågan utreds inom bolaget.
					 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 Utbyggnad av laddinfrastruktur utifrån året vid T2-rapportering innebär en justering av utfall i och med försening av 309 platser på Åsö gymnasium på Södermalm till 2024. Förskjutningen i tid beror på försening av utbyte av ställverk i fastigheten.


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) antaget av kommunfullmäktige. 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 om en fossilfri stad 2030.

SISAB ställer i upphandlingar kemikaliekrav och att Byggvarubedömningen används som verktyg och loggbok. En sammanställning med aktuella avtal som använts inom bolagets förvaltning har tagits fram där det noterats hur långt leverantörerna kommit med användningen av BVB. Där det noterats att vissa leverantörer ej kommit igång med användningen av BVB har påminnelse om bolagets krav gått ut. SISAB har även med 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. En sammanställning på avtalsefterlevnaden om kravet på BVB hos bolagets leverantörer med ramavtal i förvaltningen skickades ut till SISAB:s avtalsansvariga i slutet av juni.

I samarbete med miljöförvaltningen har SISAB deltagit i det påbörjade arbetet med en ny vägledning för skolors och förskolors inomhusmiljö. Utkast av skrivelse har inkommit från miljöförvaltningen till SISAB i början på sommaren. SISAB kan också konstatera att den systematiska samverkan fortsätter att skapa en mycket låg nivå vad det gäller pågående miljöärenden vilket är glädjande.

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 året har uppföljning skett på leverantörernas arbete med loggböckerna i Byggvarubedömningen (BVB).</p>
	 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
	Följs upp löpande av SISAB i slutdokumentation och slutredovisas vid årets slut.				
					 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 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 Analys SISAB och miljöförvaltningen har samordnat erfarenhetsutbyte/referensgruppsmöte runt ett antal fokusfrågor som sen bearbetats.

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



KF-målet bedöms uppfyllas under året.

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.

För att främja ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv har SISAB fortsatt det utvecklingsarbete som påbörjats där affärsprocessen, kostnadseffektivitet och direktavkastning prioriterats. 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. Det kan exempelvis innebära ett nekande av andrahandsuthyrning på grund av underhållskostnader, ett annat helhetsgrepp kring laddstolpar samt ökad tydlighet i detaljer i avtal som skrivs och de konsekvenser som behöver räknas in i ett tidigt skede.

Under året sker även omorganisering av bolaget för att säkerställa ett ökat fokus på en förvaltning med fastigheterna i centrum där teknisk förvaltning blir en naturlig del av förvaltningsområdena utifrån en tydlig

förvaltningssamordning samt i syftet att skapa en stärkt central ekonomisk styrning. Bakgrunden till förändringen är bland annat ett mer effektivt resursanvändande, förenklade och standardiserade processer, en effektiv lokalförsörjning, samlokalisering samt ökad samverkan.

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. Under 2023 implementeras kategoristyrkt arbetssätt avseende inköp och avtal i enlighet med stadens klassificering i kategorifamiljer. I detta arbete ingår att prioritera näringslivskontakter och uppföljning av avtal och leveranser vilket ligger i linje med näringslivspolicyns intention om att vara en bra beställare.

SISAB är på god väg att nå förväntade resultat som formulerats för året utifrån inriktningsmålet. Det innebär dock inte att samtliga indikatorer kommer nå målpuppfyllelse i slutet av året.

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

För att främja ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv har SISAB fortsatt årets utvecklingsarbete där affärsprocessen, kostnadseffektivitet och direktavkastning prioriterats. 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.

SISAB gör under året särskilda investeringar i framkomlighet utifrån laddstolpar och i trygghet genom bland annat trygghetsskapande åtgärder på Sofia skola och Katarina södra skola på Södermalm, Askebyskolan och Hyllingskolan i Järva samt Hässelbygårdsskolan i Hässelby.

I april redovisades utbildningsförvaltningen planering för skollokaler i utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2024–2026. Behovsanalyserna som utgår från stadens befolknings- och elevantalprognoser har förändrats markant under de senaste åren och behovet av nya platser minskar vilket ökar behovet av en stärkt gemensam planering mellan SISAB och beställarsidan. SISAB och utbildningsförvaltningen fortsätter därför att se över och prioritera bland projekten i syfte att begränsa lokalkostnaderna.

SISAB har stärkt analysen kring nyckeltal i syfte att åstadkomma mer säkra kalkyler inför beslut av bland annat konceptet Framtidens förskola.

I arbetet att ta fram en plan för att förbättra det ekonomiska resultatet har flera olika rutiner utvecklats under våren, bland annat snabbare fakturering av nedlagda projekt och förtydligande av förgäveskostnader. SISAB har även utvecklat arbetssätt för att säkra ett bättre underlag för beräkningar kring tillkommande avskrivningar, utrangeringar samt att åtgärdsplaneringen blir mer effektiv. SISAB har även i samband med tertialrapport 1 presenterat en plan för att förbättra det ekonomiska resultatet.







SISAB arbetar vidare utifrån en proaktivitet i tidiga skeden genom bland annat etableringsanalyser. I analyserna jämförs proaktivt olika markområden för öka möjligheterna att få bättre mark för skolor – med fokus på friytor och minskade projektrisker och projektkostnader. SISAB arbetar även med markinventering av Stockholm stads mark med sikte på att därefter verka för markreservationer eftersom SISAB ser att det idag finns få markområden kvar som kan möjliggöra skolor med attraktiva friytor och klara stadens ekonomiska riktvärden.







Utifrån styrning gällande andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut så redovisar SISAB en avvikelse med hänsyn till byggkostnadsutvecklingen och omvärldsläget utifrån konjunktur- och inflationsläge.





SISAB har ett uppdrag från utbildningsförvaltningen att ansvara för att hitta en permanent lösning för skollokaler i Mariehäll. En upphandlingsprocess pågår, en så kallad konkurrenspräglad dialog. För gymnasieskola i slaktshusområdet har Atrium Ljungberg AB tagit fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad för de skollokaler som SISAB ska hyra. SISAB kommer i sin tur upplåta dessa till utbildningsnämnden med tillträde i juni 2026. Upphandling för totalentreprenaden pågår och entreprenadstart beräknas till Q2 2024.




Under året sker även omorganisering av bolaget för att säkerställa ett ökat fokus på en förvaltning med fokus på fastigheter där teknisk förvaltning blir en naturlig del av förvaltningsområdena utifrån en tydlig förvaltningssamordning samt i syftet att skapa en stärkt central ekonomisk styrning. Bakgrunden till förändringen är bland annat omvärldsläget som påverkar ekonomin kraftigt i Sverige och Stockholm, vilket påverkar både SISAB och bolagets kunder. Det finns ett behov av att ha beredskap för ytterligare sämre tider – organisationen behöver vara robust för att kunna ställa om snabbt.



Målet är att skapa en tydlig samling med alla SISAB:s kompetenser kring fastigheterna och stärka den ekonomiska styrningen och uppföljningen. Den nya förvaltningen delas upp i två affärsområden, där den ena ansvarar för grund- och gymnasieskolor och den andra för förskolor, vilket ska syfta till bland annat en utvecklad dialog och kommunikation med hyresgäst och verksamhet.

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; styrgrupp, arbetsgrupp samt områdesmöten under året. SISAB har även interna återkopplingsmöten inom bolaget för att säkerställa förankring och strategi.</p>
 Efter beställning ansvara för inhyrningar gentemot externa aktörer av pedagogiska lokaler och i förekommande fall tillhörande idrottsfunktion. Ansvaret omfattar endast lokalanskaffning med LOU-moment					<p> SISAB ska vid behov och efter beställning ansvara för inhyrning gentemot externa aktörer. Dialog sker med hyresförhandlingsfunktion inom staden.</p> <p>Analys</p> <p>SISAB arbetar i linje med uppdrag.</p>
 I processen för, och i arbetet med					<p> SISAB kommer under året utveckla bolagets affärsprocess</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
lokalförsörjningen ska det finnas ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv så att kommunkoncernens samlade lokalkostnader hålls nere					<p>utifrån ett långsiktigt perspektiv för fastigheterna.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår.</p>
 I samverkan med Utbildningsnämnden, Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden prioritera mellan projekt, säkerställa kostnadsfokus och utveckla den ekonomiska styrningen av lokalprojekt					<p> SISAB kommer under året implementera nya framtagna offertunderlag för samtliga lokalprojekt inom bolaget för att säkerställa helhet och tydlighet gällande kommunkoncernens perspektiv.</p> <p>Analys</p> <p>Under året 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>Arbete pågår, ett arbete presenterades i och med rapportering i tertialrapport 1.</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>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					SISAB ser över vakanta lokaler och hur de kan nyttjas på andra lämpliga sätt inom staden.
	 <p>Andel administrations- och indirekta kostnader Analys</p> <p>Utfall för perioden är 5,31 procent, bedömning är att årsmål kommer att nås.</p>	5,3 %		8 %	
	 <p>Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys</p> <p>SISAB verkar för relevanta utredningar och riskbedömningar av de kostnadsdrivande delarna i projekten för träffsäkrare underlag till inriktningsbeslut. Resultatet vid T2 är dock att 0 av 2 projekt är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut. Det gäller Hästhagens skola och Vällingbyskolan.</p>			90 %	
	 <p>Avvikelse investeringsbudget, % Analys</p> <p>Upparbetad investeringsvolym för perioden är 845 mnkr. Årsmål justeras till 1600 i P2. Avvikelse för SISAB beror på tidsförskjutning och stoppade projekt på uppdrag av bolagets beställare.</p>	-33,33 %	1 600 mnkr	2 400 mnkr	
				8,2 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Direktavkastning Analys SISAB har en direktavkastning om 6 procent för tertial 2. Prognostiseras till 8,2 procent. Bedömning är att årsmål kommer att uppnås.				
	 Driftkostnad/kvm Analys SISAB har ett utfall om 276 för tertial 2. Prognostiseras till 413. Årsmål bedöms uppnås under året.	276		475	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Det ekonomiska resultatet för bolaget SISAB prognostiseras till ett underskottom cirka 60 mnkr jämfört med ursprunglig budget för SISAB om – 135 mnkr. Resultatet i SISAB:s dotterbolag, Abderus 100 Holding AB, är inte inkluderat i detta prognosticerade underskott och uppgår till cirka + 21 mnkr (ränteintäkter). För SISAB är årsmålet ej periodiserat över tertial, därför kan det förekomma avvikelser mellan perioder.	135	-60	-135	
					 SISAB ska i samarbete med utbildningsnämnden utreda möjligheterna att tillföra tillagningskök i samband med renoveringar, i syfte att öka antalet Analys Utredning om möjligheten att bygga

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>om mottagningskök till tillagningskök på Knutbyskolan, Kvarnbyskolan och Rinkebyskolan har presenterats för utbildningsförvaltningen. Ny utredning aktuell gällande renovering av existerande tillagningskök på S:t Eriks gymnasium för att utreda ytterligare kostnadsbesparande poster.</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>SISAB utreder hur försörjningen av förskolelokaler kan underlättas, bland annat genom att integrera förskolor i skolbyggnader och genom tredimensionell fastighetsbildning i flerbostadshus. En förstudie utifrån finansiella, förvaltningsmässiga och driftskostnadsaspekter genomförs.</p>
					<p> Utbildningsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och SISAB utreda verktygen för att vid renovering av skolutbyggnad eller</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>uppförandet av en ny skola genomföra relevanta konsekvensanalyser för bidra till att motverka skolsegregationen</p> <p>Analys</p> <p>SISAB deltar i stadenövergripande arbetet, ett erfarenhetsutbyte har påbörjats mellan förvaltningarna om arbetet för att motverka segregation och vilka verktyg som finns för att mäta detta. 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. Under sommaren erbjöd SISAB 15 feriejobbspplatser 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. 10 av ungdomarna var ute på skolor och förskolors utemiljöer i Hagsätra och Rågsved och genomförde underhållsarbeten, målade om staket och klippte buskar och fem ungdomar har skapat konst i ett mosaikprojekt i gångtunnel som förbinder Skarpnäcks gamla och nya skola. Att SISAB tar emot ungdomar upplevs som en viktig del av stadens uppdrag att bidra till arbetstillfällen för målgruppen samt bidra till tillit och trygghet i aktuella förvaltningsområden.

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. Under 2023 implementeras kategoristyrkt arbetssätt avseende inköp och avtal i enlighet med stadens klassificering i kategorifamiljer. I detta arbete ingår att prioritera näringslivskontakter och uppföljning av avtal och leveranser vilket ligger i linje med näringslivspolicyns intention om att vara en bra beställare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 <p>Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys</p> <p>SISAB tar under 2023 inte emot aspiranter för Stockholmsjobb</p>	0 st	0 st	0 st	
	 <p>Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys</p> <p>SISAB har erbjudit 15 platser för feriejobb under sommaren inom bolaget utifrån tilldelning av feriejobbbara från stadsdelen. SISAB har genomfört detta i både egen regi (10 st) och med koordinering med underleverantör Remakebolaget (5 st).</p>	15	15	15 st	
	 <p>Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys</p>	0	0	0 st	
	 <p>Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys</p> <p>SISAB har erbjudit två platser under 2023, varav en slutade i februari. SISAB har en medarbetare med stöd från Arbetsförmedlingen och nytt kollektivavtal med ny anställningsform anpassad för denna målgrupp inom</p>	2	2	2 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Kommunal möjliggör detta. Samma möjlighet finns dock inte inom tjänstemannaavtalen hos bolaget ännu, SISAB försöker hitta fler möjligheter.				
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys SISAB har under året tillhandahålla 15 platser för feriejobb men har inte varit den aktör som betalat 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 deltar under året i stadens satsning kring Fokus Järva. Med bolagets 22 skolor och 50 förskolor i Järvaområdet har SISAB god erfarenhet av förebyggande trygg- och säkerhetsarbete som ger trygga och säkra skolmiljöer. SISAB deltog även på Järvaveckan i stadens monter 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
					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 Arbetet har ännu inte kommit igång, inväntar att Järvas nya organisation är på plats.

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





SISAB arbetar utifrån ett systematiskt arbetssätt för att utveckla friskfaktorer och stärka kompetensutvecklingsinsatser. I detta är det viktigt med en trygg arbetsmiljö med ett nära ledarskap. Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning placerar SISAB på en tredjeplats när de mäter ”Attraktiv Arbetsgivarindex”. Förhållandena för 650.000 anställda och 360 företag har granskats. Resultatet är baserat på data i form av indexerade arbetsvillkor som bland annat sjukfrånvaro, friskvård, lön, övertid, chefsstrukturer och karriärmöjligheter.

SISAB tillämpar tillitsbaserad styrning som ska prägla kultur och arbetssätt inom bolaget. SISAB har under årets första åtta månader fortsatt med kunskapsutveckling, ständigt lärande och arbetet att sträva efter en ökad öppenhet kring att dela information, känna tillit och främja helhetssyn. Organisationsöversynen som gjorts under året ska stärka teambaserade arbetssätt och främja ett effektivt ledarskap, i samband med detta ser SISAB även över lokalerna storlek vid Palmfeldt Center i syfte att stödja den nya organisationen och kompetensutbyte. SISAB är ett värderingsstyrt bolag som arbetar med tre visionsmål med tillhörande färdplaner i linje med kommunfullmäktiges inriktningsmål. Färdplanerna beskriver vad bolaget behöver göra för att närma sig långsiktigt visionsmålen Trygga, Hållbara och Kostnadseffektiva till 2040. Målen är även SISAB:s värdegrund och ska fungera som vägledning när medarbetare navigerar i det dagliga arbete. Trygghet, hållbarhet och kostnadseffektivitet ska genomsyra allt SISAB gör - från utvecklingssamtal till förvaltande av en nybyggd skola.

SISAB:s arbete med informationsförvaltning löper på och det strategiska arbetet med en gemensam informations- och begreppsmodell för den byggda miljön samt arbete med masterdata fortsätter under hösten. Arbetet får i och med höstens omorganisation ytterligare driv där informationsförvaltningen får ytterligare fokus bland annat med den nya tjänsten informationsförvaltare.

SISAB arbetar proaktivt för trygga och säkra byggarbetsplatser och planerar i samarbete med Håll Nollan

säkerhetspush i september för att uppmärksamma vikten trygghet- och säkerhetsarbete. SISAB är även engagerad i Rättvist Byggande som syftar till att kartlägga och granska underentreprenörskedjorna i byggbranschen så att enbart registrerade och godkända företag arbetar på bolagets byggarbetsplatser.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex Analys SISAB ligger kvar på samma höga utfall som föregående år. Ett arbete med resultatåterkoppling och framtagande av handlingsplaner har genomförts. Arbetet följs kontinuerligt upp via mål- och utvecklingssamtal.	84		84	
	 Sjukfrånvaro Analys Sjukfrånvaron inom SISAB är ackumulerat januari-augusti 1,46 procent.	1,5 %	4 %	4 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Sjukfrånvaron dag 1-14 inom SISAB för januari-augusti 2023 ligger på 1,26 procent.	1,3 %	2,5 %	2,5 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Periodisk genomgång är genomförd inom bolaget under kvartal 2 och planeras även under kvartal 4, detta utöver löpande revidering av behörigheter.

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 arbetar både för att stärka arbetet i det egna bolaget och bidra till Stockholms stadsövergripande samordning.

Utifrån entreprenad- och tjänstekontrakt ställer SISAB krav på arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal för tjänsteområdet, där så är möjligt. Inom entreprenadområdet är bolaget ett av grundande företagen till Rättvist Byggnad som syftar till att kartlägga och granska underentreprenörskedjorna i byggbranschen så att enbart registrerade och godkända företag arbetar på bolagets byggarbetsplatser. Ett antal arbetsplatskontroller görs årligen för att säkerställa att personal på plats har rätt att arbeta och att företag på plats är de som förämnats.



Sedan våren 2023 har arbetsplatskontroller även utförts i bolagets utemiljöskötselentreprenader i syfte att tillse att personal på plats innehar arbetstillstånd och är knutna till upphandlade entreprenörer. Under hösten planeras ytterligare kontroller med mål om att kontrollera samtliga leverantörer för utemiljö under året, hittills har tre personer konstaterats inte uppfylla bolagets krav, de både saknade ID06 och hade falska uppehållstillstånd.



Utifrån vårens händelse med ett överfall i Grimstaskolan kan SISAB konstatera att samverkan inom staden fungerar väl där säkerhetssamordnare i stadsdelen Hässelby-Vällingby kopplades ihop med SISAB:s ungdomsteam och där teamet sedan kunde göra yttre kontroller av fastigheterna och möta upp och samtala med oroliga ungdomar och närboende. SISAB har även under sommaren arbetat för stärkt samverkan för ökad trygghet i Järvaområdet med tanke på oroligheter under kulturfestival. SISAB övar krisledningsförmåga både när det händer saker i verksamheten och genom övning.



Utifrån RSA-arbetet så har SISAB vidtagit de åtgärder som identifierats av staden för utveckling av arbetet.

I arbetet att motverka välfärdsbrott har SISAB avslutat vårens stora genomlysning samt tagit fram underlag för hur bolaget framöver ska jobba för att motverka och upptäcka otillåtna andrahandsuthyrningar i SISAB:s lokaler. Arbeta med att ta fram hyresstrategi för att säkerställa att bolaget uppfyller Stockholms stads riktlinjer avseende lokalupplåtelse utifrån demokrativillkor har påbörjats. En inventering startar under hösten.

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.

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			80 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	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.				
					 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 SISAB medverkar i kommunstyrelsens arbete att upprätta krigsorganisation och bemanning. Bolaget har tagit fram en krigsplan och plan för krigsorganisation som rapporterats in till staden i maj 2023.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys SISAB medverkar i kommunstyrelsens arbete att upprätta krigsorganisation och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					bemanning. Bolaget har tagit fram en krigsplan och plan för krigsorganisation som rapporterats in till staden i maj 2023.
					  Utbildningsnämnden ska i samarbete med SISAB och stadsdelsnämnderna genom myndighetssamverkan arbeta för att motverka välfärdsbrott Analys SISAB har genomfört ett arbete under våren med vilka kontroller som behöver göras för de aktörer som är motparten för avtalen. Information i hyresavin för september går ut gällande konsekvenserna om man inte följer hyreslagen. SISAB har även internt inom bolaget gjort en genomgång med förvaltningsområdena hur nya arbetssätt för kontroller behöver se ut. En inventering startar under hösten.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



SISAB:s skolor och förskolor ska vara trygga för alla målgrupper som vistas i och nära dem. Det gäller elever och personal i hyresgästernas verksamheter, allmänheten, närboende och föreningsliv som vistas i och nära fastigheterna efter verksamhetstid, SISAB:s alla medarbetare samt leverantörer och entreprenörer på bolagets byggarbetsplatser.

Utifrån det löpande trygghets- och säkerhetsarbetet i bolagets fastigheter så fokuserar SISAB som fastighetsägare på ett proaktivt och förebyggande arbete med trygghetsfrågorna brand, olyckor, brott samt miljöaspekter både inom- och utomhus. Här jobbar bolaget med systematiska förebyggande kontroller där bolaget löpande genom ronderingar, digitalisering och ny teknik säkerställer fastighetens trygghetsstatus. Genom ständiga förbättringar och innovationer kring smarta byggnader och teknik arbetar SISAB med att ständigt ha en aktuell och fastighetsnära lägesbild. Detta innebär samverkan och närvaro och drygt 300 ronderingar, kontroller och besiktningar varje dag.

För att säkerställa ett proaktivt trygghetsarbete vill SISAB särskilt lyfta följande aktiviteter under året:

Förebyggande arbete

- En färdplan för Trygga SISAB under utarbetande som ska strukturera styrning och uppföljning för bolagets trygghetsfrågor
- Varje år genomförs ett antal systematiskt riktade brandförebyggande insatser kring samtliga skolers och förskolors utemiljö. Anmärkningar från dessa ronderingar hanteras gemensamt av SISAB och hyresgästen i syfte att minimera risken för anlagd brand samt öka hyresgästens förståelse för effekterna av det förebyggande arbetet. Förvaltare och fastighetsvärdar för kontinuerligt en dialog med skol- och förskolechefer om det viktiga förebyggande arbetet för att minimera risken för brand. Med anledning av sommarens oroligheter i Järva under kulturfestival gjordes särskilda proaktiva insatser för att trygga utemiljöer utifrån minimera risk för brand och skadegörelse.
- Genomföra de projekt som utbildningsförvaltningen har beställt av SISAB gällande trygghetsskapande åtgärder för medel som Stockholms stad anslagit centralt. Trygghetsskapande åtgärder under 2023 är aktuellt vid följande skolor: Sofia skola och Katarina södra skola på Södermalm, Askebyskolan och Hyllingeskolan i Järva samt Hässelbygårdsskolan i Hässelby. Insatserna vid de olika skolorna syftar till att bland annat minska och förhindra brottsliga handlingar som droghandel och skadegörelse samt motverka platserna som tillhåll för missbrukare.

Närvaro

- 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. Ungdomsteamet användes bland annat efter våldsbrottet på Grimstaskolan i början av maj.

Teknik och innovation

- Förebyggande arbete med olika tekniska hjälpmedel som trygghetssensorer utifrån lokala förutsättningar i syfte att minska eller helt ta bort lokala problem kring de mest utsatta skolorna/förskolorna. SISAB har idag termosensorer (kameror som registrerar värme) på 60 skolor. Bolagets erfarenheter av termosensorerna är att de bland annat kan upptäcka rörelsemönster, exempelvis hur ungdomar klättrar upp på tak och förhindra brand eller annan skadegörelse. SISAB har även tidigt fått signaler om när det finns mycket folk på gårdarna under sena kvällar och nätter där bolaget kan minimera risken för social oro. Sensorerna är primärt ett hjälpmedel för att förhindra eller minimera skadegörelse på fastigheterna. Tack vare bland annat sensorerna har SISAB:s försäkringskostnader för brand minskat rejält. SISAB vidtar dock många andra åtgärder för trygga fastigheterna och sensorerna ska ses som ett komplement. Många av de äldre termosensorerna behöver nu bytas ut och SISAB ser att ny teknik med trygghetssensorer (optiska kameror) är mer kostnadseffektiv. Trygghetssensorerna ska användas på samma sätt som termosensorerna. Det vill säga placeras vända mot fasad och tak. De är inställda för att automatiskt larma om någon person vistas innanför förutbestämda gränser. Därmed är målet att snabbt kunna kontrollera och larma vid till exempel skadegörelse, brand eller om någon befinner sig på taket.

Dialog och samarbete

- SISAB har under våren deltagit i Järvaveckan med särskilt fokus på dialog med stockholmare om hur bolaget bör utveckla trygghetsfrågor på Järva.
- Dagliga lägesgenomgångar med bolagets bevakningsföretag och andra aktörer kring SISAB:s skolor och förskolor och därigenom upptäcka 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.

- Trygghetsvandring i egen och i andras regi, i syfte att stärka situationellt förebyggande åtgärder såsom belysning och ansning av vegetation.
- 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.
- Samverkan med stadens förvaltningar och bolag, andra fastighetsägare, polisen och andra externa aktörer är viktiga för att fortsatt främja trygga skolor och förskolor inom Stockholms stads samtliga stadsdelar.
- SISAB utvecklar bolagets rektorsmöten genom digitalt stöd för att utveckla dialog och samarbetsformer.
- Samverka med regionala polismyndigheten och dess samtliga lokalpolisområden via deras kommunpolis, 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.
- 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.

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



Utifrån barnrättsarbete har SISAB 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. Dessa insatser syftar till att främja barnrättsperspektiv i 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 SISAB:s verksamhet så bidrar bolaget till Agenda 2030 och stadens genomförande för en ekonomiskt, miljömässig och socialt hållbar stad. Särskilt aktuellt är Mål 3 om god hälsa och välbefinnande: SISAB prioriterat insatser för både ökad trygghet och säkerhet men även främjandet av idrott och rörelseinriktad lek. Att säkerställa en god inomhusmiljö är en stor del av bolagets kärnverksamhet och även att i både produktion och förvaltning av fastigheter säkerställa minskade utsläpp av luftföroreningar. Utifrån skolfastigheter så är självfallet Mål 4 om god utbildning för alla en hörnsten för bolagets uppdrag, så även Mål 7 utifrån hållbar energi och energieffektiviseringsarbete. Mål 9 kring hållbar industri, innovation och infrastruktur arbetar SISAB med utifrån stadens kvalitetsprogram och mål 11 gällande hållbara städer och samhällen och mål 13 kring att bekämpa klimatförändringarna präglar i stort den utveckling som skett senare år gällande proaktiva insatser utifrån skyfall och värmebölja samt säkerställa ökad robusthet inför klimatförändringar. SISAB arbetar utifrån Mål 15 gällande ekologisk mångfald på bolagets utemiljöer samt

Mål 16 bland annat genom Rättvis byggande för att motverka svart arbetskraft samt främja bra villkor i byggprojekt och byggbransch. SISAB samverkar med polis och andra aktörer för att motverka kriminalitet och otrygghet och bolagets många olika samverkansformer är ett arbetssätt som ligger i linje med Mål 17.

SISAB har initierat en dialog med Stockholmshem och Skärholmens stadsdelsförvaltning i syfte att se över att använda medborgarbudget som metod för andra etappen i utvecklingen av Bredholmstorget i Skärholmen centrum. Målet är att en plan för genomförande ska vara klar i samband med att Stockholmshems byggarbetsplats avetableras under senare delen av 2024.



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

Sid. 1 (94)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertial 2 2022

Stockholm Business Region AB

Stockholms Stadshus AB	Org.nr 556415-1727			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	19
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	20
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	20
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	20
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	21
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	21
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	81
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	82
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	83
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	89
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	90
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	90
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	91

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Rapport av utfall vid evenemang T2 2022

Bilaga 2: Bilaga 12.10 Uppföljningsrapport näringsliv - Stockholm Business Region T2an

Sammanfattande kommentar

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Koncernens resultat uppgår till 34,9 mnkr för perioden vilket är 9,7 mnkr högre än motsvarande period föregående år.

Intäkterna uppgår till 142,2 mnkr för perioden vilket är 41,7 mnkr högre än utfallet för motsvarande period föregående år.

Koncernen har i år startat upp flertalet enskilda projekt med särskild finansiering, däribland satsningen på Handbolls-VM 2023 och Fotbolls-EM 2025, Växla upp Stockholm som en särskild insats efter pandemin, Good Food City i syfte att särskilt marknadsföra Stockholm som en hållbar matstad, Finlandprojektet tillsammans med Stockholms Hamnar för att öka antalet besökare från Finland och Baltikum samt festivalen Stockholm H2O i samarbete med SIWI under World Water Week för att visa upp Stockholms innovativa arbete kopplat till vatten och hållbarhet. Fastighetsmässan Mipim har också genomförts i nästan samma omfattning som före pandemin. Överförda intäkter från föregående år, för Starta Eget Stockholm och för marknadsföringsinsatser i evenemang bidrar också till de ökade intäkterna.

Kostnaderna uppgår till 98,5 mnkr för perioden vilket är 29,5 mnkr högre än utfallet för motsvarande period föregående år.

Kostnaderna har huvudsakligen ökat för genomförandet av fastighetsmässan Mipim, satsningen på Handbolls-VM, Starta Eget Stockholm, Good Food City, Växla upp Stockholm, Stockholm H2O samt ökat fokus på arbetet gentemot det lokala näringslivet med de ägardirektiv som är kopplade till stadens myndighetsutövning och för att bistå i implementeringen av stadens näringslivspolicy. Antalet medarbetare har ökat då vakanser har kunnat tillsättas och projektledare har rekryterats till de särskilt finansierade projekten. Hyreskostnaderna är i år lägre i och med flytten till provisoriska kontorslokaler i Tekniska Nämndhuset.

Resultatet av de finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår till 0,3 mnkr för perioden vilket är 0,1 mnkr högre än motsvarande period föregående år.

Årsprognosen

Koncernens resultat på helår prognostiseras till 0 mnkr vilket ligger i linje med ägardirektiven för året.

Intäkterna för året prognostiseras till 183,4 mnkr.

Kostnaderna för året prognostiseras till 183,8 mnkr.

De finansiella kostnaderna och intäkterna för året prognostiseras till en intäkt på 0,4 mnkr.

Indikationer finns på förändringar inom evenemangsstödet, arrangörer som inte kan fullfölja sina planerade event vilket kan påverka koncernens resultat för året och medföra ett mindre överskott.

Bolagets uppgift

Tertial 2 perioden har präglats av en kraftig inbromsning i världsekonomin, till stora delar som en följd av

Rysslands invasion av Ukraina och de efterföljande ekonomiska effekterna av kriget. Bland annat har inflationen ökat kraftigt och världens centralbanker har i snabb takt höjt styrräntan. Detta har i sin tur fått världsekonomin att bromsa in och IMF och OECD har skrivit ner prognoserna för den globala tillväxten för 2022 och 2023. Merparten av prognosinstituten bedömer att den svenska ekonomin kommer att gå in i en recession. Den höga inflationen i kombination med räntehöjningar och fallande tillgångspriser har fått hushållen att bli mycket pessimistiska om framtiden där Konjunkturinstitutets (KI) sk. konfidensindikator är ännu lägre än under finanskrisen 2007-2008. KI framhåller att Riksbanken står inför en svår balansakt i valet av hur mycket penningpolitiken bör stramas åt för att dels stävja inflationen, dels undvika att recessionen blir alltför djup. I KIs konjunkturuppdatering i augusti kan konstateras att utsikterna för framtiden ser dystra ut. Brist på gas i Europa gör att energipriserna ser ut att bli rekordhöga under vintern och KPIF-inflationen kommer att närma sig 10 procent. Den höga inflationen, de stigande räntorna och fallande tillgångspriserna pressar hushållen som sannolikt kommer att dra ner på konsumtionen. Detta bidrar enligt KI att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur.

SBR kommer noga följa utvecklingen framåt samt avlägga lägesbilder under kommande tertiärrapporteringar och har också reviderat Treårsplanen i augusti.

SBR leder tillväxt- och utvecklingsarbetet av lokal näringslivsutveckling samt har huvudansvaret för att samordna och utveckla näringslivsarbetet med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Bolaget tillhandahåller en central funktion för den lokala näringslivsutvecklingen samt ansvarar för stadens kommunikation till det lokala näringslivet samt internationella målgrupper. Vidare möter bolaget kommunstyrelsen i deras strategiska ansvar för näringslivsfrågor. För att kunna följa näringslivets utveckling framöver och bidra till rätt insatser vid rätt tillfälle har bolaget stärkt sina insatser kring omvärldsbevakning och fortsätter sin kontinuerliga kontakt med näringslivet. Bolaget ser att samordning av de näringslivsfrämjande insatser som görs inom stadens verksamheter är avgörande för att nå målet om Sveriges bästa företagsklimat 2025. Bolaget har vidare påbörjat ett arbete med att, tillsammans med de tillväxtintensiva branscherna, profilera Stockholm som den stad där lösningarna på de riktigt stora globala utmaningarna föds.

För att Stockholm ska vara den mest attraktiva staden för inhemska och internationella företag att etablera sig och utvecklas i krävs det att näringslivsperspektivet och insikten om företagets betydelse för staden och dess villkor är en naturlig del av hela stadens arbete. Ett positivt och gott företagsklimat är av central betydelse för fler arbetstillfällen, stärkt konkurrenskraft och ökade skatteintäkter. Bolaget fortsätter arbetet med att, i nära samarbete med exploateringskontoret, leda och samordna stadens serviceprocess för företagsetableringar. Bolaget fortsätter vidare att utveckla mötesplatser och dialog med det lokala näringslivet samt att förbättra näringslivsklimatet genom stadens Näringslivsgrupp. Bolaget bidrar också i arbetet med att värna och utveckla stadens renodlade verksamhetsområden; liksom att lyfta näringslivsperspektivet i stadens plan- och stadsutvecklingsprocesser.

Bolaget ha tillsammans med stadsledningskontoret fortsatt stöttat berörda nämnder och bolag i genomförandet av åtgärderna i näringslivspolicyn samt samordna stadens verksamheter för att uppnå näringslivspolicyns mål. Under perioden har bolaget aktivt medverkat i arbetet med internutbildningar för stadens medarbetare för att medvetandegöra vikten av näringslivet samt för att skapa kunskap kring näringslivets förutsättningar. Arbetet som sker i nära samverkan med stadsledningskontoret syftar till att skapa en kulturförflyttning där stadens medarbetare har förståelse för och känner sig delaktiga i näringslivets utveckling.

Den snabba tillväxttakten av antalet besökare till Stockholm som tillkom efter lättade restriktioner under våren har till viss mån bromsats upp av Ukrainakriget och dess effekter på prisutvecklingen, inflationen och därmed konsumenternas resebeslut, särskilt från marknader längre från Europa. Företagens intjänandeförmåga har därmed dämpats något och detta utmanar destinationens företag då behovet är stort av ekonomisk återhämtning efter pandemins stora negativa påverkan på företagets kassaflöden och belåningsgrader. Antalet besökare till ser dock ut att på årsbasis överskrida den prognosen för 2022 (12 miljoner kommersiella gästnätter) som lades i december 2021. När vi lägger halvåret bakom oss bedöms

årsmålet överträffas och ny prognos för innevarande år är 14,1 miljoner kommersiella gästnätter. Detta ger ingen bild av besöksnäringens ekonomiska förutsättningar utan enbart hur många gäster som övernattnat på kommersiella boendalternativ i Stockholms län. Tillika har under perioden företagens svårigheter att hitta medarbetare till verksamheterna fortsatt. Bolaget har under perioden fortsatt med nationell bearbetning och marknadsföring för återstarten av besöksdestinationen Stockholm samt internationell bearbetning för att attrahera besökare och stärka Stockholms attraktions- och konkurrenskraft framåt. Den stadsinterna dialogen med stadens förvaltningar och bolag har fördjupats under perioden för att bidra med kunskap i besöksnäringens frågor. Likaså har bolagets dialog med besöksnäringens aktörer och företag stärkts under perioden. I syfte att rusta företag i besöksdestinationen Stockholm för nya förutsättningar drivna av kundernas ändrade krav och förväntningar har projekt Omställning Stockholm med finansiering från EU och Tillväxtverket fortsatt tillhandahålla utbildnings- och erfarenhetsutbytestillfällen, samverkansarenor och en ny digital plattform till företagen i destinationen. Bolaget har under perioden fortsatt analysera pandemins och Ukrainakrigets effekter på besöksnäringen och spridit dessa kunskaper till destinationens aktörer för att stärka deras förutsättningar, omställningsbehov och destinationens återstart.

Vidare har bolaget under perioden fortsatt arbetet med Mästerskapsprojektet i syfte att utveckla Stockholm som värdstad för stora evenemang. Satsningarna utgör ett centralt verktyg för stadens återstart utifrån pandemins och Ukrainakrigets effekter på besöksnäringen; liksom ett viktigt led att stärka destinationens varumärke och attraktivitet. Mästerskapsprojektet har under perioden genomfört flertalet möten med representanter från näringslivet i syfte att undersöka intresse för aktivering i samband med mästerskap. Intresset är stort och ett arbete är påbörjat för att sjösätta samverkan inför Handbolls-VM. Under perioden har förberedelser inför färdigställandet av en formell nordisk ansökan om Fotbolls-EM för damer 2025 påbörjats. Studieresor till ishockey-VM och fotbolls-EM har genomförts bland annat i syfte att ge kunskap i hur andra städer arbetar med värdskap och destinationsutveckling.

Bolaget har fortsatt arbetet med insatser kopplat till kompetensförsörjningsfrågor riktat till stadens näringsliv. Bolaget har också fortsatt arbetet med arbetsmarknadsförvaltningen för att ta fram en strategi som visar på samverkan och processer för hur staden ska arbeta med kompetensförsörjningsfrågor riktat till stadens näringsliv där ett av fokusområdena är att särskilt möta behoven hos branscher i tillväxt; besöksnäringen inkluderat.

Kopplat till arbetet med kompetensförsörjningsfrågor fortsätter också bolaget att göra stora insatser kring internationell talangattraktion. Samarbetet med hubbar och co-working spaces, fortgår och bolaget bidrar också till inrättandet av ett International House i Stockholm liksom verkar för att bistå intressenter som vill bygga talangbostäder i Stockholm.

Bolaget ser också att det är viktigt att fortsätta prioritera och att skapa bra förutsättningar för ett ökat entreprenörskap, både för att bidra till egenförsörjning men också för att skapa tillväxt och arbetstillfällen. SBR fortsätter därför främja nyföretagande och entreprenörskap i syfte att bidra till ökad tillväxt och ett inkluderande samhälle. Arbetet med Stockholm Scaleup Program för att få fler sk. underrepresenterade entreprenörer att växla upp sina företag fortsätter och ett kontinuerligt arbete görs för att via Starta eget Stockholm erbjuda än större möjligheter till nyföretagarrådgivning för stadens invånare.

Bolaget har intensifierat arbetet med att tillsammans med samarbetspartners ge entreprenörer goda förutsättningar att bidra till utveckling av nya, innovativa samt hållbara lösningar på samhällsproblem. Bland genomförda aktiviteter återfinns Fintech Week, talent impact meetups, Big meet och lanseringen av Impact rapporten. Arbetet under perioden har även fokuserat på planering av Impact week 2022, ett projekt mellan Invest Stockholm, Norrskan samt Sthlm Tech som kommer att genomföras den 6-14:e september. Satsningen involverar flera privata organisationer och bolag.

Det internationella näringslivets närvaro i regionen är viktigt och om möjligt bör ökas. Stockholm behöver bibehålla sin starka position i den globala konkurrensen om investeringar, företagsetableringar och arbetskraft. SBR marknadsför Stockholm, i nära samarbete med övriga aktörer utifrån Stockholms varumärkesplattform och positioneringsvarumärke Stockholm - The Capital of Scandinavia. I

marknadsföring lyfts det kreativa, öppna, hållbara och jämställda Stockholm fram. Bolaget har även fortsatt implementeringen av den handlingsplan som aktörerna i Attraktion Stockholm tagit fram i syfte att positionera Stockholm som en internationell mötesplats för akademiska möten och kongresser i syfte att bland annat stärka stadens möjligheter att attrahera det internationella näringslivet. Det regionala samarbetet inom näringslivsfrågor fortsätter inom Stockholm Business Alliance med syftet att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft. Arbetet inom partnerskapet sker genom att marknadsföra Stockholmsregionen globalt, attrahera utländska investeringar och etableringar, såväl som genom att verka för förbättrad näringslivsservice samt vässa regionen i NKI (nöjd kund-index) frågor.

För att stärka den internationella tillgängligheten med flyg har bolaget aktivt medverkat i samarbetet med Connect Sweden samt bidragit löpande med flygmarknadsrelaterade insikter och analysunderlag. Bolaget har också aktivt medverkat i arbetet med linjeutveckling för att återta, bibehålla och attrahera nya flyglinjer till Stockholmsregionen. Bolaget har också fortsatt med det viktiga arbetet att verka för ökad internationell tillgänglighet till Stockholm med tåg i samarbete med regionala, nationella och internationella aktörer.

SBR fortsätter det redan påbörjade förnyelsearbetet av digitala kanaler och tjänster med syfte att ännu bättre möta sina målgruppers framtida behov och beteenden på ett resurseffektivt sätt. I det digitala utvecklingsarbetet som helhet kommer bolaget vidare beakta den snabba utvecklingen kopplad till informationssäkerhet och dess konsekvenser för verksamheten. Vidare har bolaget fortsatt arbetet med en omfattande internationell och nationell varumärkes- och perceptionsundersökning för Stockholm, som beräknas levereras under hösten.

För att möta förväntningar och behov från de företag i staden som bolaget stöttar och hjälper krävs att SBR utvecklar verksamheten. Bolaget har arbetat med att ta fram enhetliga och tydliga HR-processer, skapa forum för erfarenhetsutbyte och utveckling för koncernens chefer samt att utvärdera och utveckla det nya aktivitetsbaserade arbetssättet som implementerats i och med flytten till Tekniska nämndhuset.



1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla



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

Arbetet med att skapa förutsättningar för att fler personer, särskilt kvinnliga entreprenörer, personer med funktionsnedsättning, ungdomar, entreprenörer i ytterstaden med särskilt fokus på utsatta områden samt utrikes födda, har fortsatt under perioden. Både Stockholm Scaleup Program, som syftar till att få fler från stadens prioriterade målgrupper att växla upp sina företag och Starta eget Stockholm, nyföretagarrådgivningstjänsten för stockholmare över 18, har bland annat ställt ut, spridit information och erbjudit rådgivning på plats under Järvaveckan.

Bolaget har intensifierat arbetet med att tillsammans med samarbetspartners ge entreprenörer goda förutsättningar att bidra till utveckling av nya, innovativa samt hållbara lösningar på samhällsproblem. Bland genomförda aktiviteter återfinns Fintech Week, talent impact meetups, Big meet och lanseringen av Impact rapporten. Arbetet under perioden har även fokuserat på planering av Impact week 2022, ett projekt mellan Invest Stockholm, Norrsken samt Sthlm Tech som kommer att genomföras den 6-14:e september. Satsningen involverar flera privata organisationer och bolag.

Bolaget har även genomfört en utökad satsning vad gäller feriejobb inom entreprenörskap tillsammans med upphandlad leverantör UngDrive. 93 ungdomar från nio stadsdelar deltog (Skärholmen, Bromma, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta, Hässelby-Vällingby och Södermalm).



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Främja och stötta nyföretagande och entreprenörskap, bland annat genom kundvalsmodeller	 Andel kunder som tar del av nyföretagarrådgivning och är boende i ytterstaden med fokus på utsatta områden	23 %		10 %	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>Starta eget Stockholm för att bidra till tillväxt med fokus på kvinnliga entreprenörer, personer med funktionsnedsättning, ungdomar, entreprenörer i ytterstaden med särskilt fokus på utsatta områden samt utrikes födda</p>	<p>samt utrikes födda Analys</p>				
	<p> Andel kunder som tar del av nyföretagarrådgivning och är kvinnor Analys</p>	54 %		50 %	
	<p> Andel kunder som tar del av nyföretagarrådgivning och är ungdomar/unga vuxna mellan 18-25 år Analys</p> <p>Starta eget Stockholm ligger fortfarande under årsmålet för målgruppen unga vuxna. I tidigare kampanjer har hög observation av annonsering nåtts för denna målgrupp (85%), men det har ändå inte reflekterats i ökad aktivitet i kundvalsmodellen för målgruppen dvs utebliven konvertering. Arbete pågår nu för att ta fram en strategi som innehåller ett djupare insiktsarbete för att få mer kunskap och på så sätt bättre kunna utforma insatser och kampanjer för unga vuxna. Genom detta insiktsarbete fås en större förståelse för målgruppen och huruvida det råder ett intresse för att bli nyföretagare i den åldern och om årsmålet är rimligt.</p> <p>Parallellt pågår etablering av samarbeten med Uf och Utbildningsförvaltningen som bolaget hoppas bär frukt inom kort i och med tillgång till dessa gruppers kommunikationskanaler samt deltagande i gemensamma</p>	8 %		15 %	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	aktiviteter.				<p>1. Bidra till att fler ser entreprenörskapet som en möjlighet att utveckla innovativa och hållbara lösningar i samverkan med företags- och branschfrämjande aktörer.</p> <p>Analys</p> <p>Samverkan för ökad kännedom om Stockholm som en Impact stad pågår löpande. Under andra tertialet har bolaget både genomfört och deltagit i flera evenemang. Några exempel är Fintech Week, Norrsken talent impact meetups, Big meet och lanseringen av Impact rapporten. Tydligt fokus har varit att bidra till arbetet i näringslivet/startupscenen mot en mer hållbar framtid. Arbetet har även fokuserat på planering av Impact week 2022, ett projekt mellan Invest Stockholm, Norrsken samt Sthlm Tech som kommer att genomföras den 6-14:e sep. Satsningen involverar flera privata organisationer och bolag.</p> <p>Bolaget har under våren tillsammans med högskolor, genomfört Impact Cup (KI, Södertörn och Stockholms Universitet), för att involvera studenter i att anta utmaningen om att hitta hållbara lösningar inom Impact. Vidare har pitchevent tillsammans med Norrsken för att lyfta fram kvinnliga grundare inom Impact genomförts. Under våren har bolaget även varit involverat i +50 konferensen genom att</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bland annat varit behjälpliga vid internationella besök samt anordnat meetup på Norrsken House i samband med veckan. Under Almedalen samarbetade bolaget med Impact HUB för att öka kännedomen av stadens arbete inom området.</p> <p>Bolaget bidrar i samverkan med Coompanion till att öka det sociala entreprenörskapet via bland annat deltagande i Social Impact Academy som förväntas starta under hösten 2022. Planeringen inför Creative Tech Week i november har fortsatt. I år genomförs evenemanget med tydligt fokus på hållbarhet och hållbara lösningar.</p> <p>Bolaget deltar vidare i styrgruppen för Region Stockholms EU-projekt där insatser fortsätter att riktas till besöksnäringen i samverkan med Almi. Inga styrgruppsmöten har genomförts under perioden enligt plan.</p>
					<p>🔹 2. Via Starta eget Stockholm erbjuda nyföretagarrådgivning till stadens alla invånare samt rikta insatser mot prioriterade målgrupper för att få fler att starta företag i Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>Starta eget Stockholm är en rådgivningstjänst för alla stockholmare över 18 år som är folkbokförda i Stockholms stad och är intresserade av att starta eget företag. Därutöver har kommunfullmäktige pekat ut ett antal prioriterade målgrupper</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>där bolaget riktar extra insatser för att öka kännedomen om vilka tjänster som staden erbjuder. De prioriterade målgrupperna är kvinnor, utrikesfödda samt boende i ytterstaden. I juni deltog Starta eget Stockholm på Järvaveckan med primärt syfte att adressera målgrupperna boende i ytterstaden och utrikesfödda. I samband med Järvaveckan annonserades i Mitti och den aktiviteten bedöms haft en räckvidd om ca 385 000 läsare i Ytter samt innerstaden. Kommunikation genomfördes även i sociala medier.</p> <p>Bolaget har under våren samverkat med Feminvest, genomfört pitchevent med kvinnliga grundare med fokus på hållbarhet. I samband med alla events har Scaleup och Starta eget Stockholm presenterats för att öka kännedomen om de program som drivs av staden. Under tertialet noteras 54% andel kvinnor som registrerade i tjänsten Starta eget Stockholm, vilket är över årsmålet.</p> <p>Planering pågår för aktiviteter som kommer rikta sig mot de ungdomar som önskar arbeta vidare med sin affärsidé efter deltagande i Entreprenörsprogrammet för feriearbetande ungdomar som anordnades under vecka 30-32. De ungdomar som deltog förra året kommer även att bjudas in till dessa aktiviteter.</p> <p>Entreprenörsprogrammet genomförde bolaget</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>tillsammans med samarbetspartners för att arrangera minst 50 sommarjobb för ungdomar. 100 platser erbjöds via nio stadsdelsförvaltningar (Skärholmen, Bromma, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta, Hässelby-Vällingby och Södermalm), 93 platser fylldes av stadsdelarna. Upphandlade leverantörer som utförde</p> <p>Entreprenörsprogrammet var UngDrive tillsammans med underkonsulter WeWork och GRW Media och genomfördes i WeWorks lokaler (på eget våningsplan) i centrala Stockholm.</p> <p>Dialog har inletts med Ung Företagsamhet samt</p> <p>Utbildningsförvaltningen, där syftet är att nå ut till målgruppen gymnasieelever i ett tidigt skede, att arbeta med attitydpåverkande åtgärder och nå ut med Starta eget Stockholms erbjudande.</p> <p>Ett fortlöpande arbete för att stärka kommunikationen kring Starta eget Stockholm pågår, samt utveckling av de digitala förutsättningarna för att ge kommuninvånarna bästa möjliga förutsättningar att delta i stadens rådgivningsmodell.</p>
 Leda och stärka sin centrala funktion i arbetet med den lokala näringslivsutvecklingen i Stockholms stad, i samverkan med stadsdelsnämnderna och berörda nämnder					<p> 1. Tillhandahålla en central funktion för att utifrån analys och omvärldsbevakning bidra till tillväxt och utveckling i staden.</p> <p>Analys</p> <p>Tillväxt- och utvecklingsfrågor har</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>under perioden drivits genom samverkan inom bolaget och i nära samarbete med stadsledningskontoret för att utveckla relevanta tillväxt- och arbetsmarknadsanalyser som underlag för detta arbete och som ett led i att stödja berörda nämnder i näringslivsarbetet.</p> <p>Bolaget har vidare aktivt arbetat med omvärldsbevakning kopplat till tillväxt och entreprenörskap. Arbetet med att skapa forum tillsammans med branschföreningar gällande analys, statistik och omvärldsbevakning har under perioden fortsatt.</p>
					<p> 2. Fortsätta den stärkta dialogen mellan stadens politiska ledning, tjänstemän och näringslivsföreträdare i syfte att stärka det lokala näringslivet.</p> <p>Analys</p> <p>Konceptet för mötesplats och dialog med det lokala näringslivet vidareutvecklats inom ramen för företagsdialog i stadens stadsdelsområden. Bolaget har under perioden i samarbete med berörda nämnder i staden berett, planerat samt genomfört företagsdialoger i Farsta och Södermalm. Under perioden har en kontinuerlig dialog förts med stadens Företagsgrupper och genom deras medlemmar skapas större kontaktnät. Bolaget medverkar även i planeringen kring nya eller utvidgning av befintliga företagsgrupperingar i Skrubba och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Skärholmen. Bolaget har vidare under perioden berett och föreslagit prioriterade ärenden och diskussionspunkter i stadens FC/BC för näringslivsfrågor på kontinuerlig basis.</p>
					<p> 3. Bidra till att säkerställa goda förutsättningar för företagande i hela staden.</p> <p>Analys</p> <p>Ett aktivt samarbete med stadsdelsförvaltningarnas näringslivskontakter är uppstartat och samordning med stadsledningskontoret har fortlöpt för att implementera åtgärder och aktiviteter som uppfyller näringslivspolicyns intentioner. Frågor kring trygghet och platsutveckling har under perioden behandlats i samband med genomförda företagsdialoger i Södermalm och Farsta under perioden. Bolaget har under perioden också medverkat i och både genom en stadenintern arbetsgrupp liksom representation i styrgruppen för Skärholmens "Växla upp" arbete drivit flera åtgärdsplaner. Bolaget har också under perioden fortsatt medverkat i planeringsarbetet för en sk. innovationshub i Skärholmens centrum.</p> <p>Bolaget har vidare under perioden löpande bidragit med ett näringslivsperspektiv i stadens arbete. Arbetet sker bland annat genom att via tillväxt skapa förutsättningar för fler företag och</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>arbetstillfällen i stadens alla delar. Planering har inletts för att på ett systematiskt sätt kunna identifiera tillväxthinder i ett antal prioriterade branscher för att bidra ytterligare med kunskapsunderlag i stadens förbättringsarbete. Under våren har vi bland annat skrivit samarbetsavtal med DI gasell och deltagit under nätverksträff med tillväxtföretag (gaseller) för att prata om tillväxt. Under Almedalen deltog även bolaget i SEB panel om tillväxt genom soloprenörskap (egenföretagande).</p> <p>Bolaget har under perioden arbetat med uppstarten av Åga Rum, pilotprojektet Klara, som delfinansierats av Vinnova. Ett första möte med relevanta aktörer inom City har genomförts för att förankra projektplan samt tidplan. Medverkande aktörer är Norrmalm, Rinkeby-Kista, Trafikkontoret/Levande Stockholm, Fryshuset, Handelshögskolan och Fastighetsägarna.</p> <p>Under perioden har Bolaget medverkat i "Position Stockholm City" - ett samverkansforum där stadens tjänstemän, besöksnäringen, handeln och fastighetsägare ingår med syfte att främja platsutveckling tillsammans i city. Bland annat har aktörerna involverats i Visit Stockholms nya marknadsföringsinsats "Stockholm Line Up" i syfte att främja platssamverkan och platsaktivering i samverkan.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Bolaget har medverkat i möte mellan representanter för Stadsbyggnadskontoret , Trafikkontoret och Vasakronan för att diskutera trygghetsfrågor kopplat till Sergelgatans utveckling.</p>
					<p> 4. Utveckla besöksdestinationen i dialog med näringslivet.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har företagsdialoger genomförts i två stadsdelar (Södermalm och Farsta) där bolaget säkerställt att relevanta besöksnäringens aktörer i respektive stadsdel bjudits in. Bolaget har även marknadsfört företagsdialogerna via sociala medier för att öka kännedomen om dessa inom besöksdestinationen.</p> <p>Bolagets samlade underlag som belyser besöksnäringens förutsättningar finns på bolagets hemsida och stockholmforprofessionals.com. Ett arbete har påbörjats för att öka antalet aktörer som bidrar med data i syfte att bredda bilden av destinationen och dess besökare.</p> <p>Under perioden har arbetet inletts med att utveckla en webbplats för nattlivsaktörer kopplat till service och etablering. Arbetet sker i samarbete med Kulturförvaltningens kulturlots.</p>
					<p> 5. I samverkan med stadsdelsnämnderna utforma aktiviteter och åtgärder för att stärka trygghet och attraktivitet för det lokala näringslivet</p> <p>Analys</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Tryggheten har varit en prioriterad fråga under de senaste åren i landet, framförallt i de utsatta områdena. I Stockholms stad har arbetet fokuserats i både Järva och Skärholmen. Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har utarbetat en gemensam trygghetsstrategi för att både på kort och lång sikt öka tryggheten lokalt. I Skärholmen arbetar stadsdelsförvaltningen med trygghetsskapande åtgärder i samarbete med olika aktörer från staden samt polisen. Bolaget har lyft upp trygghetsfrågan utifrån näringslivets perspektiv. Gemensamma besök tillsammans med stadsdelsförvaltningar hos de enskilda näringsidkarna har genomförts för att skapa goda relationer och tillit. Arbetet med att organisera företagarföreningar i Tensta och Skärholmen har fortsatt som är en utmaning då många näringsidkare saknar tidigare erfarenheter. Bolaget har även genomfört olika besök hos flera ideella organisationer lokalt och haft dialog med deras medlemmar kring vikten av samarbetet med stadsdelsförvaltningar och andra aktörer för att öka tryggheten. Inom ramen för företagsdialogen har staden fört fram trygghetsfrågorna med de olika fackförvaltningar i syfte i att förbättra den fysiska miljön i det offentliga rummet och göra det svårare att utföra oönskade handlingar</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>som stör näringslivet. Vidare har bolaget under perioden kontinuerligt fört en dialog med stadsdelsförvaltningarna och berörda fackförvaltningar, samt även på medborgarnivå och genom olika organisationer i ytterstaden informerat om satsningar som pågår kopplat till stadens entreprenörssatsningar; dvs. Starta Eget och Stockholm Scaleup Program.</p>
<p> Leda och vidareutveckla arbetet med International House och talangattraktion i samarbete med arbetsmarknadsnämnden. Till exempel genom EU:s initiativ för talangrekrytering.</p>					<p> 1. Verka för att stärka Stockholm som attraktiv plats för talanger samt för att marknadsföra Stockholm som attraktiv plats för talanger. .</p> <p>Analys</p> <p>Tillsammans med Statens servicecenter driver staden ett sexmånaders pilotprojekt utifrån budgetuppdraget om inrättandet av ett international House i syfte att hitta effektivare processer för individer att få ett personnummer, ID-kort och bli inskrivna i socialförsäkringssystemen. I piloten deltar ett antal företag och organisationer, däribland Northvolt, KTH och Stockholms Universitet. Staden är på plats för att välkomna till Stockholm och ge information om vilket stöd och service de kan få från staden. Pilotprojektet delar lokaler med Welcome house på Södermalm. Placeringen möjliggör synergieffekter mellan de två verksamheterna samt är en centralt belägen och lättillgänglig plats för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>talangerna att ta sig till. Under perioden har planering inför talent meetups påbörjats, liksom tidigare genomförda meet-ups med Norrskan för internationella talanger. Bolaget har även under perioden börjat arbetet med en digital "praktisk guide" som kan skickas till arbetsgivare som rekryterar internationella talanger för att underlätta för talangerna och deras "mjuklandning" i Stockholm; samt för arbetsgivarnas "onboarding" av internationella talanger.</p>
					<p>▶ 2. Arbeta för att fler internationella talanger attraheras till Stockholm samt bidra till kompetensförsörjningen i både svenskägda och internationellt ägda bolag i Stockholmsregionen.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med att attrahera internationella talanger pågår löpande inom bolagets verksamhet för att möta både svenskägda och internationella bolags behov. En stor del av arbetet sker i samverkan med den lokala start-up scenen, hubbar samt via publicering av information och artiklar i digitala kanaler.</p>
					<p>▶ 3. Bidra till att fler internationella företag ser Stockholm som en attraktiv plats utifrån tillgång till talanger.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden fortlöpande arbetat för att internationella talanger ska se Stockholm som</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					ett attraktiv plats och har producerat och publicerat innehåll på bolagets internationella webbplatser, investstockholm.com och visitstockholm.com samt i sociala kanaler som stärker budskapet om att Stockholm är en stark talanghub. Bland annat genom innehåll som handlat om etableringar i regionen, som t ex Unicef, men också utifrån innehåll kopplat till internationella talanger. Ett koncept för talent meet up har utvecklats under perioden.
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	0 st	0 st	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	130	130	80 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	0	0	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	0	0	0 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	0	0 st	

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

-  Bolaget har under perioden fortsatt sitt löpande arbete med att bistå med näringslivsperspektivet i stadens trygghetsarbete. Samverkan för att driva trygghetsfrågan finns både med andra delar av staden, statliga myndigheter, ideella organisationer samt föreningslivet i ytterstaden. Bolaget har under perioden genomfört kontinuerliga möten, besök och träffar med det lokala näringslivet i samarbete med stadsdelsförvaltningarna - med fokus på Järva. Söder om staden, framförallt Skärholmen, har bolaget genomfört regelbundna träffar med medborgarvärdar där de anordnar olika träffar för att möta näringslivet och medborgare i syfte att bland annat lyfta upp trygghetsarbetet. Vidare har bolaget under perioden kontinuerligt fört en dialog

med stadsdelsförvaltningarna och berörda fackförvaltningar, samt även på medborgarnivå och genom olika organisationer i ytterstaden informerat om satsningar som pågår kopplat till stadens entreprenörssatsningar. Bolaget har under perioden också börjat kartlägga det brottsförebyggande arbetet och trygghetsfrågor kopplat till det lokala näringslivet.

Notera att bolaget också redovisar de trygghetsinsatser som gjorts under perioden under verksamhetsområdesmålet 2.1 "Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv" där fokusområde 3 i stadens näringslivspolicy "Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet" lyfter vikten av arbetet för trygghet och säkerhet för att skapa goda förutsättningar för stadens företag.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar Analys Arbetet med att förbättra SBRs krisledningsförmåga fortsätter genom att bolaget reviderat krisledningsorganisationen och krisledningsplanen i enlighet med stadens nya modell för krisledning. Vidare planeras för utbildning inom krisberedskap och krisledning samt en kunskapshöjande utbildning inom området brand och brandförebyggande åtgärder.

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

—

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

—

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

—

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

SBR fyller en viktig funktion att samordna och utveckla stadens näringslivsarbete. För att Stockholm ska vara den mest attraktiva staden för inhemska och internationella företag att etablera sig och utvecklas i krävs det att näringslivsperspektivet och insikten om företagets betydelse för staden och dess villkor är en naturlig del av hela stadens arbete. Ett positivt och gott företagsklimat är av central betydelse för fler arbetstillfällen, ökad konkurrenskraft och ökade skatteintäkter.

Inom ramen för näringslivsuppdraget till stadens verksamheter finns ett särskilt fokus till att stärka dialogen med det lokala näringslivet där bolaget ska leda tillväxt- och utvecklingsarbetet mot denna målgrupp. I detta ingår att stärka kommunikationsarbetet vilket ställer stora krav på samordning inom staden och effektiva arbetssätt. Bolaget har under perioden i nära samarbete med stadsledningskontoret drivit ett utvecklingsprojekt (med bedömd slutleverans i höst) för att stärka stadens förmåga till samordnad kommunikation gentemot det lokala näringslivet. Projektet ska ta fram förslag på tydlig struktur, synkronisering och samordning, samt tydliggöra gränsdragningar och ansvarsområden mellan stadens samtliga förvaltningar och bolag. Även en kommunikationsplattform för stadens service och myndighetsutövning ska tas fram liksom ett förslag på en övergripande årlig kommunikationsplan. En delleverans har under perioden fastställts med en vägledning för en tydligare kommunikation, bl a kopplat till kommunikation i stadens sociala kanaler och utveckling av nyhetsbrev som omfattar kommunikation om stadens samlade företagservice till näringslivet.

Bolaget har under perioden fortsatt arbetet med att synliggöra stadens näringslivsarbete och vikten av ett starkt företagsklimat för stadens alla medarbetare. Bolaget har bl a medverkat till att ta fram och sprida information om stadens grundutbildning om näringslivets betydelse (som lanserades som en e-utbildning till stadens samtliga medarbetare den 31 mars). Bolaget har i nära samarbete med stadsledningskontoret under perioden också påbörjat arbetet med att ta fram en fördjupad näringslivsutbildningen för stadens medarbetare. Utbildningen ska innehålla fakta och sakkunskap om näringslivspolicyn och dess fyra fokusområden. Utbildningens grundläggande koncept har godkänts under den aktuella perioden.

Nedan följer en redovisning av bolagets arbete under året indelat under näringslivspolicyns fyra fokusområden.

Stimulera tillväxt och företagsamhet

SBR arbetar aktivt med att främja nyföretagande och entreprenörskap i syfte att bidra till ökad tillväxt och ett inkluderande samhälle.

Under perioden har arbetet för att via Starta eget Stockholm erbjuda nyföretagarrådgivning till stadens invånare fortsatt. Att fortsätta öka kännedomen om rådgivningsmöjligheten till fler kommuninvånare är viktigt och därför har både kampanjer och deltagande under Järvaveckan genomförts. Ett större arbete med att stärka de digitala förutsättningarna för systemet är också pågående, där en ny bokningstjänst för bättre kundresa förväntas kunna lanseras under hösten.

Arbetet med Stockholm Scaleup Program för att få fler personer från prioriterade målgrupper att växla upp sina företag har fortsatt under perioden och kommer så göra under resten av året. Under perioden har två grupper med entreprenörer startat och rekrytering pågår för fyra nya grupper som ska starta under hösten.

Ett annat viktigt uppdrag har varit att fortsätta tillsammans med samarbetspartners ge entreprenörer goda förutsättningar att bidra till utvecklingen av nya innovativa och hållbara lösningar på samhällsproblem. Under perioden har bolaget planerat inför det nya initiativet Impact week, ett projekt mellan Invest Stockholm, Norrskan samt Sthlm Tech som kommer att genomföras den 6-14 september. Satsningen involverar flera privata organisationer och bolag.

Regelbunden dialog förs med både branschföreningar och företag för att på bästa möjliga sätt fånga upp företagets synpunkter och behov. Planering har inletts för att på ett systematiskt sätt kunna identifiera tillväxthinder i ett antal prioriterade branscher för att ytterligare kunna bidra med kunskapsunderlag i stadens förbättringsarbete. Därutöver har bolaget bland annat samarbetat med DI gasell för att möta och föra dialog med Stockholmsföretag i stark tillväxt.

Bolagets dialog med besöksnäringens aktörer och företag har stärkts under perioden. Bolaget har haft löpande dialog och bidragit med kontakter till arbetet inom Integrationspakten samt spridit information om rekryteringsevent för att säkerställa besöksnäringens framtida kompetensförsörjningsbehov.

Bolaget har under perioden fortsatt skapat förutsättningar för företagets omställningsbehov och destinationens återstart utifrån pandemins och Ukrainakrigets effekter på besöksnäringen genom framtagande och spridning av kunskapsunderlag så som insikter, nulägesanalyser och framtidsbedömningar för besöksdestinationen Stockholm. I syfte att rusta företag i besöksdestinationen Stockholm för nya förutsättningar drivna av kundernas ändrade krav och förväntningar har projekt Omställning Stockholm med finansiering från EU och Tillväxtverket fortsatt tillhandahålla utbildnings- och erfarenhetsutbytestillfällen, samverkansarenor och ny digital plattform. Analys av förestående lågkonjunktur, ränteökningar och ökande energi- och råvarupriser sker fortlöpande då dessa faktorer så tydligt och tidigt slår mot besöksnäringens förutsättningar.

Dialogen med stadens förvaltningar och bolag har fördjupats under perioden för att bidra med kunskap i besöksnäringens frågor. Bolaget har genomfört utbildningsinsatser för bland annat Exploateringskontoret i syfte att öka kunskapen om besöksnäringens betydelse och förutsättningar. Fortsatta utbildningsinsatser kommer ske. I syfte att bidra till Citys återstart genom stärkt platsutveckling och samverkan medverkar bolaget i projekt Position Stockholm City tillsammans med besöksnäringen, fastighetsägare och handel. Samverkansprojektet har under perioden blivit beviljad Vinnovamedel för ett kommande platsutvecklingsprojekt under namnet ÅgaRum.

Bolaget har utvecklat och implementerat ny marknadsföringsinsats, Stockholm Line Up. Arbetet har skett i samverkan med besöksnäringens aktörer. Marknadsföringsinsatsen ger bolaget och aktörerna möjlighet att marknadsföra Stockholms breda utbud av evenemang och konserter i gemensamma och egna kanaler gentemot nationell målgrupp och närmärknader. Arbetet pågår för att utveckla konceptet inför kommande säsonger. Löpande bearbetning av media i Sverige och internationella har genomförts. Intresset för Stockholm som besöksdestination är mycket stort och efterfrågan av pressresor ökar. Bolaget har även utvecklat en innovativ tjänst för att främja hemester, ett mer hållbart resande. Tjänsten, utvecklat i samarbete med Viewbound, matchar bilder från Stockholm med bilder på liknande populära miljöer från övriga städer i världen för att visa på alternativ i Stockholm till att resenären.

Bolaget har genomfört bearbetning av närmärknader, däribland den finska marknaden, i samarbete med besöksnäringen. Marknadsföringsinsatsningen i samverkan med Stockholms Hamnar löper på och renderar stort intresse vid lanseringen. Bolaget ser fortsatt ett mycket stort behov av att återstarta resandet från den finska marknaden. Bolagets nya marknadsföringsinsats har nyttjats med framgång även på den finska marknaden.

Bolaget har under perioden fortsatt marknadsfört Stockholm, i ett nära samarbete med övriga aktörer utifrån Stockholms varumärkesplattform och positioneringsvarumärke. I marknadsföringen har det kreativa, öppna, hållbara och jämställda Stockholm lyfts fram. Det regionala samarbetet inom näringslivsfrågor har fortsatt inom Stockholm Business Alliance med syftet att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft och bidra till fler internationella investeringar.

Inom uppdraget etableringsservice/servicekedjor har under perioden arbetet i enlighet med uppdragets handlingsplan fortsatt. Den interna kommunikationen har stärkts med en för staden gemensam samsarbetsyta där samtliga gemensamma underlag samt pågående ärenden inom samhällsfastigheter samlas. Den externa kommunikationen har byggts upp på webben "Etablera ditt företag i Stockholm" både vad gäller samhällsfastigheter och kommersiella verksamheter. Gemensamma FAQ har tagits fram och delas med Kontaktcenter "företagslotsen" som därför bättre kan besvara frågor om etableringar. Gemensamma presentationsunderlag och visualiseringar av servicekedjor för internt och externt bruk har under perioden tagits fram. Servicekedjorna har stärkts inom staden, med fler gemensamma möten samt introduktionsmöten till uppdraget med bland annat fastighetskontoret och St Erik markutveckling. Forum är bemannade och har setts enligt schema, under perioden har två nätverksträffar för etableringsservice genomförts, två mark och byggmöten, tre forum för strategisk analys samt ett portföljmöte. Arbetet med att titta på hur aktuella ärenden ska kunna följas upp samt utvärderas har påbörjats under perioden.

Bolaget har nu återaktiverat sitt mer proaktiva investeringsfrämjande arbete efter pandemin och kan se att intresset från utländska bolag att etablera sig i Stockholmsregionen är stort. Orosfaktorer i marknaden såsom kriget i Ukraina och inflationen är risker som växer som som bolaget bevakar, men då är de desto viktigare att vara proaktiv inom det investeringsfrämjande arbetet. Under perioden har bolaget utvecklat rapporten Stockholm – the home of impact som släpptes av Finansborgarrådet i samband med +50 konferensen. Vidare har verksamheten medverkat i Nordisk samlingsmonter under BIO i USA Genomförde 5 specifika förbokade möten och marknadsförde Stockholmsregionen för besökare i montern.

Verksamheten har deltagit i Datacloud Global Congress med syftet av att skapa fler kontakter och fördjupa samarbetet med redan existerande kontakter. Bolaget har även stöttat ett stort datacenter företag som ser ut att kunna landa sitt första datacenter i Sverige inom Stockholmsregionen, inom kort. Kartläggningens arbeten inom Proptech fortsätter under Q2 2022 och lanseringen beräknas ske i samband med Stockholm Impact Week 6-14 September. Verksamheten startade igång kampanj med SAS för dras nya linje till Toronto. De börjar flyga 3e juni. Verksamheten blev inbjudna av Svenska ambassaden i Ottawa för att delta på nationaldagsfirande i Toronto och medverkade på plats och stöttade SAS nya linje linje till Toronto, genom att attrahera investerare och talanger. Bolaget har också fortsatt arbetet med att stärka Stockholms roll som plats för huvudkontor med gott resultat samt att stärka Stockholm som finanscentrum.

Bolaget har kontinuerligt jobbat med att stärka och marknadsföra Stockholms roll för företag som arbetar med innovationer, miljöteknik och hållbarhet.

För att öka etableringarna av fler innovativa och miljösmarta företag i Stockholm har bolaget bland annat fortsatt verka för att främja fler etableringar och tillväxtföretag via Stockholm Green Innovation District. Vidare har bolaget genom partnerskap tecknat avtal med Reach for Change, Impact Hub, Norrskan, Food Waste challenge, Sircular, Coompanion (Impact entrepreneurs day i november 2022), Global shaper Stockholm Chapter (foodwaste challenge i samband med Big Meet) samt Norrskens meetup och en Impact Cup tillsammans med KI Innovation, Stockholms Universitet samt Södertörns högskola.

Implementeringen av den presenterade handlingsplanen för att stärka Stockholms position som innovativ och hållbar destination samt säkerställa att fler aktörer verkar för att förlägga möten och kongresser i staden har påbörjats. Planen implementeras i samverkan mellan staden, akademien och näringslivet.

Planering har under perioden pågått för att i samarbete med stadsledningskontoret säkerställa att konsekvensanalyser genomförs kontinuerligt i samband med de stora investeringsprojekten i staden. Bolaget har under perioden fortsatt lyft in näringslivsperspektivet i stadens stadsutvecklingsprojekt genom medverkan dels i stadsinterna samordningsgrupper såsom styrgruppen för Fokus Skärholmen samt externt genom fastighetsägarforum i bl a stadsutvecklingsområdet Söderstaden-Slaktusområdet.

Den fortsatta mötesserien för att diskutera planerade arbetsplatser i förhållande till bedömd arbetsplatspotential har fortsatt under perioden. Under bolagets ledning, i samarbete med Fastighetsägarna Stockholm samt stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden har planering skett för möte i Älvsjö i höst med ett urval fastighetsbolag.

För att bidra till att stärka förutsättningarna för fler arbetsplatser på Järva har bolaget löpande verkat för att, genom god insikt i vilka möjligheter som finns för etableringar av företag i Järvaområdet, bidra till att lyfta fram området för intresserade företag i samverkan med stadsdelen och inom staden ansvariga för områdets utveckling.

Bolaget fortsätter sitt arbete tillsammans med Kista Limitless, ett initiativ genom stadsdelens största fastighetsägare som har skapat en plattform för genomförande av förändring med en vision om att stärka området som kreativt nav och tillväxtmotor i

norra Stockholm. Bolaget har under perioden också medverkat i och både genom en stadsintern arbetsgrupp liksom representation i styrgruppen för Skärholmens "Växla upp" arbete drivit flera åtgärdsplaner. Bolaget har också under perioden fortsatt medverkat i planeringsarbetet för en sk. innovationshub i Skärholmens centrum.

Verksamheten har fortsatt sitt arbete för att stärka Stockholm som tågdestination genom att fördjupa kunskapen om tågtillgängligheten och de hinder som finns för ökad trafik. Bolaget har vidare samverkat med tågoperatörerna för att genom deras aktiviteter öka intresset av att besöka Stockholm. För att ytterligare stärka den internationella tillgängligheten arbetar bolaget, via samarbetet med Connect Sweden, vidare med att utveckla flyglinjerna till Stockholm.

Bolaget har under perioden samordnat det koncerngemensamma arbetet med utveckling av tillväxt- och arbetsmarknadsanalyser i nära samarbete med stadsledningskontoret och arbetsmarknadsförvaltningen. Under ledning av stadsledningskontoret bedrivs arbetet genom en arbetsgrupp där representanter för stadsledningskontoret, arbetsmarknadsförvaltningen och bolaget ingår. Uppdraget syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag som bidrar till att ge stadens nämnder och bolagsstyrelser bättre förutsättningar att tillsammans göra mest nytta och ge störst positiva effekt för företagandet i staden där stadsdelsområdenas geografi utgör utgångspunkten. Uppdraget innehåller också en del som ska beskriva en modell och metod för stadens "växla-upp" arbete på stadsdelsområdesnivå. Det kunskapsunderlag som tas fram i detta och andra uppdrag kan sedan användas i detta "växla-upp" arbete av stadens nämnder och bolagsstyrelser. Ett arbete har inletts under perioden med en sk pilot där en modell tagits fram för en analys av stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör.

Bolaget har under perioden fört ett aktivt samarbete genom kontinuerliga nätverksmöten med stadsdelsförvaltningarnas näringslivskontakter. Bolagets samverkan med stadsledningskontoret har fortlöpt för att implementera åtgärder och aktiviteter som uppfyller näringslivspolicyns intentioner.

Förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning

Inom fokusområdet har bolaget arbetat aktivt för att med kommunikation till det lokala näringslivet skapa engagemang och dialog. Bolaget har löpande drivit arbetet med nyhetsbrev och konjunkturrapporter.

Konceptet för mötesplats och dialog med det lokala näringslivet vidareutvecklats inom ramen för företagsdialog i stadens stadsdelsområden under 2022. Bolaget har under perioden i samarbete med berörda nämnder i staden berett och planerat för företagsdialoger i samtliga stadsdelsområden. Dialogmöten har under perioden genomförts i Farsta och Södermalm.

Bolaget har arbetat nära stadens bolag och förvaltningar för att öka kunskapen utifrån besöksnäringens perspektiv genom bland annat medverkan i Socialförvaltningens branschråd för restaurangbranschen, liksom arbetet med Nätverket för upplevelsebolag. Ett flertal dialoger mellan besöksnäringens aktörer, Trafikkontoret och SBF har genomförts för att stimulera återstarten. Bolaget har genomfört och planerar att genomföra flera utbildningsinsatser av stadens förvaltningar för att förtydliga besöksnäringens betydelse och förutsättningar.

Partnerskapet SBA syftar också till att förbättra näringslivsservicen i hela regionen samt vässa regionen i NKI (nöjd kund-index) och NUI (nöjd upphandlings-index) frågor. Dialoger och föredragningar har under perioden genomförts med flera SBA-kommuner gällande deras NKI och NUI, bl a Gävle, Haninge, Västerås, Oxelösund, Sala, Enköping och Nacka. Vidare har möten genomförts i SBAs Företagsklimatråd liksom i SBAs NUI-referensgrupp med upphandlingschefer inför planering av SBA-konferens på temat Företagsklimat den 20 oktober.

Dialog med SKR har under perioden förts kring utveckling av Insiktmätning generellt samt extraordinära makroanalyser och ett planeringsarbete har under perioden förts inför ett NUI webinarium den 22 september.

Bolaget har i nära samarbete med stadsledningskontoret också bistått ledningen av stadens näringslivsgrupp under perioden. En djupare analys av de olika förvaltningarnas NKI-resultat inom respektive myndighetsområden har tagits fram.

Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet

Bolaget har under perioden fortsatt sitt löpande arbete med att bistå med näringslivsperspektivet i stadens trygghetsarbete. Arbetet har fokuserats i både Järva och Skärholmen. Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har utarbetat en gemensam trygghetsstrategi för att både på kort och lång sikt öka tryggheten lokalt. I Skärholmen arbetar stadsdelsförvaltningen med trygghetsskapande åtgärder i samarbete med olika aktörer från staden samt polisen. Bolaget har lyft upp trygghetsfrågan utifrån näringslivets perspektiv. Gemensamma besök tillsammans med stadsdelsförvaltningar hos de enskilda näringsidkarna har genomförts för att skapa goda relationer och tillit.

Bolaget har under perioden utvecklat och effektiviserat besöksservicen genom bland annat nya arbetssätt med framtagande av behovsunderlag och ökad synlighet på fysiska kartor och QR-koder på hänvisningsskyltar i samverkan med Trafikkontoret. Sedan start har QR-koderna redan nyttjats vid fler än 1 200 tillfällen. Bolaget driver en auktoriserad digital besöksservice som är bemannad dagtid vardagar och helger 363 dagar per år.

Bolaget har också aktivt verkat för att värna näringslivsperspektivet vid utveckling i stadens renodlade verksamhetsområden. För verksamhetsområdet Årsta partihallar har det stadsinterna arbete fortgått med att följa upp slutrapport kring utredningar för att se hur staden och fastighetsägare samt verksamheterna i området kan verka för ett scenario där verksamhetsområdet blir ett inhägnat/bevakat område. Bolaget har vidare inlett planering för flera enkätundersökningar i stadens verksamhetsområden under hösten.

Arbetet med att även fortsatt undersöka möjligheten till fler ställplatser för godstransporter kommer fortsätta under året tillsammans med Trafikkontoret, Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Stockholms hamnar.

Bolaget har lanserat studien Creative Footprint, en mätning av nattlivets betydelse för en stad. Studien, tillsammans med tidigare lanserad nattlivsstrategin, utgör denna ett viktigt kunskapsunderlag för att stärka nattlivets aktörer och därmed stärka Stockholms position som modern kultur- och evenemangsstad och attraktiv besöksdestination.

Genom lotsarbetet har bolaget bidragit till att öka kunskapen och samverkansytan mellan besöksnäringen, staden och kulturlivet. Perioden har bland annat innehållit stort lotsarbete inför och kring Stockholm +50 samt för att hitta nya ytor för

konstinstallationer och konsertarrangörer. Bolaget har även kunnat stötta upp diverse kulturaktörer med lotsning kring tillstånd för sitt genomförande.

Ökad tillgång till arbetskraft med relevant kompetens



Tillsammans med Statens servicecenter driver staden ett sexmånaders pilotprojekt utifrån budgetuppdraget om inrättandet av ett international House i syfte att hitta effektivare processer för individer att få ett personnummer, ID-kort och bli inskrivna i socialförsäkringssystemen. I piloten deltar ett antal företag och organisationer, däribland Northvolt, KTH och Stockholms Universitet. Staden är på plats för att välkomna till Stockholm och ge information om vilket stöd och service de kan få från staden. Pilotprojektet delar lokaler med Welcome house på Södermalm. Placeringen möjliggör synergieffekter mellan de två verksamheterna samt är en centralt belägen och lättillgänglig plats för talangerna att ta sig till.


Bolaget har också fortsatt drivit arbetet med att implementera insatserna i den Talangrapport som togs fram 2020, bland annat med ett starkt samarbete med den lokala start-up scenen, hubbar och co-working spaces, samt via publicering av information och artiklar i digitala kanaler för att möta både svenskägda och internationella bolags behov. Därtill har arbete påbörjats med en digital "praktisk guide" som arbetsgivare som rekryterar internationella talanger kan använda i sin marknadsföring av Stockholm och för att underlätta för internationella talangers etablering i staden.





Bolaget har under perioden, i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, inlett arbetet med att ta fram ett strategidokument för hur staden ska arbeta med näringslivets kompetensförsörjningsbehov.



Vidare har bolaget, inom ramen för stadens servicekedjor liksom bolagets fastighetspartnernätverk haft beredskap att följa upp förfrågningar från aktörer som vill skapa talangbostäder.

Den snabba återhämtningen av antalet besökare till destinationen har skapat en stor arbetskraftsbrist, utöver den tidigare kompetensbrist som besöksnäringen haft. Bolaget för dialog med flertalet aktörer för att säkerställa att stadens insatser faller väl ut och omhändertar den akuta situationen. Bolaget har bidragit till framtidens kompetensförsörjning i samarbete med besöksnäringen genom att erbjuda unga sommarjobb samt även praktiktillfällen. Bolaget har erbjudit 100 ungdomar sommarjobb inom entreprenörskap för att uppmuntra och ge kunskap om eget företagande, samt 30 platser inom besöksnäringen.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att öka den internationella tillgängligheten med såväl, dag- som nattåg och att marknadsföra Stockholm som en besöksdestination som kan nås med tåg. Inom ramen för arbetet i den större Stockholmsregionen verka för ökad tillgänglighet via järnväg samt söka andra möjliga samarbeten inom området med regioner och kommuner i Europa					<p> 1. Marknadsföra Stockholm som en hållbar besöksdestination.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har medverkat till en visningsresa tillsammans med Sustainable meet Stockholm, ett nätverk bestående av aktörer i besöksnäringen som vill positionera Stockholm som hållbar mötesdestination. Tolv mötesarrangörer/agenter från Köpenhamn, Benelux, Storbritannien, USA och Tyskland deltog. För deltagande fanns krav på visat stort intresse av att paketera hållbara resor. Bland annat lyftes de nya direktlinjerna med tåg till Köpenhamn, Berlin och Hamburg.</p> <p>Bolaget har i två nyhetsbrev till över 340 mottagare inom internationellt säljled under perioden valt att inspirera till tågresor</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och att lyfta nyheter kopplade till tågresande. Vidare har ett arbete med SJ och Visit Swedens Tysklandskontor initierats för att genomföra en pressresa i samband med Hamburglinjens invigning. Intresset för pressresan i september har varit väldigt stort. Bolaget har under inför sommaren säkerställt att SJ kunnat nyttja bolagets material i sina kanaler.</p>
					<p> 2. Verka för ökad internationell tågtillgänglighet genom marknadsaktiviteter och kunskapsunderlag</p> <p>Analys</p> <p>Ett arbete har under perioden pågått för att tillsammans med SJ och Visit Swedens Tysklandskontor genomföra en pressresa i samband med Hamburglinjens invigning i början av september. Intresset för pressresan är mycket stort.</p> <p>Bolaget noterar att intresset för tågresor till Stockholm ökar samt att en större andel journalister själva väljer att ta sig till Stockholm med tåg, om möjligt. Bolaget säkerställer fortlöpande att möjligheten att resa med tåg lyfts i dialoger med turoperatörer, mötesarrangörer och media.</p> <p>Bolaget har under perioden även spridit kunskapsunderlag kring tågtillgängligheten till aktörerna genom insiktswebinarium om Stockholms tillgänglighet inför sommarsäsongen. Vidare fortsätter arbetet</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					med att analysera ankommande tåg till Stockholms Centralstation i Stockholm Tourism Barometer. Underlaget är tillgängliggörs fortlöpande till destinationens aktörer.
					<p> 3. Verka för ökad tillgänglighet via järnväg till Stockholmsregionen i samverkan med europeiska offentliga aktörer.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden inom ramen för medlemskap ett europeiskt nätverk av olika destinationer delat data och kunskaper för tillsammans titta på hur man kan främja destinationsutveckling med tåg.</p> <p>Ett analysarbete har påbörjats av europeisk utbudsdata. Analysen kommer presenteras under senare delen av året och ger en förståelse för vilka möjligheter och utmaningar som föreligger för öka tågtillgänglighet till Stockholm. Vidare har ett visualiseringsarbete kring tågtillgängligheten mellan specifika städer i Europa inletts av City Destinations Alliance (City DNA, tidigare ECM). Arbetet presenteras även det under senare delen av året.</p>
 Bidra till att utveckla Stockholm som turist- och besöksdestination	 Antal företag som medverkar i projektet Omställning Stockholm. Analys			110 st	
	 Digital interaktion med målgruppen Analys			3,8 miljoner	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Gästnätter Analys Antalet besökare till ser dock ut att på årsbasis överskrida den prognosen för 2022 (12 miljoner kommersiella gästnätter) som lades i december 2021. När vi lägger halvåret bakom oss bedöms årsmålet överträffas och ny prognos för innevarande år är 14,1 miljoner kommersiella gästnätter. Detta ger ingen bild av besöksnäringens ekonomiska förutsättningar utan enbart hur många gäster som övernattat på kommersiella boendialternativ i Stockholms län.			12 miljoner	
					 1. Utveckla samverkansforum tillsammans med destinationens intressenter med fokus på destinationens arbete med strategi, analys och omvärldskunskap Analys Bolaget har fortsatt att utveckla våra arbetssätt i arbetet med samverkansforum där besöksnäringens företag och aktörer på ett mer systematiskt sätt tillsammans samverkar och diskuterar gemensamma utmaningar samt framtida möjligheter. Perioden har nyttjats till att planera och bjuda in till flertalet forum under hösten för samverkan inom destinationen. Bland annat ett större, återkommande, forum i oktober med fokus på destinationens utveckling, behov och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>gemensamma insatser.</p> <p>▶ 2. Utveckla små och medelstora företags förmåga till hållbar affärsutveckling genom ökad kunskap i digitalisering och evenemang</p> <p>Analys</p> <p>Insatserna inom projektet Omställning Stockholm löper på och bolaget har under perioden tillgängliggjort de insikter, kunskapsunderlag och det material som tagits fram inom projektet. Bland annat finns samtliga webinarium inom digitalisering tillgängliga och marknadsförs aktivt mot destinationens aktörer. Materialet har varit uppskattat då det enkelt förklarar hur företagen kan komma igång och marknadsföra sin verksamhet via sociala medier. Materialet uppmärksammas även utanför besöksnäringen tack vare paketeringen.</p> <p>Arbetet med Omställning Stockholm har under perioden utvärderats av Sweco och dessa har slutfört sin andra rapport. Slutsatserna som dras i rapporten är mycket positiva och visar på vikten av att aktivt försöka nå en bredd av aktörer i destinationen samt behovet av att öka bolagets interna informationsspridning vad gäller insikter från projektet inom SBR koncernen. Arbetet pågår för att ta hand om analysens rekommendationer.</p> <p>Intressant att notera är att Omställning Stockholms arbetsgrupp för hållbara evenemang som</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>avslutades under våren har varit så uppskattat av deltagarna att ett fortsatt nätverk av deltagande aktörer har bildats. Gruppen fortsätter att mötas och har bland annat gjort studiebesök på Rosendal Garden Party och på KSSS Gotland runt.</p>
					<p> 3. Stärka innovation i besöksdestinationen för hållbar destinationsutveckling.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har vidareutvecklat de relationer och erfarenheter som det avslutade projektet Attraktion Stockholm bidragit med. Bland annat har bolaget fortsatt dialogen med ingående aktörer och arrangerat samverkansmöte i syfte att utveckla kunskapen om destinationens aktörer, senast med ett besök på Campus Albano. Bolaget har även fortsatt stimulera aktörer att verka för fler akademiska möten till Stockholm genom fortlöpande dialog med Stockholms akademiska forum och Stockholm Science City. Samtalen ger aktörerna större kännedom om möten som har potential att tas till Stockholm och därmed stärka samverkan.</p> <p>Bolaget har under perioden bidragit med kunskapsunderlag och insikter till KDI:s arbete. Samverkansmöte genomfördes i mitten av augusti för samtliga parter med syfte att initiera det fortsatta arbetet. Bolaget fortsätter medverkan</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och bidra med insikter.</p> <p> 4. Stimulera ett attraktivt värdskap i samarbete med besöksdestinationens aktörer</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget gjort riktade insatser för att öka spridningen av värdskapsmaterial i specifika yrkeskategorier. Särskilda nyhetsbrev och inlägg i våra sociala kanaler har utformats till receptionschefer i syfte att stimulera nyttjandet av materialet och därmed stärka ett attraktivt värdskap inför och under sommaren. Materialet finns tillgängligt på svenska och engelska för att säkerställa att tillgodose den ökade andelen engelsktalande personal i besöksnäringen.</p> <p>Bolaget har även gjort insatser under perioden för att specifikt paketera kunskap kring Stockholm +50 mötet till aktörer i besöksnäringen i syfte att stärka värdskapet och kunskapen kring hållbarhet och stora evenemang.</p> <p>I dialog med besöksnäringens aktörer har bolaget utvecklat arbetssätt och material för att underlätta värdskapet i på plats i destinationen, bland annat har kontaktkort, affischer, vepor och digitala skärmar med QRkod till Visitstockholm.com i syfte att vara ett komplement till aktörernas egna värdskap till besökare utvecklats. Dessa har kunnat nyttjas under</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					sommaren och en utvärdering av arbetet kommer ske.
					<p>▶ 5. Utveckla Stockholm som hållbar mötes-, evenemangs- och kryssningsdestination i samarbete med näringslivet</p> <p>Analys</p> <p>För att främja kunskapsstaden Stockholm deltog och bidrog bolaget i World Academic Forum. Konferensen genomfördes för första gången och är ett samarbete mellan 18 lärosätena i Stockholm med Stockholm Academic Forum som samlande part.</p> <p>I syfte att positioner Stockholm och säkerställa att kryssningar i Östersjön inte ska mista sin attraktionskraft deltog bolaget på kryssningsnätverket Cruise Baltics möte i Kotka. Vikten av detta arbete har accentuerats av det pågående kriget i Ukraina då St Petersburgs uteslutits i många rederiers utbud. Genom Cruise Baltic deltar bolaget tillsammans med Stockholms Hamnar även i det arbete som resulterat i "manifestet" som tagits fram där 29 destinationer och ett antal rederier samarbetar för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågorna inom kryssningsbranschen globalt. Manifestet kompletteras med nytt online-verktyg, "Sustainable Cruise Indicator", där rederier och passagerarna kan mäta hur hållbara de</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>olika regionerna är.</p> <p>Bolaget medverkade vid invigningen av en ny kajläge i Frihamnen den 21 juni. Det nya läget gynnar speciellt så kallade turnarounds anlöp, där det krävs större ytor för bland annat in- och utcheckning. Turnaround-anlöpen är extra viktiga för regionen eftersom dessa resenärer ofta stannar flera extra dagar i Stockholm, vilket gynnar fler aktörer.</p> <p>Bolaget har under perioden kommunicerat med internationellt säljled, d v s turoperatörer, mötesbokare, transportörer och media genom två nyhetsbrev. Inspiration till konkreta reseanledningar under hela året, nya attraktioner, restauranger, nya hotell och hur man tar sig till Stockholm med tåg och flyg står i fokus.</p> <p>Som ett led i att öka det internationella resandet till Stockholm deltog bolaget tillsammans med ett antal stockholmsmaktörer på Swedish Workshop i Falun. Eventet attraherade 62 internationella turoperatörer. Av dessa deltog 5 i en "pre tour" i Skärgården och 8 i en "post tour" runt om i Stockholm.</p> <p>Bolaget medverkade under perioden i IMEX - den stora mässan för mötesköpare. Visit Stockholm deltog tillsammans med Kistamässan, Nordic Choice Hotels, Scandic Hotels, Stockholm Waterfront Congress Centre & Radisson Blu Hotels,</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholmsmässan, Münchenbryggeriet, Scandinavian XPO, Fotografiska, Stureplansgruppen, samt destinationsbolag och aktörer från Malmö, Göteborg och Swedish Lapland. Bolaget genomförde totalt 31 förbokade möten samt många spontana möten på plats i montern.</p> <p>Under perioden har bolaget arbetat med 6 stycken biddar för framtida internationella kongresser till Stockholm. En site inspection inför beslut för ett stort medicinskt möte 2026 har även genomförts.</p> <p>Bolaget har genomfört två studier i syfte att öka kunskapen om destinationen och dess besökare. En medborgardialog riktad till stockholmare gällande uppfattningen av turism i hemstaden har genomförts med Exploateringskontoret samt en "på-stan-undersökning" där bolaget på basis av 1000 intervjuer kan fördjupa förståelsen för besökarens bopningsmönster, preferenser, penningutlägg och Stockholms-uppfattning.</p> <p>Utvecklingen av verktyget Stockholm Tourism Barometer fortgår. Fokus har legat på utöka antalet inrapporterande verksamheter sam öka nyttjandet av analysverktyget. Ny aktör under T2 är Avicii Experience. Under T2 sker tekniska och grafiska uppdateringar av verktyget, vilket kommer utöka möjligheterna till analys och tillföra förbättrad användarvänlighet.</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>I syfte att informera och underlätta vid trafikomläggningar, vägbyggen och dyl som påverkar resenärer och bransch har bolaget medverkat i Trafikkontorets samverkansgrupp med Bussbolagen i beställningstrafik.</p> <p>Bolaget har under perioden påbörjat ett arbete tillsammans med Trafikkontoret med att synliggöra digital besökservice på fysiskplats genom att placera QRkoder med hänvisning till Visitsstockhom.com på de skyltar som på engelska kommunicerar var Stockholms sevärdheter finns.</p> <p>Utbildningsinsatser har genomförts hos Exploateringskontoret i syfte att öka deras förståelse av besöksnäringens betydelse och förutsättningar samt med evenemangsarrangörer rörande alkoholprevention i samverkan med socialförvaltning och Polis och STAD</p> <p>Bolaget har under perioden medverkat i City i Samverkans marknadsgrupp för Juldestinationen Stockholm och i Position Stockholm City i syfte att stärka den gemensamma samverkan för att utveckla city som besöksdestination</p>
					<p> 6. Bedriva och utveckla besökservice.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget arbetat med att synliggöra Visit Stockholms digitala besöks servicen även på</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>fysiska platser under främst högsäsong. Arbetet har skett genom annonser i fysiska kartor och synliggörandet av QRkoder hos destinationens aktörer. Bolaget driver en av Visita auktoriserad digital besöksservice som är bemannad dagtid vardagar och helger 363 dagar per år.</p> <p>Bolaget har under perioden färdigställt en rapport som beskriver bolagets arbetssätt med besöksservicen under åren 2018-2019 samt bakomliggande behov som låg till grund för utvecklandet av en digital besöksservice. Syftet är att samla erfarenheterna och synliggöra den förflyttningen som arbetssättet genomgått för att täcka besökarens ändrade beteende och behov.</p> <p>Bolaget har tillsammans med Sweco färdigställt en analys som rör auktoriserade Guiders betydelse för en destination. Rapporten har spridits till näringsens aktörer och guider för att sprida erfarenheterna och bidra till att utveckla destinationen. Planering för en kunskapsträff i höst är påbörjad.</p>
					<p> 7. Löpande följa upp SBRs marknadsföringsinsats i evenemang.</p> <p>Analys</p> <p>Enligt bifogad bilaga Rapport av utfall vid evenemang T2 2022.</p>
					<p> 8. Stimulera besöksdestinationens digitala utveckling med hjälp av offentliga satsningar för att tillgodose</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>målgruppernas behov.</p> <p>Analys</p> <p>I syfte att lära mer kring tolkande och användande av data för att skapa förflyttning och förståelse för destinationen i koncernen, staden och besöksdestinationen har bolaget i samarbete med upphandlade parten Near undersökt evenemangsbesökarens data kring beteenden inför, under och efter dessa evenemang. Analysresultat presenteras under senare delen av året och ger en ökad förståelse för möjligheter i destinationens digitala utveckling. Undersökta evenemang är Harry Styles-konserten den 29 juni, derbymatchen mellan Djurgården-Hammarby den 3 juli, Lady Gagakonserten den 21 juli samt Rolling Stoneskonserten den 31 juli.</p>
 Bidra till Stockholms internationella tillgänglighet					<p> 1. Medverka aktivt i samarbetet Connect Sweden.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden aktivt medverkat i Connect Sweden där bolaget bl a innehar en plats i styrgruppen. Samverkansprojektet arbetar för att stärka Sveriges internationella flygförbindelser och som stöds representanter från det svenska näringslivet och flera andra nationella och regionala organisationer, samt Swedavia.</p>
					<p> 1. Stödja linjeutveckling med aktörer, t ex Connect Sweden, som verkar för</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>ökad internationalisering med marknadsföring och kunskapsunderlag.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden haft kontinuerlig kontakt och informationsutbyte med Swedavia och Skavsta flygplats; samt ibland direkt med flygbolag. Bolaget har beställt material från bolagets kommunikationsbyrå FLB som bl a flygbolag ska kunna använda för att kommunicera Stockholm.</p> <p>Under perioden har det varit hög aktivitet inom linjeutvecklingen. Bolaget har inom Connect Sweden genomfört flertalet aktiviteter tillsammans med Finnair för att främja deras nya flyglinjer till USA. Bland annat har influencerbesök genomförts i Stockholm samt taktisk kampanj i Finnairs egna kanaler. Vidare har aktiviteter genomförts tillsammans med handelskammaren i New York och Visit Sweden för att bearbeta internationellt säljled (Travel Trade). Stockholm och den utökade tillgängligheten till Stockholm var ett av teman under Visit Swedens aktiviteter under Virtuoso Travel Week i Las Vegas.</p> <p>Bolaget har även medverkat i SAS marknadsföringen av nya flyglinje mellan Toronto och Stockholm. Detta genom medverkan och presentation på konsulatets nationaldagsfirande i Toronto, medverkan i bolagets Travelzookampanjer</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>under juni, juli och augusti. Strejken inom SAS under sommaren har kommit att påverka redan planerade aktiviteter som skjutits på eller ställts in.</p> <p>Utanför Connect-samarbetet har bolaget försett Ryanair och Eurowing marknadsföringsarbete med underlag som använts i form av temaartiklar på Eurowings webbplats (på tyskspråkiga marknaderna) och i form av löpande nyhetsbrev, SoMe-inlägg och innehåll på webbplatser på Ryanairs marknader med direktflyg till Stockholm.</p> <p>Ett samarbete med Münchens flygplats och lokal bloggare ledde under perioden till i tre webbartiklar om Stockholm med fokus på mat, skärgård och trender.</p> <p>För att stärka destinationens arbete med linjeutveckling har konkreta undersökningsförslag för Stockholms tillgänglighet har tagits fram. Förslaget förankras under perioden med övriga aktörer och kommer genomföras under kommande tid. I samma syfte har sommarens flygbokningar 2022 (ForwardKeys) presenterats till näringen, bl.a. via förinspelat insiktswebbinarium samt diverse fysiska möten med näringen och flygbolag.</p>
					<p> 2. Bistå i framtagande av analyser kring flygets betydelse för</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholmsregionen ur ett näringslivsperspektiv.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har varit i kontinuerlig kontakt och informationsutbyte med Swedavia och Skavsta flygplats. En kontinuerlig analys av flygets betydelse förs inom ramen för Connect samarbetet.</p> <p>Arbetet med att ta fram en övergripande tillgänglighetsanalys för destinationen pågår och dialog förs med Region Stockholm kring finansieringen av denna. Studien ska beskriva flygets betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning i jämförelse med andra transportsätt till/från Arlanda. Resultatet presenteras under senare delen av året.</p> <p>Data gällande sommarens flygbokningar 2022 (ForwardKeys) har presenterats näringen, bl.a. via förinspelat insiktswebbinarium samt diverse fysiska möten med näringen.</p>
<p> Delta i arbetet med platsutveckling av stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa långsiktiga förutsättningar för utveckling och ökning avseende antalet arbetsplatser tillsammans med berörd stadsdelsnämnd, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser</p>					<p> Utveckla stadens renodlade verksamhetsområden för att ge dessa bästa förutsättningar för ökat företagande och tillväxt.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden löpande deltagit i FGS (Företagsgrupperna Stockholm) styrelsemöten och träffar samt haft individuella kontakter med företag och personer i respektive företagsgrupp och område - liksom agerat stadens länk för</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>förfrågningar, önskemål och synpunkter. För verksamhetsområdet Årsta partihallar har det stadeninterna arbete fortgått med att följa upp slutrapport kring utredningar för att se hur staden och fastighetsägare samt verksamheterna i området kan verka för ett scenario där verksamhetsområdet blir ett inhägnat/bevakat område.</p>
<p> Fortsätta utvecklandet av initiativet Stockholm Good Food City med fokus på framtidens matsystem</p>					<p>II 1. Aktivt stötta de lokala ekosystemen inom foodtech</p> <p>Analys</p> <p>Stockholm Stad genom Stockholm Business Region (SBR) är en huvudpartner till Big Meet. I samarbete med Sweden Foodtech genomfördes Big Meet på Epicenter med målet att etablera Stockholm som en av världens ledande mötesplatser för utvecklingen av NextGen Food System. Bolaget deltog även under våren på Gastronomord, nordens största matmässa, tillsammans med +25 foodtechbolag som utställare.</p> <p>Bolaget har undersökt möjligheten att stötta acceleratorsprogram inriktat inom foodtech. Diskussioner har förts med Sweden Foodtech samt Epicenter.</p> <p>Vidare har samarbete skett med Sweden Foodtech kring en ny foodtech rapport samt en "Good food guide" för lansering under hösten.</p> <p>II 2. Attrahera bolag, investeringar och talanger inom food tech genom att positionera och marknadsföra</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholm som säte för framtidens matsystem</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget lanserade Stockholm - the Home of impact under +50 konferensen på Norrskan. Rapporten släpptes av finansborgarrådet som också deltog i en paneldiskussion kring impact. Verksamheten deltog i ett antal seminarier kopplade till Stockholm och impact under +50 konferensen.</p>
					<p> 3. Utveckla konceptet Good Food City</p> <p>Analys</p> <p>En ramberättelse för Stockholm som en "Good Food City" har tagits fram tillsammans med bolagets kommunikationsbyrå.</p>
					<p> 4. Implementera konceptet Good Food City i besöksnäringen</p> <p>Analys</p> <p>En kommunikationsplattform i form av en guide för Good Food Guide har tagits fram under perioden tillsammans med en övergripande ramberättelse. Guiden kommer under kommande period implementeras både internt och externt med start under hösten.</p>
<p> Följa statistik över besökare som reser med tåg till och från Stockholm</p>					<p> Erhålla tågstatistik i Stockholms digitala plattform för turistdata.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden fortsatt arbetet med att analysera produktionsdata från tågoperatörerna i Stockholm Tourism Barometer. I arbetet</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>med att utveckla tågstatistik har bolaget i samarbete med ett antal europeiska aktörer tagit fram analyser av europeiska storstäders tågillgänglighet. Insikter från analyserna kommer att implementeras i det fortsatta arbetet för att öka kunskapen om tågresenärernas drivkrafter och hinder.</p>
<p> I samarbete med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ta fram tillväxt- och arbetsmarknadsanalyser för att stödja berörda nämnder i näringslivsarbetet</p>					<p> Ta fram tillväxt- och arbetsmarknadsanalyser som grund för arbetet med tillväxt i Stockholm samt för att bistå berörda nämnder och bolag i deras arbete med att främja näringslivet, däribland besöksnäringen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden samordnat det kommunkoncerngemensamma arbetet med utveckling av tillväxt- och arbetsmarknadsanalyser i nära samarbete med stadsledningskontoret och arbetsmarknadsförvaltningen. Under ledning av stadsledningskontoret bedrivs arbetet genom en arbetsgrupp där representanter för stadsledningskontoret, arbetsmarknadsförvaltningen och bolaget ingår. Uppdraget syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag som bidrar till att ge stadens nämnder och bolagsstyrelser bättre förutsättningar att tillsammans göra mest nytta och ge störst positiva effekt för företagandet i staden där stadsdelsområdenas geografi utgör utgångspunkten. Uppdraget innehåller också en del som ska</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>beskriva en modell och metod för stadens "växla-upp" arbete på stadsdelsområdesnivå. Det kunskapsunderlag som tas fram i detta och andra uppdrag kan sedan används i detta "växla-upp" arbete av stadens nämnder och bolagsstyrelser. Ett arbete har inletts under perioden med en sk. pilot där en modell tagits fram för en analys av stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör.</p>
 I samverkan med branschen stärka och marknadsföra Stockholms roll för företag som arbetar med innovationer och miljöteknik					<p> 1. Verka för att skapa förutsättningar för att fler innovativa och miljösmarta företag etablerar sig i Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>För att öka etableringarna av fler innovativa och miljösmarta företag i Stockholm har bolaget bland annat fortsatt verka för att främja fler etableringar och tillväxtföretag via Stockholm Green Innovation District. Stockholm Green Innovation District (SGID) är ett partnerskapsprojekt vars verksamhet bygger på ett samarbete mellan väl etablerade organisationer i form av ElectricITY Innovation (för innovationer), Invest Stockholm (för investeringar) och Smart City Sweden (för export). SGID vill utveckla Stockholm Green Innovation District till ett globalt ledande exempel för hållbart stadsbyggande med fokus på innovationer, investeringar och export. Bolaget ansvarar för kommande paketering av investeringsportföljen,</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>dialog med investerare/lead-generering och internationell marknadsföring. Under en inledande fas kommer merparten av arbetet fokusera på uppbygganden av kommunikations- samt marknadsföringsmaterial på engelska. Under våren genomförde SGID ett styrelsemöte i Fortums lokaler och det kommande styrelsemötet kommer att äga rum den 20e september där bolaget står för värdskapet av mötet.</p>
					<p> 2. Positionera Stockholm internationellt som innovationsarena för hållbara lösningar och som smart och uppkopplad stad.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet fortgår löpande för planerad medverkan på Smart City Expo 2022 i Barcelona i höst samarbete med andra förvaltningar och bolag inom staden.</p> <p>Under perioden har en rad kommunikationsinsatser i övrigt gjorts för att marknadsföra Stockholm som en hub för hållbara investeringar, företag och lösningar. För att nämna några exempel så har en artikelserie med intervjuer med impact-bolag i Stockholm i digitala kanaler gjorts samt en native artikel med the Local om Stockholm som en hub för hållbar matproduktion. Vidare har under perioden kommunikationsinsatser utförts och då med fokus på Stockholm som en hub för hållbara investeringar och</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>hållbara lösningar. Ett arbete med att ta fram ett nytt koncept för "Stockholm Impact Week" har satts i verket under perioden. Förutom det har digital kommunikation kring en rad evenemang och initiativ, såsom Impact Meetup, Time to Raise, Smart City Conference och Expo, Sustaintech Venture Day, Norrsken Impact Accelerator utförts under tertialet.</p> <p>Bolaget har vidare under perioden bidragit till det allra första "World Academic Forum" där Stockholms 18 lärosäten tillsammans verkat för att lyfta Stockholm som kunskapsstad i världen. Arbetet har skett inom projekt Attraktion Stockholm som bidragit till att skapa nya samverkansstrukturer och strategiska nätverk för att stärka Stockholms position som innovativ och hållbar destination.</p> <p>Inför och i samband med Stockholm +50 har bolaget aktivt medverkat för genomförandet av konferensen, stadens medverkan samt nyttjat konferensen i syfte att positionera Stockholm som en hållbar destination.</p>
<p> Inom ramen för SBA-samarbetet främja utländska investeringar och etableringar av såväl små som stora företag i Stockholmsregionen samt bistå befintliga utlandsägda företag att bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft</p>	<p>  Antalet internationella investeringar och etableringar i Stockholmsregionen (kvitto).</p> <p>Analys</p> <p>Med anledning av det rådande marknadsläget med ökad inflation och kriget i Ukraina, så finns det en ökad oro för marknadsläget i</p>			25 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Europa. Framförallt inom marknadsdrivna sektorer såsom logistik och internationell konnektivitet med flyg och tåg. Bolaget följer utvecklingen och risken finns att bolaget inte når målet för året.				
					<p> 1. Utifrån omvärldsbevakning och nätverk arbeta proaktivt, flexibelt och strategiskt med investeringsfrämjande inom utvalda fokusområden med syfte att attrahera och bibehålla kapital, kompetens och jobb till Stockholmsregionen.</p> <p>Analys</p> <p>ICT/Tech</p> <p>Bolaget har deltagit i Datacloud Global Congress med syftet av att skapa fler leads och fördjupa samarbetet med redan existerande kontakter. Till följd av deltagandet har verksamheten kunnat skicka ut en sk "request for information" till några utvalda kommuner på uppdrag av en co-location aktör samt diskuterat samma process med ytterligare aktörer. Bolaget har även stöttat ett stort "hyperscaler" företag som sökt etablering för sitt första datacenter i Sverige. Bolaget har också varit aktiva inom Data Centers by Sweden och byggt relationer med Microsoft. Inom Stockholm Data Parks har bolaget medverkat i processen att välja ut en aktör som kan bygga sitt datacenter på Kista site:en.</p> <p>Kartläggningsarbeten inom Proptech fortsätter under Q2 2022 och lanseringen beräknas</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>ske i samband med Stockholm Impact Week 6-14 September.</p> <p>Den första upplagan av Stockholm Tech Live konferensen/mässan genomfördes ute på Kista mässan där bolaget hade en liten monter tillsammans med Stokab och Smart city IoT (SLK) för att synliggöra stadens arbetens samt söka nya samarbetsmöjligheter.</p> <p>Bolaget har projektlett produktion och framtagning av Stockholm Impact rapporten som lanserades under Stockholm +50 veckan.</p> <p>Advanced Materials</p> <p>I samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden AB) har en kartläggning av advanced materials inom Stockholm Business Alliance gjorts under perioden. RISE har haft en muntlig presentation/första dragning av resultatet av kartläggningen. Under hösten kommer partners mötas upp igen och planera för presentation av kartläggningen.</p> <p>Infrastruktur och bygg</p> <p>En internationell marknadsdag genomfördes på Nordbygg med ca 20 deltagare från olika länder. Materialet spelades in och kan användas vidare i utbildnings- och marknadsföringssyfte. Resa till Warszawa där möten med bygg- och infrastrukturbolag samt en branschorganisation genomfördes i juni. Vidare planeras för ett digitalt seminarium för polska bygg- och infrastrukturbolag troligast under vintern</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>2022.</p> <p>Lifescience</p> <p>Nordisk samlingsmonter under BIO i USA 13-16 juni där 5 specifika förbokade möten genomfördes och där Stockholmsregionen marknadsfördes för besökare i montern.</p> <p>Join Sweden Business Summit Business Swedens internationella möte den 20-21 juni. Verksamheten organiserade ett besök på Karolinska Innovation för fyra av företagen.</p> <p>Vidare deltog bolaget på Nordic Japan meeting digitalt tillsammans med 5 företag från Stockholm Uppsala.</p> <p>Bolaget har under perioden drivit ett stort internationellt konfidentiellt etableringsprojekt med kommunala representanter, bolagsledningen i USA, Business Sweden och Regeringens Life Sciencessamordnare. Utöver detta pågår projekt med FNs Internationella VaccinInstitut och etablering av bolaget PickLog genomförs i Västerås.</p> <p>Logistik</p> <p>Fortsatta besök har genomförts hos SBA-kommuner som har särskild inriktning på logistik och där bolaget arbetat med två större företag som aktivt letar efter mark att bygga logistiklager på. Detta arbete kommer fortsätta under större delen av 2022.</p> <p>Arbetet med utifrån omvärldsbevakning proaktivt arbeta med investeringsfrämjande åtgärder sker löpande</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och inom ramen för den nya koncerngemensamma B2B-webblösningen som fortsatt är under arbete.</p> <p>Vad gäller introduktionsutbildningar till SBA-samarbetet finns framtagna digitala seminarier som anses räcka för årets bruk.</p> <p>Vidare har kännedomshöjande kommunikationsinsatser för utvalda fokusområden under perioden gjorts för att marknadsföra Stockholm som ett Home of Impact; genom till exempel artikelserier med intervjuer med impact-bolag i Stockholm samt via native artiklar med the Local om Stockholm som en hub för hållbar matproduktion. Vidare har kommunikationsinsatser digitalt och på plat för nytt koncept med "Stockholm Impact Week" initierats under perioden och digital kommunikation kring en rad evenemang och initiativ, såsom Impact Meetup, Time to Raise, Smart City Conference och Expo, Sustaintech Venture Day, Norrskan Impact Accelerator har genomförts. Vidare har bolaget fortsatt skickat ut nyhetsbrev till medlemskommunerna i SBA.</p> <p>Konjunkturrapporten Q2 har tagits fram och publicerats och ett utvecklingsarbete för att uppdatera rapporten har initierats.</p>
					<p> 2. Att verka för att Stockholms roll som plats för huvudkontor stärks.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholms plats som huvudkontor har under perioden lyfts kontinuerligt i presentationer till kunder och vid olika seminarier och mässor. Grunden i budskapet är den rapport som togs fram 2020 i samarbete med Region Stockholm.</p>
					<p> 3. Att verka för att Stockholms roll som finanscentrum stärks.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholm for Finance är ett forum där löpande diskussioner pågår för att positionera och förstärka Stockholm roll som det finansiella centret i Norden. Under perioden genomfördes ett lunchmöte (den 31/5) där de relevanta aktörerna inom finansbranschen (inkl. representanter från handelshögskolan, fintech branschorganisationer, Nasdaq osv) bjöd in för att diskutera fokusområden som tagits fram under tertial 1, såsom hållbar finansiering /Green Finance, det växande Fintech ekosystemet, regulatoriska frågor, förbättrad infrastruktur och marknadsföring. Samverkansprojekt drivs med flera olika aktörer inom Finanscentrum och ett möte planeras med finansmarknadsminister n under 2023.</p>
<p> Inom ramen för SBA-samarbetet stödja och stärka stadens myndighetsutövning och service till de lokala företagen genom utveckling av NKI och NKU</p>					<p> Att verka för att företagsklimatet inom SBA-regionen stärks samt för att främja sysselsättning, tillväxt och hållbarhet inom ramen för partnerskapets arbete.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Cybersäkerhetsrapport har gjorts av Business Sweden där bolaget har bidragit med input och kartlägger möjligheterna för utländska företag på den svenska marknaden. Ett flertal leads har skapats med utländska företag. Samarbete med regionerna fortsätter då cybersäkerhet har blivit ett mer prioriterat intresse efter kriget mot Ukraina bröt ut. AI är också ett prioriterat område då bolaget förbereder att ta emot en utländsk delegation under hösten.</p> <p>Kartlägningsarbeten inom Proptech har under perioden fortgått och en djupare rapport planerar att släppas på Stockholm Impact week</p> <p>Ny strategi med halvårsmöten med sina respektive sk. "key account managers" inom SBA-kommunerna har framtagits där projektledarna på bolagets avdelning för investeringar och etableringar informerar om pågående och kommande aktiviteter under bolagets ledning samt tar emot kommunernas egna aktiviteter. En analys görs sedan slutet 2022 på vad kommunerna tycker att bolaget ska prioritera för aktiviteter 2023 och framåt.</p> <p>Dialog/föredragning har under perioden genomförts med flera SBA-kommuner gällande deras NKI och NUI, bl a Gävle, Haninge, Västerås, Oxelösund, Sala, Enköping, Nacka, Stockholm</p> <p>Möte har genomförts i SBAs Företagsklimatråd inför planering av SBA-</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>konferens 20 oktober.</p> <p>Möte har genomförts i SBAs NUI-referensgrupp med upphandlingschefer för att förankra och stärka NUI-undersökningen</p> <p>Dialog med SKR har under perioden förts kring utveckling av Insiktmätning generellt samt extraordinära makroanalyser.</p> <p>Planeringsarbete har under perioden förts inför NUI webinarium i 22 sep.</p>
<p> Leda och ansvara för stadens strategi för att proaktivt erbjuda möjligheten för fler företag att etablera sig och skapa arbetsplatser i samverkan med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden</p>					<p> 1. Verka för att, vid behov, ta fram metoder för att genomföra näringslivskonsekvensanalyser i startskedet av stadsplaneringen samt att detta förs in i planprocessen.</p> <p>Analys</p> <p>Fortsatt planering har under perioden pågått för att i samarbete med stadsledningskontoret säkerställa att konsekvensanalyser genomförs kontinuerligt i samband med de stora investeringsprojekten i staden. Bolaget har under perioden fortsatt lyft in näringslivsperspektivet i stadens stadsutvecklingsprojekt genom medverkan dels i stadeninterna samordningsgrupper såsom styrgruppen för Fokus Skärholmen samt externt genom fastighetsägarforum i bl a stadsutvecklingsområdet Söderstaden-Slakthusområdet.</p> <p> 2. Stödja och bidra till exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens arbete att i mer omfattande</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>stadsutveckling särskilt analysera planerade arbetsplatser i förhållande till bedömd arbetsplatspotential.</p> <p>Analys</p> <p>Den fortsatta mötesserien för att diskutera planerade arbetsplatser i förhållande till bedömd arbetsplatspotential fortsätter. Under bolagets ledning, i samarbete med Fastighetsägarna Stockholm samt stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden har planering skett för möte i Ålvsjö i höst med ett urval fastighetsbolag.</p>
					<p> 3. Tillsammans med exploateringsnämnden ta fram strategi för och samordna information och erbjudande till externa aktörer för att attrahera fler företag samt fler aktörer inom samhällsfastigheter att etablera sig och investera i Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget utifrån handlingsplanen för servicekedjor och via samverkansforum för servicekedjor arbetat för att samordna information och stadens erbjudande till externa företag och aktörer med koppling till samhällsfastigheter.</p>
					<p> 4. Tillsammans med Stockholms Hamnar AB och exploateringsnämnden utveckla Frihamnspiren för kryssningsfartyg, företagande och innovation</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Bolaget har under perioden bevakat och följt upp Stockholms Hamnars strategiarbete för att utveckla Frihamnspiren. Bolaget har bl a bidragit med kunskap kring värdskap och bemötande i hamnens nya terminaler med bland annat tryckt kommunikation som hänvisar besökare till visitstockholm.com och digital besöksservice i syfte att stärka värdskapet.</p>
					<p> 5. Verka för att, vid behov, genomföra konsekvensanalys för näringslivet i startskedet av stadsplaneringen samt att detta förs in i planprocessen.</p> <p>Analys</p> <p>NOT. Detta åtagande har även redovisats under åtagande 1 då bolaget uppmärksammat att detta är en dubblett.</p> <p>Fortsatt planering har under perioden pågått för att i samarbete med stadsledningskontoret säkerställa att konsekvensanalyser genomförs kontinuerligt i samband med de stora investeringsprojekten i staden. Bolaget har under perioden fortsatt lyft in näringslivsperspektivet i stadens stadsutvecklingsprojekt genom medverkan dels i stadeninterna samordningsgrupper såsom styrgruppen för Fokus Skärholmen samt externt genom fastighetsägarforum i bl a stadsutvecklingsområdet Söderstaden-Slakthusområdet.</p>
					<p> 1. Positionera</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>Stockholm lokalt, nationellt och internationellt, som en attraktiv, hållbart växande och innovativ storstad för entreprenörer, investerare, besökare och talanger</p>					<p>Stockholm utifrån Stockholms DNA som en öppen, hållbar och kreativ stad gentemot internationella målgrupper.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden aktivt marknadsfört Stockholm och Stockholmsregionen som en öppen stad och region till internationella investerare. Verksamheten har kontakt med +100 investerare per år och Stockholms DNA är en integrerad del av budskapet till målgruppen.</p> <p>Bolaget har under perioden kontinuerligt syns i digitala kanaler samt på mässor och events. Ett större positioneringsarbete för att öka kännedomen om Stockholm som en hub för impact investeringar, entreprenörer och företag har intensifierats för att aktiveras under året. Arbetet med koncerngemensam B2B-plattform är under utveckling och har under perioden pågått fortlöpande.</p> <p>Bolaget har under perioden fördjupat arbetet med bolagets marknadsstrategi och utverkat ett gemensamt arbetssätt för besöksdestinationen. Arbetet har främst skett inom marknadsföringssatsning "Stockholm Line Up". Intresset för Stockholm från media är mycket stort och under perioden har 107 pressbesök genomförts. Enbart under maj månad genomfördes 48 stycken, motsvarar en fjärdedel av ett normalårs totala antal.</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Pressbesöken har genomförts i nära samarbete med besöksnäringen.</p> <p>Bolaget har särskilt bearbetat nordisk press då det finns ett ökat intresse från våra närmarknader. Bland annat har grupper med influencers från Finland tagits emot för att lyfta upplevelser som är intressanta för en yngre målgrupp. Arbetet har skett i samarbete med Tallink Silja.</p> <p>Vidare har pressbesök genomförts från bland annat Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA. Bland annat gjorde tyska "Hessige Rundfunk" en serie reportage som visades under en veckas tid med fokus på skärgård, mat och hållbarhet. Det har även varit flera olika reportage i brittisk dagspress.</p> <p>För att lyfta Stockholm som en öppen och välkomnande stad genomfördes under augusti en visningsresa för 12 journalister/influencers och lika många turoperatörer från USA, Canada, Storbritannien och Tyskland tillsammans med Stockholm LGBT-nätverket.</p> <p>Intresset för Stockholm som matdestination är fortsatt stor och under juni kunde ett stort antal internationella "foodie-journalister" bjudas in för att synliggöra Stockholm som en "Good Food City". Stort genomslag i deras respektive sociala kanaler och längre reportage kommer publiceras senare.</p> <p>Bolaget har under perioden rapporterat in</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>till årets upplaga av Global Destination Sustainability Index. Inför åiterrapporteringen av GDS kriterier har bolaget genomfört analys och utvecklingsarbete av hållbarhetsarbetet. Bland annat har en struktur för hållbarhetsarbetet kopplat till Stockholm som besöksdestination utarbetas, strukturen implementeras fullt ut i verksamheten under kommande verksamhetsplanering. Bolaget har även stärkt upp hållbarhetsinformationen på webben "Stockholm for professionals" för att lättare åskådliggöra de insatser som görs i staden samt presenterat guiden "Guide for a sustainable vacation in Stockholm". Guiden underlättar för besökare att göra medvetna klimatval. Resultatet av GDS-index kommer under hösten.</p> <p>Bolaget har under perioden, tillsammans med övriga aktörer inom Måltidsprogrammet "Exportprogram för måltidsturism" 2017-2022, avslutat utvecklingsprogrammet samt sammanställt slutrapport med erfarenheter och rekommendationer om fortsatt arbete. Programmet var en satsning för att utveckla måltidsupplevelser till att bli en av de främsta anledningarna till att resa till Sverige och finansierades genom Landsbygdsprogrammet/EU, Visit Sweden och programmets partners. Analysen och rapporten överlämnades till Landsbyggsministern</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och departementet vid ett möte under juni.</p> <p>Bolaget har vidare medverkat i ett arbete kring "European Capital of Gastronomy", ett initiativ från Gastronomiska Akademin. 2023 är Stockholm utsedd till Gastronomiska huvudstad, vilket innebär att matscenen i Stockholm kommer att marknadsföras på olika sätt internationellt. Projektledare är tillsatt för att sätta formen inför arbetet. Stockholms matscen har kommunicerats i bolagets kontakter med internationellt säljled och internationell kryssningsbransch. Bolaget har även faciliterat möte mellan Avequia, som tillhandahåller matlagningsaktiviteter, och lokala DMCer för att utveckla nya aktiviteter kopplade till mat i samband med kryssningsanlöp.</p>
					<p> 2. Ansvara för stadens kommunikation till det lokala näringslivet för att uppnå målen i stadens näringslivspolicy samt för att skapa goda förutsättningar för tillväxt.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden tagit fram konjunkturrapporter samt via samverkan och redaktionsråd med staden centralt utarbetat kommunikationen till det lokala näringslivet. Nyhetsbrev till näringslivet "Företagsnytt" har under perioden skickats ut till det lokala näringslivet och utöver det har kommunikation</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>främst skett via sociala mediekkanaler.</p> <p>Samverkan kring kommunikation med det lokala näringslivet finns också med stadsledningskontoret och övriga delar av staden. För att förbättra nyhetsbrevet från bolaget har ett internt redaktionsråd upprättats och diskussion kring redaktionellt material pågår kontinuerligt.</p> <p>Perioden har dominerats av löpande dialog med aktörerna i destinationen utifrån bolagets arbete med ny marknadsuttag, Stockholm Line Up. Mottagandet har varit gott och dialogen följs upp av kommande forum under hösten (inbjudan är utskickad).</p> <p>Under perioden har även möten planerats och inbjudningar skickats ut till kommande dialogmöten med destinationens aktörer i syfte att fördjupa dialogen kring kommande gemensamma marknadsuttag, destinationens förutsättningar och möjligheter inför kommande säsong samt implementeringen av ny strategi för Stockholm som värd för akademiska möten och konferenser.</p> <p>Under perioden har även arbete genomförts för att stärka pressbearbetningsarbetet på ett systematiskt sätt.</p> <p>Särskilda kommunikationsinsatser har gjorts för att kommunicera resultat och effekter av projekten; <i>Attraktion Stockholm</i>, <i>Finlandsprojektet</i>,</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<i>Mästerskapsprojektet och Stockholm H2O.</i>
					<p>▶ 3. Positionera Stockholm utifrån Stockholms DNA som en öppen, serviceinriktad och effektiv stad gentemot det lokala näringslivet.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget bidrar till att förse näringslivet i hela Stockholm med effektiva och tillgängliga tjänster som utrustar medborgare med konkreta verktyg för utveckling. Under perioden har utvecklingen av rådgivningstjänsten för Starta eget Stockholm löpt på och beräknas lanseras under hösten 2022.</p> <p>Lokala besöksnäringsaktörer har under perioden bjudits in till information- och dialogforum där aktuella satsningar och evenemang presenterades inför kommande säsong, med fokus på hur vi tillsammans stärker destinationens attraktionskraft med hjälp av dessa.</p> <p>En tät dialog genomförs med aktörer i besöksnäringen kring bolagets nya marknadsföringsinsats för att marknadsföra destinationens utbud av upplevelser och evenemang. Marknadsföringsinsatsen och samverkansformen utvärderas kontinuerligt och ligger till grund för kommande näringslivsdialoger under hösten.</p> <p>Bolaget delar och sprider omvärldsanalyser och kunskapsunderlag till</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>besöksnäringen genom att delta i nationella och internationella nätverk samt särskilda webbsändningar riktade till besöksdestinationen. Under perioden har ett sådant seminarium genomförts.</p>
					<p> 4. Marknadsföra Stockholm gentemot nationell målgrupp samt närmarknader.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har tagit fram ett nytt marknadsföringssatsning, Stockholm Line Up, där evenemang och upplevelser blir den samlade kraften och det bärande budskapet för att locka fler besökare till Stockholms hela utbud. Kommunikationen är i form av ett festivalmanér med anpassade festivaffischer som tydliggör Stockholms breda utbud. Marknadsföringen sker genom sociala mediekanalet samt affisch- och reklamtavlor i Stockholm och drygt 60 andra städer i Sverige samt i Finland.</p> <p>Den nya marknadsföringssatsningen har tagits fram i samarbete med besöksnäringen och flertalet aktörer i näringen har nyttjat möjligheten att använda marknadsföringssatsningen i egna kanaler. Centralt för uttagen är innehållet i bolagets evenemangskalender som finns på visitsweden.se. Ett arbete pågår därför för öka antalet aktörer som synliggör sina verksamheter i denna samt nyttjar marknadsföringsmaterial</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>let som tagits fram och är tillgängligt för alla aktörer.</p>
					<p> 5. Stimulera bolagets innovativa utveckling för att tillgodose målgruppernas behov.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget fortsätta utveckla digitala tjänster som grundar sin funktion i insiktsarbete hos målgrupperna för att bli tydliga, effektiva och relevanta. Arbetet sker tillsammans med bolaget digitala byrå och har grundar sig i insiktsarbete hos målgrupperna. Bland annat pågår utveckling av plattformarna Starta Eget och B2B-webbplatsen.</p> <p>Bolaget har under perioden i samarbete med Viewbound utvecklat arbetet med algoritmer som går att använda i testläge för en innovativ tjänst med syfte att stimulera till hållbart resande. Tjänsten matchar bilder från Stockholm med andra sökta bilder i världen för att visa likheter och därmed stimulera ett hållbart resande. Ex boende i Göteborg googlar på bilder från Paris men får upp liknande miljöer i Stockholm och kan därmed välja Stockholm som ett hållbarare alternativ.</p> <p>Bolagets koncernövergripande arbete med Stockholm B2B har fortskridit under perioden. Fokus på de prioriterade internationella målgrupperna media, travel trade, meeting, congress and event där ett grundläggande arbete med insikter och</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>analys har gjorts i syfte att skapa och utnyttja synergier i koncernen och dess gemensamma arbetsverktyg såsom Nyhetsrum, mediabevakning, CRMSystem eller andra administrativa och säljstödande system.</p> <p>Under perioden har arbetet med "A window to Stockholm" som är en ny tjänst på Visitstockholm.com. Tjänsten inbegriper kortfilmer från flera aktörer i besöksnäring, talangattraktion och "locals" och syftar till att visa upp flera vinklar och årstider av Stockholm i syfte att stärka bilden av Stockholm som en innovativ och hållbar stad året om.</p>
 Medverka till kommunikations- och marknadsföringsinsatser av Stadshusets 100-årsjubileum 2023 mot såväl nationella som internationella målgrupper					<p> Säkerställa god kommunikationsplanering och intressentsamverkan.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har samverkat med Stadsledningskontoret och bidragit i arbetet med framtagande av en kommunikationsplan för jubileumsåret. I samband med pressbesök lyfter bolaget kommande 100-årsjubiléet.</p>
 Stärka samarbetet med regionen och kommuner i länet kring besöksnäringens utveckling					<p> 1. Etablera samverkansforum för besöksutveckling för regionens kommuner i samverkan med Region Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>Dialog har förts med Region Stockholm som koordinerande part i arbetet; dock med utmaningar under perioden pga resursförändringar från regionens sida.</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p> 2. Genomföra samverkansprojekt med regionen och kommuner för att stärka Stockholm som besöksdestination</p> <p>Analys</p> <p>Som ett led att skapa förutsättningar för utveckling av besöksnäringen i Stockholm bevakar bolaget utlysningar av EU-medel samt andra relevanta utlysningar. Under perioden har Stockholm Archipelago ansökt och blivit beviljad medel för förlängning av projektet t om februari 2023. Fokus för arbetet ligger på säsongsförlängning och att skapa paket som blir lätta för konsumenten att köpa. Tillväxtverket har under perioden utlyst 29 stycken nya EU-projekt. Bolaget analysera dessa och förutsättningarna för bolaget och destinationen att söka dessa. Ansökningsperioden är den 1-15 september. Bolaget har löpande dialog och samverkan med Region Stockholm kring besöksnäringens behov och förutsättningar. Samtal har särskilt skett med Regionens nya ansvariga för tillväxtfrågor och besöksnäringens frågor för att etablera fortsatt god relation och kännedom om varandras verksamheter.</p>
 Stötta företag med tillväxtpotential för att bidra till ökad tillväxt, särskilt kvinnliga entreprenörer,					<p> 1. Främja småföretag, tillväxtföretag och entreprenörskap för att bidra till ökad tillväxt samt ett inkluderande</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>personer med funktionsnedsättning, ungdomar, entreprenörer i ytterstaden med särskilt fokus på utsatta områden samt utrikes födda</p>					<p>och hållbart samhälle.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholm Scale up program syftar till att få fler personer inom prioriterade målgrupper att växla upp sina företag. Under perioden har två grupper startat i maj och juni. Kommunikationsaktiviteter och rekrytering pågår för fyra grupper som ska starta under augusti och september. Planering av de Demo days/Pitch events som ska arrangeras i anslutning till varje gruppavslut pågår, samt kontakt med investerare om deltagande.</p> <p>Arbetet under tertialet har även fokuserat på planering av Impact week 2022, ett projekt mellan Invest Stockholm, Norrsken samt Sthlm Tech som kommer att genomföras den 6-14:e sep. Satsningen involverar flera privata organisationer och bolag.</p> <p>Bolaget arbetar löpande med satsningar på kvinnors entreprenörskap. Fokus för att stimulera kvinnors entreprenörskap har gjorts genom samarbete med organisationer såsom Feminvest, Femtech och STING för att fokusera på kvinnors företagsamhet och entreprenörskap. Vi har under våren åter lyft fram "A Woman's place" och lanseringen av detta sker under Impact Week i september. Planeringsarbete för fler aktiviteter under hösten har förts under perioden.</p>
					<p> 2. Utveckla start-up</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>scenen som en attraktiv plats för internationella talanger med fokus på kvinnor och jämställdhet samt fortsätta bidra till en stark internationellt konkurrenskraft och ett starkt start Up eco system.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget planerar för återaktivering och ny lansering av "A womans place" under hösten 2022 i samband med Impact week. Vidare arbetar bolaget också med samverkan för att stärka den lokala marknaden samt kompetensförsörjningen inom området.</p>
					<p> 3. I samverkan med företagsfrämjande organisationer bidra till entreprenörers möjlighet att utveckla innovativa och hållbara lösningar.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under våren genom partnerskap gjort avtal med Reach for Change, Impact Hub, Norrskan, Food Waste challenge, Sircular, Coompanion (Impact entrepreneurs day i november 2022), Global shaper Stockholm Chapter (foodwaste challenge i samband med Big Meet) samt Norrskens meetup och en Impact Cup tillsammans med KI Innovation, Stockholms Universitet samt Södertörns högskola.</p>
					<p> 4. Bidra till att utveckla Stockholm som en internationellt konkurrenskraftig plats för utländska tillväxtföretag och talanger att etablera sig</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>på.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under våren 2022 anordnat Talang meetups på Norrskan för att öka dialogen med internationella talanger inom startupscenen med fokus på hållbara lösningar och påbörjat planering för flera under hösten 2022.</p> <p>Bolaget har under tertialet även börjat arbetet med en digital "praktisk guide" som kan skickas till arbetsgivare som rekryterar internationella talanger för att underlätta för talangerna och deras "mjuklandning" i Stockholm samt för arbetsgivarnas "onboarding" av internationella talanger.</p> <p>Under perioden har rapporten Home of Impact lanserats och kommunicerats samtidigt som kommunikation inom Stockholms DNA fortsatt som i sig kopplat till talangattraktion och etableringar.</p> <p>Bolaget har fått besök av det japanska bolag Chugai Pharma och genomförde möten med ca 15 presenterande organisationer i regionen med mycket bra betyg i utvärdering.</p> <p>Nordisk samlingsmonter under BIO i San Diego, USA där bolaget genomförde 5 specifika förbokade möten och marknadsförde Stockholmsregionen för besökare i montern.</p>
 Tillsammans med arbetsmarknadsnämnden ta fram en strategi som visar på					<p> Utarbeta process för och ta fram en strategi för hur staden ska arbeta med kompetensförsörjningsfr</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>Samverkan och processer för hur staden ska arbeta med kompetensförsörjningsrågor riktat till stadens näringsliv där ett av fokusområdena är att särskilt möta behoven hos branscher i tillväxt</p>					<p>ågor riktat till stadens näringsliv utifrån fastställda riktlinjer i ägardirektivet.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet att ta fram ett strategidokument för hur staden ska arbeta med näringslivets kompetensförsörjningsbehov har under perioden fortsatt i samarbete med arbetsmarknadsnämnden.</p>
<p> Tillsammans med arbetsmarknadsnämnden utveckla befintliga forum mellan staden och näringslivet för att tillgodose näringslivets behov av kompetens</p>					<p> Identifiera, prioritera samt ta fram utvecklingsplaner för befintliga samverkansforum, såsom exempelvis Integrationspakten, mellan staden och näringslivet för att tillgodose näringslivets behov av kompetens</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har deltagit i befintliga samarbetsforum så som Stockholm IT-region och KAS/IKT-Branschråd och utvecklar nya samarbetsforum och nätverk inom ramen för talangattraktion och kompetensförsörjning. Bolaget har även deltagit på seminarier och workshops som anordnats av andra för att främja kompetensförsörjnings- och talangattraktionsfrågor.</p> <p>Bolaget har vidare, kopplat till besöksnäringen, identifierat ett stort behov av arbetskraft i ett antal yrkeskategorier som en direkt konsekvens av snabb återhämtning och hög efterfrågan efter lättade restriktioner. Arbetet pågår att inventera och utveckla befintliga</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					samverkansforum för att tillgodose näringslivets behov av kompetens.
<p> Tillsammans med berörd stadsdelsnämnd, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser säkra stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa förutsättningar för effektivisering.</p>					<p> Samordna med berörda förvaltningar samt utveckla arbetssätt och konsekvensanalyser för att säkerställa att stadens renodlade verksamhetsområden fortsatt kan verka inom sina gränser och utvecklas för tillväxt och ökat antal arbetstillfällen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden bevakat de verksamhetsområden som ska vara fortsatt renodlade i enlighet med översiktsplanen. Framtagande av en ny analys över de renodlade verksamhetsområdena planeras. Analysen är tänkt att ge en grund för att arbeta vidare med nya etableringar och upprustning/skötsel av respektive område, att användas internt såväl som externt med aktörerna i respektive område. Under perioden har förslag tagits fram för anvisningar och rutiner för utvecklingen av näringslivskonsekvensanalyser i samband med tidig stadsplanering.</p>
<p> Tillsammans med exploateringsnämnden leda och samordna stadens etableringsservice för att underlätta för fler företag att etablera sig i Stockholm, samt, bidra till försörjningen av samhällsfastigheter utifrån stadens behov och möjliggöra för fler externa utförare i stadens verksamheter</p>					<p> Leda och samordna stadens serviceprocess för etableringar för att tillgodose näringslivets behov.</p> <p>Analys</p> <p>Inom uppdraget etableringsservice/servicekedjan har den interna kommunikationen stärkts med en för staden gemensam samarbetsyta där</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>samtliga gemensamma underlag samt pågående ärenden inom samhällsfastigheter samlas. Den externa kommunikationen har byggts upp på webben "Etablera ditt företag i Stockholm" både vad gäller samhällsfastigheter och kommersiella verksamheter. Gemensamma FAQ har tagits fram och delas med Kontaktcenter "företagslotsen" som därför bättre kan besvara frågor om etableringar. Under perioden har arbetet fortskridit i enlighet med handlingsplan. Under perioden har etableringslots på bolaget hanterat ett tjugotal kommersiella etableringsförfrågningar . Av dessa har två lett till etableringar i Stockholm. Övriga är pågående eller vilande. Gemensamma presentationsunderlag och visualiseringar av servicekedjor för internt och externt bruk har under perioden tagits fram.</p>
<p> Tillsammans med exploateringsnämnden leda och utveckla stadens etableringsservice genom att vara aktiva och drivande i samverkansforumen inom uppdraget servicekedjor</p>					<p> Leda och utveckla stadens samverkansforum och processer för professionella etableringstjänster inom uppdraget etableringskedjor</p> <p>Analys</p> <p>Etableringsservice/servicekedjorna har stärkts i staden, med fler gemensamma möten samt introduktionsmöten till uppdraget med bland annat fastighetskontoret och St Erik markutveckling. Under hösten planeras fördjupade</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>introduktioner av uppdraget på b.la. exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret. Forum är bemannade och har setts enligt schema, under perioden har två nätverksträffar för etableringsservice genomförts, två mark och byggmöten, tre forum för strategisk analys samt ett portföljmöte. Arbetet med att titta på hur aktuella ärenden ska kunna följas upp samt utvärderas har påbörjats under perioden.</p>
<p> Tillsammans med kommunstyrelsen bistå nämnder och bolag i att uppfylla näringslivspolicyns mål och aktiviteter.</p>					<p> 1. Tillsammans med kommunstyrelsen stötta berörda nämnder i genomförandet av åtgärderna i näringslivspolicyn.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i nära samarbete med stadsledningskontoret påbörjat arbetet med att ta fram den fördjupade näringslivsutbildningen för stadens medarbetare. Utbildningen ska innehålla fakta och sakkunskap om näringslivspolicyn och dess fyra fokusområden. Utbildningens grundläggande koncept har godkänts under den aktuella perioden. Bolaget har också bidragit till att synliggöra stadens gemensamma näringslivsarbete genom att annonsera t.ex företagsdialoger på sociala media. Bolaget har vidare under perioden stöttat stadens olika berörda förvaltningar i arbetet med näringslivspolicyns olika åtgärder genom bl a arbetet med</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>företagsdialoger och servicekedjor (etableringsservice). Bolaget har arbetat nära stadens bolag och förvaltningar för att öka kunskapen utifrån näringslivets perspektiv och bidragit med lotsning och facilitering av näringskontakter.</p> <p>Bolaget har presenterat underlag som belyser besöksnäringens förutsättningar på webbplatsen Stockholm for Professionals samt spridit nyheter kring kunskapsunderlag/rapporter i bolagets kontakter med näringslivet, bl a via LinkedIn och webinarer. Bolaget har också säkerställt besöksnäringens perspektiv samt vikten av en hållbar besöksekonomi i flertal forum, bl a projekt Valparaiso (Frihamnen) med Stockholms Hamnar samt Exploateringskontoret och Kulturförvaltningen med Kulturplattform Slakthusområdet. Bolaget har vidare koordinerat arbetet med Stockholm Tourism Barometer (data- och insiktsverktyg för destinationens aktörer) som tydliggör besöksnäringens nuläge och under perioden säkerställt att nya relevanta aktörer knyts till arbetet.</p>
					<p> 2. Utgöra stadens samlade funktion för näringslivsutveckling</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden bistått i arbetet med den lokala näringslivsutvecklingen bl a genom medverkan i</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Växla upp arbetet för Skärholmen och stadens utvecklingsarbete i Kista.</p> <p>Bolaget har löpande dialog med aktörer och nätverk i syfte att skapa rätt väg in i processer och servicekedjor.</p> <p>Bolaget har under perioden faciliterat regelbundna möten med Tillståndsnätverket i tillståndsfrågor samt ev. utmaningar och frågetecken som medlemmarna står inför.</p> <p>Inom platsutvecklingsprojektet Position Stockholm City har arbetet med att sjösätta Vinnovaprojektet ÅgaRum påbörjats. Arbetet syftar till att utveckla och platsaktivera kvarteren kring Klarabergsviadukten.</p>
					<p> 3. Verka för att förenkla för näringslivet genom att staden tillhandahåller enkla och om möjligt digitala verktyg.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i nära samarbete med stadsledningskontoret påbörjat projektet Digital service för företagare. Projektet är en fortsättning på det så kallade målbildsprojektet och syftar till att uppfylla EU direktivet Single Digital Gateway samt utveckla e-tjänster och digitala möten med företagare för att förenkla och effektivisera företagans ansökningsförfaranden.</p>
					<p> 4. Samordna stadens verksamheter i att uppnå målet med fler företagsetableringar</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>i linje med näringslivspolicyn.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden i samråd med stadsledningskontoret bistått i arbetet att samordna stadens verksamheter i att uppnå målet med fler företagsetableringar i Stockholm; bl a genom bolagets etableringsfunktion och beredning till stadens FC/BC Näringslivsforum.</p>
					<p> 5. Ge stöd och rådgivning till stadens berörda nämnder i utvecklingen av stadens myndighetsutövning.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i nära samarbete med stadsledningskontoret bistått ledningen av stadens näringslivsgrupp under perioden. En djupare analys av de olika förvaltningarnas NKI-resultat inom respektive myndighetsområden har tagits fram.</p>
<p> Tillsammans med kommunstyrelsen och exploateringsnämnden bejaka privata initiativ som syftar till att tillskapa talangbostäder som underlättar för näringslivets rekryteringar</p>					<p> Bistå privata aktörer som vill skapa talangbostäder.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har haft kontakt med fastighetsutvecklare, däribland AMF fastigheter. Kontakt och dialog med innovativa nya bolag som arbetar för att det ska bli fler talangbostäder i Stockholm har tagits, för ett utökat samarbete.</p>
<p> Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden,</p>					<p> Bidra till att stärka förutsättningarna för fler arbetsplatser på Järva.</p> <p>Analys</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p>Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd stärka förutsättningarna för framförallt arbetsplatser och företagande inom Järva</p>					<p>Kontinuerliga möten, besök och träffar med det lokala näringslivet har under perioden genomförts i samarbete med de olika stadsdelsområdena - med fokus på Järva. I juni deltog Starta eget Stockholm och Scale Up program på Järvaveckan med primärt syfte att adressera målgrupperna boende i ytterstaden och utrikesfödda. I samband med Järvaveckan annonserades i Mitti och den aktiviteten bedöms haft en räckvidd om ca 385 000 läsare i Ytter samt innerstaden. Kommunikation genomfördes även i sociala medier. Under Järvaveckan erbjöds även rådgivning på plats av medverkande rådgivare.</p>
<p> Tillsammans med Stockholms Hamnar AB marknadsföra Stockholm som destination på de finländska och baltiska marknaderna</p>					<p> Utveckla och genomföra marknadsaktiviteter för att öka resandet till Stockholm</p> <p>Analys</p> <p>Lanseringen av Finlandprojektet ägde rum den 23 maj på det finska residenset i närvaro av den finska ambassadören, representanter från besöksnäringen, Stockholms Hamnar, Viking Line och Tallink Silja. Intresset från media var stort och relevanta mediekanaler publicerade inslag som marknadsförde insatsen brett, i Sverige som i Finland.</p> <p>Bolagets nya marknadsföringssatsning har under perioden även anpassats för den finska marknaden.</p> <p>Drygt 4 000 besökare</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>på Tallinks Club One evenemang i Nådendal, Finland kunde ta del av Visit Stockholms och Junibackens budskap om Stockholm den 10 juni.</p> <p>Bolagets kunskapsutbyte med Stockholms Hamnar fortlöper. Bland annat har befintliga statistikanalysverktyg presenterats och möjligheten till terminal-/ombordundersökning har undersökts.</p>
 Verka för införandet av ett snabbtåg mellan Stockholm och Oslo					<p> 1. Verka för ökad internationell tågtillgänglighet genom marknadsaktiviteter och kunskapsunderlag</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har deltagit på möte med "Oslo-Stockholm 2:55" initiativet och planeringsarbete har förts för att de ska delta i olika sammanhang under året, bland annat en investeringsfrämjande dag den 24 november. Bolaget har under perioden lyft betydelsen av sträckan Oslo-Stockholm i sammanhang där näringsliv/kommuner träffas samt medverkat vid seminarium under Almedalen som Oslo-Stockholm 2:55 arrangerade för att lyfta frågan.</p> <p> 2. Verka för ökad tillgänglighet via järnväg till Stockholmsregionen i samverkan med nationella myndigheter och andra aktörer.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har deltagit på möte med "Oslo-Stockholm 2:55" initiativet och planeringsarbete har</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>förts för att de ska delta i olika sammanhang under året, bland annat en investeringsfrämjande dag den 24 november. Bolaget har under perioden lyft betydelsen av sträckan Oslo-Stockholm i sammanhang där näringsliv/kommuner träffas samt medverkat vid seminarium under Almedalen som Oslo-Stockholm 2:55 arrangerade för att lyfta frågan.</p>
 Verka för ökad internationell tillgänglighet till Stockholmsregionen via järnväg					<p>II 1. Verka för ökad internationell tågillgänglighet genom marknadsaktiviteter och kunskapsunderlag</p> <p>Analys</p> <p>Verksamheten har haft möten med SJ som invigt linje till Hamburg. Planeringsarbete har förts med SJ för att organisera en pressresa i höst för den nya tåglinjen.</p> <p>Bolaget har deltagit på möte med "Oslo-Stockholm 2:55" initiativet och planeringsarbete har förts för att de ska delta i olika sammanhang under året, bland annat en investeringsfrämjande dag den 24 november. Bolaget har under perioden lyft betydelsen av sträckan Oslo-Stockholm i sammanhang där näringsliv/kommuner träffas samt medverkat vid seminarium under Almedalen som Oslo-Stockholm 2:55 arrangerade för att lyfta frågan.</p> <p>Bolaget har vidare under perioden haft kontakt med Snälltåget och har erbjudit att jobba med pressresa</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>för deras nya linje till Berlin, snälltåget rapporterar: "Bokningstrycket till och från utlandet är mycket stort och Berlintåget är i stort sett fullbokat fram till andra halvan på juli"</p> <p>För att öka kunskapen om tågtillgängligheten och dess utveckling genomförde bolaget ett insiktswebbinarium under perioden.</p> <p>Destinationens tillgänglighet med tåg är också en del av de förslag till gemensam tillgänglighetsundersökning, som just nu ligger på Region Stockholms bord för evaluering.</p> <p>Ankommande tåg till Stockholms Centralstation loggas löpande i Stockholm Tourism Barometer.</p> <p>Europeisk utbudsdata för tåg har i europeiskt samarbete införskaffats, men ska bearbetas först under hösten.</p>
					<p> 2. Verka för ökad tillgänglighet via järnväg till Stockholmsregionen i samverkan med europeiska offentliga aktörer.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden inom ramen för medlemskap ett europeiskt nätverk av olika destinationer delat data och kunskaper för tillsammans titta på hur man kan främja destinationsutveckling med tåg.</p> <p>Ett analysarbete har påbörjats av europeisk utbudsdata. Analysen kommer presenteras under senare delen av året och ger en förståelse för vilka möjligheter och utmaningar som föreligger för öka tågtillgänglighet till</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Stockholm. Vidare har ett visualiseringsarbete kring tågtilgängligheten mellan specifika städer i Europa inletts av City Destinations Alliance (City DNA, tidigare ECM). Arbetet presenteras även det under senare delen av året
	 Antal företag i Stockholm Analys			192 000	
	 Arbetskraftsbrist i Stockholm (andel vakanser av antalet anställda) Analys			1	
	 Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet Analys			73	
	 Tillväxt i den privata sektorn i Stockholms stad (lönesumma) Analys			2 %	
	 Ökning av antalet arbetsplatser i ytterstaden Analys			2 %	
					 Stockholm Business Region AB ska i samarbete med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ta fram en handlingsplan för att Stockholms stad ska bli Sveriges bästa företagskommun senast år 2025 Analys Bolaget har under ledning av stadsledningskontoret

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					och tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram förslag till en handlingsplan för att Stockholms stad ska bli Sveriges bästa företagskommun senast år 2025.
					<p> Utveckla och genomföra stora evenemangssatsningar, så som VM i Handboll för herrar 2023 och VM i Hockey för herrar 2025, som ett viktigt verktyg för stadens återstart.</p> <p>Analys</p> <p>Bolagets arbete med Mästerskapsprojektet pågår i syfte att utveckla Stockholm som värdstad för stora evenemang.</p> <p>Under perioden har förberedelser inför färdigställandet av en formell nordiska ansökan om Fotbolls-EM för damer 2025 påbörjats. Arbetet görs tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet, Göteborgs stad, Stockholm Live och Solna stad.</p> <p>Bolaget har påbörjat arbetet med planering, kommunikation och genomförande avseende Handboll-VM för herrar 2023. Aktiveringar kommer att ske under hösten, inför och under VM.</p> <p>Mästerskapsprojektet har under perioden genomfört flertalet möten med representanter från näringslivet i syfte att undersöka intresse för aktivering i samband med mästerskap. Intresset är stort och ett arbete är påbörjat för att sätta samverkan inför Handbolls-VM.</p> <p>Ett</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>kommunikationsprojekt har pågått med hjälp av byrå i syfte arbeta fram uttag och övergripande tänk kopplat till stora internationella mästerskap. Detta arbete involverar SLK, SBR, Visit Stockholm och projektet. Målsättningen är att inför och under Handbolls-VM genomföra uttag.</p> <p>Projektet har genomfört flera kunskaphöjande insatser under perioden. Bland annat har en grupp internationella studenter från Handelshögskolan genomfört ett examensarbete där de undersökt Stockholms position som evenemangstad där åtgärder föreslås på hur stadens position kan förbättras. Arbetet analyseras och kommer nyttjas i det fortsatta arbetet.</p> <p>Under perioden har Sweco påbörjat en nollägesmätning bland evenemangsnäring mm i syfte att bestämma Stockholms position som evenemangstad och identifiera förbättringsområden. Mätningen presenteras senare 2022.</p> <p>Studieresor till ishockey-VM och fotbolls-EM har genomförts bland annat i syfte att ge kunskap i hur andra städer arbetar med värdskap och destinationsutveckling.</p>





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

—

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

- SBR har under perioden verkat kontinuerligt för att staden i sitt beslutsunderlag för trafikplaneringen tar fram och tar hänsyn till näringslivets perspektiv genom s.k. näringslivsanalyser. Arbetet med att en näringslivsanalys ska ingå som en naturlig del i tidigt stadsplaneringsskede pågår löpande i diskussion med berörda förvaltningar.

Bolaget deltar i en stadsintern grupp benämnd "förvaltningsövergripande godsforum" där frågor kring utbyggnad av laddinfrastruktur behandlas. Trafikkontoret är sammankallade och även stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret medverkar i olika delar. Bolaget planerar vidare att delta i stadens kommande interna nätverk avseende laddning av elfordon där miljöförvaltningen är sammankallande.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och kommuner i regionen ta fram trygga och effektiva ställplatser för godstransporter på väg					 Stödja arbetet med att ta fram ställplatser för godstransporter på väg. Analys Bolaget bistår med underlag kopplat till stadens verksamhetsområden för att stödja arbetet med att ta fram ställplatser för godstransporter på väg.
					  Stockholms Hamn AB ska gemensamt med trafiknämnden och i samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region AB fortsätta arbetet med revidering av kajstrategin samt när den är beslutad påbörja dess implementering Analys Bolaget har under perioden planerat för aktivering av Strandvägskajen i samband med Stockholm H2O tillsammans med Stockholms Hamnar och berörda aktörer. Bolaget har i enighet med kajstrategin medverkat till lotsning av aktörer, bland annat av Brilliant Minds konstverk av konstnären Ai Wei Wei utanför Nationalmuseum.

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



- Tillsammans med kulturnämnden och kulturaktörer har bolaget verkat för att stärka stadens kulturliv samt attraktions- och konkurrenskraft liksom att bidra till arbetet med Växla Upp Stockholm genom turistattraktion, evenemang och samarbete med berörda branscher.

Som ett led att stärka återstarten av Stockholm efter pandemin och särskilt KKN har bolaget utarbetat ett nytt stort marknadsföringskoncept i samarbete med kulturaktörer och besöksdestinationens aktörer. Konceptet lyfter konkreta reseanledningar så som evenemang och Stockholms breda utbud av festivaler och kulturutbud via sociala kanaler. Marknadsföringsinsatsen har synliggjorts på ett 60-tal orter i Sverige och i Finland. Ett arbete har gjorts för att öka räckvidden och nå nya målgrupper.


Bolaget har fortsatt samverka med Kulturförvaltningen med fokus på platsutveckling samt samordning av satsningar i samarbete med kulturella och kreativa näringar inom design, musik och film. Under perioden har bolaget bidragit till implementeringen av nattlivsstrategin tillsammans med erfarenheterna av genomförda Creative Footprint. Arbetet syftar till att stärka nattlivets aktörer och därmed stärka Stockholms position som modern kultur- och evenemangsstad och attraktiv besöksdestination.



Intresset för Stockholm är fortsatt mycket stort och bolaget har under perioden kunnat genomföra 107 pressbesök tillsammans med aktörer från destinationen samt försett ännu fler journalister med upplag och teman.


Arbetet med att planera och genomföra en publik innovationshelg i samband med World Water Week har genomförts. Festivalen ägde rum på Strandvägskajen och visade upp Stockholms innovativa arbete kopplat till globala vatten- och utvecklingsfrågor. Festivalen skapades i samarbete med Stockholm International Water Institute.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Tillsammans med kulturnämnden bidra till arbetet med Växla Upp Stockholm genom turistattraktion, evenemang och samarbete med berörda branscher					<p> 1. Bidra till att stärka de kulturella och kreativa näringarna i Stockholm</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden haft regelbunden kontakt med lotsfunktionen på Kulturförvaltningen för att bistå i etableringsfrågor. Bolaget har under perioden bistått kulturförvaltningen med framtagandet av rutiner och policy för lotsningsarbetet för kulturella och kreativa näringsidkare.</p> <p>Flertalet Creative meetups har genomförts på Clubhouse. Sthlm tech meetups (första månade varje månad) har genomförts på SPACE för visa på att tech, kreativitet och kultur är nära förankrade näringar. Under perioden har planering och ett flertal möten genomförts inför Creative techweek på Hasselbacken i november.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Under våren har bolaget deltagit i Clubhouse diskussioner om kreativa Stockholm liksom varit med och skapat en Fintechpodd. Bolaget har under april/maj lämnat in ansökan en EU-ansökan som medsökande till en central organisation i Berlin (BGZ). Ansökan syftar till att hitta och skapa resiliens för nya spelplattformar för startup bolag inom spelvärlden.</p> <p>På Stockholm impact week i september planeras inslag av kulturella och kreativa näringar.</p> <p>Under perioden har ett antal kommunikationsinsatser gjorts, bland annat produktion av artiklar. Vidare har bolaget påbörjat planeringen av aktivering i samband med Creative Tech Week samt under perioden lyft Stockholms DNA kontinuerligt i digitala kanaler genom en rad evenemang och initiativ och vidare intensifierat arbetet med Stockholm som Home of Impact.</p> <p>Under perioden har bolaget i samverkan med Kulturförvaltningen bidragit till att implementera stadens nattlivsstrategi i syfte att stärka nattlivets aktörer och stärka Stockholms attraktivitet och position gentemot besökare. Bolaget har vidare under perioden utvecklat och marknadsfört Stockholm genom den stora marknadsföringssatsningen, Stockholm Line Up, som visar på den mängd evenemang och aktiviteter som pågår i huvudstaden under</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>året. Uttaget syftade också till att uppmuntra stadens aktörer inom kulturella och kreativa näringar att vidareutveckla Visit Stockholms evenemangskalender för att visa på bredden och göra sina evenemang synliga för fler.</p>
					<p> 2. Genomföra marknadsaktiviteter med berörda branscher för ökad vilja att besöka Stockholm som upplevelsestad.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har utarbetat nytt marknadsföringssatsning där evenemang och upplevelser är den samlande kraften. Arbetet har implementeras under perioden och fått gott genomslag.</p> <p>Under genomförandet av Creative Edition i maj, kunde bolaget i samarbete med arrangören, genomföra flertalet pressbesök med fokus på hållbar design.</p> <p>Bolaget deltar i arbetet i det statliga programmet för design tillsammans med Svenska institutet, Visit Sweden, branschorganisationer och utvalda destinationer. Under perioden har en gemensam kommunikation skett under Swedish Design Movement under namnet "Sverigeresan" med exempel från Stockholm för att visa upp kraften hos kreatörer, designföretag och organisationer i Sverige mot en hållbar omställning genom design. Bolaget har</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kontinuerlig dialog med Stockholm Design Week i syfte att säkerställa innehåll och genomförande av mässan 2023. Detta då mässan skjutits fram till februari.
 Tillsammans med kulturnämnden och kulturaktörer stärka stadens kulturliv samt attraktions- och konkurrenskraft					<p> 1. Delta i arbetet med platsutveckling för att skapa långsiktiga förutsättningar för näringslivet, bland annat genom att involvera det lokala näringslivet i arbetet</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden löpande bistått med kontakter till näringslivet utifrån efterfrågan. Bolaget har under perioden bistått i arbetet med platsutveckling för att skapa förutsättningar för kulturaktörer bl a genom aktiv medverkan i fastighetsägarforum för Söderstaden-Slakthusområdet där staden skapar förutsättningar för bred etablering av kulturverksamheter. Bolaget har vidare under perioden också tillsammans med exploateringsnämnden följt upp kontakter med Stockholms Filmkommissionär om inspelningsmöjligheter i staden.</p> <p>Bolaget har under perioden arbetat vidare med att initiera e-sport som stark målgrupp för olika aktörer som tex Open House samt faciliterat möten mellan ESL och andra aktörer som vill arbeta mer med E-sport aktörer i syfte att stärka Stockholm som E-sport och gamingvänlig stad.</p> <p>Under perioden har Tillståndsnätverket genomfört möte</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>tillsammans med kultur- och evenemangsaktörer för ökad samverkan och kunskapsutbyte. I samband med bolagets uttag "Stockholm Line Up" har aktörer involverats för att dels använda uttaget i sin egen marknadsföring men också för att bidra med innehåll till evenemangskalendern på Visit Stockholm.com i syfte att stärka attraktiviteten och samverkan i destinationen.</p>
					<p> 2. Marknadsföra Stockholms kulturutbud gentemot besökare.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden tagit fram och implementerat nytt större marknadsföringssatsning där evenemang och upplevelser är den samlande kraften och det bärande budskapet för att locka fler besökare till Stockholms hela utbud. Arbetet har skett tillsammans med besöksnäringens aktörer och innehåller element och verktyg som verksamheter, bolag och destinationen tillsammans kan använda i marknadsföringen av destinationen och den egna verksamheten. Nyttjandegraden har varit stort och arbete pågår för att utveckla marknadsföringssatsning med nya enheter inför kommande säsonger samt för att öka antalet aktörer som medverkar. Marknadsföringen har främst synts i sociala mediekkanaler och på skyltar i ca 60 städer i Sverige samt i Finland,</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>framförallt Helsingfors.</p> <p> 3. Positionera Stockholm utifrån Stockholms DNA.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget lyft Stockholms DNA kontinuerligt i digitala kanaler genom en rad evenemang och initiativ samt intensifierat arbetet med Stockholm som en ett Home of Impact.</p> <p>Bolagets nya marknadsföringssatsning som utvecklats tillsammans med besöksnäringen tar kraft i Stockholms utbud av upplevelser och evenemang, kommunicerar Stockholm DNA. Insatsen som implementerats under perioden utvärderas och utvecklas kontinuerligt och har under kompletterats med nischade insatser för att fylla behov vid olika tidpunkter och lyfta specifika delar av utbudet.</p> <p>Under perioden har bolaget tagit emot 107 stycken pressbesök samt försett ännu fler journalister med uppslag och teman. Pressbesöken har genomförts i nära samarbete med besöksnäringen. Stort intresse har funnits från närmarknader.</p>
					<p>  Stockholm Business Region AB ska tillsammans med Stockholms Hamn AB, kulturnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra en vattenfestival i Stockholm med fokus på hållbarhet och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					innovation i samband med World Water Week 2022 Analys Bolaget har under perioden planerat, marknadsfört och genomfört Stockholm H2O i samarbete med SIWI. En styrgrupp bestående av Kulturförvaltning, Exploateringskontoret, Stockholm Hamnar, Miljöförvaltningen har bidragit i arbetet. Festivalen Stockholm H2O genomfördes i området runt Strandvägen 26-28 augusti i syfte att göra World Water Week och SIWI:s arbete mer publikt genom att visa upp Stockholms innovativa arbete kopplat till vatten och hållbarhet. Analys och utvärdering av arbetet pågår.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

- Med utgångspunkt i SBRs miljö- och klimathandlingsplan bidrar bolaget till att göra Stockholm till en attraktiv stad med ett dynamiskt näringsliv som kombinerar hög och hållbar tillväxt, goda livsmiljöer och minimerad miljöpåverkan

Under andra tertialet har bolaget både genomfört och deltagit i flera evenemang. Några exempel är Fintech Week, Norrskan talent impact meetups och Big meet. Tydligt fokus har varit att bidra till arbetet i näringslivet/startupscenen mot en mer hållbar framtid. Bolaget har tillsammans med högskolor, genomfört Impact Cup (KI, Södertörn och Stockholms Universitet), för att involvera studenter i att anta utmaningen om att hitta hållbara lösningar. Vidare har pitchevent tillsammans med Norrskan för att lyfta fram kvinnliga grundare inom hållbarhet genomförts. I samarbete med Sweden Foodtech genomfördes Big Meet på Epicenter med målet att etablera Stockholm som en av världens ledande mötesplatser för utvecklingen av NextGen Food System.

Bolaget bidrar i samverkan med Coompanion till att öka det sociala entreprenörskapet via bland annat deltagande i Social Impact Academy och planeringen inför Creative Tech Week i november har fortsatt. I år genomförs evenemanget med tydligt fokus på hållbarhet och hållbara lösningar. Arbetet under perioden har även fokuserat på planering av Impact week 2022, ett projekt i samarbete med Norrskan och Sthlm Tech som kommer att genomföras den 6-14:e september. Satsningen involverar flera privata organisationer och bolag. Bolaget har också under våren samverkat med Feminvest, genomfört pitchevent med kvinnliga grundare med fokus på hållbarhet.

Bolaget noterar att intresset för tågresor till Stockholm ökar samt att en större andel journalister själva väljer att ta sig till Stockholm med tåg, om möjligt. Bolaget säkerställer fortlöpande att möjligheten att resa med tåg lyfts i dialoger med turoperatörer, mötesarrangörer och media.

Bolaget har medverkat till en visningsresa tillsammans med Sustainable meet Stockholm, ett nätverk bestående av aktörer i besöksnäringen som vill positionera Stockholm som hållbar mötesdestination. Tolv mötesarrangörer/agenter från Köpenhamn, Benelux, Storbritannien, USA och Tyskland deltog. För deltagande fanns krav på visat stort intresse av att paketera hållbara resor. Bland annat lyftes de nya direktlinjerna med tåg till Köpenhamn, Berlin och Hamburg.

I syfte att positionera Stockholm och säkerställa att kryssningar i Östersjön inte ska mista sin attraktionskraft deltog bolaget på kryssningsnätverket Cruise Baltics möte i Kotka. Vikten av detta arbete har accentuerats av det pågående kriget i Ukraina då St Petersburgs uteslutits i många rederiers utbud. Genom Cruise Baltic deltar bolaget tillsammans med Stockholms Hamnar även i det arbete som resulterat i "manifestet" som tagits fram där 29 destinationer och ett antal rederier samarbetar för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågorna inom kryssningsbranschen globalt. Manifestet kompletteras med nytt online-

verktyg, "Sustainable Cruise Indicator", där rederier och passagerarna kan mäta hur hållbara de olika regionerna är.

I syfte att informera och underlätta vid trafikomläggningar, vägbyggen och dylikt som påverkar resenärer och bransch har bolaget medverkat i Trafikkontorets samverkansgrupp med bussbolagen i beställningstrafik.

Bolaget har under perioden påbörjat ett arbete tillsammans med Trafikkontoret med att synliggöra digital besökservice på fysisk plats genom att placera QRkoder med hänvisning till Visitstockholm.com på de skyltar som på engelska kommunicerar var Stockholms sevärdheter finns.

För att öka etableringarna av fler innovativa och miljösmarta företag i Stockholm har bolaget bland annat fortsatt verka för att främja fler etableringar och tillväxtföretag via Stockholm Green Innovation District (SGID). SGID är ett partnerskapsprojekt i samarbete med ElectriCITY Innovation och Smart City Sweden. Bolaget ansvarar för paketering av investeringsportföljen, dialog med investerare/lead-generering och internationell marknadsföring.





Under perioden har en rad kommunikationsinsatser gjorts för att marknadsföra Stockholm som en plats för hållbara investeringar, företag och lösningar. För att nämna några exempel så har en artikelserie med intervjuer med impact-bolag i Stockholm i digitala kanaler gjorts samt en native artikel med the Local om Stockholm som en hub för hållbar matproduktion.

Bolaget har vidare under perioden bidragit till det allra första "World Academic Forum" där Stockholms 18 lärosäten tillsammans verkat för att lyfta Stockholm som kunskapsstad i världen. Arbetet har skett som en följd av projektet Attraktion Stockholm som bidragit till att skapa nya samverkansstrukturer och strategiska nätverk för att stärka Stockholms position som innovativ och hållbar destination.

Bolaget har medverkat i genomförandet av konferensen Stockholm +50 och i samband med den positionerat Stockholm som en hållbar destination. Bolaget har vidare arrangerat festivalen Stockholm H2O i syfte att göra World Water Week och SIWI:s arbete mer publikt genom att visa upp Stockholms innovativa arbete kopplat till vatten och hållbarhet. Festivalen arrangerades i samarbete med SIWI och med stöd av en styrgrupp bestående av Kulturförvaltning, Exploateringskontoret, Stockholm Hamnar och Miljöförvaltningen.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel administrations- och indirekta kostnader Analys			17 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys	0 %	1 mnkr	1 mnkr	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	34,9	0	0	
					 Tillvarata och utveckla det interna samarbetet och arbetet inom HR i samband med att kontoret flyttar till Tekniska Nämndhuset Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Koncernen har arbetat med att ta fram enhetliga och tydliga HR-processer, skapa forum för erfarenhetsutbyte och utveckling för koncernens chefer samt att utvärdera och utveckla det nya arbetssättet som implementerats i och med flytten till Tekniska Nämndhuset.



3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna



- SBR har under perioden fortsatt arbetet med uppföljning utifrån resultaten i medarbetarenkäten - med fokus på utveckling och förbättring.







För att tillvarata digitaliseringens möjligheter och som en del av kompetensutvecklingen, bland alla medarbetare genomförs bl.a. utbildningstillfällen löpande och vid behov. I verksamheten säkerställs marknadsmässiga, kostnadseffektiva och konkurrensneutrala upphandlingar av hög kvalitet genom löpande och behovsanpassade dialog- och informationsinsatser.

Under perioden har bolaget fortsatt implementeringen av ett nytt aktivitetsbaserat arbetssätt i samband med flytten till tillfälliga lokaler i Tekniska nämndhuset i avvaktan på renovering och ombyggnation av slutgiltiga lokaler med planerat tillträde sommaren 2023. Det nya arbetssättet präglas av digitalt nytänkande, effektivare lokalanvändning och resursmässig flexibilitet för att genomföra nödvändig omställning för bolaget.

Vidare har bolaget i nära samarbete med stadsledningskontoret påbörjat projektet Digital service för företagare. Projektet är en fortsättning på det så kallade målbildsprojektet och syftar till att uppfylla EU direktivet Single Digital Gateway samt utveckla e-tjänster och digitala möten med företagare för att förenkla och effektivisera företagans ansökningsförfaranden. Projektets effektmål är att företagare som behöver tillstånd eller är föremål för tillsyn från Stockholms stad upplever att det är lätt att starta och driva sin verksamhet. Effekten mäts i den årliga NKI-undersökningen, både avseende nöjdheten med de digitala tjänsterna och det övergripande mätetalet för NKI. Under perioden har interna intervjuer med stadens verksamheter som arbetar med tillstånds- och tillsynsfrågor genomförts, framtagandet av projektplanen har påbörjats, ett första styrgruppsmöte har hållits och projektdirektivet har godkänts.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Delta i gemensamma utvecklingsprocesser med övriga nämnder för att öka stadens totala NKI, fortsätta att utveckla samverkan av "rätt väg in" avseende e-tjänster, digitala möten med staden och samverkan inom tillståndsansökningar för att förenkla och effektivisera företagans ansökningsförfarande					<p> 1. Delta i och bidra till utvecklingen av det digitala mötet mellan staden och näringslivet, bl a genom uppfyllandet av EU direktivet Single Digital Gateway</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i nära samarbete med stadsledningskontoret påbörjat projektet Digital service för företagare. Projektet är en fortsättning på det så kallade målbildsprojektet och syftar till att uppfylla EU</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>direktivet Single Digital Gateway samt utveckla e-tjänster och digitala möten med företagare för att förenkla och effektivisera företagans ansökningsförfaranden. Projektets effektmål är att företagare som behöver tillstånd eller är föremål för tillsyn från Stockholms stad upplever att det är lätt att starta och driva sin verksamhet. Effekten mäts i den årliga NKI-undersökningen, både avseende nöjdheten med de digitala tjänsterna och det övergripande mätetalet för NKI. Under perioden har interna intervjuer med stadens verksamheter som arbetar med tillstånds- och tillsynsfrågor genomförts, framtagandet av projektplanen har påbörjats, ett första styrgruppsmöte har hållits och projektdirektivet har godkänts.</p>
	<p> Aktivt Medskapandeindex Analys</p> <p>Jämfört med föregående år har AMI ökat från 76 till 78.</p>	78		83	<p> 2. Delta i och bidra till utvecklingen av gemensamma samverkansytor och processer, utifrån fastställda riktlinjer i ägardirektivet, med berörda nämnder för att öka stadens totala NKI resultat.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden bistått med fördjupade analysunderlag för stadens gemensamma arbete för att förbättra stadens NKI-resultat.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Koncernen har arbetat med föregående års resultat på koncern-, bolags- och avdelningsnivå och flera insatser har gett ett positivt resultat. Årets AMI visar på ett fortsatt behov av insatser kopplat till vissa områden. Arbetet har påbörjats och fortsätter under hösten, och det kommer även i år att göras på olika nivåer, utifrån varje bolag och avdelnings enskilda resultat.</p>				
	<p> Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys</p>			100 %	
	<p> Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys</p>			100 %	
	<p> Index Bra arbetsgivare Analys</p>	84		84	
	<p> Sjukfrånvaro Analys</p>	2,4 %	3 %	3 %	
	<p> Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys</p>	1,13 %	2 %	2 %	
					<p> Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys</p> <p>Upplägg och avslutande av behörigheter sker löpande. En genomgång av samtliga behörigheter görs under arbetet med varje</p>

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



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

Sid. 1 (25)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 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	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	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	10
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.....	11
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.....	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.....	19
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	21
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	23
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	24

Sammanfattande kommentar

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	61 647	60 595	93 995
Rörelsekostnader	-33 065	-35 783	-54 590
Avskrivningar	-53 301	-52 729	-79 760
Nedskrivningar			
Personalkostnader	-14 714	-15 654	-23 179
Övriga kostnader	-1		-1
Finansnetto	-38 092	-38 253	-62 555
Resultat efter finansnetto	-77 526	-81 824	-126 090

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion	1 000		
Strategiska investeringar (Ombyggnad)	84 200	92 000	
Ersättningsinvesteringar	13 222	23 300	171 000
Summa investeringar	98 422	115 300	171 000

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	19
Balansomslutning	4 037 217

Analys

Bolagets resultat för tertial 2 är -77,5 mnkr att jämföra med budgeterat resultat tertial 2 på -81,8 mnkr.

Bolagets resultat efter finansnetto är budgeterat till -122,7 mnkr för 2023 och Bolaget lämnar nu en prognos 2 på -126 mnkr.

Trots att resultatet i perioden är i bättre än budget så hamnar prognos 2 något högre än nivå årsbudget. Detta beror på två orsaker:

- De ränteprognoser vi erhåller från finansavdelningen ger räntenivåer för perioden september till december 2023 som överstiger budgeterade nivåer med ca 5 mnkr.

- Ett antal underhållsåtgärder genomförs under tertial 3 som gör att prognosen helår speglar lagd årsbudget fast utfallet i tertial 2 är drygt 2 mnkr lägre än budget i perioden.

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 fortfarande att 2023 blir ett bra evenemangsår förutsatt att yttre faktorer såsom säkerhetsrestriktioner eller oroligt världsläge inte förändrar bilden med kort varsel.. Senaste utfalls- och prognosrapporter från Arenahyresgäst indikerar på en hyresintäkt något högre än budgeterat vilket speglas i lagd prognos.

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 på sikt har goda möjligheter att återgå till nästan normal verksamhet. Den stora publiktillströmningen är vanligtvis under sommarmånaderna och tyvärr har denna sommar inte nått upp till förväntningarna och prognosen för 2023 behöver justeras ner något.

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.

Personalkostnader i paritet med budget för perioden.

I perioden är räntekostnaderna i paritet med budgeterad nivå vilket är glädjande då ränteutvecklingen ej varit gynnsam under 2023. Dock visar Finansavdelningens månadsrapporter att Bolagets räntenivå kommer att hamna på högre nivå än budgeterat under de återstående månaderna av året vilket leder till att årsbudgeten ej kan innehållas. 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 fastighetsssystem, förbättrade processer och effektivare arbetssätt och samordning av resurser inom Bolagets fastighetsförvaltning inleddes 2022 och har fortsatt 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 resultat effekt av detta medtagen under 2023. På byggrätten avses det att byggas 800-1000 bostäder, kontor och handelslokaler.

Efter många diskussioner med konsortiet tillsammans med Stadshus AB konstateras att det föreligger ett antal svårigheter med tomten, såsom t.ex. angöring samt Trafikverkets vägtunnel, som innebär att ett markanvisningsavtal inte kan tecknas för närvarande. Istället kommer Bolaget teckna ett samarbetsavtal med konsortiet och tillsammans med dem och Stadsbyggnadskontoret starta ett arbete för att utreda dessa frågor under 12 månader. Detta arbete ska klargöra förutsättningarna att därefter teckna ett markanvisningsavtal. Samtidigt tecknas ett föravtal med Exploateringskontoret samt ett planavtal med

Stadsbyggnadskontoret och arbetet genomförs tillsammans med dem.

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 98,4 mnkr varav projektet modernisering Avicii Arena uppgår till 85,2 mnkr.

Dagens situation med långa leveranstider för material gör att en rad inköp har tidigare lagts 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 2023 på 92 mnkr för modernisering Avicii Area kommer att öka till idag prognostiserade 148 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. Bolagets totala investeringar prognosmässigt är 171 mnkr varav projekt modernisering Avicii Arena är 148 mnkr.

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. 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 företagets 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 detaljplanearbetet med Slakthusområdet.

Arbete pågår avseende förberedande arbeten för att kunna bygga ut Tolv Stockholm när Arenavägen flyttats, arbetet innefattar omläggning av ett antal ledningar för gas, el och fjärrvärme.

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 Globenområdet utomhusytorna 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. Under året har byte av konstgräsmatta på Tele2 Arena genomförts och borttagen matta används 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 har fortsatt under 2023 och ytan nyttjas frekvent av idrottsföreningarna. Föreningarna har också fått träna inne i Avicii Arena i samband med att Stockholm Live nyttjat Svenne Berkas torg för utomhuskonserter.

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 arenaverksamhetsintresse. 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 sommartid					 Utreda möjligheter till spontanidrott på Bolagets ytor Analys
 Arbeta för att arenaområdet och arenorna har en hög tillgänglighet för olika grupper av besökare					 Aktiv förvaltning och utveckling av torgytorna kring arenorna för att skapa en hög tillgänglighet Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för ökad trygghet och säkerhet i arenaområdet och arenorna					 Fortsatt arbete inom fokusgrupp trygghet gällande bland annat belysning. Se även 3.6 Analys Aktivitet gällande fokusgrupp trygghet finns redan.
					 Installation bombsäkra papperskorgar i Globenområdet Analys
 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					 Verka för fler ferieplatser för ungdomar genom samarbete med arenaoperatör och andra idrottsarrangörer Analys
 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 har fortsatt med insatser under 2023 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.


För projektet modernisering Avicii Arena har ett strukturerat arbete inletts med att identifiera områden och specifika byggdelar som kan bli föremål för återbruk. Detta arbete pågår under 2023 så att projektet och dess entreprenörer vet hur rivningsarbetet som startar i januari 2024 ska hanteras. Exempelvis så samarbetar Bolaget med miljöförvaltningen samt andra aktörer för att möjliggöra att alla stolar i Avicii Arena som ska bytas ut kan användas på annan plats inom staden eller Sverige.

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. Preliminära resultat visar att möjligheten att mäta nettoförbrukning för värme och kyla är mycket begränsade. Resultaten och identifierade nyckeltal visar dock att arenornas nettoförbrukning av el har sjunkit och analysen är att Bolagets genomförda åtgärder under de senaste åren verkligen har effekt. Detta masterarbete med att identifiera vad Bolaget har för möjligheter att mäta effekter av åtgärder är en viktig pusselbit i arbetet att minska förbrukning.

Det ska dock nämnas att arenahyresgästen ansvarar för de flesta abonnemang gällande energi i området samt att energikostnaderna enligt gällande hyresavtal tillhör arenahyresgästen. Detta leder till att Bolagets rådighet är begränsad och att samarbeten för att hitta affärsmässiga lösningar är avgörande.. Självfallet tar SGAF initiativ för att minska energianvändning genom att föreslå lösningar gentemot arenahyresgäst.

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 Den uppgraderade och mer miljövänliga konstgräsmattan är installerad för Tele2 Arena. Den borttagna konstgräsmattan återbrukas för annan idrottsyta inom Stockholm Stad.
					 Utveckla framtagen plan

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					för energieffektiviseringar Analys
 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
	 EI- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys Bolagets utfall för solenergi är 38,7 MWh för perioden vilket överträffar förväntningarna . Bedömningen är att årsmålet på 40 MWh kommer att infrias.			40 MWh	
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys Periodens utfall för totalt köpt energi är 4,4 GWh vilket är något bättre än 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 augusti månad 2023 visar på en relativ energieffektivisering på 15,0% gentemot startåret 2018.			5 %	
					 Miljökonsekvens vid kommande byte konstgräsplan som sker 2023 Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Den uppgraderade och mer miljövänliga konstgräsmattan är installerad för Tele2 Arena. Den borttagna konstgräsmattan återbrukas för annan idrottsyta inom Stockholm Stad.
					 Utveckla Bolagets plan för att fortsätta använda digitala möten och arbetssätt i en större utsträckning i de 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.

Under 2024 kommer frekventa transporter till och från Avicii Arena ske i samband med projektet modernisering Avicii Arena. Planer för hur dessa transporter ska ske hållbart och miljöanpassat är under framtagande. I detta arbete ingår att säkerställa att rätt transport sker vid rätt tillfälle för att undvika miljöbelastning och onödiga kostnader.

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 under 2023 undersöka om förutsättningar finnes för laddstolpar i området. 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 jämförliga 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. Bolaget har genomfört ett intensivt investerings- och underhållsarbete i främst Avicii Arena under de senaste åren där byggvarubedömningen har varit central. I samband med pågående modernisering av Avicii Arena är samarbetet intensivt med upphandlad totalentreprenör (NCC) där byggvarubedömning och återbruk är viktiga parametrar i arbetet.			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 har bolaget fortsatt arbeta med att utveckla uppföljning av avtal, för att säkerställa att upphandlade avtal håller måttet och att det levereras i enlighet med kravställen. Detta innebär att alla upphandlade avtal av betydelse kommer ha genomfört ett avtalsmöte med berörd leverantör och med bolagsgemensamt mötesunderlag under 2023.







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 en kommande försäljning.



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 Arbetet med kommande avyttring av norra respektive södra byggrätten fortsätter i dialog med Stadshus AB Efter många diskussioner med konsortiet tillsammans med Stadshus AB konstateras att det föreligger ett antal svårigheter med tomten (norra byggrätten), såsom t.ex. angöring samt Trafikverkets vägtunnel, som innebär att ett markanvisningsavtal inte kan tecknas för	100 %	100 %	100 %	 Detaljplaneprocess norra byggrätten samt avyttra södra byggrätten Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>närvarande. Istället kommer Bolaget teckna ett samarbetsavtal med konsortiet och tillsammans med dem och Stadsbyggnadskontoret starta ett arbete för att utreda dessa frågor under 12 månader. Detta arbete ska klargöra förutsättningarna att därefter teckna ett markanvisningsavtal. Samtidigt tecknas ett föravtal med Exploateringskontoret samt ett planavtal med Stadsbyggnadskontoret och arbetet genomförs tillsammans med dem.</p> <p>För södra byggrätten framskrider arbetet och byggrätten och är en del i planeringen av det framtida slakthusområdet.</p>				
 Delta i utvecklingen av Globenområdet och säkerställa arenornas fortsatta betydelse inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden i samarbete med staden och med andra intressenter i området					 Aktivt deltagande tillsammans med Explo och Sbk avseende utvecklingen av Slakthusområdet Analys
 Utveckla arenorna affärsmässigt med målet om en självfinansierad verksamhet	  Uppföljning resultatmätt driftsnetto Analys Bolaget når positivt driftnetto i perioden(+13,9 mnkr), vilket är i paritet med budget för perioden. Prognos för helår kvarstår på +13 mnkr. Ett fortsatt arbete med att vara kostnadseffektiva samtidigt som arbetet med uppföljning och	100 %	13	13 Mnkr	 Service till hyresgäst ska debiteras på affärsmässig grund Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>dialog med arenahyresgästen är centralt för att klara årsmålet.</p>				<p> Systematiskt arbete med upphandlingar och uppföljning genom Kommers</p> <p>Analys</p>
	<p>  Andel administrations- och indirekta kostnader</p> <p>Analys</p> <p>Utfallet för perioden hamnar på 17,6% att jämföra med uppsatt årsmål på 17,5%. Målsättningen är att nå uppsatt mål vilket innebär fortsatt fokus på kostnadsbilden i Bolaget.</p>			17,5 %	
	<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 månatliga 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</p>			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	gällande prognos avviker från beslutad ram för projektet.				
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys Bolagets investeringar i perioden uppgår till 98,4 mnkr varav projektet modernisering Avicii Arena består av 85,2 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 148 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. Den nya prognosen för projektet modernisering Avicii arena samt övriga investeringar enligt plan ger en ny total prognos på 171	48,7 %	171 mnkr	115 mnkr	 Hantera kommande moderniseringsprojekt enligt stadens styrmodell för investeringar Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	mnkr för 2023.				
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Resultatet för perioden hamnar på -77,5 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på -81,8 mnkr. Prognos 2 helår hamnar på -126 mnkr att jämföra med årsmål -123 mnkr. Trots att resultatet i perioden är i bättre än budget så hamnar prognos 2 något högre än årsmålet. Detta beror på två orsaker: - De ränteprognoser vi erhåller från finansavdelningen ger räntenivåer för perioden september till december 2023 som överstiger budgeterade nivåer med ca 5 mnkr. - Ett antal underhållsåtgärder genomförs under tertial 3 som gör att prognosen speglar lagd årsbudget fast utfallet i tertial 2 är drygt 2 mnkr lägre än budget i perioden.	-77,5	-126	-123	<p> Följa upp evenemangssverksamheten 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 SGAF.</p> <p>Denna revidering innebar bland annat ett förtydligande om Bolagets möjligheter samt skyldighet att följa evenemangssverksamheten på plats i egna lokaler. Denna förändring syftar till att Bolaget ska bli ännu bättre på att analysera samt följa upp evenemangssverksamheten.</p> <p>Under tertial 2 har en rad evenemang besökts och analyserats för ökad kunskap. Sammanställning kommer att presenteras för Bolagets styrelse i slutet av 2023.</p> <p> Strukturerad uppföljning av alla underhålls- och investeringsprojekt</p> <p>Analys</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 förbundet 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 ta emot ferieungdomar under höstlovet 2023 vilket gör att Bolaget tar emot sammanlagt 11 ferieungdomar under 2023.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys Bolaget tar emot en Stockholmsjobbare under 2023	0 st	0 st	0 st	
	  Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Se kommentar under antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	7	11	7 st	
	  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Bolagets möjlighet att ta emot en plats för kommunal visstidsanställning ställs mot möjligheten att ta emot en	0	0	0 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Stockholmsjobbare då SGAF är ett litet bolag med begränsade möjligheter att ta emot visstidsanställningar. Bolaget tillhandahåller en plats för Stockholmsjobbare 2023.				
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys Bolaget tillhandahåller en plats för Stockholmsjobb under 2023. Personen i fråga har nu arbetat i 5 månader och finner arbetet meningsfullt och intressant.	1	1	1 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys Bolaget har följt uppsatt plan för feriearbetare under sommaren 2023. Dessutom kommer Bolaget ta emot 4 st ungdomar för feriearbete under höstlovet så uppsatt årsmål kommer att överträffas.	7 st	11	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 byggrätten för att säkerställa byggnation av bostäder. Analys Efter många diskussioner med

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					konsortiet tillsammans med Stadshus AB konstateras att det föreligger ett antal svårigheter med tomten, såsom t.ex. angöring samt Trafikverkets vägtunnel, som innebär att ett markanvisningsavtal inte kan tecknas för närvarande. Istället kommer Bolaget teckna ett samarbetsavtal med konsortiet och tillsammans med dem och Stadsbyggnadskontoret starta ett arbete för att utreda dessa frågor under 12 månader. Detta arbete ska klargöra förutsättningarna att därefter teckna ett markanvisningsavtal. Samtidigt tecknas ett föravtal med Exploateringskontoret samt ett planavtal med Stadsbyggnadskontoret och arbetet genomförs tillsammans med dem.






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 sker vissa justeringar av Bolagets kontorslokaler 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

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 något 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 sjukskrivning får stor påverkan på indikatorn.	4,6 %	3 %	3 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Årsmål helår stämmer väl med periodens utfall och förutsättningarna för att överträffa lagt årsmål finnes.	1,5 %	2 %	2 %	
					 Arbetet inom Fokusgrupp medarbetarskap och ledarskap fortsätter och förslag på åtgärder genomförs Analys Under hösten 2023 genomförs en anpassning av Bolagets kontor för att ytterligare förbättra arbetsmiljö och trivsel. Bland annat innebär anpassningen två nya mindre konferensrum


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					och en förbättrad plats för Bolagets driftcentral.
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys



3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden



SGAF har sedan lång tid tillbaka verkat inom ett område som är utsatt, då stora mängder människor, stora (kända) byggnader och stora öppna markytor kan vara ett direkt eller indirekt mål för olika brottsliga aktioner och/eller bli stark påverkade av klimatet. Detta har bidragit till att SGAF systematiskt arbetat med att identifiera olika problem, i såväl den egna fastighetsförvaltningen som i olika projekt, för att se vilka problem som är prioriterade att hantera för att se till att de inte orsakar någon skada (människa, miljö, egendom osv), påvisa konsekvenser i samband med beslutsfattande samt arbeta för att ta fram kontinuitetsplaner för de fall de blir ett skarpt läge.

Utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv så har SGAF tagit fram krav och rutiner som ställs på leverantörer som upphandlas samt de leverantörer som sedan ska ha åtkomst till olika delar av bolagets verksamhet. Dessa kommer från 2023 att vara ett grundläggande krav i bolagets upphandlingar. Ett annat sätt att arbeta mot brottslighet via upphandling är att arbeta med kvalitetsparametrar, intervjuer och personliga möte i alla typer av upphandlingar eftersom det tenderar att försvåra och sälla bort oseriösa aktörer, utan att skapa hinder för andra.

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 har resulterat i att			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	uppföljning av alla relevanta avtal ska ske under 2023 samt ske på ett strukturerat sätt. Ambitionen är att alla samtal ska ha genomförts under 2023.				
					 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 SGAF har gjort bedömningen att bolaget tillsvidare kan hantera ambitionshöjningen, med befintliga resurser och kompetens. Dock är detta något som bevakas fortlöpande och som styrs av vilka fortsatta/framtida krav som ställs.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys SGAF har under året arbetat tillsammans med SLK och systerbolag med motsvarande

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					verksamhet för att hitta en modell för hur SGAF ska arbeta med sitt fastighetsbestånd.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



Bolaget har under många år haft ett stort engagemang gällande trygghetsfrågor. Eftersom arenaområden tillhör de platser som pekats ut av MSB som områden som löper större risk för antagonistiska attentat, har Bolaget sedan 2017 arbetat som om terrorhotnivån har legat på nivå 4.

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.

Bolaget har sedan en tid tillbaka tagit fram påkörningshinder i betong föreställande Globen, vilka främst placerats ut kring Tele2 Arena i syfte att förhindra fordon att lätt ta sig in på trottoarer och torg.

Under slutet av 2023 är ambitionen att tillsammans med övriga aktörer i Globenområdet genomföra ett säkerhetsmöte för att öka kunskaperna för alla inblandade gällande säkerhet och trygga miljöer.

Bolaget för också dialog med såväl arenahyresgästen som hyresgästerna på Tolv Stockholm avseende trygghets- och säkerhet.

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet

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 har fortsatt 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.

Under 2023 har samarbetet med två idrottsföreningar, Stockholm Roller Derby och Royal Swedish Roller Derby fortsatt. Bolagets iordningsställda utomhusyta vid Svenne Berkas Torg har nyttjats frekvent under året. Bolaget ser mycket positivt på detta samarbete som möjliggör aktiviteter för idrottsföreningar som har mycket svårt att hitta träningsytor och halltider.

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 konkurrenskraft					 Följa evenemangsverksamhet i Sverige och Europa Analys
					 Arbetet inom fokusgrupp Tillgänglighet fortsätter och förslag på åtgärder genomförs

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Analys
					 Samarbetsprojekt med KTH RISE Analys



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

Sid. 1 (67)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2023

Stockholm Vatten och Avfall 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	6
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	6
Analys.....	7
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	23
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	23
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	23
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	23
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	23
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	23
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	23
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	46
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	49
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	50
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	59
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	59
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	61
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	62
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	62
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	63
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	65
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	67

Bilagor

Bilaga 1: Utfallsrapport T2 2023 Stockholm Vatten och Avfall AB 2023-09-12

Bilaga 2: Projekt över 200 P2 T2

Sammanfattande kommentar

Stockholm Vatten och Avfall har ett viktigt samhällsuppdrag vilket innefattar ansvar 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 (SFA), 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 färdigställs under 2024, 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.

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.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla och anpassa bolagets organisation så att den svarar mot uppdraget och kraven. Bolaget fortsätter att satsa på det bolagsgemensamma ledarskapsprogrammet. Under en tvåårsperiod ska samtliga chefer och ledare gå programmet som ett led i att utveckla och stärka ledarskapet på Stockholm Vatten och Avfall.

Avfallsverksamheten:

Bolaget ansvarar via avfallsverksamheten för Stockholms stads avfallshantering.

Arbetet med det kommande insamlingsansvaret för hushållens förpackningar har varit intensivt under perioden. De flesta upphandlingar är nu genomförda och därmed är många avtal på plats för implementering. Förpackningsprojektet i sin helhet går enligt plan och arbetet inför hösten och övertagandet av förpackningsansvaret pågår. Sommarperioden har löpt på bra ur ett insamlingsperspektiv och reklamationsnivåerna är fortsatt låga.

Bolaget ser en tydlig trend av minskat restavfall över tid. Detta kan ses i samband med den ökning av matavfallet som skett under året. Mängden insamlat matavfall har legat högre än motsvarande period under 2022.

Den 1 januari 2024 införs förändringar i avfallsförordningen. Ändringarna innebär bland annat att matavfall ska sorteras och hållas separat från övrigt avfall. Eftersom spillvatten enligt miljöbalken är ett avfall kommer detta att påverka matavfallskvarnar som är installerade mot ledningsnätet. Oaktat att en fastighetsägare har matavfallskvarn installerad måste denne därmed även ha ett godkänt system för insamling av matavfall. Bolaget uppskattar att cirka 22 000 hushåll i dag har en matavfallskvarn installerad, varav cirka 1 000 i villafastigheter. Stockholm Vatten och Avfall reviderar föreskrifter, avfallstaxa samt Kommunala föreskrifter om användandet av den allmänna VA-anläggningen, ABVA, med hänsyn till lagändringen.

Arbetet med framtagande av ny avfallsplan 2025-2030, som antas av kommunfullmäktige och anger vilka mål Stockholm har för avfallet och hur man ska arbeta strategiskt för att nå dit, pågår. Revidering av delmål och åtgärder pågår i enlighet med inriktningsbeslut som fattats i avfallsnämnden. En workshopserie om mål och åtgärder genomfördes innan sommaren där stadens förvaltningar och bolag gavs möjlighet att delta. Arbetet med att revidera och förankra mål och åtgärder kommer att fortgå under hösten. Den stadsövergripande halvtidsuppföljningen av innevarande avfallsplan 2021-2024 genomfördes under våren 2023. Genomförande och resultat finns dokumenterat. Rapporten kommer att gå som ett anmälningsärende i avfallsnämnden 14 september. Rapporten kommer också att distribueras till förvaltningar och bolag i staden.

Vatten- och avloppsverksamheten:

Bolaget ansvarar för vattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten och levererar dricksvatten. Vatten och avloppsverksamheten innefattar även skötsel och underhåll av ledningsnäten för vatten och avlopp.

Vatten och avloppsverksamheten påverkas av vädret vilket sommaren påvisade. Sommaren inleddes med högsommarvärme redan i juni och torka, vilket medförde att dricksvattenproduktionen var intensiv. Torkan medförde även uttorkade åkrar, skogsbränder och full svärmning av granbarkborre. När värmen lagt sig kom regnen vilket innebar höga flöden in till reningsverken. Belastningen av inflödet har vid ett flertal tillfällen legat långt över kapaciteten vilket i vissa fall lett till bräddning. Bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten som görs när ett ledningsnät eller ett reningsverk blir överbelastat. Bräddningar har skett vid Henriksdal mestadels av delrenat vatten och några mindre bräddningar efter grovgallren.

Arbetet med underhållsplaner, projekt och renoveringsåtgärder löper på väl och följer i stort de tidsplaner som är satta. På vattenverken är det en utmaning 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 den kompetens- och resursbrist som råder inom elkraft i Sverige.

Rekrytering av kritiska kompetenser är en utmaning inte bara inom elkraft utan även inom exempelvis processingenjörer, maskintekniker, automation och instrument med mera. Som ett led i att både stärka attraktiviteten vid rekrytering men även för att behålla kompetens arbetar bolaget med en kompetenstrappa för vissa yrkesgrupper. Kompetenstrappan syftar till att tydliggöra kompetensen och används för intern utveckling av medarbetarna samt visa på möjliga karriärvägar. Trots detta ser verksamheten stora utmaningar avseende att rekrytera seniora medarbetare inom vissa yrkesgrupper, där konkurrensen idag är större då flera organisationer står inför liknande utmaningar med att bygga ut och bygga om sina anläggningar.

På avloppssidan fortgår Stockholms framtida avloppsrenings-projektet (SFA) med en rad aktiviteter i Henriksdal. Utmaningen framöver är framförallt att säkerställa resurser för 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 en rad större aktiviteter inom ramen för Stockholms framtida vattenförsörjning, (SFV), där bland annat de nya kolfiltren på Lovö tagits i drift under våren. Ett stort steg för vattenproduktionen inom SFV-projektet. Dessa möjliggör dels PFAS-avskiljning på delar av Lovö-verket och framförallt en välkommen kapacitetsökning under de mest kritiska perioderna. Stort fokus under året är förutom utbyggnation, utredningar för att möta det 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 såväl på kort som på lång sikt möta kommande krav 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 det nationella ackrediteringsorganet SWEDAC lämnat vid sitt besök på dricksvattenlaboratoriet. Inom uppströmsarbetet på avloppssidan har tillsyn genomförts på större infrastrukturprojekt, industrier och företag.

Inom uppströmsarbetet på avloppssidan har tillsyn genomförts på större infrastrukturprojekt, industrier och Stockholms Hamnar. Projektering för utbyggnad av det lokala reningsverket hos SRV Återvinning pågår. Stockholms hamnar har genomfört källspårning av silver och resultaten visade att detta inte utgör en stor källa till silver till Stockholm Vatten och Avfalls slam. Inom uppströmsarbetet på dricksvattensidan har stort fokus även varit på PFAS i råvattnet både i Mälaren och i Bornsjön. Här ser bolaget även vikten av reservvattentäkten, Bornsjön, där betydligt lägre halter återfinns i Bornsjön än i Mälaren vilket visar på vikten av ett gott vattenskydd.

Tvättmonsterkampanjen, vars mål bland annat är att vi ska vädra kläderna istället för att tvätta, fylla tvättmaskinen och dosera tvättmedlet rätt, har rullats ut och blivit väl emottagen.

Investeringsverksamheten:

De förändrade marknadsförutsättningarna med höga räntor och råvarupriser medför en risk för höga kostnadsnivåer och större prognososäkerhet.

Avseende exploateringsprojekt ser bolaget en tydlig nedgång och förskjutning i tid av de projekt som ligger i planerings- och genomförandefas. Däremot upplevs att intensiteten ökar i projekt som ligger i tidiga skeden, bolaget styr därför delvis om resurser från genomförandefas till utredningsfas.

Nya ramavtal för schakt- och röranläggningsarbeten har upphandlats och avtalen startar under september. Upphandling av ramavtal för tekniska konsulter och projektering pågår, avtal beräknas vara klara under senare delen av hösten. Arbete med att implementera nya avtal med alla leverantörer kommer vara en prioriterad och tidskrävande uppgift.

Verksamheten har genomfört flera kompetenshöjande insatser bland annat utbildning i projektledning, AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning), entreprenadjuridik och i bolagets projektstyrning.

Styr- och stödverksamheten:

Under andra tertialet har verksamheten fortsatt det intensiva arbetet med att förbereda för det kommande förpackningsinsamlingsansvaret. Det innebär mycket kommunikation till vissa målgrupper, samt framtagande av webblösningar och omfattande skyltning.

Som en konsekvens av att matavfallssortering blev obligatoriskt vid årsskiftet har arbetet med detta varit intensivt inom kundtjänstområdet då många kunder fortsatt att ansluta sig till tjänsten.

Kommunikationsinsatser har bland annat genomförts avseende Pop-up återbruk, mobila miljöstationen, hållbar vattenanvändning samt oönskade ämnen som inte bör tillföras avloppet. Vidare har ”Hållbart Stockholm” skickats ut i olika editioner till samtliga målgrupper.

Sommarens tidiga högtryck innebar en mer intensiv kommunikation kring hållbar vatten-användning. Med lågtryck och ihållande regn mot slutet av sommaren, blev kommunikation om bräddningar central.

Det kommunikativa stödet kring bolagets arbeten och investeringsprojekt har intensifierats. En förbättrad webb vad gäller projektkommunikation lanserades under våren.

Bolaget har i samband med tertial 1 rapportering implementerat en ny budget- och prognosprocess. Det innebär att bolagets reviderade flerårsplan ligger till grund för bolagets budget i verksamhetsplaneringen för år 2024.

SAGA-projektet (Strategisk Avtalsförvaltning för Goda Affärer) avslutades vid årsskiftet och utförs nu i ordinarie linjeverksamhet. Under perioden hålls utbildning i avtalsförvaltning. Vidare fortsätter Kategoristyrningsprojektet med hög intensitet.

Bolaget ser en utmaning avseende att få fram tillräckligt med resurser för att kunna ta fram hållbarhetskrav i upphandlingar och följa upp hållbarhetskrav under avtalsperioder. I detta arbete ingår även systematisering för att skapa ett effektivt arbetssätt. Bolaget har under perioden deltagit i stadens arbete med att revidera Miljöprogrammet.

Ekonomi

Stockholm Vatten och Avfalls resultat för perioden januari-augusti uppgår till -26 miljoner kronor vilket är 39 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen uppgår till -209 miljoner kronor vilket är 73 miljoner kronor sämre än budget.

Intäkterna för VA-taxor är lägre än budgeterat både för perioden och i helårsprognosen beroende på lägre befolkningstillväxt och lägre konsumtion. Kostnaderna är högre än budgeterat bland annat beroende på

saneringsarbeten i Mälaren samt generellt högre kostnadsnivåer. Avskrivningskostnader och räntekostnader är samtidigt lägre än budgeterat, bland annat beroende på justerade avskrivningstider.

Investeringsprognosen uppgår till 4 400 miljoner kronor vilket är 150 miljoner kronor högre än budget främst hänförligt till rådande utveckling på index i större entreprenader som påverkar investeringsprognoserna. Se mer under avsnitt 2. Analys av ekonomisk utveckling.

Måluppfyllnad

Bolaget gör bedömningen att samtliga inriktningsmål uppfylls på helårsbasis. För vissa indikatorer saknas utfall, vilket kompletteras vid årets slut i samband med verksamhetsberättelsen.

I enlighet med stadens instruktioner redovisas analys endast för ej uppnådda indikatorer och/eller aktiviteter. Se mer under avsnitt 3. Måluppföljning.



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	2 398 740	2 389 398	3 607 180
Rörelsekostnader	-1 382 808	-1 346 458	-2 162 475
Avskrivningar	-366 727	-418 352	-583 798
Nedskrivningar			
Personalkostnader	-437 944	-445 177	-665 712
Övriga kostnader	351	2 945	3 558
Finansnetto	-235 502	-246 224	-405 694
Resultat efter finansnetto	-23 890	-63 868	-206 941

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion	1 788 901	3 670 044	2 734 142
Strategiska investeringar (Ombyggnad)	102 044	234 500	155 504
Ersättningsinvesteringar	754 892	345 734	984 336
Summa investeringar	2 645 837	4 250 278	3 873 982

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
-----------	--------

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	740
Balansomslutning	29 618 041

Analys

Stockholm Vatten och Avfalls resultat för tertial 2 avseende perioden januari till augusti uppgår till -26 miljoner kronor. Resultatet är 39 miljoner kronor högre än budgeterat resultat om -65 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på lägre upparbetning av driftkostnader och lägre räntekostnader.

Bolagets helårsprognos för 2023 redovisar ett resultat om – 209 miljoner kronor.

Resultatet är 73 miljoner kronor lägre än budget vilket främst beror på rådande världsläge med ökade kapitalkostnader (stigande räntenivåer), oförutsedd entreprenadkostnad samt ökade priser och indexrelaterade kostnader. Intäkter från VA-verksamheten är något lägre än budget hänförlig till tidigare antaganden om konsumtion och befolkningstillväxt.

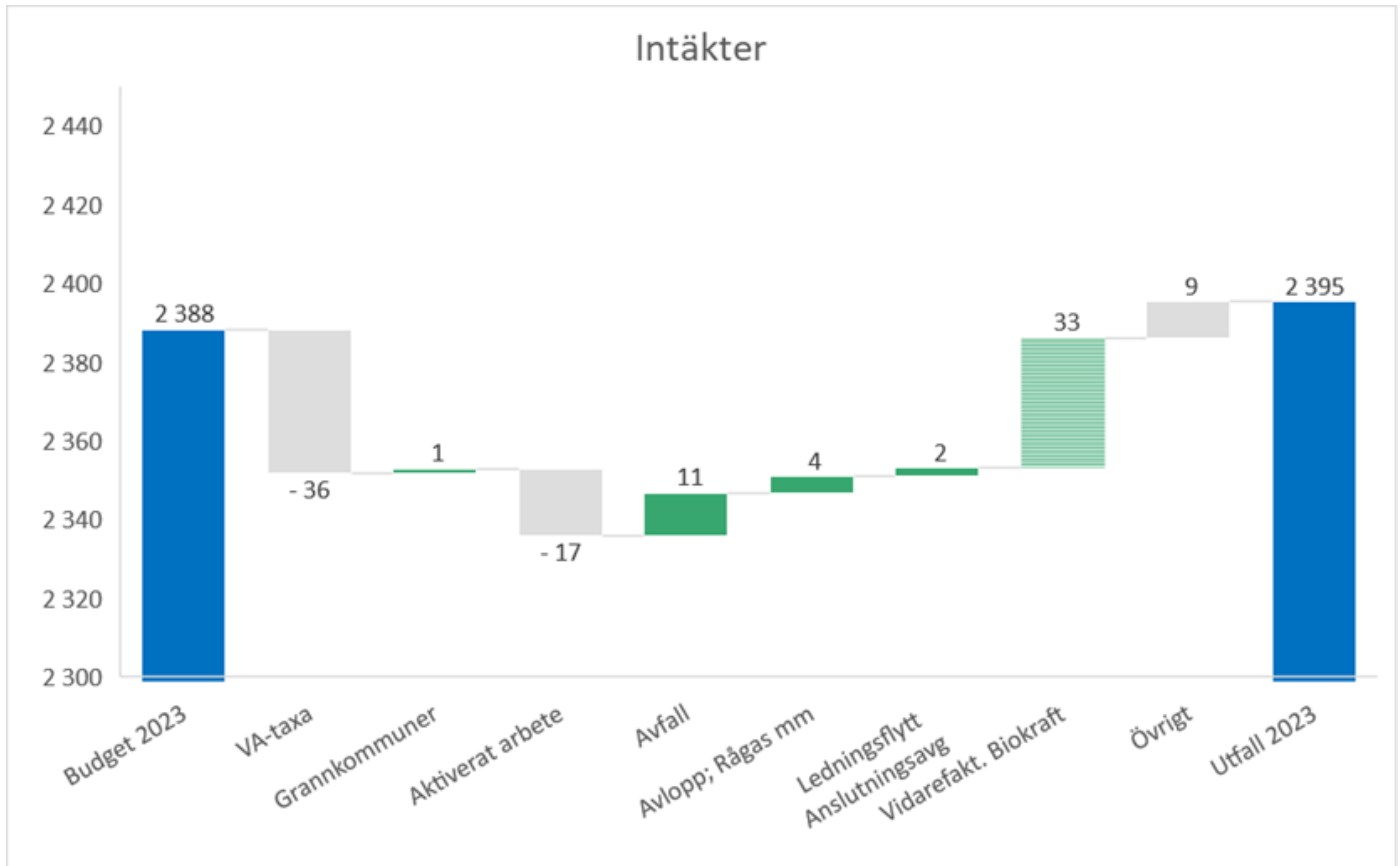
Investeringar för 2023 förväntas landa på 4 400 miljoner kronor vilket är 150 miljoner kronor högre än budget främst hänförligt till rådande utveckling på index i större entreprenader som påverkar investeringsprognoserna bland annat Stockholms framtida avloppsrening (SFA).

2.3 Resultaträkning

(mnkr)	januari-augusti			helår		
	2023 Utfall	2023 Budget	jmf mnkr	2023 Prognos 2	2023 Budget	jmf mnkr
Taxebaserade intäkter	1 880	1 907	-27	2 849	2 866	-17
Övriga intäkter	440	389	50	630	590	40
Summa externa intäkter	2 320	2 296	23	3 479	3 456	23
Aktiverat arbete	75	92	-17	124	142	-18
Summa intäkter	2 395	2 388	7	3 603	3 598	5
Varor/Material/Kemikalier	-105	-89	-16	-159	-136	-23
Entreprenadkostnader	-706	-734	28	-1 114	-1 103	-11
Fastighets- och lokalkostnader	-91	-76	-15	-136	-118	-18
IT-kostnader	-53	-58	5	-86	-88	2
Energikostnader	-124	-126	2	-190	-188	-2
Skadeståndskostnader	-22	-10	-12	-20	-15	-5
Konsultarvoden	-93	-94	2	-168	-149	-19
Inhyrd personal	-32	-33	2	-48	-48	0
Personalkostnader	-437	-445	7	-665	-680	15
Övriga externa kostnader	-158	-126	-32	-241	-199	-42
Summa driftkostnader	-1 821	-1 792	-29	-2 828	-2 724	-104
Driftresultat	574	597	-23	775	874	-99
Avskrivningar	-365	-415	51	-579	-633	54
Finansnetto	-235	-246	11	-406	-378	-28
Summa kapitalkostnader	-600	-662	62	-984	-1 011	26
Resultat efter kapitalkostnader	-26	-65	39	-209	-137	-73
Investeringar	2 647	2 454	193	4 400	4 250	150

Intäkter, utfall tertial 2 2023 (januari-augusti)

Intäkterna för tertial 2 uppgår till 2 395 miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor högre än budget, vilket motsvarar en avvikelse med 0,3 procent.



VA-verksamhetens taxeintäkter är 36 miljoner kronor lägre än budget. De två första tertialen påverkas av en lägre befolkningstillväxt samt ett förändrat konsumtionsmönster.

Grannkommunsintäkter är marginellt högre än budget med 1 miljon kronor, vilket beror på lägre volymer inom vatten men som kompenseras av högre volymer inom avlopp.

Aktiverat arbete är lägre än budget, 17 miljoner kronor, med färre nedlagda timmar på projekt hänförligt till senare rekryteringar till investeringsprojekt.

Avfallsavdelningens taxebaserade intäkter är 11 miljoner kronor högre än budgeterat. Taxebaserade intäkter från hämtningar hos villaverksamheten minskar kraftigt i samband med matavfallsobligatoriet, men kompenseras av ökade intäkter från hämtning av mat- och restavfall.

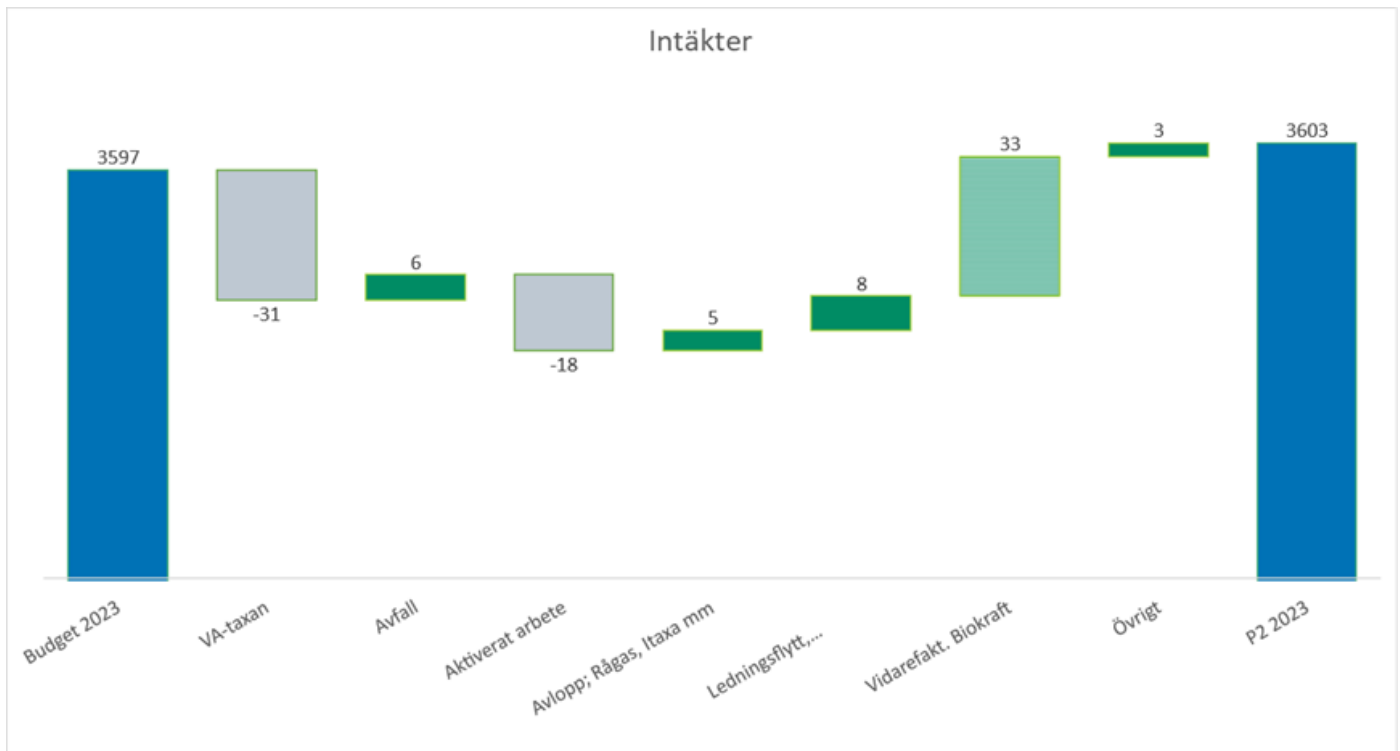
Intäkter för rågas samt ledningsflytt och anslutningsavgifter är totalt 6 miljoner kronor högre än budgeterat.

Vidarefakturerade kostnader till Biokraft, tidigare Scandinavian Biogas Fuels (SBF), är 33 miljoner kronor högre än budget för biogas produktion vilket har motsvarande kostnadsminskning.

Övriga intäkter är 9 miljoner kronor högre än budget och består till stor del av högre intäkter än budgeterat i fakturerade uppdrag.

Intäkter, prognos helår 2023

Intäkterna förväntas uppgå till 3 603 miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor lägre än budget för helåret, vilket motsvarar en avvikelse med 0,2 procent. Verksamheten prognostiserar lägre taxebaserade intäkter från VA-verksamheten samtidigt som vidarefakturerade intäkter är högre än budgeterat.



VA-verksamhetens taxeintäkter förväntas bli 31 miljoner kronor lägre än budget. Konsumtionsmönster ser ut att ha ändrats och befolkningstillväxten är lägre än budgeterade nivåer (0,5 procent i budget jämfört med 0,0 procent i prognosen). Första och andra tertialets volymnedgång är inarbetade i helårsprognosen. Bolaget följer utvecklingen och fortsätter nedgången kan det påverka årets intäkter ytterligare.

Avfallsverksamhetens intäkter är 6 miljoner kronor högre än budgeterat. Taxebaserade intäkter från hämtningar hos villaverksamheten minskar men kompenseras av ökade intäkter för hämtning av mat- och restavfall.

Aktiverat arbete prognostiseras till 18 miljoner kronor lägre än budget, med färre nedlagda timmar på projekt hänförligt till senare rekryteringar till investeringsprojekt.

Intäkter från försäljning av rågas förväntas bli lägre samtidigt som intäkter för industri-avloppstaxan förväntas bli högre beroende på periodiseringar från 2022.

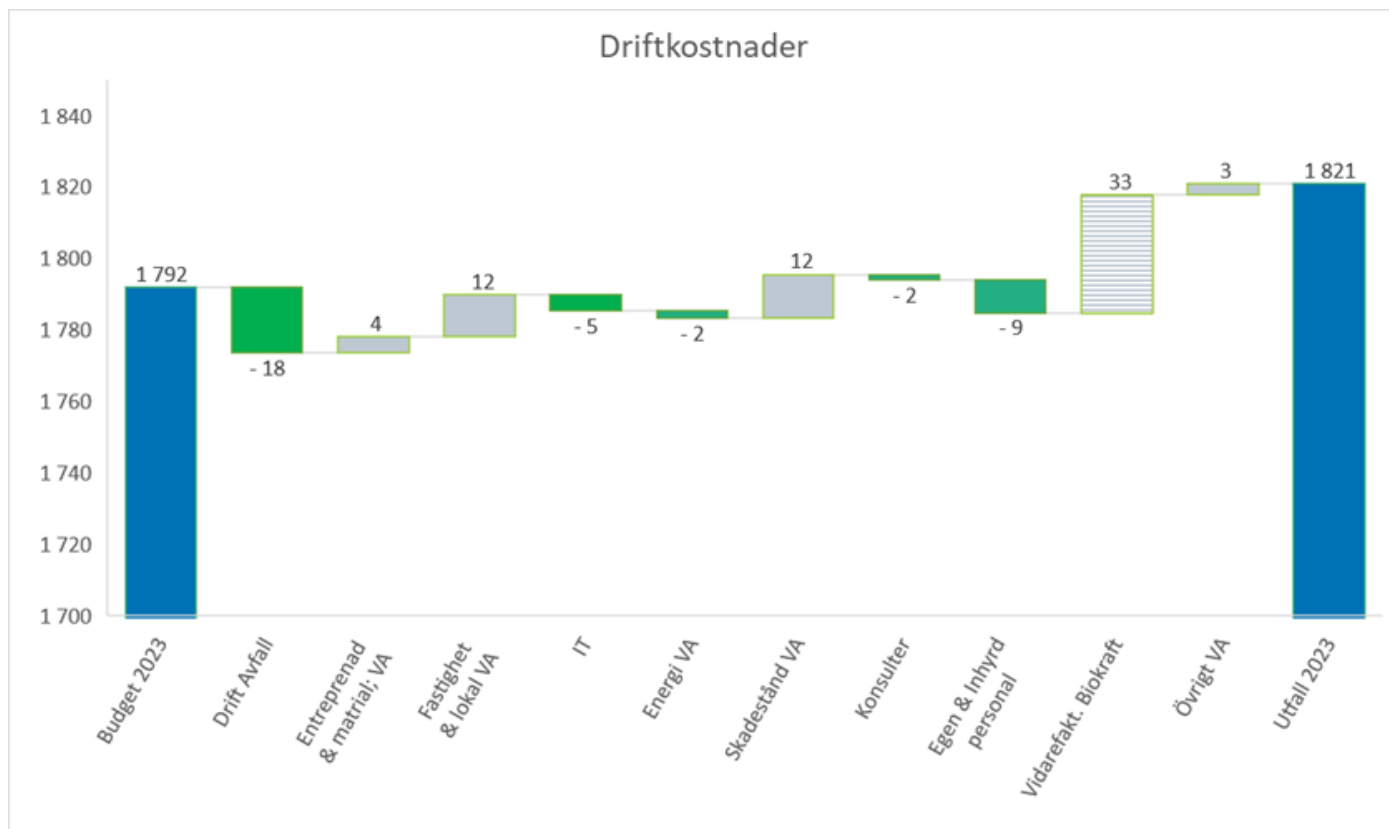
Flytt av ledningsnät på exploateringsfastigheter och anslutningsavgifter prognostiseras bli något högre än budgeterat främst som en effekt av aktiverade projekt i slutet av förra året.

Vidarefakturerade intäkter prognostiseras bli 33 miljoner kronor högre (har motsvarande kostnadsökning) hänförligt till bidrag för biogas produktion till Biokraft.

Intäkter i övrigt är marginellt högre än budget.

Driftkostnader, utfall tertial 2 2023 (januari-augusti)

Driftkostnaderna för perioden januari till augusti uppgår till 1 821 miljoner kronor vilket är 29 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket motsvarar en avvikelse med 1,6 procent. Största enskilda kostnadsavvikelsen är vidarefakturerat bidrag till Biokraft på 33 miljoner kronor. I och med att motsvarande intäkt återfinns ger det ingen resultateffekt.



Driftskostnader för Avfall är netto 18 miljoner kronor lägre. Kostnader för påsar och kärl för matavfallet (obligatoriet) ökar med ökade volymer men kompenseras av lägre entreprenad-kostnader.

Entreprenadkostnaderna är lägre främst tack vare den borttagna förbrännings-skatten (1 januari 2023) samt lägre kostnader för OM (organiskt material).

Entreprenadkostnader inom VA är högre än budget med 4 miljoner kronor främst hänförligt till högre upparbetningsgrad inom entreprenader.

Fastighet- och lokalkostnader är 12 miljoner kronor högre än budget 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.

Energikostnaderna är lägre än budgeterat då utfallet för perioden inte blev så högt som förväntat.

Skadeståndskostnaderna är 12 miljoner kronor högre än budget på grund av retroaktiva kostnader för de kraftiga regnen 2021 samt reserveringar för 2023.

Konsultkostnader är 2 miljoner kronor lägre än budgeterat hänförligt till periodiseringseffekter jämfört med budget.

Egen och inhyrd personal är 9 miljoner kronor lägre än budget med anledning av senare-läggning av rekryteringar, tjänstledigheter samt lägre utbildningskostnader.

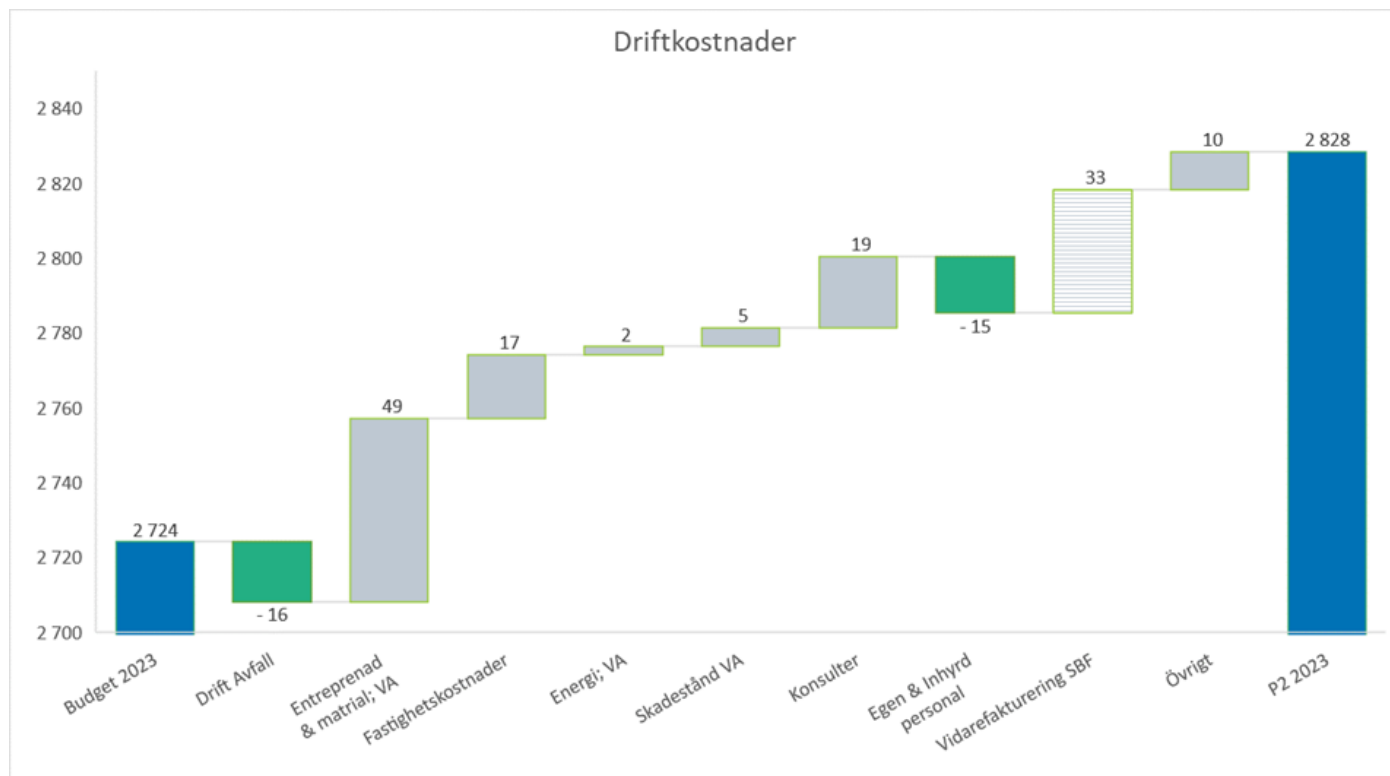
Vidarefakturerade kostnader är 33 miljoner kronor högre än budgeterat vilket motsvaras av motsvarande intäkt.

Övriga kostnader är 3 miljoner kronor högre än budget.

Driftkostnader prognos helår 2023

Driftkostnaderna förväntas uppgå till 2 828 miljoner kronor vilket är 104 miljoner kronor högre än helårsbudgeten, motsvarande en avvikelse med 3,8 procent. Bolaget prognostiserar ökade kostnader för

entreprenader, kemikalier, fastighetskostnader och konsulter som följd av rådande läge samt oförutsedd entreprenadkostnad för saneringsarbete Bromma Mälaren. Vidarefakturerade kostnader kompenseras av motsvarande intäkter.



Driftskostnader för Avfall är 16 miljoner kronor lägre än budgeterat trots ökade kostnader för påsar och kärl för matavfallsobligatoriet med ökade volymer samt högre entreprenadkostnader hänförligt till högre inflation och ökat behov av reparationer på återvinningscentraler. Å andra sidan minskar entreprenadkostnaderna tack vare den borttagna förbränningskatten (1 januari 2023) och, lägre kostnader för OM (organiskt material).

Entreprenadkostnader och materialkostnader inom VA förväntas bli 49 miljoner kronor högre än budget. Den största avvikelserna är oförutsedd tidigareläggning av saneringsarbeten i Mälaren vid anläggningen i Bromma med 40 miljoner kronor. Detta förväntas även leda till kostnader under nästa år. I övrigt högre kemikaliekostnader och entreprenadkostnader i rådande världsmarknadsläge.

Fastighet- och lokalkostnader är 17 miljoner kronor högre än budget hänförligt till exempelvis indexering av hyror och högre kostnader för reparation och underhåll än budgeterat.

Energikostnaderna är högre än budgeterat främst på grund av högre elpriser och ny betalningsmodell samt något högre fjärrvärmekostnader.

Skadeståndskostnader är något högre än budgeterat hänförligt till de kraftiga regnen 2021 då ärenden som preciserats under 2023 har ett högre utfall än estimat i samband med tidigare bokslut. Osäkerhet råder om årets trend kommer hålla i sig. Bolaget följer utvecklingen noga.

Konsultkostnaderna är 19 miljoner kronor högre än budget, främst hänförligt till satsningar på investeringsstyrning med nytt projektverktyg, större behov inom Stockholms framtida vatten-försörjning (SFV), projektberedning exploatering samt ökat konsultbehov för utveckling av finansiell uppföljning och prognostisering.

Kostnaderna för egen och inhyrd personal prognostiseras bli 15 miljoner kronor lägre än budgeterat tack vare senareläggning av rekryteringar men även tillsättning av vakanser och tjänstledigheter.

Vidarefakturerade kostnader är 33 miljoner kronor högre än budgeterat vilket dock inte ger någon resultat effekt då dessa kompenseras av motsvarande intäkter.

Övriga kostnader är marginellt högre än budget.

Kapitalkostnader

(mnkr)	januari-augusti			helår		
	2023 Utfall	2023 Budget	jmf mnkr	2023 Prognos 2	2023 Budget	jmf mnkr
Avskrivningar	-365	-415	51	-579	-633	54
Finansnetto	-235	-246	11	-406	-378	-28
Summa kapitalkostnader	-600	-662	62	-984	-1 011	26

Utfall tertial 2 2023 (januari-augusti)

Kapitalkostnader består av avskrivningar och finansnetto vilka uppgår till 600 miljoner kronor för perioden januari-augusti vilket är 62 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror främst på justerade avskrivningstider och lägre skuld än budgeterat.

Avskrivningar

Avskrivningarna är 51 miljoner kronor lägre för perioden jämfört med budget. Det beror dels på justerad avskrivningstid för huvudvattenledningar och immateriella tillgångar vilket presenterats i bolagets årsredovisning 2022. Justering var inte var färdigställd vid budget och ger en positiv effekt med 21 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Resterande del avser periodisering av budget samt framflyttade projekt i utfall.

Finansnetto

Bolagets finansnetto består huvudsakligen av kostnadsränta och är 11 miljoner kronor lägre än budget för perioden.

Under de första åtta månaderna 2023 har räntesatsen legat på i genomsnitt 2,01 procent, vilket är i princip linje med budget på 2 procent. Avvikelsen i utfall jämfört med budget beror på lägre skuld som påverkar finansnettot vilket främst förklaras av lägre aktiveringstakt i pågående projekt än i budget.

Prognos tertial 2 2023 (helår)

Kapitalkostnader förväntas uppgå till 984 miljoner kronor vilket är 26 miljoner kronor lägre än helårsbudgetberoende på lägre avskrivningskostnader (justerade avskrivningstider) medan räntekostnader ökar (främst nya räntenivåer).

Avskrivningar

Avskrivningarna förväntas bli 54 miljoner kronor lägre än budget. Skillnaden beror främst på justerad avskrivningstid för huvudvattenledningar och immateriella tillgångar. På helår påverkar detta med 31 miljoner kronor. 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.

Bolaget räknade vid budget med en genomsnittlig räntesats om 2 procent och har i prognos 2 räknat med den av staden prognostiserade räntan 2,22 procent.

Räntekostnaden i prognosen är 28 miljoner kronor högre jämfört med budget. Ökningen är främst hänförlig till högre räntenivåer under årets sista månader. Bolagets skuld som påverkar finansnetto beräknades i budget till 18 miljarder kronor och beräknas i prognosen för 2023 till 18,2 miljarder kronor, vilket dock ger en relativt liten påverkan på bedömd räntekostnad.

Räntekänslighetsanalys

Räntekänsligheten för innevarande år minskar successivt då den genomsnittliga räntan 2,22 procent består av fastställd procentsats fram till och med september (en procentsats per månad) och därefter prognostiserad procentsats per månad. Genomsnittlig procentsats för årets tre sista månader uppgår, enligt prognos, till i medeltal 2,71 procent. Om räntan stiger med 0,25 procent under de sista tre månaderna ökar kostnad finansnetto med 12 miljoner kronor och om räntan stiger med 0,5 procent ökar kostnaden med 24 miljoner kronor. I båda fall har görs beräkningen som om skulden är oförändrad.

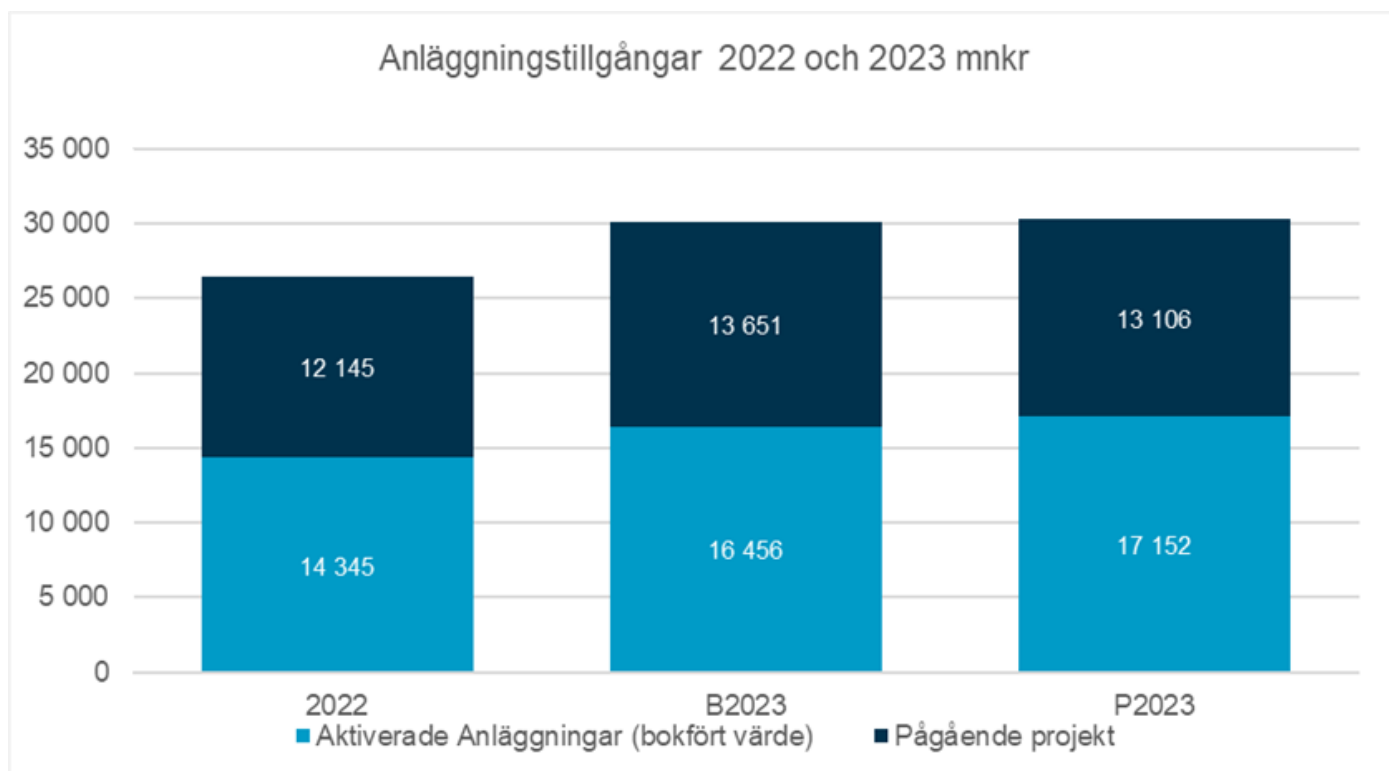
2.4 Balansräkning 2023

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 till bolagets 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.

Vid prognos av framtida aktiverade anläggningstillgångar baseras den på nuvarande belopp, vad som ska aktiveras adderas och beräknade avskrivningar dras bort. 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 3,4 miljarder kronor vilket minskat med årets avskrivningar gör att de aktiverade anläggningarna ökar till 17,1 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 13,1 miljarder kronor.



2.5 Investeringar

(mnkr)	januari - augusti			helår		
	2023	2022	Diff	2023	2023	Diff
	Utfall	Utfall		Prognos 2	Budget	
Stockholms framtida avloppsrening – SFA	1 190	873	317	1 962	1 661	301
Stockholms framtida vattenförsörjning - SFV	326	199	127	461	403	58
Avfallsverksamheten	277	80	197	503	385	118
Avloppsrening	207	192	14	568	675	-106
Vattenproduktion	37	33	4	133	129	4
Ledningsnätet inkl tunnlar	337	232	105	611	609	2
Ledningsnät - exploateringsprojekt	230	823	-594	610	624	-14
Avfall - exploateringsområden	22	10	12	23	79	-56
Övriga investeringar	23	13	10	30	21	8
Summa exkl VA Generellt	2 647	2 454	193	4 900	4 587	313
Generellt VA			0	-500	-337	-163
Total	2 647	2 454	193	4 400	4 250	150

Bolagets investeringar under 2023 är prognostiserade till 4 400 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 150 miljoner kronor eller 3,5 procent jämfört med årsbudget. Utfallet till och med augusti i år är något högre än utfallet för motsvarande period förra året.

I Stockholms framtida avloppsrening (SFA) påverkas samtliga entreprenader av marknadsläget med högre priser och högre aktiverad ränta, samtidigt som viss produktion är drabbad av förseningar. Den generella osäkerheten kring framdrift i projektet som togs höjd för i årsbudget 2023 är eliminerad och ger nu en ökning av utgifterna. Totalt sett beräknas utgifterna för projektet bli 300 miljoner kronor högre än årsbudget.

Prognosen för Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) är knappt 60 miljoner kronor högre än årsbudget. Investeringar i reservoarerna ökar något, framförallt på grund av ÅTA-arbeten på Tenstareservoaren. Flera av projekten som lägger nya vattenledningar (SFV-L) visar förskjutningar i tid och minskar sin prognos med cirka 30 miljoner kronor för året medan investeringarna på vattenverken (SFV-V) ökar med 80 miljoner kronor. Ökningen inom SFV-V beror främst på att utgifterna kopplade till uppförandet av nya ställverk på Lovö vattenverk ökar. Beredning av ett reviderat genomförandebeslut pågår.

Investeringar i avloppsreningsverken, många av dem starkt kopplade till SFA-projektet, når inte upp till årsbudget 2023. Trots rådande marknadsläge och högre priser samt i vissa fall utökad omfattning i projekt, sänks prognosen totalt sett med 100 miljoner kronor jämfört med årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning (HSMA) har indexuppräknats och uppräknningen påverkar årets prognos för bolaget med 160 miljoner kronor. Den tänkta investeringen ÅVC Snösåtra utgår ur investeringsplanen, då vägen fram till anläggningen bedöms som otillräcklig, och utökningen av ÅVC Östberga skjuts fram till 2024, vilket sammantaget minskar prognosen med 40 miljoner kronor. Sopsugsanläggningarna inom exploateringsområdena fortskrider inte i den takt som budgeterats och förutsättningar för dem har förändrats, varför prognosen sänks med 60 miljoner kronor.

Sammanfattningsvis påverkas projekten av indexregleringar och fördyringar slår högre på årets prognos än de förskjutningar som ofta sker i större infrastrukturprojekt. Bolagets bedömning är att prognoser och tidplaner är något optimistiska varför en närmare analys kommer att genomföras.

Beskrivning av stora projekt över 300 miljoner kronor

Stockholms framtida avloppsrening, SFA

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: Reviderat genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 9 172 miljoner kronor
- Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 11 252 miljoner kronor (2023-01)
- Total prognos: 11 850 mnkr, se även kommentar nedan
- Budget 2023: 1 661 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 1 962 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 7 714 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 4 2029

Budget för SFA-projektet är fastställd till 9,2 miljarder kronor, i prisnivå september 2016. De ekonomiska analyserna som gjorts visar att projektets slutprognos ligger relativt högt över, arbetet med att analysera och beskriva underliggande faktorer pågår. Även tidplan för genomförandet ses över. Beredning av underlag för reviderat genomförandebeslut pågår och planeras gå upp för beslut i Stockholm Vatten och Avfalls styrelse och till kommunfullmäktige under hösten 2023.

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.

Ugglevikens reservoar

Ugglevikens reservoar, som togs i drift 1935, är en av de viktigaste reservoarerna då den tillhör det så kallade normalzonsnätet som är direkt kopplat till vattenverken i Lovö och Norsborg. Reservoaren har stor betydelse för att säkerställa en jämn produktion av vatten på vattenverken och för att fullt ut kunna använda övriga tre normalzonsreservoarer i Trekanten, Tensta och Tallkrogen. Reservoaren har dessutom, liksom övriga reservoarer, en leveranssäkrande funktion. Ugglevikens reservoar är för låg, varför den begränsar hur övriga normalzonsreservoarer kan nyttjas samt hur balansen i nätet fungerar. Under en del av dygnet måste Ugglevikens reservoar stängas, vilket medför att leveransområdet inkluderande Norrmalm och Östermalm då saknar reservoar. Reservoarens volym är också för liten och behöver utökas. Projektets huvudsyfte är att säkra den framtida funktionen vilket kräver att bräddnivån höjs med 5 meter och att reservoarvolymen ökas med cirka 50 procent, från 18 000 m³ till 27 000 m³.

- Beslut: Reviderat Inriktningsbeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 75 miljoner kronor
- Total prognos: 898 miljoner kronor
- Budget 2023: 2 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 1 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 22 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 1 2031

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Kommunfullmäktige fattade beslut om detaljplanen i slutet av 2022. Beslutet har överklagats och ligger i dagsläget hos Mark- och miljööverdomstolen vilket gör att det är oklart när arbetena kan starta.

Nya Långsamfilter, Norsborg

Stockholm Vatten och Avfall producerar dricksvatten från två produktionsanläggningar, Norsborg och Lovö vattenverk.

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 Stockholm Vatten och Avfalls 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.

Stockholm Vatten och Avfall 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: Reviderat Inriktningsbeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 23 miljoner kronor
- Total prognos: 615 miljoner kronor
- Budget 2023: 37 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 37 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 24 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 2 2027

Ärende för genomförandebeslut har behandlats i Stockholm Vatten och Avfalls styrelse i juni, och beräknas gå till kommunfullmäktige för beslut tidig höst 2023. Budget för projektet är beräknad till 615 miljoner kronor i gällande prisnivå 2023-04.

SFV-L Norsborg VV - Alby

Stockholm Vatten och Avfall behöver förstärka befintligt huvudvattenledningsnät mellan Norsborgs vattenverk till Alby växelkammare genom ny läggning av en huvudvatten-ledning med dimension 1400 mm på en sträcka av 3800 m mellan Norsborgs vattenverk och Albykammaren i Botkyrka. I projektet ingår även en ny passage i en ny skyddskulvert under E4.

- Beslut: Inriktningsbeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 38 miljoner kronor
- Total prognos: 682 miljoner kronor

- Budget 2023: 13 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 12 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 31 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 2 2028

Projektet har ett inriktningsbeslut och planeras gå upp för genomförandebeslut i kommunfullmäktige i slutet av 2023. Beräknas innebära en investering om cirka 680 miljoner kronor i prisnivå 2023-01.

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.

Trekantens reservoar

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: 700 miljoner kronor
- Budget 2023: 63 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 80 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 178 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 4 2027
- Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera.

SFV- L Lovö vattenverk – Drottningholmssundet

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 km 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 2 2023: 9 miljoner kronor

- Upparbetat per 2023-08-31: 3 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 2 2030

Projektet har ett inriktningsbeslut och planeras gå upp för genomförandebeslut i Kommunfullmäktige under 2024. Projektet beräknas innebära en investering om cirka 405 miljoner kronor i prisnivå 2023-01.

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

Årstafältet

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: Reviderat Genomförandebeslut för etapp 1
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 764 miljoner kronor
- Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 812 miljoner kronor (2023-01)
- Total prognos: 1 258 miljoner kronor (för samtliga etapper)
- Budget 2023:49 miljoner kronor (etapp 1)
- Prognos 2 2023: 33 miljoner kronor (etapp 1)
- Upparbetat per 2023-08-31: 702 miljoner kronor (etapp 1-4)
- Tidplan: Klart kvartal 4 2027 (för etapp 1-4)

Bolagets styrelse har även fattat inriktningsbeslut avseende etapp 2,3 och 4 i juni 2021.

Ny entreprenör upphandlad, entreprenaderna beräknas starta våren 2024. 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 våren 2024.

Tvärförbindelse Södertörn

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: Reviderat Inriktningsbeslut samt genomförandebeslut för tre delprojekt
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 400 miljoner kronor
- Total prognos: 1 140 miljoner kronor
- Budget 2023: 30 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 38 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 93 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 4 2029

Beslut om reviderat inriktningsbeslut för projektet som helhet samt genomförandebeslut för tre delprojekt fattades i kommunfullmäktige i januari 2022, inga större förändringar sedan dess.

Fortfarande finns det till olika grad osäkerheter för hur konfliktpunkter för ännu inte påbörjade delprojekt

ska lösas.

Mäljarbanan

Projektet Mäljarbanan går ut på att Trafikverket bygger ut järnvägen genom att dubblera antal spår mellan Tomtebodavägen och Kallhäll. I dagsläget har Stockholm Vatten och Avfall 66 stycken VA-ledningar som korsar eller ligger parallellt med järnvägsfastigheten och behöver genomföra detta projekt för att kunna anpassa VA-nätet utefter ny infrastruktur.

- Beslut: Reviderat 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 2 2023: 54 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 464 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 4 2022

Viss förskjutning av tidplan på grund av överklaganden av fastighetsägare samt avbrutet samarbete mellan Trafikverket och Sundbybergs kommun utmed planerad sträckning, oklart hur det kommer påverka slutdatum och total budget för projektet.

Slussen

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: Reviderat Genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 770 miljoner kronor
- Total prognos: 722 miljoner kronor
- Budget 2023: 15 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 11 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 664 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 2 2027

Fakturering av årets entreprenadkostnader görs under kvartal fyra enligt betalplan.

Hagastaden

Genom överdäckning av motorväg och järnväg kommer det gamla industriområdet bebyggas och omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel. Det nya området Hagastaden kommer rymma 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser när det står färdigt. Stadsdelen kommer att integreras med Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna. För att möta dessa bostäder och arbetsplatsers behov av ett fungerande vatten- och avloppssystem måste Stockholm Vatten och Avfall förnya det befintliga VA-systemet för att möta exploateringskrav.

- Beslut: Reviderat Genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 566 miljoner kronor
- Total prognos: 533 miljoner kronor
- Budget 2023: 28 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 37 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 356 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 1 2031

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.

Centrala Bromma, Riksby

Exploatering genom planerad förtätning kring centrala Bromma. Planprogram finns framtaget för att möjliggöra förtätning av bebyggelse kring centrala delarna av Bromma med tyngdpunkt vid Riksby samt ombyggnad av befintlig trafiklösning vid Brommaplan. Exploatering och ny trafiklösning kommer innebära konflikter med befintliga ledningar (huvudledningar för vatten och avlopp) samt behov av utbyggnad av ledningsnätet.

- Beslut: Inriktningsbeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 19 miljoner kronor
- Total prognos: 445 miljoner kronor
- Budget 2023: 3 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 2 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 13 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 2 2032

Norra Djurgårdsstaden, Norra

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 (202301)
- Total prognos: 394 miljoner kronor
- Budget 2023: 15 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 6 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 317 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 4 2030

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

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 (202301)
- Total prognos: 386 miljoner kronor
- Budget 2023: 5 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 2 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 90 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 4 2035

Osäker tidplan för/omfattning av utbyggnaden inom resterande delar av Södra Värtan. Eventuellt behov av reviderat genomförandebeslut längre fram.

Gladö Kvarn

Stockholm Vatten och Avfall bygger ut kommunala vatten- och avloppsledningar i omvandlingsområde Gladö Kvarn i Huddinge kommun. Fritidshusområdet från 1940-talet har på senare år fått en allt högre andel permanentboende. De gamla enskilda avloppen är inte anpassade efter den ökade belastningen som permanentboende ger, vilket innebär risk för utsläpp av orenat avloppsvatten.

Utvecklingen från fritidshushåll till permanentboende, ställer större krav på miljöriktiga och hållbara vatten- och avloppslösningar. Huddinge kommun har som målsättning att kunna erbjuda fler invånare permanentboende och har därför detaljplanerat Gladö Kvarn. Nuvarande detaljplan vann laga kraft 2013, och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp pågår under 2015-2022. Total 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: Reviderat genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 350 miljoner kronor
- Total prognos: 344 miljoner kronor
- Budget 2023: 7 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 10 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 336 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 1 2024

Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning, HSMA (Resursutvinning Stockholm - RUS)

Stockholms stad har som ett led i sitt klimatarbete beslutat att samla in och biologiskt behandla 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 Stockholm Vatten och Avfall 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: Reviderat Genomförandebeslut
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 955 miljoner kronor
- Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 1 250 miljoner kronor (2023-03)
- Total prognos: 1 188 miljoner kronor
- Budget 2023: 348 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 507 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 713 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 4 2024

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.

Entreprenör flaggat upp utmaningar med att hålla tidplan, diskussion och förhandlingar pågår på ombudsnivå.

Mässtunneln

Mässtunneln avlastar befintligt avloppssystem, minskar bräddning och möjliggör planerad exploatering av Mässtaden. Bolaget anlägger en cirka 4 km lång avloppstunnel i berg från Mässvägen söder om Älvsjö gård som ansluts till planerad Stockholms framtida avloppsrening ledningsnäts tunnel (SFAL) vid Liljeholmen.

- Beslut: Genomförandebeslut fattat i kommunfullmäktige i maj 2022.
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 1061 miljoner kronor
- Total prognos: 1 061 miljoner kronor
- Budget 2023: 50 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 15 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 64 miljoner kronor
- Tidplan: Klart kvartal 2 2030

Upphandling pågår, planerad byggstart sent under 2023 med beräknad driftsättning kvartal 1 2030.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Påverkan av exploateringar och stadsbyggnadsprojekt utmed tunnelsträckningen.

Nya Östbergatunneln

Nya Östbergatunneln ska avlasta Henriksdals reningsverk från dagvatten, frigöra bräddvattenkapacitet i befintlig brädd- och dagvattentunneln från Sicklaanläggningen och öka kapacitet för avledning av dagvatten. Investeringen innebär anläggande av en 2100 m lång dagvattentunnel i berg från Sickla till Saltsjön.

- Beslut: Genomförandebeslut fattat i kommunfullmäktige i februari 2022.
- Senaste beslutade investeringsbelopp: 641 miljoner kronor
- Total prognos: 642 miljoner kronor
- Budget 2023: 194 miljoner kronor
- Prognos 2 2023: 198 miljoner kronor
- Upparbetat per 2023-08-31: 178 miljoner kronor

- Tidplan: Klart kv2 2028

Byggarbetena är sedan oktober 2022 igång i båda tunneländar.

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



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 renings-tekniker och en ny avfallsanläggning som kräver mer energi samt ökade vattenflöden i en växande stad.

Bolaget har en energikrävande verksamhet, framför allt behövs mycket el för att driva pumpar i verk och ledningsnät. Energianvändningen kommer att öka i och med ny reningsteknik, intensivare skyfall samt en växande stad. Bolaget arbetar med att hålla ner energi-användningen 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.

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, gräns-värden 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 rest-avfallet vilket minskar utsläppen.

Fordon för insamling av kommunalt avfall drivs på fossilbränslefria drivmedel och under perioden togs stadens första helelektriska sopbil i drift.

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.

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

Bolaget arbetar aktivt med att minska utsläpp och öka koldioxidlagring både genom direkta och indirekta åtgärder. 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 klimatpositivt. 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 produktions-kedjor eller användningsområden bidrar bolaget till ett mer cirkulärt samhälle. Resursutvinning Stockholm, RUS, är en del i arbetet att göra Stockholm mer klimatpositivt.

Inom energiområdet arbetar verken 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 energi-styrning. Efter Östra Norsborg genomförs motsvarande på Lovö Vattenverk och Västra Norsborg. På Lovö genomförs installation av solceller under hösten/vintern 2023 samt att en upphandling av en solcellsanläggning på 130 kw för Bornsjön. Bolaget har identifierat en utmaning avseende att entreprenörer och leverantörer inom området är hårt belastade på grund av hög efterfrågan varför viss försening i installation kan uppstå. Gällande solceller på tak på avfallsanläggningar har en första livscykelanalys (LCC-analys) gjorts avseende RUS och Kista Norra-terminalen.

En energistrategi är under framtagande och beräknas vara klar vid årsskiftet. Strategin ska bland annat innehålla områdena energieffektiviseringar, cirkulering av energi och produktion av förnyelsebar energi.

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 minskas även de externa kostnaderna för deponering av blandat avfall då singel är blandat med PVC-rester från dräneringsrör. De fraktioner som efterlämnas är rena och kan omhändertas mer effektivt och miljövänligt.

Vidare arbetar bolaget kontinuerligt med att studera och optimera kvävereningen för att minska lustgasutsläppen från avloppsreningsprocessen. Under året installeras nya mätare på Bromma avloppsreningsverk för att kunna mäta lustgas från rejektvattenreningen.

Bolagets arbetsfordon drivs på biogas och grävmaskins- och lastbilsavtal följer "4-stadskraven" med tillägg. Samtliga grävmaskiner drivs idag på HVO100. Stadens första helelektriska sopbil har under perioden tagits i drift. En eldriven bil till lagerverksamheten levereras under hösten. I upphandlingar för material till lageranläggningarna är detta en ökande kravställning under de senaste fem åren.

Stockholms stads trafikkontor har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda och stegvis införa miljözon klass 3 i Gamla stan och ett område i City. Införandet ska påbörjas under 2024 och vara klart 2026. Bolaget arbetar med att utreda hur det kan komma att påverka bolaget.

Bolaget fortsätter att sträva efter att ha en relativt hög andel schaktfritt byggande, för avloppsledningsnätet har det lyckats relativt väl och erfarenheterna från de projekten blir värdefull information i kommande projekt. Under våren har bolaget genomfört en mindre mäsia rörande schaktfria tekniker för ledningsrenovering. Schaktfria lösningar minskar utsläppen väldigt mycket jämfört med traditionell schakt. I de nya ramavtalen för schakt- och rörläggning som har avtalsstart under september 2023 finns kraven om ökad andel massor inarbetade.

Avseende deltagande i arbetet med kunskapsbank för plast, som drivs av miljöförvaltningen, så har bolaget deltagit i de aktiviteter som genomförts. Under den senaste perioden har arbetet innefattat samarbete i plastfokusgrupper för utveckling av kommande miljöprogram och klimathandlingsplan.

Då kommunerna från 1 januari 2024 får insamlingsansvar för hushållens förpackningar ligger fokus på att kunna ta över ansvaret för befintlig insamling via de system som finns inom staden. Det innebär att överta återvinningsystemet, (ÅVS-systemet), ansvara för att den fastighetsnära insamlingen fortlöper via tjänstekoncession och att samla in förpackningar på återvinningscentralerna. Olika arbetsgrupper arbetar parallellt med frågor inför övertagandet. Under perioden har aktiviteter, tidplan och riskanalys arbetats fram.

Kommunikationen om Pop-up återbruk uppmuntrar stockholmarna till ökad återvinning och återbruk. Genom kommunikation som uppmuntrar till ökad plastsortering är ambitionen att mindre plast ska gå till förbränning. Avseende arbetet med att ta fram en metod för att klimat-beräkna återbruket är utvecklingen av beräkningsmodellen klar och beräkningen av påverkan för 2022 har genomförts. Arbetet med att sammanställa resultatet och rekommendationer fortsätter.

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. Öknings-takten har avtagit något jämfört med i början av året, vilket är en förväntad utveckling efter obligatoriets införande. Samtliga villakunder har möjlighet att sortera sitt matavfall i något av de system som är godkända. Från 1 januari 2024 är det inte längre godkänt att använda matavfallskvarn ansluten till ledningsnät för att sortera sitt matavfall. Bolaget uppskattar att cirka 22 000 hushåll i dag har en matavfallskvarn installerad, varav cirka 1 000 i villa-fastigheter.

Bolaget arbetar med en sammanställning av förvaltningarnas inventeringar avseende biokols-behov och övergripande genomgång av möjlig teknik för en storskalig biokolsanläggning.


Bygg- och startmötesprotokoll har uppdaterats med nya och utökade punkter avseende uppföljning av miljökrav, bland annat läggs fokus på avfallshantering och avfallshanterings-plan.






Arbete med att ta fram hållbarhetskrav i upphandling och följa upp hållbarhetskrav under avtalsperiod ökar kontinuerligt. Detta arbete ska systematiseras för att skapa ett effektivt arbetssätt.

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.










Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att allt 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					<p> Löpande status- och nulägerapportering - Högdalens sorteringsanläggning (RUS).</p> <p>Analys</p> <p>Hur fortskrider projektet? Bygget har löpt på i princip enligt plan och vi håller planerad sluttid. I nuläget är stålstommen uppe, d.v.s. 28 meter höga stålkonstruktioner som klätts med fasadpaneler. Taket är</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>till större delen på plats. Invändig golvbeläggning pågår</p> <p>Viktiga milstolpar som väntar under vår/sommar</p> <p>Arbetet med att få "tätt hus", d.v.s. att byggnadsskalet ska bli klart och att tak, dörrar och fönster ska vara på plats.</p> <p>Efter sommaren har uppstart skett för entreprenaderna för VVS, el och sprinkler och i slutet av oktober kommer den stora processleverantören in som ska fylla anläggningen med de installationer som behövs för att anläggningen ska fungera som den ska.</p> <p>Några utmaningar inför kommande period</p> <p>En stor utmaning är fortfarande samordningen av de olika entreprenaderna. Den stora processhallen är över 28 m hög med en golvyta på 4000 m². I detta rum ska flertalet entreprenörer samsas och utföra avancerade installationer i princip samtidigt och på väldigt kort tid. Omfattande planering, samordning och säkerhetstänk är fokus.</p> <p>Sorteringsanläggningens installation kommer påbörjas under oktober.</p> <p>Inför driftsättningen av anläggningen</p> <p>Under första kvartalet 2024 ska testkörningen av anläggningen påbörjas så smått. Då måste all utrustning vara på plats och funktionen skall testas. Utöver att faktiskt få ihop byggpusslet på rätt tid så blir det också</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>en utmaning att se till att vi har tillräckligt med material (avfall) för att kunna testköra anläggningen. Testkörningen genomförs i tre steg: funktionstester, driftsättning och sist provdrift. Testerna kommer att pågå i cirka ett halvår.</p> <p>Hösten 2024 ska anläggningen sedan lämnas över till Tekniska anläggningar.</p> <p>Vi jobbar för att få till en så bra överlämning som möjligt från projektet till Tekniska anläggningar</p> <p>Vi har ett tätt och bra samarbete mellan projektet och oss på Tekniska anläggningar men även många andra avdelningar hjälper till för att nå i mål med detta.</p> <p>Det är ett komplext projekt som kräver otroligt mycket samordning och engagemang från alla inblandade. Vi har ett jättebra samarbete med projektet!</p>
					<p> Verka för att trädgårdsris från ÅVC kan behandlas och bli biokol</p> <p>Analys</p> <p>I kommande upphandlingar gällande behandling av trädgårdsris kommer möjligheten att kravställa och/eller ge mervärden för framställning av biokol att beaktas. Biokol är en viktig resurs som kan användas för att förbättra marken och minska påverkan på miljön. Att behandla trädgårdsavfall som biokol är därför en</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					viktigt process. Tillgängliga lösningar kommer att undersökas inför kommande upphandlingar.
 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 Kvartalsvisa möten hålls numera med Stockholm Exergi där vi bland annat utreder möjligheterna till att utöka/utveckla samarbetet mellan bolagen. Målsättningen för samarbetet är att hantera gemensamma utmaningar och skapa samsyn. Hitta eventuella gemensamma mål och områden för gemensamma analyser. Ett studiebesök hos Stockholm Exergi för delar av SVOAs personal planeras under september 2023.
 Ha beredskap för kommunikationsinsatser gentemot invånare vid skyfall					 Bidra till att ta fram ett kommunikationspaket att aktivera vid skyfallshändelser. Analys Information finns framtagen för såväl proaktiv kommunikation om skyfall/dagvatten som färdig information att använda om skyfall inträffar. Deltagande i stadsövergripande arbetsgrupp säkerställer även samordningen av skyfallskommunikationen i staden.
					

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>🟡 Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskydds nämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation</p> <p>Analys</p> <p>En stadsövergripande arbetsgrupp arbetar med uppdraget.</p>
<p>🏢 I samråd med kommunstyrelsen implementera en modell för uppföljning av matavfall i stadens verksamheter</p>					<p>🟢 Ta fram och implementera modell för mätning av matavfall</p> <p>Analys</p> <p>Efter dialog med stadsledningskontoret och miljöförvaltningen avser SVOA att, från och med 2024, förse miljöförvaltningen med statistik över sammanställd vikt av matavfall från stadens verksamheter. Arbetet syftar till att mängden matsvinn ska minska samt inom ramen för denna aktivitet mäta detta.</p>
<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>					<p>🟢 Samordna och förmedla information om möjligheter till EU-finansiering.</p> <p>Analys</p> <p>🟢 Samordning och stöd för SVOA:s arbete med Klimatkontrakt 2030.</p> <p>Analys</p> <p>🟢 Ta fram interna riktlinjer för EU-finansiering.</p> <p>Analys</p>








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Intensifiera arbete med att öka insamlingen av matavfall hos restauranger, butiker och storhushåll					<p> Ökade insatser mot verksamheter som omfattas av obligatoriet.</p> <p>Analys</p> <p>Den uppsökande verksamheten har utökats mot de verksamheter som fortfarande inte sorterar ut matavfallet. Totalt har det under perioden tillkommit 286 nya hämtställen hos verksamheter, en minskning ses i juli då flertalet verksamheter har sommaruppehåll.</p>
 Samverka med kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskydds nämnden och trafیکنämnden för att skapa en tydlig och strategisk kommunikation i miljö- och klimatfrågor					<p> Samverkan med staden för tydlig strategisk miljö- och klimatkommunikation.</p> <p>Analys</p> <p>Genom deltagande i samverkansgrupp med SLK, miljöförvaltningen och trafikkontoret drivs arbetet med miljö- och klimatkommunikation framåt.</p>
 Utreda och vidta åtgärder som kan minska utsläpp av lustgas och metangas vid bolagens anläggningar	  Nitrit i biosteget (lustgas) Analys Henriksdal produktion har påbörjat mätning av nitrit under första tertialen för att kunna rapportera in vid årsslutet.			0,2 %	
	  Tillgänglighet vocsidizer (metandestruktion i frånluft) (%) Analys Haveri av metandestruktionsanläggningen (Vocsidizer) på Henriksdal har inneburit väldigt låg tillgänglighet av metandestruktion under året.		40 %	90 %	






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Metandestruktionsanläggningen har varit avställd från vecka 9 fram till vecka 33, då den åter togs i drift. Sedan driftsättningen har anläggningen gått stabilt.				
					<p> Utredning instrumentering växthusgaser Henriksdal</p> <p>Analys</p> <p>Planering har påbörjats för en utredning för instrumentering av växthusgaser Henriksdal, bland annat behöver membranlinjen kompletteras med mätning.</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</p> <p>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. Hållbarhetsenheten har tagit fram en sammanställning över bidrag som möjligtvis skulle kunna användas för åtgärder inom de lokala åtgärdsprogrammen (LÅP).</p>
<p> Verka för att skapa förutsättningar för ökat återbruk samt etablera och driva</p>	<p>  Antal uthämtningar av återbruksföremål</p> <p>Analys</p>		350 000	150 000	




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
återbruk i alla delar av staden	<p>Fler och fler kunder hittar till de olika system som SVOA har för återbruk. Antalet utlämnade produkter har ökat jämfört med samma period föregående år. Personalen på återvinningscentralerna har också blivit bättre på att sortera ut det material som återbruksaktörerna inte kan ta emot vilket gör att antalet produkter, som ges bort i återbrukens fyndhörnor, ökar. Siffror för augusti är inte klara vid rapporteringen, varför uppgifterna för tertialen kommer att uppdateras.</p>				
 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					<p> Analysera plastanvändningen i ett urval projekt</p> <p>Analys</p> <p>Under hösten kommer arbete göras för att säkerställa bättre uppföljning av de miljökrav som ställs i entreprenader. I och med det kommer data samlas in genom avfallshanteringsplaner som ger dataunderlag för hur plastavfall hanteras i projekt.</p> <p> Arbeta aktivt för att öka materialåtervinningen av plast i flöden från ÅVC</p> <p>Analys</p> <p>SVOA deltar i stadens initiativ kring plast och arbetet med att öka materialåtervinningsgraden sker löpande. För närvarande fokuseras på att förbättra kvaliteten på den mjukplast som</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>levereras från våra återvinningscentraler. Nya, uppdaterade sorteringsinstruktioner har tagits fram av mottagarna av plast och de kommer att delas ut till driftpersonalen på återvinningscentralerna.</p>
					<p> Delta i arbetet med kunskapsbank för plast, som drivs av miljöförvaltningen.</p> <p>Analys</p> <p>SVOA deltar i webinarium, workshops och de aktiviteter som anordnas inom stadens handlingsplan för plast och är stöd för samordnade förvaltningar. Under den senaste perioden har arbetet innefattat samarbete i plastfokusgrupper för utveckling av kommande miljöprogram och klimathandlingsplan.</p>
					<p> Inventering av plastmaterial i SVOA:s verksamhet</p> <p>Analys</p> <p>En första inventering av scope 3 och plast är gjord. Den slutgiltiga sammanställningen är ej färdig.</p>
					<p> Kommunikationsinsatser för utfasning av fossil plast i samhället</p> <p>Analys</p> <p>Ett kampanjmaterial om vikten att sortera ut plasten ur restavfallet är framtagen och kommer under sensvåren att börja synas på våra sopbilar samt i sociala medier. Under hösten fortsätter</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kampanjen på stadsinformationstavlor och sociala medier.
					<p>🟢 Utreda alternativ påse HSMA.</p> <p>Analys</p> <p>SVOA använder idag en påse av plast för optiskt sortering vilket medför nackdelar som sämre material för biogasrötning samt stort spill vid separeringen av matavfall och plast. Arbetet pågår med att hitta en alternativ påse som håller för den optiska sorteringen och tester kommer att genomföras. Ett försök med en befintlig pappåse har påbörjats i Skarpnäck för att utvärdera de olika alternativa påsarna för optisk sortering.</p>
					<p>🟡 Utreda hur övrig plast kan samlas in för ökad materialåtervinning.</p> <p>Analys</p> <p>Utredningen har senarelagts med hänvisning till det pågående arbetet med kommunens insamlingsansvar för förpackningsavfall som gäller från 1 januari 2024. Planeringsarbetet för utredningen beräknas påbörjas under hösten.</p>
				<p>✔ Utveckla insamling av plaströrsskrot PP och PP-plast för att detta ska användas som råvara till nya produkter</p> <p>Analys</p> <p>Container till arbetsplatsen ställs ut när entreprenören avropar en sådan.</p>	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Verka för ökad fastighetsnära insamling					<p> Verka för utveckling av insamlingssystemen för källsorterade fraktioner av förpackningar och tidningar/returpapper.</p> <p>Analys</p> <p>Då kommunerna från 1 januari 2024 får insamlingsansvar för hushållens förpackningar ligger fokus på att kunna ta över ansvaret för befintlig insamling via de system som finns inom staden. Det innebär att överta ÅVS-systemet, ansvara för att den fastighetsnära insamlingen fortlöper via tjänstekoncession och att samla in förpackningar på återvinningscentralerna. Olika arbetsgrupper arbetar parallellt med frågor inför övertagandet. Under perioden har aktiviteter, tidplan och riskanalys arbetats fram.</p>
 Verka för ökad produktion av biogas	 Andel matavfall till biologisk behandling Analys Hittills i år har 18 809 ton matavfall samlats in. Detta kan jämföras med 16 305 ton matavfall som samlades in under samma period 2022. Mängd insamlat matavfall för augusti har ej ännu inkommit på grund av fördröjning i rapportering från behandlingsanläggning ar.			75 %	
	  Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn) Analys VA-avdelningen	1 397 586		17 300 000	<p> Utvärdera enzymtillsats för att boosta gasproduktionen</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Driften av Henriksdals röt-kammare har gått stabilt under andra tertialen.</p> <p>Reparationsarbete av röt-kammare 1 och 2 pågår fortfarande.</p> <p>Bromma har haft planerade arbeten på en röt-kammare vilket ger en lägre produktion.</p>				<p>Planen är att under hösten utvärdera redan genomförda försök. Sista försöken kommer inte kunna genomföras innan röt-kammare 1 och 2 är renoverade av SFA-projektet. Förhoppningen är att renoveringsarbetet är klart vid årsskiftet så att sista försöken kan genomföras under första halvan av 2024.</p>
					<p> Implementera obligatorisk matavfallssortering</p> <p>Analys</p> <p>Totalt har 849 nya hämtställen för matavfall tillkommit under perioden, 531 av dessa i flerbostadshus. Ökningstakten har avtagit något jämfört med i början av året, vilket är en förväntad utveckling efter obligatoriets införande. Samtliga villakunder har möjlighet att sortera sitt matavfall i något av de system som är godkända. Från 1 januari 2024 är det inte längre godkänt att använda matavfallsskvarn ansluten till ledningsnät för att sortera sitt matavfall. SVOA uppskattar att ca 22 000 hushåll i dag har en matavfallsskvarn installerad, varav ca 1 000 i villafastigheter.</p>
<p> Öka energieffektiviseringen av fastigheter och verksamheter för att nå stadens mål att minska energianvändningen med 10 procent, med fokus på att minska effektopparna</p>	<p>  El- och värmeproduktion baserad på solenergi</p> <p>Analys</p> <p>Det finns ingen utfallssiffra att presentera ännu, rapporteras på årsbasis. Installationer av markförlagda solcellsanläggningar på två befintliga</p>			80 MWh	<p> Implementera plan för solceller inom SVOA.</p> <p>Analys</p> <p>Solcellsplanen är implementerad.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	tryckstegringsstationer på ledningsnätet har initierats. Lovö återinstallerar en anläggning under hösten. 2 st anläggningar handlas upp för Borsjön under hösten. Utfallet för året påverkas av när anläggningarna tas i drift.				
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys En djupare analys av vår energianvändning och köpt energi planeras in som en aktivitet framåt efter att fastighetsstrategin är på plats. Den analys som är möjlig att göra i dagsläget är att vi ligger ungefär i fas med vårt årsmål för köpt energi.	10,7 GWh		190,5 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 iom arbetet med digitalisering/automatisering av energibokslut.			5 %	
					 Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB,


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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>Elektrifieringen fortgår inom verksamheten. Under 2023 har hittills införskaffats fem lätta lastbilar och fyra personbilar som är eldrivna. Fler eldrivna bilar är beställda men det är väldigt långa leveranstider.</p>
	<p> Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling</p> <p>Analys</p> <p>Indikatorn rapporteras på år. Dock finns osäkerhet i utfallet och metoden för att beräkna utfallet behöver ses över.</p>			100 %	<p> Framtagande av Klimat- och energistrategi</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med bolagsövergripande energistrategi har påbörjats under T1 2023 och är på god väg. Det återstår att utreda några viktiga punkter som kan komma att få stor påverkan på SVOAs inriktning vad gäller energifrågan. Detta gäller exempelvis det nya avloppsdirektivet med definitionen av "energinneutral" samt energimål i nytt miljöprogram. Detta väntas tydliggöras under 2023.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 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 %	
	 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 därefter. Indikator redovisas årsvis. Risk finns att mål ej nås på grund av ökad användning av reservkraft som ej körs på förnybart bränsle.			13 126 CO2e	 Fasa ut fossila bränslen i enlighet med aktiviteter i SVOA:s plan för fossilbränslefri verksamhet Analys Arbetet pågår enligt plan där det går att byta ut till bättre alternativ av bränsle och elektrifiering av fordonsflottan och arbetsmaskiner. Arbete pågår även att säkerställa och uppfölja krav i upphandling för förnyelsebart bränsle.
	 Utgående avloppsvatten ska klara begränsningsvärden för kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen enligt gällande tillstånd. Analys Bromma reningsverk har gått bra under våren och även under sommaren med förhöjda inflöden.			3	



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>Under andra tertialens första halva har Henriksdalsverket gått bra, med få bräddtillfällen, en ganska långsam återhämtning av kvävereningen under en kall majmånad, och sedan en varm junimånad som påskyndade och förbättrade kvävereningen. Fosforeringen har förbättrats under andra tertialen och rullande halterna senaste 12 månaderna har minskat sedan slutet på T1.</p> <p>Andra halvan av tertialen har dessvärre varit både blötare och kallare, som inneburit flera bräddtillfällen.</p> <p>Rullande medelvärde senaste 12 månaderna, t.om v.33 2023, för samtliga parametrar under gränsvärdet. Rullande kvävehalten har ökat senaste Tertialen, syreförbrukande ämnen ligger kvar på samma nivå som förra tertialen och rullande fosfor-halten har minskat.</p>				
					<p>▶ Arbeta aktivt för fossilfri kolkälla till Bromma.</p> <p>Analys</p>
					<p>▶ Arbeta aktivt för fossilfri kolkälla till Henriksdal.</p> <p>Analys</p>
					<p>▶ Bevaka och följa fortsatt forskning om miljöeffekter av mikroplast på åkermark samt utvecklingen av slamhantering</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Under året har hittills två slamsamråd genomförts. Ytterligare ett är inplanerat till hösten.</p> <p>Vi följer forskning samt deltar i studier kring slamhantering genom vårt deltagande i t ex Mälarklustret och SNP (svenska näringsplattformen)</p>
					<p>✓ Förbättra arbetet med att ange mängder i projekteringen vid ramavtalsbeställningar</p> <p>Analys</p> <p>Vi har fört in mängdning i samtliga ramavtalsavrop i och med det nya ramavtalet.</p>
					<p>! Genomför "MEG-workshop" kring återbruk av byggavfall samt minskat spill</p> <p>Analys</p> <p>Mall för "MEG" framtagen och finns nu i projektstyrningshandboken inkl. bilagor. Workshop kring återbruk m.m. senare under hösten när resurs finns på plats.</p>
					<p>▶ Genomföra regelbundna möten i slamsamrådsgruppen i Stockholms län och slamspridningssamråd med slamentreprenörer.</p> <p>Analys</p> <p>Under våren har två stycken slamsamråd genomförts. Ytterligare ett är inplanerat under hösten.</p> <p>Vi har även genomfört slamspridningssamråd med våra slamentreprenörer.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<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 våtservettmonstret och fettmonstret har en kampanj genomförts med tvättmonstret.</p>
					<p>❗ Kartlägga miljöfarliga organiska ämnen i Hushållsspillvatten</p> <p>Analys</p> <p>Prover och analysresultat är klara men rapport har inte sammanställts på grund av tidsbrist.</p>
					<p>▶ Kommunikationsinsatser om avfallssortering</p> <p>Analys</p> <p>Många insatser pågår för att kommunicera om avfallssortering. Vår omfattande kommunikation om tjänsterna Mobila miljöstationen och Pop-up återbruk uppmuntrar till återvinning och återbruk. Skyltningen av sopbilar uppmuntrar till sortering av matavfall, plastsortering samt sortering av förpackningar. I sociala kanaler och nyhetsbrevet Hållbart Stockholm är miljötipsen många.</p>
					<p>🛠️ Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnde</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>n, 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</p> <p>Analys</p> <p>Aktiviteten leds av stadsledningskontoret.</p>
					<p> 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 biobränsle kan komma igång och användas utan att det skadar den biologiska mångfalden</p> <p>Analys</p> <p>Under våren har arbetsgruppen träffats och beslutat att en rapport tas fram under hösten. Rapporten ska utgöra ett faktabaserat underlag kring nuvarande och framtida slamhantering samt framtida möjligheter/konsekvenser med samförbränning</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					av slam och biobränslen.
					<p>👉 Samverka med förvaltningar och andra bolag inom staden för att ta fram gemensam klimatkalkyl för nybyggnationer.</p> <p>Analys</p> <p>Här finns ett beroende av stadens arbete med att ta fram klimatkalkyler. Detta arbete dras ut i tiden och kommer även upp i den kommande klimathandlingsplanen som ska gälla för 2024.</p>
					<p>👉 Steg 1: Fastställa verktyg för klimatkalkyler (inkl. systemgränser) för bolagets projekt.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår, inte färdigställt. Vi medverkar under hösten i ett projekt som Svenskt Vatten håller i, där hoppas vi få ut stöd till klimatkalkyler samt referensprojekt.</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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>verksamheten.</p> <p>Analys</p> <p>Förstudie är genomförd, men arbetet med modellen startas under hösten då en resurs finns på plats för att arbeta med frågan.</p>
					<p> Ta fram stöd för att ställa hållbarhetskrav i upphandling inom kategoriteamen.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet går vidare i kategoriteamen. En sammanställning av miljökrav i entreprenadens genomförande (MEG) har gjorts och ska nu implementeras i upphandlingar av bygg- och anläggningsentreprenader. Under hösten ska en sammanställning av hållbarhetskrav för kategorifamiljen Drift och Underhåll påbörjas.</p>
					<p> Utbilda och förankra förväntningar på användande av "Avfallsplan" från handlingsplan för cirkulärt byggande i bygg- och anläggningsprojekt</p> <p>Analys</p> <p>Bygg- och startmötesprotokoll har uppdaterats med information om avfallshanteringsplanen. Nya ramavtal är på plats i början av september med uppdaterade miljökrav i vilka krav på ifyllnad av avfallshanteringsplanen finns med. Under hösten ska rutin tas fram för hur avfallshanteringsplanen ska distribueras och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					lagras för vidare arbete efter avslutat projekt.
					<p>▶ Utreda hur bolagets tjänsteutlåtanden kan utvecklas så att miljö- och klimatperspektiv samt klimatanapningsåtgärder redovisas inför beslut i bolagsstyrelsen.</p> <p>Analys</p>

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar



Vid Borsnjöegendomarna arbetar bolaget kontinuerligt och aktivt med att gynna biologisk mångfald. Det tillsammans med att skydda vattenkvaliteten i Borsnsjön är av grundpelarna i uppdraget kring Borsnsjön. Jordbruket som är kravmärkt bidrar starkt men även skötseln av skogsmark ger en högre mångfald med omställning till högre andel lövträd.

Vid Borsnsjön och runt Norsborgs vattenverk har det odlats blomsterängar för att främja pollinering. På Henriks-dalsberget har bolaget bikupor av samma anledning. Döda ekar och sandhögar främjar solitärbin runt Borsnsjön. Under sommaren har Borsnsjön tagit emot får som på grund av torkan hotades av nödslakt istället fick de beta och bekämpa jättebjörnlakor i hagar på runt Borsnsjön.

På Norsborgs vattenverk räddades 13 fladdermöss där två av arterna är skyddade. För att fasanerna som huserar runt Norsborg ska trivas behålls en stor del växtlighet.



Underhållet av dagvattenanläggningarna är anpassade utefter att störa den biologiska mångfalden så lite som möjligt.

Vid nybyggnation av avfallsanläggning med takkonstruktion anläggs om möjligt gröna tak för att möjliggöra biologisk mångfald.

Under året pågår ett arbete i projektverksamheten med att ta fram checklistor med lämpliga åtgärder kopplat till biologisk mångfald som kan användas vid lokala åtgärdsplaner, (LÅP-arbeten), som till exempel dammar. Detta sker i samarbete med miljöförvaltningen.

Ett omfattande skyltprogram vid bolagets dagvattenanläggningar tas fram. Detta innehåller bland annat information om växt och djurliv, och dess roll i vattenekosystemet.

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 återställande av mark					<p>▶ Främja biologisk mångfald vid genomförande av åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus i den mån det är förenligt med åtgärdens</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>huvudsakliga syfte.</p> <p>Analys</p> <p>Detta görs i de investeringsförslag som vi tar fram för genomförande av åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus.</p>
					<p> Implementera rutiner för att stärka den biologiska mångfalden på platsen i samband med bygg- och anläggningsprojekt.</p> <p>Analys</p> <p>Hållbarhetsgruppen som finns på Investeringsavdelningen har under detta tertial sett över på vilket sätt investeringsavdelningen aktivt kan arbeta med biologisk mångfald i de projekt SVOA är byggherre. Under hösten kommer enheten Förnyelseplansprojekt, med stöd från hållbarhetsgruppen, att diskutera hur SVOA kan arbeta med biologisk mångfald vid LÅP-projekt med enheten Utredning och Utveckling på Ledningsnätsavdelningen samt Miljöförvaltningen. Ambitionen är att ta fram en checklista med lämpliga åtgärder kopplat till biologisk mångfald som kan användas vid SVOAs dammar.</p>
					<p> Underhålla och förvalta vidtagna åtgärder för att bidra till biologisk mångfald (sandhögar för solitärbin, planterade buskar, ängsblommor mm).</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Bornsjön har under sommaren rensat sandhögarna från gräs samt i den mån det gått försökt få de buskar som är planterade utmed vissa vattendrag att överleva torrperioden. En del har gått ut men merparten ser ut att överleva. Fortsatt underhåll kommer att minska då de själva kan konkurrera med exempelvis gräs.</p> <p>På Bornsjön finns även cirka 20 hektar blomblandningar för pollinatörer även stolpar för fåglar sätts upp löpande.</p> <p>Under många år har det getts plats för döda träd främst ekar som har blivit gamla och dött. Död solbelyst ved är mycket attraktiv för en mångfald av insekter och kanske främst för solitära bin. Framöver kommer fler liknande plaster att skapas så ekar i synnerhet tar mycket lång tid att bryta ned , cirka 50-100 år beroende på väder och vind. Nedbrytningstiden är lika lång som antal år träden är gamla.</p> <p>Bornsjön svarade även på ett nödrop angående bete för får. Det var bönder från Sörmland som eventuellt var tvungna att nödslakta djur på grund av torkan. Då Bornsjöområdet har flera områden med stora mängder av invasiva arten jättebjörnloka sågs ett mycket bra samarbetet då får är bra bekämpare av arten. Förhoppningen är att Bornsjön framöver skall kunna samarbeta med</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>dessas fårägare för mer långsiktigt utbyte av tjänster i form av bekämpning av invasiva arter. Vi kommer även att testa får på parkslide som vi har ett fåtal bestånd av i dagsläget. Fåren gynnar fler arter både i flora och fauna genom sitt bete. Får är också väldigt duktiga på att ta upp näring från det dom äter så risken för oönskade näringsämnen i vattendragen är mycket låg.</p> <p>Vi samarbetar även med nystartare från Långholmen som har varit med och bekämpat loka exempelvis. De har jobbat både mekaniskt samt en ångmaskin för att pressa tillbaka Lokan.</p>

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

För att minska utsläppen drivs bolagets renhållningsfordon på fossilbränslefria drivmedel och under perioden togs stadens första helelektriska sopbil i drift. Vidare erbjuds återvinnings- och återbrukstjänster i hela staden, med lokala återbruk, mobila lösningar och Pop up-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	98 %		94 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	för augusti finns inte tillgängliga förrän runt den 10 september.				

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





Bolaget arbetar tillsammans med andra för att synliggöra Östra Mälaren som dricksvattentäkt och förhoppningsvis på så sätt bidra till att minska utsläppen.





Bolaget bedriver verksamhet enligt tillstånd och med största möjliga hänsyn till omgivningen.



Vidare är bolaget 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.




Informationskampanjen "Monster of Tvätt" uppmuntrar stockholmarna till att tvätta mer hållbart, och därigenom bidrar till minskade utsläpp till avloppsvattnet. Nyhetsbrevet "Hållbart Stockholm" har gått ut till alla stockholmarna och fastighetsägare. Det innehåller många olika miljöbudskap och tips på vad man själv kan göra för att bidra till en hållbar stad.





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. En pilot genomförs där bygg- och anläggningsprojekten får operativt stöd för att hantera byggvarubedömningen och andra miljökrav, pågår. Piloten förväntas även ge erfarenhet för att bättre förstå hur framtida stöd bör se ut och vilka resurser som behövs.






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 svårigenomförbara. Det kan handla om målkonflikter kring användningen av ytor eller teknisk genomförbarhet.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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>Fosforfällning i Drevviken i stort sett slutförd.</p>
 Bistå stadsdelsnämnder, trafiknämnden och fastighetsägare som installerar drickvattensfontäner i hela staden, särskilt i de områden som					<p> Stödja stadens verksamheter att tillgänggöra dricksvatten.</p> <p>Analys</p> <p>Rutiner finns och är kommunicerade,</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
pekats ut som riskområden för värmeeffekter					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					<p>✓ Framtagande av stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling.</p> <p>Analys</p> <p>Informationsmaterial om matavfallssortering och kampanjmaterial för ökad sortering finns framtaget.</p>
 Utredda gränssnitt mellan skyfallslösningar och dagvattenlösningar samt aktivt söka möjliga externa finansieringskällor					<p>▶ Tillsammans med trafikkontoret ta fram förslag på förvaltning av underjordiska skyfallsanläggningar.</p> <p>Analys</p> <p>Dialog pågår och Trafikkontoret ska ta fram ett första förslag på utkast till avtal.</p> <p>▶ Utökad dialog och samarbete med exploateringskontoret redan i tidiga skeden för att ha en god uppfattning om investeringsbehov för dagvatten- och skyfallslösningar samt alternativa finansieringsmöjligheter.</p> <p>Analys</p> <p>Kompletteringar i befintlig ledstångsrutin SVOA/Explo, med syfte att förtydliga samverkan rörande dagvattenlösningar, kommer att hanteras under 2023 inom den förvaltande organisationen. Detta utifrån genomfört arbete rörande implementering av dagvattenavtal</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					SVOA/TK. Arbete med denna aktivitet har pågått i olika former under 2022 och arbetet kommer fortgå under 2023 med reviderade/uppdaterade beskrivningar.
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys För bolaget kan generellt sägas att vi inte uppfyller kraven på användning av Byggvarubedömningen än så länge. Nya rutiner både vad gäller registrering och mätning av utfall har implementerades och förväntas ge tydliga resultat först under 2024. Komplex hantering.			100 %	
	 Andel farligt avfall i soppåsen Analys Rapporteras årligen. Värden från plockanalys 2022 kommer att användas. Beskrivningen av indikatorn farligt avfall har uppdaterats och det framgår nu 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.	0,1 %		0,1 %	
	 Antal av 14 utvalda ämnen som	14 st		14 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<p>uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam</p> <p>Analys</p> <p>Analysresultat för kvartal 1 och 2 2023 har inkommit och visar inga avvikande halter. Resultaten beräknas som treårsmedelvärden och jämförs mot basåret 2013-2015 och därför kommer slutliga resultatet på indikatorn redovisas i årsskiftet 2023-2024 när vi har alla analysresultat för 2023.</p>				
					<p> Aktivitet för att beställa utvärdering av rötresten för innehåll av mikroplaster</p> <p>Analys</p> <p>Aktiviteten startar efter sommaren.</p>
					<p> Implementera stadens program och handlingsplaner för hållbarhet i inköpsarbetet.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet fortgår löpande. Tydlig struktur för hållbarhetsarbetet finns i och med kategoristyrningen samt riktlinjer för inköp som gäller från och med 2023-01-01. Nära samarbete mellan hållbarhetsenheten och inköpsenheten i frågan.</p>
					<p>  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskydds nämnden, trafiknämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB samt övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser utreda en styrnings- och finansieringsmodell för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>att öka takten i framtogandet och genomförandet av stadens lokala åtgärdsprogram för vatten</p> <p>Analys</p> <p>Vi har haft dialog och möten med stadsledningskontoret som har drivit aktiviteten.</p>
					<p> Samarbete med leverantörer för att öka hållbarheten i leverantörskedjan.</p> <p>Analys</p> <p>Samarbete med Ahlsell och en underleverantör är påbörjat.</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 vattenanvändning</p> <p>Analys</p> <p>Ett arbete pågår för att ta fram en plan och strategi för uppkopplade slutkundsmätare med mål att ta fram ett beslutsunderlag till bolagsledningen</p>
					<p>  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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>återvinningscentralerna samt hur insamling av trädgårdsavfall kan underlättas för person utan bil</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår med att utveckla en ny tjänst, mobil återvinningscentral, som planeras starta under 2024 som ett komplement till tjänsteutbudet för mottagning av grovavfall och farligt avfall. Den ska ta emot grovavfall, farligt avfall och föremål för återbruk och ersätter den mobila miljöstationen som idag endast tar emot farligt avfall. På så sätt ökar servicegraden och det blir lättare för invånare att sortera sitt avfall. Tjänsten kommer även att komplettera pop-up återbruk genom att stanna korta stopp på ställen där pop-upen inte kommer åt. Det pågår även arbete med en förnyad, webbaserad sorteringsguide, som både innehållsmässigt och layoutmässigt kommer uppdateras för att ge invånarna bättre förståelse kring sorteringsanvisningar och kring de tjänster som erbjuds. Sorteringsguiden är en av de mest besökta sidorna på SVOA:s webb och har stor potential för informationsspridning kring tjänsteutbudet. Utökade öppettider vid återvinningscentralerna har utretts och beslut ska tas under kommande period.</p>
					 <p>Stockholm Vatten och Avfall AB ska, för</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>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</p> <p>Analys</p> <p>Förutom det provtagningsprogram som löpande görs för att säkerställa dricksvattnet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter pågår ett intensivt arbete med att säkerställa dricksvattenkvaliteten i framtiden. Ett nytt dricksvattendirektiv träder i kraft 2026 där större krav ställs på PFAS4. Under 2022/2023 genomförs ett stort provtagningsprogram i Mälaren och Bornsjön kring spridning och förekomst av PFAS4 i råvattnet. Hittills kan vi konstatera att vattnet från Mälaren kommer att behöva ett kompletterade reningssteg. Med den nu kända analysdatan från Mälaren tas nästa steg vilket är att ta fram lämpliga och realiserbara åtgärder på kort, medellång och lång sikt. Då 2026 är relativt snart kommer det under året vara störst fokus på åtgärder på kort sikt.</p>
					<p> Säkerställa att BVB används för alla bygg- och anläggningsprojekt samt renoveringar inom SVOA.</p> <p>Analys</p> <p>Implementeringen fortgår inom</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Investeringsavdelningen och fungerar bra. Samtal har förts med Ledningsnät Produktion om rutinen och förslag för deras arbete har tagits fram, detta kommer presenteras på kommande styrgruppsmöte för beslut. Under hösten kommer implementeringsarbetet fortsätta för att kunna göra eventuella revideringar i rutinen baserat på den praktiska erfarenheten. När detta är klart behöver/ska en översyn göras av övriga projekt inom organisationen som inte utförs av Investeringsavdelningen eller Ledningsnät Produktion, troligtvis utförs dessa av ramavtal och då gäller det att se över kraven för BVB för dessa avtal (se MEG).</p>
					<p> Ta fram kommunikationskoncept för hållbar vattenanvändning</p> <p>Analys</p> <p>Under hela året rullar miljötips om hållbar vattenanvändning i sociala kanaler. En kampanj genomförs under våren på stadsinformationstavlor, i nyhetsbrevet Hållbart Stockholm och sociala kanaler. Materialet är framtaget i samarbete genom branschorganisationen Svenskt Vatten.</p>
					<p> Utveckling av befintlig yta för återvinning av schaktmassor i Älvsjö, samt mål att hitta ett ytterligare alternativ på norra sidan</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>Utvecklingen av ytor för återvinning av schaktmassor pågår för fullt och dialoger pågår i skrivande stund kring 2 nya eventuellt tillkommande möjligheter. Utvecklingen och intresset både regionalt och nationellt är mycket stort och flera studiebesök har genomförts i vår Älvsjöanläggning. Det har inte tillkommit nya ytor under 2022 men flera etableringsprocesser pågår och arbetet fortsätter under 2023. Etableringstiden är dock betydligt längre än vad vi hoppats på.</p>

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



Bolaget arbetar kontinuerlig med att utveckla och stärka bolagets ekonomistyrning inom ramen för stadens mål. Det sker bland annat genom att utveckla bolagets kategoristyrning för inköp samt genom bolagets arbete med taxor, externa affärer etcetera.

Bolaget avvecklar gamla maskiner och inventarier på ett hållbart och ekonomiskt fördelaktigt sätt som exempelvis säljs vidare på andra-hands-marknaden eller skänks till behövande länder, till exempel dieselaggregat som skänktes till Ukraina.






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.

Bolaget har fortsatt stora investeringsvolymerna. För att öka prognossäkerheten har bolaget startat ett kalkylprojekt, som ett led för att ta fram kvalitetssäkrade schablonkostnader. Fokus inledningsvis är förnyelseplane- och exploateringsprojekt. Vidare ser bolaget över investeringsmodellen med stöd för projektledning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet

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					<p> Delta i projektet "Hur säkrar och kontrollerar vi kvaliteten på vår viktigaste naturtillgång: rent vatten?"</p> <p>Analys</p> <p>Inom uppströmsarbetet har initiativ tagits tillsammans med Norrvatten att starta ett "Vattenskyddsråd för Östra Mälarens vattenskyddsområde" i syfte att stärka samarbetet och lyfta vikten av vattenskyddsområdet med kommunerna inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Provtagningen av PFAS4 och PFAS 11 som ligger till grund för kommande dricksvattendirektiv har nu genomförts under ett helt år, detta utgör grunden för kommande anpassningar i reningen av dricksvatten.</p>
 Delta i stadens digitaliseringsarbete och i samverkansavtalet med KTH samt samverka med andra forskningsinstitutioner					<p> Koppla upp utsatta flödesmätare i Blackeberg mot MindSphere.</p> <p>Analys</p> <p>Vi har pausat uppkoppling av dessa mätare och istället startat upp ett investeringsprojekt med mål att till början av nästa år koppla upp våra grannkommunmätare då detta sågs som mer prioriterat av verksamheten.</p>
					<p> Medverka i aktiviteter anordnade av KTH Vattencentrum</p> <p>Analys</p> <p>SVOA har under året medverkat i de insatser som KTH</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Vattencentrum arrangerar, och SVOA:s VD ingår i styrelsen. KTH Centrumföreståndare för KTH Vattencentrum deltog under hösten på FoU-samordningsgruppens workshop/planeringsdag, och presenterade verksamheten och pågående projekt.
 Ta fram och implementera en plan för att förbättra det ekonomiska resultatet i syfte att motverka behov av taxeökningar					<p> Ta fram en rapport över bolagets ekonomiska situation, i rådande läge och utblick, inklusive ökad visualisering.</p> <p>Analys</p> <p>Delar till rapporten finns i det arbete som skett i samband med bolaget fleråring och taxor. Själva arbetet med en specifik rapport kommer ske under tertial 3.</p>

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



Stockholm Vatten och Avfall arbetar proaktiv för att ge stockholmarna 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 bolaget fört dialog med arbetsgivarorganisationen om detta som en aktuell utvecklingsfråga.

Under 2023 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. Under perioden har två möjliga traineepplatser identifierats inom bolaget och arbete har påbörjats med att utannonsera de tillgängliga platserna.

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.

Bolagets ambition är att fortsatt öka antalet ferie- och praktikplatser per år varför det bolagsgemensamma konceptet ska vidareutvecklas för att underlätta mottagandet ytterligare.

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 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
	 Sjukfrånvaro Analys Sjukfrånvaron fortsätter att förhålla sig väl till måltalen.	3,3 %	3,5 %	3,5 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Korttidssjukfrånvaron är högre än årsmålet. Männen står för en större del av korttidsfrånvaron. Troligtvis påverkar den tidigare pandemin fortfarande dessa siffror då många män i bolaget arbetar i yrken där närvaron på	2,1 %	1,8 %	1,8 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	arbetsplatsen är nödvändig samtidigt som bolaget under en stor del av den senaste 12-månadersperioden haft skärpta regler kring symptomfri närvaro.				

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden




Bolaget fortsätter att utveckla krisorganisationen och har på uppdrag av Staden påbörjat arbetet kring den civila beredskapen, där bolaget är ansvariga för beredskapsområdet kommunalteknisk försörjning och kulturmiljö samt deltagande i beredskapssektorn livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Det initiala arbetet ses som ett första steg för att sedan kontinuerligt arbeta med frågan.




Vidare har bolaget påbörjat ett arbete med att analysera och kartlägga verksamhetsskyddet. Syftet med verksamhetsskyddsanalyserna är att skapa en nulägesbild och underlag för beslut för att kunna allokera resurser och få effekt i målet med hög kvalitet och korrekta beslut kring risknivåer, anpassade efter det säkerhetspolitiska läget som utvecklas mot Sverige de senaste åren.


Under perioden har bolaget arbetat vidare med att minimera risken för olika typer av cyber-attacker. 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 avtals-förvaltning 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.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel elektroniska inköp Analys Period 202301 - 202308 <u>Klient / Leverantör</u> <u>Köp i systemet, kr</u> <u>Totalt, kr</u> <u>Systemutnyttjandegrad</u> 296 Stockholm Vatten AB 2 457 145 116 2 768 883 567 89% 470 Stockholm Avfall	77,32 %		75 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	AB 290 053 296 784 100 372 37% Totalt 2 747 198 412 3 552 983 938 77%				
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Följs upp på årsbasis. Vi 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 fredstida 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









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget fortsätter att utveckla krisorganisationen och har på uppdrag av Staden påbörjat arbetet kring den civila beredskapen, där SVOA är ansvariga för beredskapsområdet kommunalteknisk försörjning och kulturmiljö samt deltagande i beredskapssektorn livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Det initiala arbetet ses som ett första steg för att sedan kontinuerligt arbeta frågan.</p>
					<p> Stockholm Vatten och Avfall AB ska utreda möjligheterna att på sikt återta delar av sophämtningen i egen regi</p> <p>Analys</p> <p>En konsult har anlåtats för att genomföra utredning som komplement till den interna utredning som gjordes 2021. Utredningen beräknas vara klar i slutet av året.</p>

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.

Bolaget samverkar med socialnämnden för en kartläggning av mängden droger som finns i Stockholms avloppsvatten. Aktiviteten pågår enligt plan i samarbete med socialförvaltningen. Första provtagningskampanjen pågår och en andra är inplanerad under hösten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Praktisk uthållig produktionskapacitet i m ³ /h Analys Under juni månad 2023 testades Norsborgs praktiska uthålliga kapacitet under flera veckor. Verket ska utvärdera juni månadens produktion och antal LF som var i drift.	21 000		21 000	
	  Rent och hälsosamt dricksvatten enligt SLVFS 2001:30, § 7. (Uppfyllda gränsvärden) Analys	3	3	3	
					  Socialnämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB beställa en analys av mängden droger som finns i Stockholms avloppsvatten Analys Aktiviteten pågår enligt plan i samarbete med socialförvaltningen och RISE. Första provtagningskampanjen pågår och en andra är inplanerad under hösten.
					  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden samla relevanta aktörer för att förhindra nedskräpning vid återvinningsstationerna Analys Inför januari 2024, då bolaget övertar ansvaret för förpackningsinsamlingen och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					återvinningsstationerna , kommer kommunikation om nedskräpning att prioriteras och samordnas. Aktiviteten ingår i det nya förpackningsinsamlingsansvaret.

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.

Som ett led i omvärldsbevakningen gällande maskinella insamlingsystem samt avfallsanläggningar bedrivs samarbete med andra kommuner men också internationellt.

Genom en samfinansiering mellan Stockholm Vatten och Avfall, Käppala och Syvab, har bolaget en doktorand som tittar på fossilfria kolkällor. Doktoranden arbetar på enligt plan och är klar under 2024.

Tillsammans med berörda bolag och förvaltningar kommer bolaget under hösten att inleda arbetet i ett Funktionshindersråd i enlighet med stadens krav. Det är av stor vikt för bolaget att vara lyhörda för hur bolagets verksamhet kan förbättras för att skapa en jämställd verksamhet för Stockholm Vatten och Avfalls kunder och medarbetare.



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

Sid. 1 (45)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2023

Stockholms Hamn 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	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	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.....	8
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	10
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	10
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.....	30
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	31
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	31
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	36
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	38
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	43
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	44

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. Stockholms Hamnars 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.

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	500 483	549 302	721 251
Rörelsekostnader	-227 832	-249 253	-366 279
Avskrivningar	-139 893	-142 239	-212 075
Nedskrivningar			
Personalkostnader	-96 682	-101 200	-150 000
Övriga kostnader	247		207
Finansnetto	-56 929	-61 352	-93 104
Resultat efter finansnetto	-20 606	-4 742	-100 000

Omsättning: Koncernen Stockholms Hamnars intäkter under de två första tertialen uppgick till totalt 501 Mkr, 49 Mkr lägre än budgeterade intäkter. Trots avvikelse mot budget är det en ökning med 18 Mkr jämfört med föregående års intäkter. Det är endast hanteringsintäkterna som avviker negativt mot 2022, minus två Mkr. Medan passagerarantalet ligger på samma nivå som 2022 har godsvolymerna genom Stockholms Hamnar minskat med cirka 14 procent. Att totala intäkterna därför inte minskat beror på att flertalet kundavtal är KPI-uppräknade.

Mot budget är det främst hamnavgifterna som minskar då volymutvecklingen inom både gods- och passagerartrafiken är sämre än beräknat. Hamnavgifterna motsvarar cirka 59 procent av de totala intäkterna.

Hyses- och arrendeintäkterna ligger helt på plan, 122 Mkr, vilket är en ökning med tio Mkr mot föregående år. Ökningen beror främst på ökad uthyrning i Frihamnen samt en KPI-uppräknings av hyresavtalen.

Övriga rörelseintäkter, och intäkter för hantering och servicetjänster, ligger tre Mkr över budget och åtta Mkr över föregående år. Både ökningen mot budget och föregående år beror främst på att avgifterna för elleveranser till fartygen ökat i pris.

Rörelsekostnader: Rörelsens kostnader per augusti 2023 uppgick till 228 Mkr vilket är totalt 21 Mkr lägre än budget och två Mkr över utfallet 2022. Ökningen jämfört med samma period 2022 beroende på ökade kostnader för el, snöröjning och markarrendet. Differensen mot budget består bland annat på lägre underhållskostnader där det fortfarande finns en viss eftersläpning. Merparten av avvikelserna kommer att försvinna till helårsbokslutet. Prognosen pekar på att merparten av underhållsbudgeten kommer att förbrukas under hösten.

Personalkostnader: Personalkostnaderna ligger lägre än budget med fyra Mkr vilket delvis beror på att rekryteringar inte har kommit igång som väntat samt att lönekostnaderna låg för högt i budgeten. Utfallet mot föregående år ökar med tre Mkr och beror på lönerrevisionen för 2023.

Avskrivningar: Avviker med cirka två 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 fyra Mkr under budgeten och beror på att räntan inte har ökat i den takt som förväntades i budgeten. Räntan har ökat med 33 Mkr jämfört med samma period föregående år. Orsaken till detta är den ökade räntekostnaden.

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion	110 541	65 000	151 127
Strategiska investeringar (Ombyggnad)	10 133	93 000	36 972
Ersättningsinvesteringar	37 642	42 000	56 901
Summa investeringar	158 316	200 000	245 000

De totala investeringarna 2023 beräknas uppgå till 245 Mkr, att jämföra med budgetens planerade investeringsnivå på 200 Mkr. De största investeringarna utöver budget är följande:

- Hyresgäst Anpassning Magasin 3
- Fasad och fönsterbyte på Magasin 3

I övrigt har investeringsnivån omfördelats mellan projekten, på grund av förskjutningar i tidplaner eller ändrade omfattningar.

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	150
Balansomslutning	6 084 827

Antalet månadsanställda per sista december 2023 beräknas uppgå till 143 personer. Det är sex personer fler än i budget (137) och beror bland annat 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. Men även fastighetsorganisationen har utökats med en person som inte fanns med i budgeten. Utökningen beror på att Hamnen har avslutat outsourcing samarbetet med bolaget som skötte fastighetsdriften.

Analys

Oroligheterna i vår närmaste omvärld skapar en stor osäkerhet om hur framför allt passagerartrafiken utvecklas. För färjerederierna är det dessutom en utmaning med de höga bränslepriserna och ökade kostnader generellt. Detta kommer fortsatt inverka på trafiken och vissa linjer under 2023.

Kryssningssegmentet har drabbats särskilt av det säkerhetspolitiska läget med en stor mängd avbokningar av kryssningsanlöp under säsongen som följd. Glädjande nog är det bra passagerarbeläggning på den begränsade fartygskapacitet som trafikerar Stockholms Hamnar.

Den skarpa inbromsningen i ekonomin har nu påverkat godsvolymer. Godsvolymer har varit relativt opåverkade genom hela pandemin, men viker nu nedåt kraftigare än vad som förväntades i början av året. Den främsta orsaken till detta är den försämrade konjunkturen och inbromsningen i konsumtionen som påverkar både import och export negativt. Särskilt stor påverkan på importvolymer har den kraftiga minskningen av byggandet i regionen. En betydande del av det byggmaterial som används i Stockholm importeras med Stockholms Hamnars färjekunder.

Koncernens nettoomsättning för 2023 prognosticeras till 721 Mkr, vilket är 87 Mkr lägre än budget och åtta Mkr högre än jämförbart utfall 2022. Hela intäktstappet mot budget härrör nästan helt från minskade hamnavgifter. Det är både ett passagerar- och godstapp.

Hamnintäkterna hamnar enligt prognosen för 2023 på 418 Mkr vilket är en minskning med 87 Mkr jämfört med budgeten och fem Mkr under föregående år. Generellt har färjekunderna haft ganska bra beläggning under våren och sommaren 2023, trots rådande omvärldsläge. Det har överträffat rederiernas förväntningar. Kryssningssegmentet har på världsbasis återhämtat sig efter pandemin, men på grund av det rådande omvärldsläget i vår närhet har trafiken på Östersjön drabbats negativt. På helåret pekar prognosen för 2023 på totalt 7,7 miljoner passagerare, både färjor och kryssningsfartyg, via Stockholms Hamnar. Det är ändå ett tapp mot föregående år, minus 203 tusen passagerare, och mot budget, minus 1 miljon passagerare.

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.

Stockholms Hamnar räknar med att 7,5 miljoner ton gods kommer att passera genom hamnarna under helåret 2023. Det är en minskning med 23 procent jämfört med budgeten samt ett tapp på 14 procent jämfört med utfallet 2022.

Hyror och arrendeintäkter prognostiseras till 183 Mkr, en ökning med tolv Mkr mot föregående år men en marginell differens, minus en procent, mot budgeten. Ökningen mot föregående år beror främst på den positiva utvecklingen i Frihamnen där fler vakanta lokaler i Magasin 2, 5 och 6 har hyrts ut.

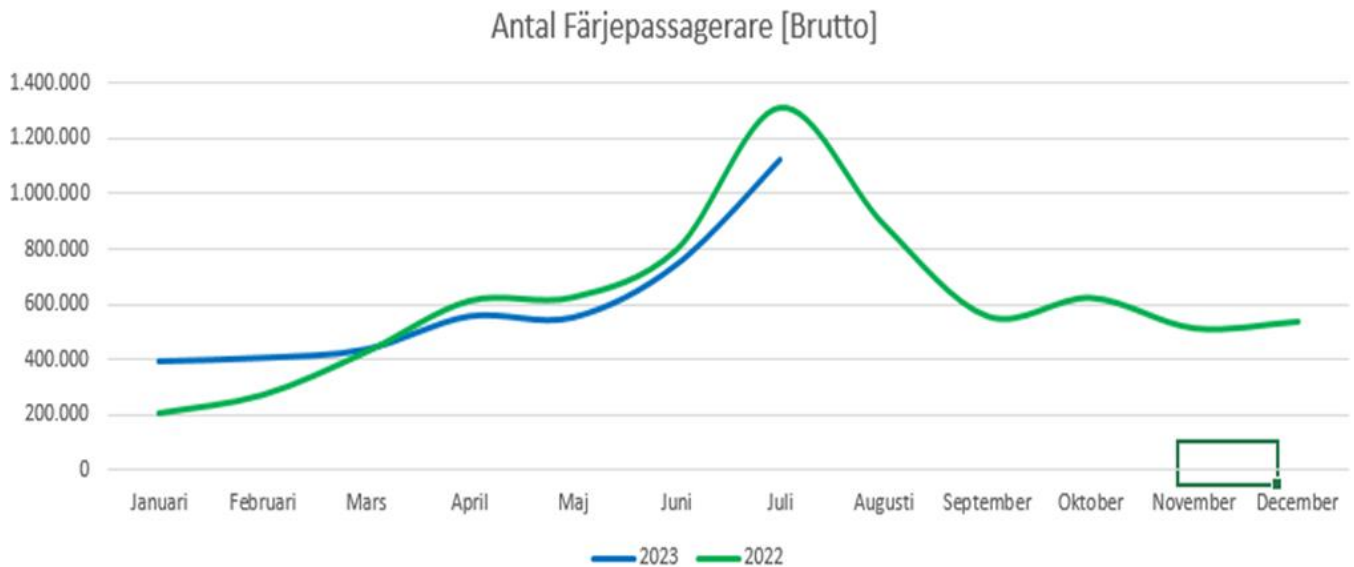
Trots ökade kostnader för el samt indexuppräknat markarrende avviker inte driftkostnaderna mot budget. De minskade intäktsvolymer slår även till viss del mot vissa driftkostnader, till exempel bevakningskostnader. De prognostiserade driftkostnaderna på 313 Mkr är helt i nivå med budget. Däremot ökar driftkostnaderna jämfört med 2022 med 16 Mkr och beror helt på de ökade prisjusteringarna mellan åren.

I prognosen för 2023 minskar personalkostnaderna med två Mkr jämfört med budget medan det är en ökning mot föregående år med tio Mkr. Minskningen mot budgeten beror på att några rekryteringar har senarelagts under året. Ökningen mot föregående år består, förutom årets lönerevision, av några nyanställningar. Det sker också fler personalaktiviteter och utbildningsinsatser igen efter pandemiåren.

Avskrivningarna minskar med fyra Mkr i prognosen jämfört med budgeten. Främsta anledningen är att ett antal projekt förskjutits i tiden och avslutas först 2024. Detta gäller till exempel en stor hyresgäst Anpassning i Magasin 3.

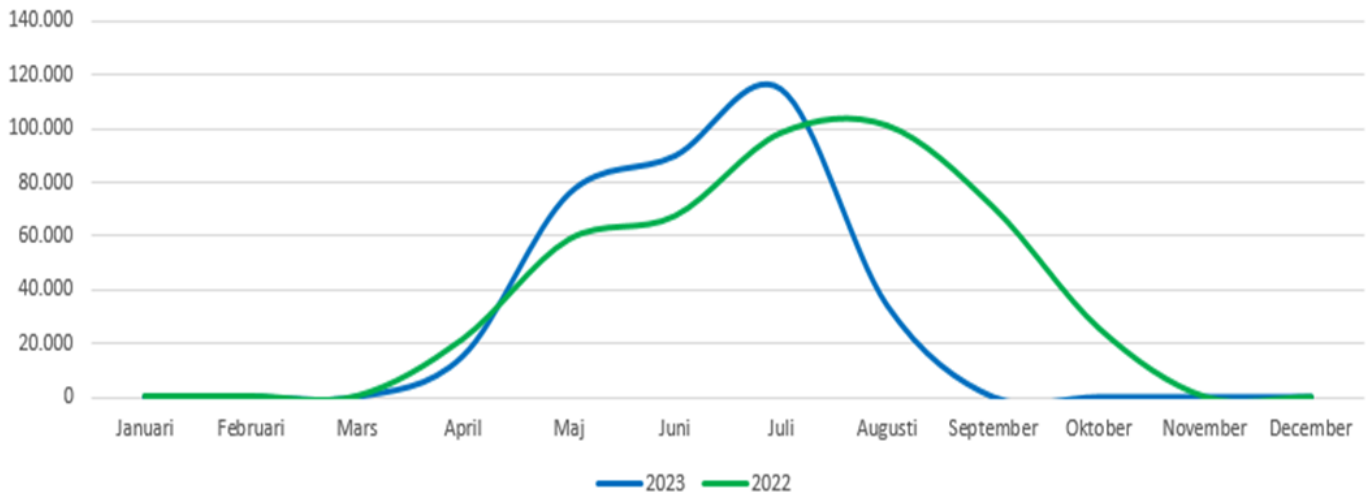
Koncernens resultat efter finansnetto beräknas till minus 100 Mkr att jämföra med minus 25 Mkr i budgeten. Budgetavvikelsen är i sin helhet beroende på lägre intäkter för hamnavgifter. I prognosen har rörelsens kostnader dragits ner med nio Mkr mot budget. För att ytterligare minska avvikelsen mot ägarnas resultatkrav arbetar bolaget fortsatt med genomgång av kostnaderna. Kostnaderna analyseras och det sker en översyn av vilka rationaliseringar som kan ske i organisationen, ett exempel är konsultanvändandet. Även en genomgång av intäktsidan sker med målet att hitta nya affärer.

Under året beräknas upplåningen minska med 868 Mkr jämfört med upplåningen vid ingången av 2023. Prognosen för upplåningen per 31 december 2023 är 4 200 Mkr. Minskningen beror på ett aktieägartillskott om en miljard som utbetalades från moderbolaget Stockholm Stadshus AB i början av året. Den allt högre låneräntan gör dock, trots en lägre skuld, att räntekostnaderna tar en betydande del av rörelseresultatet. Räntekostnaderna för prognosperioden, 94 Mkr, är i enlighet med budgeten men 50 Mkr mer än under 2022. Upplåningsräntan för helåret är beräknad till 2,23 procent vilket är i nivå med den budgeterade (2,22 procent).



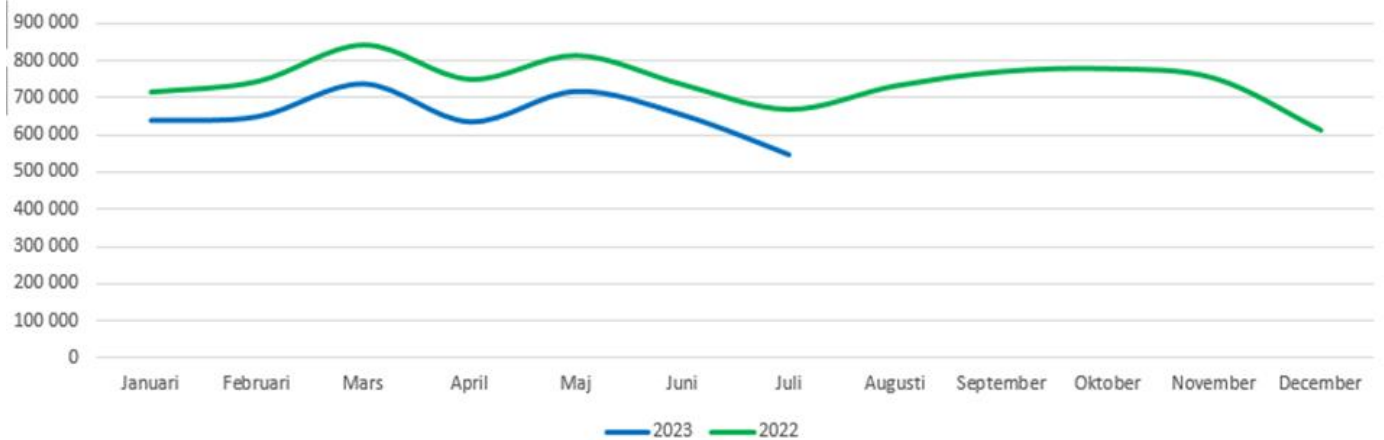
År/Månad	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Totalt
2023	392.832	405.215	436.097	556.779	552.514	744.830	1.127.522	#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!
2022	209.310	275.265	430.135	615.768	628.581	801.185	1.314.555	891.885	560.133	626.537	516.403	540.520	7.410.277
Diff	88%	47%	1%	-10%	-12%	-7%	-14%						
Diff YTD	88%	65%	35%	17%	9%	4%	-1%						

Kryssningspassagerare



År/Månad	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Totalt
2023				15.166	75.488	89.536	114.380	34.079			Saknas		328.649
2022	364	318	289	21.503	58.505	67.239	98.118	100.892	70.616	25.422			443.266
Diff	-100%	-100%	-100%	-29%	29%	33%	17%	-66%	-100%	-100%			-26%
Diff YTD	-100%	-100%	-100%	-33%	12%	22%	20%	-5%	-21%	-26%			-26%

Antal Längdmeter



År/Månad	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Totalt
2023	638 132	648 194	735 301	634 624	715 431	652 601	547 357	#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!
2022	715 445	744 298	844 131	750 334	815 378	735 862	668 160	732 516	771 336	779 328	753 087	611 259	8 921 131
Diff	-11%	-13%	-13%	-15%	-12%	-11%	-18%						
Diff YTD	-11%	-12%	-12%	-13%	-13%	-13%	-13%						

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.


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 startade i juni, kommer att bidra till bättre kommunikationer och en mer välbesökt kaj.

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. Inom ramen för Levande Stockholm har även ett flertal innerstadskajer som tex Norr Mälarstrand Strandvägen och Skeppsbron använts för att skapa liknande inspirerande sommarplatser.

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					 Fortsatt samordning av arbetet med den nya kajstrategin under

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
Stockholm					<p>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>Arbetet pågår och har haft särskilt fokus på Söder Mälarstrand. Under sommaren pågick ett arbete med att möta initiativ från olika offentliga och privata intressenter som vill delta i utvecklingen på och vid stadens kajer. Ett fördjupat arbete inom hamnen har påbörjats för att identifiera lämpliga platser för attraktiva kajer med bad, bastu, båtliv i kombination med attraktiva besöksmål av olika slag samt fungerande innerstadssjöfart.</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 har deltagit i den stadsövergripande styrgruppen och kommunikationssamordningen. Bolaget har tillsammans med övriga parter i projektet inrättat de tillfälliga hamn- och brygganläggningar som anlades på Norr Mälarstrand och vid</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stadshuset för att genomföra regattan och ta emot kungaslupen. Bolaget har även kommunicerat kring evenemanget före, under och efter i samtliga kanaler.</p>
					<p>  Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafiknämnden, 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 En arbetsgrupp med representanter från berörda nämnder och bolag har medverkat i arbetet. Arbetet med att inrätta fler strand- och bryggbad pågår i respektive stadsdelsnämnd enligt plan. En kartläggning av behov och utmaningar med anledning av anläggning av fler vinterbadplatser och bastubad har sammanställts. </p>

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 minska även deras miljöpåverkan samt för att främja en energi- och miljöeffektiv sjöfart i Stockholms- och Östersjöregionen. Hamnens roll som energinod för att möjliggöra hållbara transporter i samhället i stort är ett område som får ett alltmer ökat fokus. Stockholms Hamnar driver även projekt tillsammans med flera energibolag för att titta på lösningar för att möjliggöra CCS i Stockholm Norvik Hamn.

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 ska revideras under tertial 3 2023 och omfattar i nuläget 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 genomförs aktiviteter under 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 hamnverksamhet och sjöfart samt andra transporter, formering av gröna sjöfartskorridorerna, 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 solet med 50 procent fram till 2026.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<p> 1. Minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden (enligt miljö- och klimathandlingsplan)</p>					<p> Fortsatt utveckling av incitament i form av miljödifferenterade hamnavgifter.</p> <p>Analys</p> <p>Under tertial 2 har nytt förslag tagits fram på avgift för mottagning av avfall från fartyg enligt Mottagningsdirektivet. Översyn pågår av förändringar av miljörabatter inför 2024.</p>
					<p> Genomförande av åtgärder för utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj.</p> <p>Analys</p> <p>Pågående elanslutningsprojekt är för kryssningsfartyg i Stadsgården och för färjetrafik i Kapellskär. Dialog pågår med rederier kring ytterligare elanslutningar i framförallt Nynäshamn, Norvik och Stadsgården. Arbetet följer framtagna handlingsplan för fortsatt utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj.</p>
					<p> Genomförande av åtgärder till följd av teknikutveckling och kundernas satsningar.</p> <p>Analys</p> <p>Fortsatt dialog med sjöfartskunder och andra aktörer (som åkerier, lastbilstillverkare och energibolag) om laddinfrastruktur och bränslen i våra hamnar. Påbörjat arbete för att se över</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet	
					möjligheter att formera gröna sjöfartskorridorerna.	
<p> 2. Minskade negativa effekter av ljudnivåer från sjöfartskunder och hamnverksamhet inom Stockholms Hamnars hamnområden (enligt miljö- och klimathandlingsplan)</p>					<p> Genomförande av bullerdämpande åtgärder i hamninfrastruktur.</p> <p>Analys</p> <p>Behov av bullerdämpande åtgärder utvärderas fortlöpande bland annat utifrån genomförda kontrollmätningar avseende buller.</p>	
					<p> Genomförande av åtgärder för utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj.</p> <p>Analys</p> <p>Pågående elanslutningsprojekt är för kryssningsfartyg i Stadsgården och för färjetrafik i Kapellskär. Dialog pågår med rederier kring ytterligare elanslutningar i framförallt Nynäshamn, Norvik och Stadsgården. Arbetet följer framtagna handlingsplan för fortsatt utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj.</p>	
						<p> Nära samarbete med ansvariga förvaltningar inom berörda kommuner.</p> <p>Analys</p> <p>Aktiv dialog pågår med Stockholms stad samt kommunerna i Nynäshamn och Norrtälje rörande stadsnära hamnutveckling och frågor kring bland annat buller.</p>
						<p> Utvecklade incitament och aktiv dialog med</p>








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>sjöfartskunderna. Analys</p> <p>Under tertial 2 har nytt förslag tagits fram på avgift för mottagning av avfall från fartyg enligt Mottagningsdirektivet. Översyn pågår av förändringar av miljörabatter inför 2024.</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> <p>Följs upp vid årsbokslutet.</p>			200	<p> Ökad användning av hållbar biodiesel. Analys</p> <p>Från tertial 1 2023 använder merparten av Stockholms Hamnars arbetsfordon biodiesel HVO100.</p> <p> Ökat användande av truckar som drivs icke-fossilt. Analys</p> <p>Från tertial 1 2023 använder merparten av Stockholms Hamnars arbetsfordon biodiesel HVO100. Omvärldsbevakning genomförs fortlöpande kring teknikutveckling och kommande modeller av arbetsfordon som drivs icke-fossilt (t.ex. batteridrivna).</p>
<p> 4. Stockholms Hamnars verksamhet som helhet är fossilfri senast år 2030 (enligt miljö- och</p>					<p> Användande av fjärrvärme med successivt minskad fossil andel. Analys</p>










Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
klimathandlingsplan)					Successivt minskad fossil andel i använd fjärrvärme följer Stockholm Exergis handlingsplan.
					<p> Förändringar i Stockholms Hamnars fordonsflotta.</p> <p>Analys</p> <p>Förändringar i fordonsflottan genomförs vid behov och i enlighet med stadens miljöriktlinjer för inköp av fordon.</p>
					<p> Införande av modern mötes- och resepolicy.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnars riktlinjer för resor i tjänsten reviderades 2022. 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 ställs i alla upphandlingar som omfattar transporttjänster. I avtal som kan komma att löpa till 2030 säkerställs fossilfria transporter.</p>
 5. Effektiv energianvändning i Stockholms Hamnars verksamhet (enligt miljö- och klimathandlingsplan)	  Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²) Analys Följs upp vid			99,5 kWh/m ²	<p> Energieffektiviseringsarbete hos leverantör av drift och förvaltning.</p> <p>Analys</p> <p>Avtal avslutat under 2023 med leverantör av fastighetsdrift och -förvaltning. Samarbete kring energieffektiviseringar ska påbörjas med ny leverantör under tertiäl</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	årsbokslutet.				<p>3 2023.</p> <p>▶ Åtgärdsplan för energieffektiviseringar. Analys</p> <p>Reviderad energistrategi och åtgärdsplan är klar under tertial 3 2023.</p> <p>▶ Ökad egenproduktion av el. Analys</p> <p>Beslut har fattats under 2023 om ytterligare utbyggnad av egenproduktion av sol-el. Upphandling av entreprenör förbereds.</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> <p>Följs upp vid årsbokslutet.</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. Uppdatering av interna avfallsrutiner pågår och följs upp vid årsbokslutet.</p> <p>▶ Utvecklat samarbete med anlitad avfallsentreprenör. Analys</p> <p>Dialog förs om förbättrat samarbete med anlitade avfallsentreprenörer. Arbetet följs upp vid årsbokslutet.</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>Aktiv dialog kring vidareutveckling av hanteringen av svart- och gråvatten pågår med rederier, Stockholms stad samt kommunerna i</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Nynäshamn och Norrtälje.</p> <p>▶ Samsyn mellan Stockholms Hamnar, berörda rederier och kommuner kring hantering av svart- och gråvatten.</p> <p>Analys</p> <p>Aktiv dialog pågår kring vidareutveckling av hanteringen av svart- och gråvatten med rederier, Stockholms stad samt kommunerna i Nynäshamn och Norrtälje.</p>
<p> Aktivt delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar</p>					<p>▶ Stockholms Hamnar deltar regelbundet i ett flertal nationella och internationella hamnnätverk 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 hamnnätverk 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>
<p> Arbeta för att möta en ökad efterfrågan av laddstationer för den kommersiella sjötrafiken</p>					<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>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>Aktiv dialog med kunder och samarbetspartners kring teknikutveckling pågår fortlöpande.</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>
<p> Arbeta för en ökad återvinning av avfall och för att användningen av plast ska minska</p>					<p> Deltaga i stadens arbete för ett cirkulärt byggande.</p> <p>Analys</p> <p>Fortlöpande deltagande i arbetet för ett cirkulärt byggande, bland annat genom arbetet med stadens nya miljöprogram och klimathandlingsplan.</p>
					<p> Förändrat arbetssätt internt för ökad återanvändning och materialåtervinning.</p> <p>Analys</p> <p>Riktlinjer med högre krav på hantering av bygg- och rivningsavfall har införts. Uppdatering av interna avfallsrutiner pågår och följs upp vid årsboksutet.</p>
					<p> Utvecklat samarbete med anlitad avfallsentreprenör.</p> <p>Analys</p> <p>Dialog förs om förbättrat samarbete</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					med anlitade avfallsentreprenörer. Arbetet följs upp vid årsbokslutet.
 Fortsätta arbetet med energieffektivisering och utveckling av den egna produktionen av energi					 Energieffektiviseringsarbete hos leverantör av drift och förvaltning. Analys Avtal avslutat under 2023 med leverantör av fastighetsdrift och -förvaltning. Samarbete kring energieffektiviseringar ska påbörjas med ny leverantör under tertial 3 2023.
					 Åtgärdsplan för energieffektiviseringar. Analys Reviderad energistrategi och åtgärdsplan är klar under tertial 3 2023.
					 Ökad egenproduktion av el. Analys Beslut har fattats under 2023 om ytterligare utbyggnad av egenproduktion av sol-el. Upphandling av entreprenör förbereds.
 Fortsätta arbetet med miljödifferiering av hamnavgifter och stimulera och underlätta elanslutning av färjor och kryssningsfartyg i hamn					 Fortsatt utveckling av incitament i form av miljödifferierade hamnavgifter. Analys Under tertial 2 har nytt förslag tagits fram på avgift för mottagning av avfall från fartyg enligt Mottagningsdirektivet. Översyn pågår av förändringar av miljörabatter inför 2024.
					 Genomförande av åtgärder för utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>Pågående elanslutningsprojekt är för kryssningsfartyg i Stadsgården och för färjetrafik i Kapellskär. Dialog pågår med rederier kring ytterligare elanslutningar i framförallt Nynäshamn, Norvik och Stadsgården. Arbetet följer framtagen handlingsplan för fortsatt utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj.</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.</p> <p>Analys</p> <p>Klimatanpassningar utvärderas och genomförs kontinuerligt i projekt.</p>
	<p>  El- och värmeproduktion baserad på solenergi</p> <p>Analys</p> <p>Följs upp vid årsbokslutet.</p>			1 200 MWh	
	<p>  Köpt energi i stadens verksamheter</p> <p>Analys</p> <p>Följs upp vid årsbokslutet.</p>			26 GWh	
	<p>  Minskning av CO2e till 2023</p> <p>Analys</p> <p>Följs upp vid årsbokslutet.</p>	8 000 CO2e		8 000 CO2e	<p> Fortsatt utveckling av incitament i form av miljödifferenterade hamnavgifter.</p> <p>Analys</p> <p>Under tertial 2 har nytt förslag tagits fram på avgift för mottagning av avfall från fartyg enligt Mottagningsdirektivet. Översyn pågår av</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>förändringar av miljörabatter inför 2024.</p> <p> Genomförande av åtgärder för utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj</p> <p>Analys</p> <p>Pågående elanslutningsprojekt är för kryssningsfartyg i Stadsgården och för färjetrafik i Kapellskär. Dialog pågår med rederier kring ytterligare elanslutningar i framförallt Nynäshamn, Norvik och Stadsgården. Arbetet följer framtagen handlingsplan för fortsatt utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj.</p> <p> Genomförande av åtgärder till följd av teknikutveckling och kundernas satsningar.</p> <p>Analys</p> <p>Fortsatt dialog med sjöfartskunder och andra aktörer (som åkerier, lastbilstillverkare och energibolag) om laddinfrastruktur och bränslen i våra hamnar. Påbörjat arbete för att se över möjligheter att formera gröna sjöfartskorridor.</p>
	<p>  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter</p> <p>Analys</p> <p>Följs upp vid årsbokslutet.</p>			5 %	
					<p>  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnde</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>n, 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</p> <p>Analys</p> <p>Mark- och miljödomstolen har beslutat att inte ge tillstånd till anläggande och drift av energianläggning och hamn i Lövsta.</p>
					<p>🟢 Ta fram målbild för Stockholm Norvik Hamn som energinod med fokus på CCS.</p> <p>Analys</p> <p>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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>stycken energibolag. Flera av företagen har redan tidsatta planer och projekt på implementering av CCS. Projektmedel är beviljade från Energimyndigheten för att genomföra projektet t o m 28/2 2024.</p> <p>Stockholms Hamnar har en intern projektgrupp som tittar på olika lösningar för att möjliggöra CCS i Stockholm Norvik Hamn.</p>

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>Investeringsbeslut 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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					stockholmare och besökare.





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 har för närvarande 590 parkeringsplatser enligt befintligt markavtal och i ägda byggnader. Målet för 2023 var att minst tio procent av parkeringsplatserna ska vara försedda med en uttagpunkt motsvarande normalladdning eller högre före sista december 2023. Under 2022 har en första etapp av laddplatser etablerats vid bolagets verksamhet för interna fossilfria transporter och i Frihamnen för kundernas elfordonsladdning. Fram till augusti 2023 har Stockholms Hamnar totalt installerat 61 laddboxar och uppnått sitt mål för 2023.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bistå i trafiknämndens uppdrag med elektrifiering av transportsektorn, bland annat genom Elektrifieringspakten					<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>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>
 Fortsätta verka för	 Totala godsvolymer (kton).	4 301	7 521	9 782	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
att genom stärkt sjöfart avlasta vägnätet från transporter på land, till exempel genom arbetet med insjöfart till Mälarderhamnar AB	<p>Analys</p> <p>En kraftig 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.</p>				
					<p>▶ Aktivt arbeta för att stärka insjöfarten.</p> <p>Analys</p> <p>Dialogen med Mälarderhamnar pågår, samt med presumtiva operatörer. I anslutning till utredningen om att använda Stockholm Norvik Hamn som hub för mellanlagring av flytande koldioxid (NICE) utreds möjligheterna för en gemensam plattform för sjötransporter på Mälaren och närområdet.</p>
					<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 tågvarnar.</p> <p>Analys</p> <p>Tågoperatören TX Logistik har haft problem att öka volymerna mellan Norvik och Eskilstuna efter det att operatören Cargonet pausade trafiken mellan Oslo och Eskilstuna. TX hade förväntat sig stora</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					volymer mellan Norvik och Oslo. Arbetet för att återuppta trafiken pågår, Dialogen med Green Cargo har intensifierats för att åter inkludera Norvik i det intermodala nätverket.
 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					 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. Analys Arbetet pågår och har haft särskilt fokus på Söder Mälarstrand. Under sommaren pågick ett arbete med att möta initiativ från olika offentliga och privata intressenter som vill delta i utvecklingen på och vid stadens kajer. Ett fördjupat arbete inom hamnen har påbörjats för att identifiera lämpliga platser för attraktiva kajer med bad, bastu, båtliv i kombination med attraktiva besöksmål av olika slag samt fungerande innerstadssjöfart.
 I samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden bidra till genomförandet av Stockholms stads kajstrategi med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för stadsliv och rekreation utmed Söder Mälarstrand					 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. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Arbetet pågår och har haft särskilt fokus på Söder Mälarstrand. Under sommaren pågick ett arbete med att möta initiativ från olika offentliga och privata intressenter som vill delta i utvecklingen på och vid stadens kajer. Ett fördjupat arbete inom hamnen har påbörjats för att identifiera lämpliga platser för attraktiva kajer med bad, bastu, båtliv i kombination med attraktiva besöksmål av olika slag samt fungerande innerstadssjöfart.</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 åtgärder som bör					<p> Genomföra en aktiv kunddialog kring möjliga åtgärder till</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
genomförs för att bidra till en utveckling mot fossilbränslefri sjöfart					<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>
 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>Tågoperatören TX Logistik har haft problem att öka volymerna mellan Norvik och Eskilstuna efter det att operatören Cargonet pausade trafiken mellan Oslo och Eskilstuna. TX hade förväntat sig stora volymer mellan Norvik och Oslo. Arbetet för att återuppta trafiken pågår, Dialogen med Green Cargo har intensifierats för att åter inkludera Norvik i det intermodala nätverket.</p>
 Öka den fysiska tillgängligheten vid hamnens					<p> Tillgängligheten till hamnområden ingår i den övergripande</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
verksamhetsområden					<p>utredningen av hamnkapacitet i enlighet med ägardirektiv.</p> <p>Analys</p> <p>Tillgängligheten till hamnområden ingår i den övergripande utredningen av kajkapacitet som genomförs tillsammans med exploateringskontoret. Arbetet pågår och en slutrapport är framtagen och beredning för beslut pågår.</p>
					<p> Exploateringsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och Stockholms Hamn AB ta fram en stadsövergripande masshanteringsstrategi</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnar deltar i arbetet med att ta fram en stadsövergripande masshanteringsstrategi. Ärendet är under beredning för beslut under hösten.</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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>elektrifiering</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnar arbetar med elektrifiering på flera fronter. Både stora och små fartyg ges möjligheten att ansluta sig till elnätet i land. På landsidan arbetar vi med att kunna erbjuda laddmöjligheter för alla typer av fordon i anslutning till våra terminaler.</p>

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 hamnnära stadsutveckling					<p>▶ Öka kunskapen om fartygsbuller från färjor och kryssningsfartyg.</p> <p>Analys</p> <p>Workshops och kontrollmätningar (bland annat i Värta/Frihamnen och i Stadsgården) genomförs 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>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Ett aktivt deltagande i nationella och internationella hamnnätverk 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.
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys Följs upp vid årsbokslutet.			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 påbörjas arbetet med att implementera systemet 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 och öka intäkterna. Exempel på arbeten som görs 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. Stockholms Hamnar ser även över och uppdaterar HEM-programmet, ett program som tagit fram för att öka lönsamheten på sikt i bolaget.











Stockholms Hamnar arbetar aktivt med att söka investeringsstöd för utbyggnad av infrastruktur för omställning till miljö- och klimatvänlig sjöfart. Under året genomförs flera projekt. Under hösten färdigställs landbaserad elanslutning för kryssningsfartyg vid Stadsgården. Projektet genomförs med stöd från EU och Naturvårdsverket. I Kapellskärs hamn genomförs utbyggnad av elanslutning och automatisk förtöjning (auto mooring) med stöd från EU. Studien om CCS vid Norvik genomförs med stöd från Klimatklivet genom Energimyndigheten. Vidare genomförs projekt om fjärrmanövrerad kollektivtrafik på vatten med stöd av FOI-medel från Trafikverket samt ett projekt om ökad säkerhet och effektivitet i farleder genom digitalisering med EU-stöd.




I det gemensamma utredningsarbetet av framtida kajkapacitet har en betydelsefull inriktning för Stockholms Hamnar varit att säkerställa tillgång till kajer och hamnområde som lämpar sig för en aktiv förvaltning för ökade intäkter och där hamnen har egen rådighet.

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	 Hyresintäkter (Mkr) Analys Arbetet med att hyra ut vakanta lokaler har tagit lite längre tid än vad som beräknades i	87 mnkr	131	135	 Fortsatt arbeta med att säkerställa leverans och effektivisering av driften av outsourcingen inom fastighetssegment. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
byggnader och anläggningar	budgeten.				Fastighetssegmentets kunder har påverkats negativt av entreprenören som skött fastighetsdriften. Stockholms Hamnar har nu bytt ut entreprenören samt lyft in fler strategiska funktioner in house för att kunder ska få en bättre kundupplevelse.
 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 inkludera möjligheter att utveckla och tillgängliggöra Masthamnen.					 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 genomförts i samverkan med bland annat exploateringskontoret, rapporten är under beredning för beslut.
 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 har deltagit i den stadsövergripande styrgruppen och kommunikationssamordningen. Bolaget har tillsammans med övriga parter i projektet inrättat de tillfälliga hamn- och brygganläggningar som anlades på Norr Mälarstrand och vid Stadshuset för att genomföra regattan och ta emot

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kungaslupen. Bolaget har även kommunicerat kring evenemanget före, under och efter i samtliga kanaler.
 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 Arbetet med att samverka med andra Östersjöhamnar för att öka attraktionskraften mot kryssningsrederier fortsätter. Under september medverkar Stockholms Hamnar med andra Östersjöhamnar på kryssningsmässan i Hamburg. Under oktober medverkar vi på Cruise Baltics konferens i Århus.
 Tillsammans med Stockholm Business Region marknadsföra Stockholm som destination på de finländska och baltiska marknaderna	  Antal färjepassagerare (tusental). Analys Passagerarna har fått revideras ner jämfört med budgeten och beror på att färjerederierna har en utmaning med de höga bränslepriserna och ökade kostnader generellt. Detta kommer fortsatt inverka på trafiken och vissa linjer under hela 2023.	4 004	7 178	7 842	 Utökad samarbetet med Stockholm Business Region med syfte att marknadsföra Stockholm som destination på den finska marknaden. Analys Lanseringen av kampanjen "Fall in love with Stockholm" genomfördes innan sommaren och kommer att fortsätta under hösten i dialog med våra färjekunder.  Arbeta med att få till en ny linje till Värtaterminalen - dialog både med nya och befintliga kunder. Analys Försäljningsarbetet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					fortsätter med oförminskad styrka både hos befintliga och framtida kunder. Bland annat har samarbetet med Klaipeda hamn fördjupats för att möjliggöra en ny linje mellan våra hamnar.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys Rapporteras vid årsbokslutet.			17 %	
	  Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys Stockholms Hamnar har inga investeringar över 300 mnkr.	100 %		100 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Ökningen mot budget består av hyresgästanpassningen för GANT i magasin 3. Den investeringen tillkom efter att budgeten beslutades.	22,5 %	245 mnkr	200 mnkr	
	  NKI fastigheter Analys	66		65	
	  NKI sjöfart Analys Stockholms Hamnar håller på att ta fram en handlingsplan för sjöfart. Orsaken till det låga resultatet beror på att segmentet innerstadskajer har dragit ned resultatet. Vilket är ett resultat av	63		71	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	att hamnen håller på att höja priserna från en väldigt låg nivå för att förbättra lönsamheten inom segmentet innerstadskajer. Däremot har NKI värdet för färjor ökat i mätningen vilket är bra då de är Stockholms Hamnars viktigaste och största segment inom sjöfarten.				
	 Omsättning Stockholm Norvik Hamn (Mkr). Analys Omsättningen har minskats ner i Stockholm Norvik Hamn på grund av lågkonjunkturen. Stena Line har dragit ner antalet anlop till Norvik än vad som var beräknat i budgeten.	52	76	94	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Resultatet påverkats helt av intäktsstappet på passagerare och gods.	-21	-100	-25	
	 Rörelsemarginal innan avskrivningar, %. Analys Rapporteras vid årets slut.	35		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 har tagit in personal under sommaren och kryssningssäsongen där den absoluta majoriteten är ungdomar. Antalet sommaren 2023 blev 25 personer som erbjuds sommarjobb i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Det är arbetsuppgifter av skiftande karaktär, t ex som kryssningsvärdar, trädgårdsarbetare och slussvakter men även en ekonomiassistent.

Liksom tidigare somrar erbjöd Hamnen 42 ungdomar feriejobb via Arbetsmarknadsförvaltningen. Utfallet



av erbjudandet blev 37 feriearbetare. Hamnen har också rekryterat en tekniksprångare som började i augusti. 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, anlöp 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 Arbetsmarknadsförvaltningen försåg bolaget med 37 feriearbetande ungdomar vilket gjorde att det saknades fem ungdomar för måluppfyllelse. Orsaken till detta enligt samordnaren är att så många fler sommarjobb har tillhandahålls i Stockholm Stad under detta år jämfört med tidigare år. Men även kriteriet med 18 års gräns för att få arbeta i Hamnens hamnområden minskar ner antalet kandidater. Stockholms Hamnar har uppfyllt årsmålet med att tillhandahålla 42	37	37	42 st	

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

 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 gjordes en särskild utredning under 2023 av sjöfart, hamnkapacitet och möjligheter till hamnnära stadsutveckling. Även bullerutredning är gjord i Stockholm för att se att Stockholms Hamnar uppfyller sina miljökrav på buller.

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 genomförts i samverkan med bland annat exploateringskontoret,

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					rapporten är under beredning för beslut.





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




Inom Stockholms Hamnar råder en mycket bra företagskultur. Det senaste åren har bolaget 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 olika och kompetenta specialister. Ansvar och befogenheter styrs i befattningsbeskrivningar och fördelningar samtidigt som medarbetarna har möjlighet att styra sitt arbete inom tydliga ramar och utifrån sin kompetens. Detta följs upp i organisatoriska och sociala riskanalyser på enhetsnivå samt i medarbetarsamtalen som sker minst en gång per år. Att vara en attraktiv arbetsgivare står högt på agendan där tillit är en viktig komponent.

Kompetensutveckling sker utifrån verksamhetens behov och undersöks i främst medarbetarsamtalen och även i sådant som är t ex lagstadgat.

Under ett år sker både chefskollegium en gång i månaden för samtliga chefer 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 har sett över vad som har sänkt AML 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 implementerade. Grundintroduktionen är uppdaterad men ses över i samarbete med Kommunikation och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Säkerhet. Dessutom deltar HR-partnern i personalstrategiska utvecklingsgrupp av Stockholms stads digitala introduktion. HR och Kommunikation samarbetar för att fortsätta hålla visionen och de aktiviteter som ska uppnås under 2023 levande hos medarbetare och chefer.
	 Sjukfrånvaro Analys	3,2 %	4 %	4 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1,8 %	3 %	3 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys 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.

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. Stockholms hamnar ingår i beredskapssektorerna "Transporter" samt "Ordning och säkerhet", i stadens nya struktur för civil beredskap som är under etablering. Bolaget arbetar även 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.



Under våren 2023 har hanteringsanvisningen reviderats och en lokal tillämpningsanvisning fastställts i bolaget, denna skall ytterligare tydliggöra hur arbetet med informationssäkerhet omhändertas i bolaget.

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 sårbarhetsanalyser.

Stockholms hamnar har sedan tidigare ett antal implementerade åtgärder för att begränsa den effekt som störningar skulle kunna innebära för verksamheten och tredje man.

Utifrån arbetet i steg 5 och 6 i RSA-modellen har befintliga kontinuitetsåtgärder reviderats och testats för de 15 identifierade riskerna.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel elektroniska inköp Analys Mäts i slutet av året.			80 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Mäts i slutet av året.			80 %	
					 Effektivisera bevakningen av våra hamnar - Genom att utreda bemanningsstruktur och eventuell växling till teknisk övervakning. Analys Stockholms Hamnars avtal med nuvarande

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>bevakningsleverantör löper ut 31/12-2023. Upphandling av ny leverantör har genomförts. Marknadens förmåga att leverera denna typ av omfattande och komplexa uppdrag i en orolig omvärld har visat sig begränsad. I samråd med tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen, polisens nationella operativa avdelning och de leverantörer som är aktuella pågår en dialog om hur bevakningsförmågan skall säkerställas. Frågan har komplicerats ytterligare med anledning av att terrorhotnivån har höjts från 3 till 4.</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 fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna 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</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning</p> <p>Analys</p> <p>Under ledning av stadsledningskontoret har Stockholms Hamnar arbetat fram sin krigsorganisation som fastställdes Q2 2023. Denna har redovisats och återkoppling kommer att ske Q3 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 två stycken sjömärken. Utvärdering av själva aktiviteten är ännu inte utförd och återstår.</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.

Utifrån samhällets höjda terrorhotnivå har Stockholms Hamnar en prioriterad närvaro i hamnanläggningar med stora passagerarflöden. Säkerhetsenheten har tätare avstämningar med trafikerade rederier och myndigheter med närvaro i hamnen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet

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 väggastruck 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 hållbarhetsredovisat 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 Stockholmarna 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 vistelseytor, 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)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2023

Stockholms Stads Parkering 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	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	6
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.....	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.....	15
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	17
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	21
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	22

Bilagor

Bilaga 1: 8.5 Stora investeringar och projekt P2 2023 samt förslag 2024-2028

Sammanfattande kommentar

Tertialbokslut 2

Resultatet efter finansnetto uppgår till 98,0 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 9,6 mnkr lägre jämfört med föregående år.

Omsättningen uppgår till 501,7 mnkr, vilket är 49,7 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 246,5 mnkr och har ökat med 19,7 mnkr jämfört med samma period föregående år. De ökade hyresintäkterna beror i huvudsak på hyreshöjningar och nya anläggningsuppdrag.

Intäkterna för besöksparkering uppgår till 204,1 mnkr, vilket är 23,6 mnkr högre än samma period föregående år. Den positiva avvikelser förklaras av höjda taxor och högre beläggning under första kvartalet.

Intäkter från kontrollavgifter uppgår till 33,3 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre jämfört med samma period föregående år. Övriga intäkter uppgår till 17,8 mnkr och är 6,5 mnkr högre än samma period föregående år. De högre intäkterna avser vidarefakturerade kostnader.

Rörelsekostnaderna uppgår till 384,1 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 45,8 mnkr. Hyreskostnaderna uppgår till 194,2 mnkr och är 13,3 mnkr högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst högre omsättningsbaserad hyra till följd av högre intäkter, men även högre fasta hyres- och arrendekostnader.

Övriga driftskostnader uppgår till 101,7 mnkr och är 20,8 mnkr högre jämfört med samma period föregående år, något som främst förklaras av högre kostnader avseende el- och nätförbrukning, snöröjning och vidarefakturerering. Personalkostnaderna uppgår till 43,9 mnkr, vilket är 3,0 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Avskrivningarna uppgår till 44,3 mnkr och är 8,7 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 är högre än föregående år.

Finansnettot uppgår till 19,6 mnkr och är 13,5 mnkr högre än samma period föregående år. Avvikelsen beror på att räntenivån är högre.

Årsprognos

Stockholm Parkering prognostiserar ett ekonomiskt resultat efter finansnetto om 127,0 mnkr före dispositioner och skatt, vilket är 7 mnkr högre än budget och kommunfullmäktiges avkastningskrav.

De totala prognostiserade intäkterna uppgår till 752,2 mnkr, vilket är 16,6 mnkr över budgeterad nivå. Omsättningen för 2022 uppgick till 689,2 mnkr.

Hyresintäkterna beräknas uppgå till 371,5 mnkr, vilket ger en ökning om 7,4 mnkr jämfört med budget. De högre intäkterna beror främst på ökad beläggning.

Besöksintäkterna prognostiseras till 307,4 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse mot budget om 6,0 mnkr. År 2022 uppgick de till 280,3 mnkr. Intäktsminskningen beror på avslutade och tillfälligt stängda anläggningar samt lägre beläggning på Mässan än beräknat.

Intäkter från kontrollavgifter beräknas uppgå till 51,6 mnkr, vilket är 3,3 mnkr högre jämfört med budget. Avvikelsen beror på ökat antal övervakningstimmar. Övriga intäkter prognostiseras till 21,6 mnkr, vilket är 12,0 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror främst på vidarefakturerade kostnader.

De totala rörelsekostnaderna prognostiseras till 591,3 mnkr, vilket är 13,6 mnkr högre jämfört med budget. Rörelsekostnaderna år 2022 uppgick till 522,0 mnkr.

Hyreskostnaderna beräknas uppgå till 297,2 mnkr, vilket är 2,5 mnkr lägre jämfört med budget. Kostnadsminskningen jämfört med budget beror på avslutade och tillfälligt stängda anläggningar samt lägre omsättningsbaserad hyra till följd av lägre beläggning på Mässan. 2022 uppgick hyreskostnaderna till 272,4 mnkr.

Övriga driftskostnader beräknas uppgå till 155,9 mnkr, vilket är 18,3 mnkr högre än budget; avvikelsen beror främst på högre kostnader för energiförbrukning, snöröjning och vidarefakturerering. Driftkostnaderna för föregående år uppgick till 131,0 mnkr.

Personalkostnaderna har beräknats till 67,9 mnkr vilket är 2,2 mnkr lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna beror främst på att alla nya tjänster kopplat till uppdraget med utökad antal laddstolpar ännu inte tillsatts. Motsvarande belopp för 2022 uppgick till 59,6 mnkr.

Avskrivningarna beräknas uppgå till 70,3 mnkr, vilket är i nivå med budget. Föregående år uppgick av- och nedskrivningar till 59,0 mnkr. Finansnettot beräknas uppgå till 33,9 mnkr, vilket är 4,0 mnkr lägre än budget. Bolagets upplåningslimit är 1 900 mnkr.

Stora projekt och investeringar

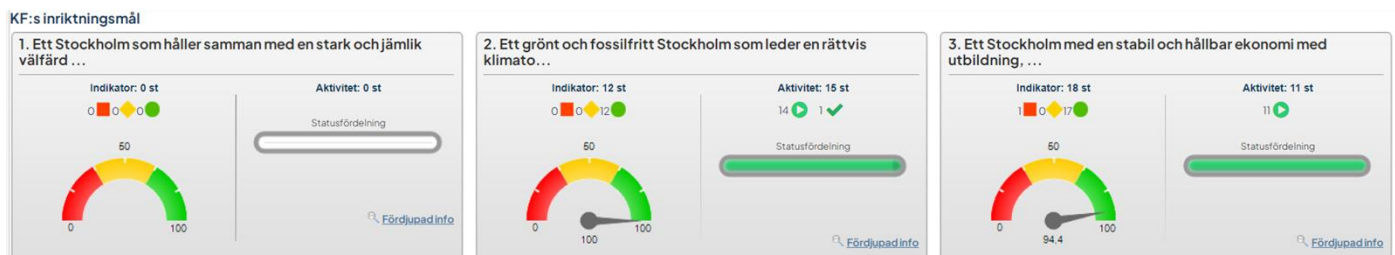
Stockholm Parkerings prognos för helåret för investeringar uppgår till 235,2 mnkr, varav 170,7 mnkr avser stora investeringar, vilket är 95,8 mnkr lägre än bolagets budgeterade volym om 331,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på senareläggning av starten för bergentreprenaden i Hjorthagsgaraget, vilket är kopplat till utvecklingen av övrig bebyggelse i närområdet. Även teknikinvesteringar och laddinfrastruktur är lägre än budget på grund av förskjutningar i tid.

P-hus Hagastaden: Totalt har 675,5 mnkr upparbetats, vilket är minskning jämfört med årsboks slutet om 9,0 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.

Hagastaden östra del prognostiserar att bli klart tidigast år 2029, vilket går att koppla till Exploateringskontorets övergripande plan för området. Garaget är beroende av att luftkanaler och nödutrymning finns installerade innan bygget kan påbörjas. Bolaget har tidigare även rapporterat att antalet parkeringsköp som anges i exploateringsavtal och genomförandebeslut kan behöva regleras. Bolaget har ställt frågan till Exploateringskontoret som ännu inte har återkopplat.

Hjorthagsgaraget: Totalt har 124,6 mnkr upparbetats, varav 17,9 mnkr under 2023. Förberedande arbeten pågår med sanering och att säkra upp befintliga bergutrymmen. Sedan tidigare har ny infartsportal vid Bobergsgatan tillskapats. Antal parkeringsplatser planeras till cirka 1300, vilket är en minskning om cirka 20 procent jämfört med ursprungligt estimat.

Byggstart för de bostäder som skall nyttja garaget i kvarteren Kolkajen och Tjärkajen är fastställd till år 2029 med trolig första inflyttning år 2030. Bolaget avser att anpassa produktionstiden utifrån förutsättningarna.



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	501 752	490 371	752 166

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Rörelsekostnader	-295 965	-291 515	-453 081
Avskrivningar	-44 301	-46 863	-70 254
Nedskrivningar			
Personalkostnader	-43 863	-46 726	-67 942
Övriga kostnader	-3		
Finansnetto	-19 612	-25 266	-33 889
Resultat efter finansnetto	98 008	80 001	127 000

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion	83 259	316 000	170 700
Strategiska investeringar (Ombyggnad)	20 678		51 188
Ersättningsinvesteringar	2 936	15 000	9 112
Summa investeringar	106 873	331 000	231 000

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	79
Balansomslutning	1 996 788

Analys

Risker och osäkerhet med konjunkturläget

Bolaget konstaterar att lågkonjunkturen och den höga inflationstakten håller i sig, något som slår hårt mot räntekänsliga svenska hushåll. Lågkonjunkturen har inte ännu slagit igenom på arbetsmarknaden men antalet sysselsatta spås minska under närmaste kvartalet.

Stockholm Parkerings prognos bygger på kända förutsättningar till och med augusti månad, men kan snabbt påverkas om de samhällsekonomiska förutsättningarna ändras. Bolaget har under perioden genomfört flera prisjusteringar för både hyres- och besöksparkeringar, men konstaterar samtidigt att det har blivit allt svårare är att möta konjunkturförändringar och sviktande intäkter med enbart prisökningar.

Bedömningen under resterande delen av året är att beläggning kan bibehållas. Minskar besöks- och hyresintäkterna för året med endast 5 procent motsvarar det mer än 30 mnkr där huvuddelen slår direkt på sista raden av resultaträkningen. En hög andel av bolagets hyror och entreprenadavtal är knutna till prisutvecklingen, vilket innebär att en fortsatt hög inflationstakt även påverkar.

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 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

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.






Bolaget har under perioden inom ramen för uppdraget att öka nyttjandet av statliga EU-finansierade medel sökt ersättning för Klimatklivet och nya laddplatser i anläggningarna David Bagare och Åkeshov.

Uppföljning av åtgärder miljöprogrammet 2020-2024

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 ser systematiskt över anläggningarnas belysning genom att löpande byta till modernare och effektivare LED-belysning. En stor del av belysningen i anläggningarna är närvarostyrd vilket innebär att elförbrukningen optimeras.

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.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 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					 Bolaget kommer under 2023 undersöka vilka möjligheter som finns för att utveckla samarbeten och innovativa arbetsätt inom ramen för klimatkontrakt 2030. Analys Bolaget deltar aktivt i olika projekt, workshops och har löpande dialog med Miljöförvaltningen.
	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys			19 MWh	
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys			9,5 GWh	
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter Analys			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 första halvåret undersökt parkeringsanläggningar där det finns särskild stor skaderisk för kraftigt regn eller skyfall. Granskningen visar att inget överhängande hot av översvämning råder.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>🟢 Bolaget avser att kartlägga anläggningar under året med särskild stor skaderisk vid skyfall.</p> <p>Analys</p> <p>Under första halvåret har screening enligt 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 har målsättningen att till år 2030 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 augusti månad 6162 laddplatser och prognostiserar att de uppgår till 7300 vid årets slut, varav 4500 är publika. Målet är ambitiöst och kräver även stora insatser från aktörer utanför bolagets direkta kontroll, exempelvis andra fastighetsägare, elnätleverantörer och fiberleverantörer. Under senare tid har tilldelningen av IP-adresser tillkommit som en faktor som försenar driftsättningen. Vid nyproduktion är andelen parkeringsplatser med laddmöjligheter 100 procent. Andelen laddplatser i egna anläggningar uppgår till 63 procent och årsprognosen är minst 70 procent under 2023.









Årsprognosen är att antalet anläggningar med cykelparkering ska vara 76 och antalet cykelparkeringsplatser 969 under 2023. Bolaget sköter också driften för två anläggningar för endast cyklar. Bolaget har 40 infartsparkeringar med utrymme för drygt 4500 platser. Under hösten 2023 planeras en utökning med ytterligare en yta på anläggningen Väll-In i Vällingby Centrum.













Det finns flera olika mobilitetstjänster på bolaget bland annat leveransfraktboxar, bilpooler, lastcyklar och elsparkcyklar. Antalet anläggningar som har tre eller fler mobilitetstjänster uppgår till 44. Anläggningar med flesta antal mobilitetstjänster är bland annat Högalidsgaraget, Arenagaraget, Kölnan och Norra Real.







Bolaget har uppdraget att pröva nya icke ännu etablerade mobilitetstjänster. Under perioden har kontakt







tagits med mobilitetsföretagen MOVS och Ciklo att inleda ett samarbete med för uthyrning av el-mc i vissa anläggningar. Tanken är att kunder till företag som exempelvis Foodora och Uber Eats snabbt ska kunna ladda el-mc, vilket därmed skulle underlätta arbetet med distribution av mat.

Ett ytterligare uppdrag är att i samarbete med andra förvaltningar och bolag i staden genomföra pilotprojekt med innovativ gatuladdning. Islandstorgets infartsparkering är den plats Stockholm Parkering tillsammans med Trafikkontoret har identifierat som pilot av laddplats i gatumiljö.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att tillhandahålla laddmöjligheter i gatumiljö					 Bolaget kommer utreda förutsättningarna att tillhandahålla laddplatser i gatumiljö. Analys Bolaget har utrett och identifierat plats för pilot av laddplats i gatumiljö.
					 Inrätta en pilot med att testa laddstationer på miljö som liknar gatumark. Analys Bolaget har beslutat att inrätta pilot tillsammans med Trafikkontoret vid Islandstorget infartsparkering.
 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	44	44	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 under perioden fattat inriktningsbeslut för Värtanparken och tagit fram fyra nya projektidéer.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta utbyggnaden av laddinfrastruktur enligt stadens målsättning om 100 procent laddplatser i egna anläggningar till år 2026, 100 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor i innerstaden till år 2030 samt 100 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor utanför innerstaden till år 2030	 Andel laddplatser i egna anläggningar 2023 Analys	63 %	70 %	70 %	
	 Andelen parkeringsplatser som förses med laddmöjlighet vid nyproduktion. Analys	100 %	100 %	100 %	
	 Antal publika laddplatser Analys			4 500 st	
	 Antalet laddplatser totalt i bolagets anläggningar. Analys	6 162	7 300	7 300 st	
 Leda stadens arbete med mobilitetshubbar					 Pröva nya hos bolaget icke ännu etablerade mobilitetstjänster. Analys Under perioden har bolaget haft kontakt med mobilitetsföretagen MOVS och Ciklo.
 Skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på nya ytor	 Antal anläggningar med cykelparkeringsplatser. Analys	76	76	71 st	
	 Antal cykelparkeringsplatser i bolagets parkeringsgarage. Analys	967	969	940 st	
 Tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser vid in- och utfartsparkeringar, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnde	 Antal nya anläggningar som kan nyttjas för infarsparkering. Analys	0	1	1 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
n, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner					
 Tillsammans med trafiknämnden delta i stadens arbete med elektrifiering av transportsektorn, bland annat genom Elektrifieringspakten och målet att trafiken ska vara utsläppsfri i innerstaden till år 2030					 Delta i trafiknämndens arbete och möten med syfte att stödja elektrifiering. Analys Bolaget har vid behov medverkat och deltagit i möten med frågor som berör parkeringsverksamhet.
					  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 Arbetet är pågående i utvalda anläggningar med installation hos SISAB, Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem.
					  Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med exploateringsnämnden och i samråd med stadsbyggnadsnämnden utreda att tillämpa p-köp även vid förtätning Analys Avsiktsförklaring är tecknad för ytterligare p-köp i Räcksta.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Diskussioner förs även för Högalidsgaraget.
					 <p data-bbox="1209 427 1473 790">  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 data-bbox="1209 797 1297 831">Analys</p> <p data-bbox="1209 864 1461 1025">Affärsmodell är klar. Avtal finns med Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB.</p>
					 <p data-bbox="1209 1084 1461 1417">  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 data-bbox="1209 1424 1297 1458">Analys</p> <p data-bbox="1209 1491 1469 1630">Bolaget har beslutat att inrätta pilot tillsammans med Trafikkontoret vid Islandstorgets infartsparkering.</p>
					 <p data-bbox="1209 1682 1453 1883">  Stockholms Stads Parkerings AB ska utreda färdigt ett parkeringsgarage för cykel mellan Centralstationen och Järnvägsparken </p> <p data-bbox="1209 1890 1297 1924">Analys</p> <p data-bbox="1209 1957 1442 2029">Utredning är klar och presenterades för styrelsen i mars</p>

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

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. Bolaget prognostiserar att antalet marknadsföringsinsatser under året kommer att uppgå till tio jämfört med de budgeterade sju.

Under perioden har marknadsföringsinsatser genomförts i radio för parkeringshusen i Råcksta och Kungsbron samt annonser i tidningen Mitt i och på rörliga digitala annonstavlor i gatumiljö.

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	8	10	7 st	
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Avvikelsen beror främst på förskjutningar av arbeten på	-28,94 %	235,2 mnkr	331 mnkr	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Hjorthagsgaraget. Även teknikinvesteringar och laddinfrastruktur avviker på grund av förskjutningar i tid.				
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	98	127	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 började i maj månad. Arbetsuppgifterna har bland annat bestått i att plockstäda, röja sly och se till anläggningarna upplevs rena och säkra. Under sommaren erbjöds tolv platser till feriearbetare. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnden i Järva har fortsatt 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. Bolaget bidrar genom att mobilitetsanläggningarna skapar utrymme för fler företagare att bedriva näringslivsverksamhet i form av exempelvis poolbils-, leverans- och logistik tjänster.

Bolaget har under perioden haft regelbunden dialog med Visit Stockholm och fått hjälp med att sprida information hur gatunätet ska avlastas vid stora evenemang. På Visit Stockholms webbsida har Stockholm Parkering marknadsfört parkeringsplatser på både svenska och engelska. Visit Stockholm informerar vidare arrangörer om bolagets infartsparkeringar och övriga parkeringsutbud genom att kommunicera i olika evenemangskanaler.

Samarbete med Visit Stockholm

I samarbete med Visit Stockholm genomförs olika marknadsföringsaktiviteter kopplat till koncept med sevärigheter 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 har tillsammans med Visit Stockholm under perioden tagit fram tre aktiviteter kopplat till besöksnäringen i Stockholm och som potentiellt kan komma att nyttjas i parkeringsanläggningarna.

Aktiviteterna är bland annat sponsrade inlägg vid google-sök med förslag på parkeringsplatser för boende








till regionerna runt om Stockholm; information till arrangörer om Stockholm Parkerings infartsparkeringar och övrigt parkeringsutbud; regelbundna nyhetsbrev om parkeringsmöjligheter till hotell och andra liknande relevanta aktörer som möter turism och besökare.

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. Piloten med automatisk nummerskyltsavsläsning pågår i Norra Latin, något som underlättar parkering och betalning bland annat för företagare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal aktiviteter i samarbete med Visit Stockholm Analys	3	3	3	
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	0 st	0 st	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys	12	12	12 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys	0	0	0 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	6	6	6 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	0 st	0	0 st	
					 Avlasta gatunätet för att underlätta för fler företag att driva verksamhet. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Bolaget avlastar gatunätet för att underlätta för fler företag att driva verksamhet genom att erbjuda platser på kvartersmark.
					<p>▶ Samarbete med Visit Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget genomför samarbete enligt planprogrammen.</p>
					<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>Pilot med automatisk nummerskylts-avläsning pågår i Norra Latin, vilket bland annat effektiviserar betalning för företagare.</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 prägla kultur och arbetssätt på alla stadens arbetsplatser.

Stockholm Parkerings AMI-resultat för året uppgick till 89, jämfört med 83 i budget. Under perioden har uppföljning av enkäten skett på avdelningsmöten och arbetsplatsträffar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex <i>Analys</i>	89		83	
	 Sjukfrånvaro <i>Analys</i>	4,2 %	5,5 %	5,5 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 <i>Analys</i>	2,38 %	4,4 %	4,4 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts <i>Analys</i> Bolaget har genomfört två behörighetsgenomgångar i Agresso under perioden och planerar göra ytterligare en 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.

Stockholm Parkerings 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.

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)

I anvisningarna till tertialrapport 2 uppmanas bolagen att kommentera och genomföra åtgärder utifrån identifierade steg från verksamhetens RSA. Bolaget bedriver inte samhällsviktig verksamhet och har inte heller identifierat några fortsatta åtgärder utifrån steg 1-4 och behöver därför inte genomföra en särskild

redovisning.

Utreda övertagandet av upphandlade driftverksamheter i egen regi



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.






Avtalet med nuvarande leverantör av parkeringsövervakning löper ut i november 2023. Beslut om ny upphandling eller uppstart av ny driftform behövde därför göras redan under våren 2023. Bolaget gjorde därför en utredning under våren. Utredningen visade att kostnaden beräknades bli högre och att en verksamhet i egen regi bedömdes ha svårare att möta de ständiga volymförändringar som bolaget möts utav genom tillkommande och avslutade uppdrag; detta har bolaget rapporterat till styrelsen och stadshuset i samband med tertialrapport 1. Den nu genomförda upphandlingen bekräftar även prisbilden.

Det finns flera andra verksamheter som bolaget har upphandlat, exempelvis trädgårdsskötsel, klottersanering samt daglig städning och skötsel.

Målet är att ha en så effektiv organisation som möjligt för att uppnå uppställda mål. Bolaget ser en styrka i att ha viss personal i egen regi som snabbt kan utföra olika typer av uppdrag och bedriver därför mer verksamheter i egen regi än många övriga bolag inom staden. Bolaget gjorde en omfattande genomgång över gränssnittet över vilken verksamhet som bäst bedrivs i egen regi respektive upphandlas. Den resulterade i viss justering. En betydande grund för justeringen är att bolagets verksamhet har ändrats över tid. Ett ökat fokus ligger nu på mobilitetstjänster och laddinfrastruktur. Parkerings- och fastighetstekniken har även blivit mer komplex och kan i lägre grad skötas av icke specialiserad personal.

Bolaget anser att det alltid kan finnas skäl att pröva vilken verksamhet som bäst bedrivs i egen regi respektive upphandlas. Med nuvarande uppdrag, är bolagets samlade bedömning, att för närvarande gynnas inte måluppfyllelsen av en större förändring.

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Bolaget har under perioden deltagit i utbildningar, workshops och stadsövergripande samverkansmöten. Ledningsgruppen har under perioden haft en krisövning där bolagets beredskap och kontinuitet prövades i verksamheten.</p>
					<p>  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har upprättat och medvetandegjort lokal krigsledningsplan med avdelningsvisa genomgångar under perioden.</p>
					<p> Statusbesiktning av bolagets tre anläggningar med skyddsrumsklassning</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har under perioden påbörjat besiktningen av skyddsrumsklassningen i anläggningarna Norra Latin, Hantverkaren och Räckstaberget av extern konsult. Resultatet av granskningen kommer att presenteras under hösten.</p>
					<p>  Stockholms Stads Parkerings AB ska utreda möjligheten att ta över någon av bolagsstyrelsens upphandlade driftsverksamheter i</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					egen regi, exempelvis parkeringsövervakning eller daglig skötsel av garage Analys Bolaget har utrett om parkeringsövervakning, eller annan verksamhet går att ta över i egen regi. Slutsatsen är bolaget har god rådighet och högre flexibilitet med nuvarande driftform men gränssnitten ses ständigt över.

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 våren genomfördes årets premiumgranskning av utvalda parkeringsanläggningar. Resultatet presenterades i juni månad och visar att 23 anläggningar uppfyller premium-kravet. Trots det överlag goda resultatet finns det alltjämt utvecklingspotential, exempelvis kan antalet övervakningskameror och hänvisningsskyltar bli fler och mobiltäckningen utökas.

Bolaget gör årligen nöjdhetsundersökningar (NKI). Årsmålet är ett NKI om 72, där värden över 70 betraktas som gott enligt bransch-standard. Årets undersökning genomfördes i juni månad och erhöll ett resultat om 72 i nivå med budget.







Trygghetsarbetet i parkeringsanläggningarna innebär även löpande kontakter med kunder och att kontinuerligt anpassa och optimera säkerheten i anläggningarna. Installationer med smarta låssystem, robusta portar och brytskydd i dörrar är exempel på förbättrat skalskydd, medan belysning, musik, kameror och speglar påverkar den upplevda tryggheten på längre sikt.

Förebygga och motverka välfärdsbrottslighet

Enligt anvisningarna ska bolaget särskilt redovisa arbetet med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet och närliggande områden, exempelvis brott och fusk med föreningsstöd eller avfallsbrottslighet. Fokus ska ligga på hur och inom vilka områden arbetet har utvecklats under året exempelvis intern kontroll- eller riskanalys, nya eller förändrade rutiner eller arbetssätt för att förebygga

eller upptäcka oegentligheter, utökade kontroller eller uppföljning eller kompetensutveckling.

Stockholm Parkering berörs i mindre grad av välfärds- eller avfallsbrottslighet, men arbetar löpande och systematiskt med att utveckla avtalsuppföljningen genom regelbundna möten och stickprov från leverantörer. Inom ramen för ledningssystemet sker löpande dialoger med medarbetarna om vikten att vara uppmärksam på avvikelser och eventuella oegentligheter.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Antal besöksanläggningar som uppfyller Premium-normen. Analys	12	12	12 st	
	  Antal förhyrda anläggningar som uppfyller Premium-normen Analys	10	10	10 st	
	  Utfall nöjd kund-index. Analys	72	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. En jämn och rimlig fördelning ska finnas mellan män och kvinnor på beslutsfattande roller.

Bolaget arbetar ständigt med att optimera anläggningar för underlätta tillgängligheten för fler. Alternativa betalningssystem, belysning, kameror och god mobiltäckning underlättar parkeringen för olika minoritetsgrupper.


Besiktning utifrån barnrättsperspektivet

Under perioden har bolaget besiktigat parkeringsanläggningarna Arenagaraget och Hjärnegaraget. Barnrättsperspektivet rör främst den fysiska planeringen av garagen. Urvalet består av en stor besöksanläggning och en med enbart förhyrda platser som båda ägs av Stockholm Parkering. I samarbete med ett auktoriserat besiktningsföretag har bolaget bland annat undersökt fallrisker, klämrisker och avsaknad av eventuella skyddsräcken. Granskningen visar att garagen uppfyller kraven utifrån ett barnrättsperspektiv inom ramen för vad som bedöms rimligt för en parkeringsanläggning.

Agenda 2030

Enligt anvisningarna ska bolag som inte har utpekat målansvar inom Agenda 2030 beskriva arbetet att identifiera lokala utmaningar och behov som bidrar till att nå de globala målen. Berörda bolag ska under detta mål också redovisa vilket arbete som bedrivits inom medborgarbudget och medborgardialog.

Stockholm Parkering har inte ett utpekat målansvar inom Agenda 2030. Lokala utmaningar för att bidra till de globala målen är bland annat att få fler att parkera längre och erbjuda alternativa mobilitetstjänster för att minska nyttjandet av fossildrivna fordon. Fler laddplatser ökar incitamentet att köra eldrivet. Bolaget berörs inte direkt av medborgarbudget och medborgardialog men bidrar ändå genom att delta bland annat i näringslivsdialogen och lokala trygghetsvandringar.

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 granskat Arenagaraget och Hjärnegaraget utifrån ett barnsäkerhetsperspektiv.</p>



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

Sid. 1 (11)
2023-09-28

Utfallsrapport Tertiäl 2 2023

Stokab

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	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	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	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	10
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	11

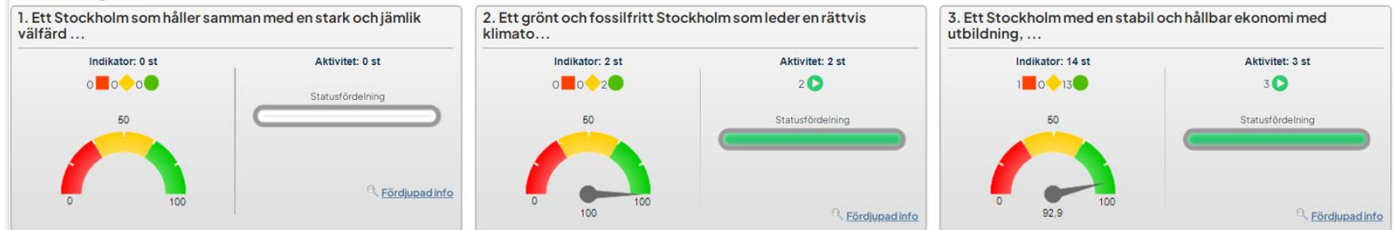
Sammanfattande kommentar

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.

Mål och åtaganden som rapporterats i budgeten har genomförts i huvudsak enligt plan.

Marknaden kännetecknas av fortsatt konsolidering och en allt högre konkurrens. Efterfrågan på Stokabs fiberförbindelser är dock fortsatt hög och förklaras av hushållens och företagens behov av kapacitetsstarka och robusta bredbandstjänster.

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	552 689	541 412	828 933
Rörelsekostnader	-133 585	-136 932	-227 678
Avskrivningar	-146 253	-147 513	-225 577
Nedskrivningar			
Personalkostnader	-75 807	-79 327	-118 286
Övriga kostnader	-209	-533	-386
Finansnetto	-9 110	-12 049	-19 046
Resultat efter finansnetto	187 725	165 058	237 960

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion		200 000	131 399
Strategiska investeringar (Ombyggnad)			
Ersättningsinvesteringar	3 502		165 346
Summa investeringar	3 502	200 000	165 346

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	104
Balansomslutning	1 734 249

Analys

Resultat efter finansnetto uppgår till 188 mnkr, vilket är 23 mnkr högre än budget och 7 mnkr högre än föregående år.

Rörelsens intäkter uppgår till 553 mnkr, vilket är 11 mnkr högre än budget och 3 mnkr 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 356 mnkr, vilket är 8 mnkr lägre än budget och 4 mnkr högre än föregående år. Avvikelsen mot budget förklaras bland annat av lägre driftskostnader till följd av periodiseringseffekter. Lägre personalkostnader i form av senarelagda rekryteringar. Lägre övriga externa kostnader orsakat av minskat behov av konsulter. Lägre avskrivningar beroende på lägre aktiveringsvolym under det sista tertialet 2022.

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. Lägre avskrivningar beroende på slutavskrivna anläggningar.

Finansnettot uppgår till -9 mnkr, vilket är 3 mnkr lägre än budget och 5 mnkr högre än föregående år. Avvikelsen i budget förklaras bland annat av lägre snittränta och en lägre lånevolym. Avvikelsen mot föregående år förklaras bland annat av en högre snittränta och en högre lånevolym.

Investeringarna uppgår till 43 mnkr, exklusive lagerförändring 11 mnkr, vilket är 16 mnkr lägre än budget och 3 mnkr lägre än 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



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


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Köpt energi i stadens verksamheter <i>Analys</i>			0,3 GWh	

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 utveckla Stockholm som en innovativ och smart stad					 Stokab kommer fortsätta att i samarbete med kommunstyrelsen stödja arbetet med att utveckla Stockholm som en innovativ och smart stad <i>Analys</i> 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 <i>Analys</i> 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

Genom sin verksamhet att tillhandahålla en konkurrensneutral svartfiberinfrastruktur som är tillgänglig och öppen för marknadsaktörer på likvärdiga villkor främjas bl.a. näringslivet i Stockholm, vilket bidrar till stadens vision och att utveckla Stockholm. EU-rätten har en direkt påverkan på Stokabs verksamhet varför bolaget kontinuerligt arbetar med att bevaka och, i den mån det är möjligt, påverka utvecklingen utifrån stadens och Stokabs strategiska inriktning. Utöver egen nyhetsbevakning och aktivt deltagande i samråd rörande relevanta EU-frågor, arbetar Stokab löpande med att stärka nätverket med och kring EU-kommissionen, EU-parlamentet och Europeiska Rådet. Stokab har även kontakt med Eurocities och deltar i deras aktiviteter när de är relaterade till Stokabs verksamhet.

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			100 %	





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys				
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Avvikelsen förklaras främst av senarelagt beslut av IoT-investering inom Staden	-23,5 %	153 mnkr	200 mnkr	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	188	238	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 Analys	0	0	0 st	
	  Antal	0	1	1 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys				
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	0	1	1 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	2 st	2	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 arbetsätt 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	3,2 %	4 %	4 %	
	 Sjukfrånvaro	1 %	4 %	4 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	dag 1-14 Analys				
					 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 totalförsvarsarbete utifrån aktuell lagstiftning samt tillsynsmyndighetens föreskrifter.

Bolagskoncernen arbetar i enlighet med stadens Handbok för arbete med RSA. De för Stokab identifierade riskerna i steg 1-4 har under året konkretiserats i ett antal åtgärder som följs upp löpande. Därmed har Stokab slutfört arbetet med RSA steg 1-6. Arbetet med att avsluta öppna åtgärdspunkter kommer att fortsätta och följs upp i samband med den årliga internkontrollen under kvartal 1 2024.

Arbetet i dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB har försenats på grund av resursbrist. Genomförande av RSA steg 1-4 är påbörjad och beräknas vara genomförd under september månad 2023. Genomförande av steg 5-6, uppföljningen av identifierade risker och åtgärder, kommer att ske i samband med den årliga internkontrollen och beräknas vara slutförd under kvartal 1 2024.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel elektroniska inköp Analys			30 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	<i>Analys</i>				
					 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 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 Stokabs affärsmodell med lika behandling skapar låga trösklar för att nyttja nätet. Nya användningsområden med till exempel 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.

Stokab arbetar sedan många år strategiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor. 2017 genomfördes en väsentlighetsanalys kring hållbarhet vilket resulterade i ett antal fokusområden. Dessa områden utvecklas kontinuerligt genom ett strategiskt målarbete och redovisas genom GRI-standards (Global Reporting Initiative). Stokab arbetar kontinuerligt med att koppla hållbarhetsområden till FN:s Agenda 2030:s globala mål med delmål. Stokab berörs av 6 av dessa mål och 10 delmål vilket stödjer Stockholms stad i arbetet med att vara ledande i genomförandet av de globala målen.