

Handläggare
Peter Kvarnhem 08-508 29390

Till
Koncernstyrelsen

Budget och ägardirektiv 2020 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Förslag till budget och ägardirektiv 2020, inklusive bilagor, för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Samtliga bolagsstyrelser får i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2020 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande.
3. Koncernledningen får i uppdrag att vid behov utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven.
4. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Bakgrund

Kommunfullmäktige tog den 21 november 2019 beslut om *Budget 2020 för Stockholms stad och inriktning 2021-2022* inklusive ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Stockholms Stadshus AB har till uppgift att följa upp att kommunfullmäktiges ägardirektiv verkställs i bolagskoncernen, svara för övergripande planering, utveckling av verksamheterna samt styrning och uppföljning av dotterbolagens ekonomi och verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv.

Ärendet

I ärendet redovisas förslag till budget för hela koncernen Stockholms Stadshus AB.

Koncernens bolag har tagit fram budgetförslag till sina respektive styrelser, som utgår från de inriktningsmål, ägardirektiv, indikatorer, resultatnivåer och investeringsplaner som fastställts i kommunfullmäktiges budget 2020. Koncernens bolag kommer arbeta utifrån följande tre inriktningsmål:

- *En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla*
- *En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt*
- *En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden*

Koncernledningen har analyserat dotterbolagens budget och verksamhetsplaner för 2020. Förutom de övergripande inriktningsmålen antas även ägardirektiven, gemensamma indikatorer samt särskilda uppdrag till Stockholms Stadshus AB och bolagen inom koncernen.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser använder stadens ledningssystem ILS vid planering och uppföljning av kommunfullmäktiges mål. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, mål för verksamhetsområdet och ägardirektiv har indikatorer och aktiviteter formulerats för att inriktningsmålen ska kunna uppnås.

Bolagens verksamhetsplaner och ägardirektiv redovisas i bilaga 4.

Koncernens ekonomiska utveckling

Utgångspunkten för den ekonomiska politiken är målet att förena stadens ambitioner för välfärd med stora investeringar och en stabil, långsiktigt hållbar ekonomi.

Verksamheterna ska vara så effektiva som möjligt genom att tjänster tillhandahålls till låga kostnader med hög kvalitet. Moderbolaget Stockholms Stadshus AB kommer under året arbeta med att följa upp utvecklingen av kostnadseffektiviseringar i dotterbolagen och att de ekonomiska resultaten optimeras samtidigt som verksamhetsmässiga mål uppnås eller överträffas.

Budgeterat resultat efter finansnetto för bolagskoncernen, inklusive resultatandel för intressebolagen (Mässhastigheter i Stockholm AB och Stockholm Exergi AB), uppgår till **1 555 mnkr** vilket är ett något lägre resultat än sista prognos för 2019. Det minskade resultatet jämfört med år 2019 är främst hänförligt till att inga realisationsvinster budgeteras. Såväl Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Micasa Fastigheter) som S:t Erik Markutveckling AB (S:t Erik Markutveckling) redovisar betydande realisationsvinster år 2019. Även Stockholms Hamn AB (Stockholms Hamnar) och AB Svenska Bostäder (Svenska Bostäder) budgeterar något lägre resultat kommande år.

Resultatandelen från intressebolagen redovisas i resultaträkningen enligt gällande redovisningsprinciper. Resultatandelen kan inte användas i bolagskoncernens löpande verksamhet.

Bolagens totala rörelseintäkter beräknas uppgå till 17,4 mdr i budget, vilket är en ökning med cirka 600 mnkr i jämförelse med prognos 2019. Intäktsökningen är fördelad över flera bolag. En del av ökningen är en effekt av högre intäkter för Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). Resterande intäktsökning avser främst tillkommande hyror för

nyproduktion av bostäder och effekter av ökade hyresintäkter i bostadsbolag och övriga fastighetsbolag.

Årets resultat efter skatt för koncernen beräknas till 1 192 mnkr.

Aktieutdelningen till Stockholms stad har budgeterats till 1 325 mnkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Utdelning till staden sker från moderbolaget genom användning av moderbolagets fria egna kapital. Aktieutdelningen är preliminär och kan justeras genom nytt beslut, senast i samband med att kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 för år 2020.

Soliditeten beräknas vid utgången av året uppgå till cirka 39 procent för koncernen. Detta är något lägre än tidigare och en följd av att koncernens investeringsnivå under senare år ökat successivt. Koncernens investeringsbudget beräknas uppgå till cirka 13,4 mdkr. Investeringsbudgeten är lägre än tidigare år, men samtidigt i linje med prognos för 2019. Till följd av tidsförskjutningar i planprocesser, överklaganden mm, har investeringsutfallet under de senaste åren inte nått upp till budgeterad nivå. Det är av yttersta vikt att fortsatt fokus för bolagen innebär att planera och prioritera i såväl drift- som investeringsverksamhet. Risken för olönsamma projekt och nedskrivningar måste minimeras.

Bostadsbolagens investeringar omfattar 6,3 mdkr av koncernens totala investeringsvolym för år 2019. Av de planerade investeringarna avser 4,8 mdkr investeringar i nyproduktion av bostäder, vilket följer kommunfullmäktiges mål om fler bostäder med ett bostadsmål för koncernens allmännyttiga bolag om 1 500 nya bostäder. Nyproduktionen av bostäder är ett viktigt mål men det är också långsiktigt viktigt att genomföra nödvändiga ersättningsinvesteringar i bostadsbolagens och fastighetsbolagens bestånd. God framförhållning och adekvata underhållsplaner för koncernens bostads- och fastighetsbolag innebär minskade kostnader för akuta reparationer och medför förutom välskötta fastigheter också långsiktigt bättre ekonomiska förutsättningar.

Infrastrukturbolagen SVOA, Stockholms Hamnar och AB Stokab (Stokab) planerar investeringar om cirka 4,3 mdkr för 2020. Stockholms Hamnars stora projekt där hamnen i Norvik utvecklats, kommer vara färdigt under 2020, och bolagets investeringsnivå under de kommande åren blir väsentligt lägre än tidigare. För 2020 uppgår bolagets investeringsbudget till drygt 500 mnkr.

Stockholm Vatten och Avfalls projekt ”Stockholms Framtida Avloppsrening” (SFA) är det enskilt största projektet i koncernens projektportfölj. I enlighet med beslut av kommunfullmäktige bedöms projektets kostnader totalt uppgå till 9,2 mdkr, varav drygt 1,4 mdkr under 2020. Projektet kommer pågå till år 2026. SVOA har också stora investeringar, både i samband med exploatering av nya stadsutvecklingsområden, men också för ersättningsinvesteringar i befintligt ledningsnät.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) budgeterar en investeringsnivå om cirka två mdkr. Den höga investeringsnivån följer av stadens utveckling med nyproduktion och

ombyggnad av skolor och förskolor. Budgeterad nivå är dock något lägre nivå än utfallet under de senaste åren. Orsaken till detta är förseningar och förskjutningar i projekt och bolagets investeringsnivå beräknas åter öka från och med år 2021.

Med nuvarande höga investeringsnivå inom koncernens bolag krävs fortsatt stort fokus på styrning och kostnadsmedvetenhet i investeringsprojekten. Det är nödvändigt för den finansiella stabiliteten att projekten kan genomföras med hög grad av egen finansiering, bl.a. för att på så sätt minska känslighet för förändrade räntenivåer. Som ett komplement för att minska den finansiella risken och koncernens skuldsättning har flera fastighetsägande bolag ett uppdrag om att avyttra ej strategiska fastigheter.

Bolagens limitnivå för upplåning fastställs i samråd med stadsledningskontorets finansavdelning utifrån bolagens planerade investeringsramar och behov av rörelsekapital. Limitbehovet för 2019 beräknas till drygt 98 mdkr, där de enskilda bolagens behov framgår av bilaga 5. Limitnivån har ökat med cirka åtta mdkr jämfört med 2019, vilket är en konsekvens av bolagens relativt höga investeringsnivå.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

Alla stockholmare ska ges förutsättningar att försörja sig själva och inkluderas i samhället. Det är nödvändigt med ett fortsatt arbete för att få in fler unga på arbetsmarknaden. Målet är att halvera antalet unga som varken arbetar eller studerar till 2025.

I samverkan med näringslivet och offentliga verksamheter har en integrationspakt initierats, ett arbete som ska utvecklas med fokus på insatser såsom mentorskap, förebilder, integration och fler arbetstillfällen för människor med utländsk bakgrund.

Stockholms stad ska som arbetsgivare bidra till att sänka trösklarna till arbete för grupper som står långt från arbetsmarknaden, bland annat genom Stockholmsjobb som underlättar inträde på arbetsmarknaden.

Svenska Bostäder kommer under 2020 att utveckla mottagandet av ferieungdomar för att förbättra kvalitén i detta arbete. Bolaget fortsätter att ta emot praktikanter och bidrar med insatser inom Stockholmsjobb. AB Familjebostäder (Familjebostäder) bidrar till yrkeslivsintroduktion för såväl ungdomar som för människor som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. På detta sätt bidrar bolaget till introduktion på arbetsmarknaden samtidigt som möjlighet ges att attrahera framtidens medarbetare för bolaget och koncernen. Majoriteten av arbetstillfällena skapas inom bolagets fastighetsförvaltning, men möjlighet kommer även finnas att söka sommarjobb inom andra delar av bolaget.

SISAB arbetar för att erbjuda en väg in på arbetsmarknaden genom att sänka trösklarna till arbete för grupper som står långt från arbetsmarknaden. Bolaget har ett etablerat

samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen avseende sysselsättningsfrämjande åtgärder och deltar i arbetet inom staden gällande samverkan.

SVOA har för bolagets feriearbetare ett särskilt introduktionsprogram som genomförs parallellt med feriearbetet. Programmet syftar till att marknadsföra bolagets olika verksamhetsområden och yrkesroller för ungdomarna. Ambitionen är att stimulera till gymnasieval inom bolagets kritiska kompetensområden och på lång sikt förbättra bolagets förutsättningar för kompetensförsörjning.

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

Samarbetet mellan staden, fastighetsägare, näringsidkare och andra aktörer ska stödja arbetet med att utveckla attraktiva och trygga stadsdelar. Upprustning av otrygga platser, stärkt närvaro samt ett aktivt samarbete ska medföra att målet om en halverad otrygghet till 2025 uppnås. Offentliga miljöer ska ha trygghet i fokus. I bolagens uppdrag ingår att inventera behov och initiera investeringar som bidrar till ökad trygghet. Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller fastighet och utgå från en lokal behovsanalys.

Initiativ från det civila lokalsamhället som syftar till öka tryggheten och minska kriminaliteten ska stöttas. Bolagen ska i sin verksamhet ha nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier. Bolagen ska även fortsatt bedriva ett aktivt arbete mot våldsbejakande extremism.

Svenska Bostäder fortsätter att förstärka skalskyddet i samband med större upprustningar och i enskilda fastigheter där det utifrån trygghetsbesiktningar finns ett behov av att utveckla den fysiska miljön. Under 2020 kommer bolaget bland annat att arbeta särskilt med förbättringsåtgärder i Hässelby–Vällingby. I samarbete med stadsdelsförvaltningar, trafikkontoret och andra fastighetsägare kommer bolaget ha stort fokus på den fysiska miljön kring i centrumanläggningarna. Tillsammans med samtliga aktörer i Husby Centrum planeras aktiviteter för att genomföra visionen om ett mat- och kulturtorg. Att befolka torgen och skapa aktiviteter som attraherar människor att besöka Husby Centrum är en central del i detta arbete. I samband med att Kulturskolan och verksamheter från Stockholms Stadsteater AB (Kulturhuset/Stadsteatern) flyttar in i Husby Centrum skapas nya möjligheter för detta.

Bostadsbolagen deltar i projektet ”Rättvist byggande”. Projektet syftar till att motverka svart arbetskraft och främja goda arbetsvillkor för anställda i byggbranschen. Under 2020 kommer Svenska Bostäders arbete med att initiera utredningar kring oriktiga hyresförhållanden att intensifieras. Genom utvecklad samverkan med andra aktörer är bolagets ambition att öka kvalitén i utredningar kring oriktiga hyresförhållanden och bostadsbedrägerier.

AB Stockholmshem (Stockholmshem) prioriterar insatser i de områden där de bedöms göra mest nytta. Bolaget fortsätter sitt mångåriga arbete med egen bevakningsbil som arbetar relations- och trygghetsskapande över hela beståndet. Stockholmshem ska fortsätta utveckla samarbetet med andra fastighetsägare inom ramen för de fastighetsägarföreningar som bolaget är närvarande inom (BIDS).

SISAB kommer under året genomföra riktade insatser under vår och höst kring ”Systematiskt brandskyddsarbete Utemiljö” i syfte att minimera risken för anlagda bränder. Bolaget genomför också trygghetsvandringar vid ett urval av skolor och förskolor.

Stockholm Stads Parkering AB (Stockholm Parkering) prioriterar trygghet- och säkerhetsfrågor genom att det bl.a. ska finnas mobiltäckning i underjordiska garage. Det är också viktigt att systematiskt bygga bort mörka prång och ersätta dem med glaspartier och glasdörrar för ökad insyn. I det kontinuerliga arbetet för optimal säkerhet arbetar bolaget med akuta insatser såsom att säkerställa skalskyddet och extra rondering, medan belysning, kameror och ändrat betalningsbeteende med ”betala-P” är faktorer som påverkar den upplevda tryggheten på längre sikt.

Micasa Fastigheter kommer under året att fortsätta stärka den upplevda och faktiska tryggheten i och runt bolagets fastigheter. Insatser kommer att genomföras bland annat genom att stärka skalskyddet i ett antal fastigheter. Bolaget kommer att följa upp upplevd trygghet i och kring bolagets fastigheter och utifrån detta vidta åtgärder och fortsätta med trygghetsinventeringar för att stärka tryggheten.

Det systematiska brandskyddsarbetet är en fortsatt prioriterad fråga för bolaget för att skapa trygga och säkra fastigheter. Bolaget har tagit fram en strategi för kameraövervakning och kameror kommer att sättas upp i ett antal utvalda fastigheter under 2020.

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

Antalet barn och elever ökar kraftigt de kommande åren och tillgången till bra förskolor och skolor med god miljö för barn och elever är viktig och en prioriterad fråga. Utbyggnadstakten av nya förskolor och skolor måste vara hög. Staden ska samtidigt söka efter lämpliga lokaler att hyra eller köpa, samt underlätta för externa aktörer att medverka i skolutbyggnaden.

SISAB kommer under året bidra till den höga utbyggnadstakten av nya förskolor och skolor. Upprustning av skolgårdar genomförs efter beställning från utbildningsnämnden. För att säkra trygga skolvägar så tar SISAB fram en guideline avseende säkra skolvägar inför planering av nyproduktion i ett arbete som genomförs tillsammans med trafikkontoret.

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

Staden ska alltid finnas till hands för de mest utsatta i samhället. Stockholm ska vara en jämställd stad utan begränsningar där ingen diskrimineras. Alla stockholmare oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjlighet till delaktighet i samhället. Arbetet mot hemlöshet ska vara långsiktigt och prioritera förebyggande och stödjande insatser. Inga barnfamiljer ska vräkas eller leva i osäkra boendeförhållanden.

Våld i nära relationer ska motverkas och våldsutsatta ska få stöd, bland annat genom skyddade boenden och därefter kommande åtgärder.

Bostadsbolagen arbetar med att minimera antalet avhysningar genom att samarbeta med stadsdelsnämnderna och där erbjuda hjälpinsatser för personer med behov av hjälp för långsiktigt kvarboende. Bolagen har regelbundna kontakter med stadsdelsförvaltningarna i olika vräkningsförebyggande frågor som t.ex. störningar, vanvård och uteblivna hyresinbetalningar. Bolagen har även en intern arbetsgrupp där nya rutiner tas fram för att proaktivt förebygga sena hyresbetalare och därmed minska risken för avhysningar till följd av obetalda hyror.

Utifrån en gemensam definition av begreppet tillgänglig bostad ska bostadsbolagen tillsammans med Micasa inventera bostadsbostadsbeståndet, och i samarbete med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB (Bostadsförmedlingen) och Micasa göra resultatet sökbart för bostadssökande. Bolagen kommer också i samarbete med Bostadsförmedlingen att bidra till att öka antalet ”Bostad-Först”-lägenheter.

Bostadsbolagen friställer bostäder till nyanlända, som erbjuds korttidskontrakt genom Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS). Vidare prioriterar bostadsförmedlingen att integration och mångfald främjas genom ett inkluderande förhållningssätt såväl vad gäller service som rollen som arbetsgivare. I möjligaste mån anpassas information och service till den enskildes behov och förutsättningar, exempelvis vad gäller språk eller funktionsnedsättning. Förmedling av bostäder sker på ett rättvist sätt via en gemensam kö. Detta gäller även förmedling till personer som saknar personnummer, men som istället har samordningsnummer, vilket bidrar till integration för berörda personer.

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

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad där alla äldre har rätt till ett tryggt åldrande med hög livskvalitet, självbestämmande, respekt och värdighet. Ofrivillig ensamhet bland äldre ska motverkas, bland annat genom boendeplatser i seniorboenden, kollektivboenden eller generationsboenden, som möjliggör social gemenskap. Former och kriterier för att säkerställa att äldre över 85 år garanteras boende utifrån individuella förutsättningar ska tas fram.

Fler äldreboenden ska byggas, både av staden och externa aktörer, med hyror som äldre har råd att efterfråga.

Under 2020 kommer Micasa Fastigheter att fortsätta arbetet med att hålla en hög kvalitet i drift och underhåll genom ett systematiskt tillgänglighets-, trygghets- och underhållsarbete. Bolaget kommer under året fortsätta arbetet med att utforma vackra, trygga och tillgängliga gårdar som inbjuder till utevistelse utifrån bolagets framtagna ramprogram för utemiljö. Särskilda utemiljöprojekt kommer att genomföras vid Sörklippan 1 (Bromma), Vårdhemmet 1 (Hässelby-Vällingby), Ölänningen 2 (Bromma) och Trehörningen 1 (Hägersten-Liljeholmen).

Micasa Fastigheter deltar i arbetet med att årligen ta fram en reviderad äldreboendeplan för staden. Utifrån äldreboendeplanen planerar sedan bolaget för den nybyggnation av vård- och omsorgsboenden som beslutats med staden som huvudman, totalt 10 st fram till 2040. Bolaget kommer under 2020 arbeta med fyra detaljplaner för nya vård- och omsorgsboenden utifrån det framtagna ramprogrammet. För det första boendet i Rinkeby

bedöms detaljplanen kunna vinna laga kraft under 2019, varefter arbetet med att förbereda produktionen påbörjas. Målsättningen är också att under 2020 erhålla en markanvisning för det vård- och omsorgsboende som bolaget ska ha färdigställt på Östermalm till 2026.

Arbete utifrån planen för utbyggnad av seniorboende fortgår. Två av markanvisningarna som Micasa Fastigheter erhållit för vård- och omsorgsboende innehåller även seniorboende. Ett antal markanvisningsansökningar har gjorts där bolaget väntar på besked. Ytterligare markanvisningsansökningar kommer att göras under 2020 och möjligheten att uppföra ett seniorboende på en av bolaget ägd tomt i Hagsätra kommer att prövas. I dialog med stadsdelsförvaltningarna prövas möjligheten till omvandling till seniorboende vid uppsägningar av andra boendeformer.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Förutsättningarna att starta och driva företag ska förbättras och staden ska vara tillmötesgående, opartisk och effektiv i kontakter med såväl små som stora företag. Stockholm ska vara en stad som erbjuder goda möjligheter för fler att starta företag med särskilt fokus på att underlätta för kvinnliga och utrikesfödda entreprenörer.

Det är angeläget att få in fler anbud från små företag i de offentliga upphandlingarna för att utnyttja potentialen med nya lösningar och idéer.

Staden ska verka med ett näringslivsperspektiv med en tillmötesgående och problemlösande inställning till företagets etablering och utveckling. Stadens näringslivspolicy ska vara vägledande.

Stockholm Business Region (SBR) har huvudansvaret för stadens näringslivsuppdrag i Stockholms stad och leder, stödjer, samordnar och utvecklar stadens näringslivsarbete i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser samt möter kommunstyrelsen i deras strategiska ansvar för näringslivsfrågor. Under året kommer fokus ligga på implementeringen av den föreslagna stadsövergripande näringslivspolicy.

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

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Nya byggnader ska byggas med teknik som utvecklas mot att bli klimatneutral genom hela byggprocessen. Effektiva processer inom staden ska samordnas och säkerställas.

Bostadsbolagen ska uppnå en nybyggnationstakt på 1 500 bostäder per år. I arbetet ingår att hitta platser för nya bostäder på egen mark, men också att utreda vilka fastigheter i bestånden som har förutsättningar för påbyggnationer på taken, exempelvis genom extra våningstal eller radhus.

Genom exempelvis Stockholmshusprojektet och satsningar som Fokus Skärholmen driver bostadsbolagen stadsutvecklingsprojekt tillsammans med stadens förvaltningar

och bolag. Bostadsbolagen kommer under året att arbeta vidare med Stockholmshusen och tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden aktivt delta i planering och genomförande. Projektet ska vidareutvecklas i syftet att förenkla planeringsprocessen, sänka byggkostnaderna och få ned hyresnivåerna.

För att på lång sikt nå kommunfullmäktiges mål för nyproduktion arbetar bostadsbolagen bl.a. genom ackvisionsarbete, vilket innebär att ta fram, utveckla och förankra projektidéer i huvudsak med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden inom Stockholms stad för att erhålla markanvisningar.

Stockholmshem har av staden även ett särskilt uppdrag att utveckla tillfälliga bostadslösningar för nyanlända i samarbete med SHIS och bolaget fortsätter detta arbete i form av modulhus. Bolaget fortsätter att identifiera nya lämpliga platser för ändamålet samtidigt som översyn görs om eventuellt ytterligare möjligheter att friställa lägenheter för ändamålet i befintligt och tillkommande bestånd.

Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder och det är nödvändigt att bygga en infrastruktur som gör att människor snabbt och smidigt kan resa i hela regionen.

Staden ska vidta målmedvetna och systematiska åtgärder för förbättrad framkomlighet för transporter av betydelse för näringslivet. En snabbare omställning till miljövänligare transporter och drivmedel möjliggörs genom kraftfulla positiva styrmedel och genom att underlätta för miljösmarta transportlösningar, bildelning och självkörande fordon. Alla tjänstefordon ska vara el- eller gasbilar och för att klara målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 måste staden underlätta användandet av elbilar. Fler publika laddplatser behövs i Stockholm.

Stockholm Hamnar bidrar genom sina hamnar till att skapa goda förutsättningar till effektiva och hållbara transporter för näringslivet. Öppnandet av container- och roro-hamnen i Norvik innebär ökade möjligheter att flytta godstransporter från lastbil till sjöfart, vilket i sin tur minskar klimatpåverkan från transportsektorn betydligt. Det pågår en omfattande miljöteknikutveckling inom sjöfarten som Stockholms Hamnar stödjer genom miljörabatter.

Stockholm Parkering bygger infrastruktur och bidrar med åtgärder för ökad framkomlighet för transporter. Fler el-laddningsstationer, utökad samarbete med poolbilsföretag och fler mobilitetstjänster ger incitament till effektivare och miljösmartare användning av fordon. Bolaget räknar med att ha 2 100 laddplatser, varav 1 400 är publika, vid slutet av 2020.

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

Stockholm ska fortsätta utvecklingen mot en levande, inkluderande, öppen och modern kultur-, idrotts- och evenemangsstad. Staden ska präglas av ett rikt utbud av museer, konserter, teatrar, konstupställningar, filmvisningar, gallerier, dansuppträdanden och ska ha ett rikt, brett och varierat idrottsliv. Genom att skapa fler träffpunkter, exempelvis

kulturhus i förorterna, ges stockholmarna möjligheter att delta i kultur- och föreningslivet i sin närmiljö.

Kulturhuset/Stadsteatern kommer under andra halvåret 2020 påbörja återflytten till de nyrenoverade lokalerna vid Sergels torg. Bolagets målsättning är att utveckla verksamheten och de nyrenoverade lokalerna för att nå fler stockholmare och besökare. Bland annat pågår ett visionsarbete där varumärkesplattform har tagits fram, med analys av hur det på ett strategiskt sätt möjliggörs att nå ut till en större målgrupp.

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB kommer under året att följa nationella och internationella evenemangsverksamhet i syfte att stärka attraktionskraften och möta de krav som ställs på verksamheten. Bolaget kommer under året arbeta med att höja kompetensen för medarbetare, ledningsgrupp och styrelse gällande evenemang.

SBR har till uppgift att främja Stockholms position som en av Europas tio största besöksdestinationer. Bolagets roll har förändrats i takt med ökad globalisering, digitalisering och urbanisering, vilket medfört ändrade besökarbeteenden och krav. Bolaget har för 2020 ett särskilt uppdrag om att arbeta med att stärka Stockholm internationella tillgänglighet med tåg och att arbeta för att marknadsföra Stockholm som ett lokalt turistmål och möjliga effekter av detta för Stockholms näringsliv.

Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Stockholm ska vara fossilbränslefritt år 2040 och staden som organisation ska vara fossilbränslefri år 2030. Stockholm ska gå före i klimatarbetet. Kol för uppvärmning ska vara helt utfasat till år 2022 och eldning med fossil olja ska ha upphört till år 2025. Staden måste planeras på ett sätt med mer motståndskraft mot hetta, torka och översvämningar. En fossilfri stad innebär även kraftfulla incitament att bygga klimatsmart och energieffektivisera bostäderna. Ett hållbart växande Stockholm ställer krav på att byggnader, transporter och systemlösningar utformas på ett sätt som minskar klimatbelastningen. Det är i täta städer som det finns bäst förutsättningar för hållbara energisystem och transporter.

Att minska stadens energianvändning är en viktig del i att minska stadens klimatpåverkan och en viktig del för en långsiktig hållbarhet. Staden ska gå före och strukturerat energieffektivisera sina egna fastigheter.

Användning av plastmaterial i offentliga miljöer ska minimeras och återvinning ska förenklas. Arbetet med matavfallsinsamling ska intensifieras.

Gifterna i stockholmarnas vardag ska fasas ut med målet om ett giftfritt Stockholm 2030.

Svenska Bostäder har anslutit sig till Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ. Under 2020 innebär det att bolaget kommer att bidra inom tre fokusområden.

- minska behovet av energi som framställs på ett sätt som har stor klimatpåverkan. Pilotprojektet som genomförs tillsammans med Stockholm Exergi berör fem fastigheter.

- ställa klimatkrav i upphandlingar av leverantörer, särskilt vid ny- och ombyggnationer. I projekten ska miljöpåverkan från bygg- och anläggningsfasen minskas.
- göra det enklare för hyresgästerna att minska sin klimatpåverkan.

Familjebostäder har utarbetat en långsiktig energiplan för att stödja bolagets långsiktiga planerade underhållsarbete. Bolagets energikartläggning och energideklarationer utgör underlag till att identifiera vilka fastigheter som kan energieffektiviseras i samband med annat planerat underhåll.

Studier har visat att en nyproducerad byggnad med låg energianvändning orsakar mer klimatpåverkande utsläpp vid produktionsfasen än vid 50 års drift. Med anledning av detta deltar Familjebostäder i ett utvecklingsprojekt finansierat av Energimyndigheten. Inom projektet tas ett verktyg fram för klimatkalkyl genom livscykelanalys. En klimatkalkyl genomförs för alla nyproduktionsprojekt.

Stockholms hem har bland annat infört krav på solceller i ny- och ombyggnation och fler hämtställen för matavfallsinsamling. Utöver detta genomförs livscykelberäkningar i nyproduktion vilket ska leda till en mer klimatneutral byggprocess. Projektet kring effektstyrning av värme och energioptimering som genomförs tillsammans med Stockholm Exergi ses av bolaget som de största potentiella bidragen till att nå klimatneutralitet 2030.

SISAB arbetar vidare med att energieffektivisera bolagets fastigheter. Under 2020 installeras digitala sensorer för att styra energiförbrukning och i slutet av året planerar SISAB att ha 50 st fastigheter i full drift med detta arbetssätt. För att bidra till målet om att fler skolor och förskolor ska byggas i trä så planerar SISAB att genomföra ett pilotprojekt avseende förskola i trä som projekteras under året. Bolaget kommer även under 2020 starta ett utvecklingsprojekt rörande möjligheten att bygga en fullstor skola i trä.

SVOA bedriver flera viktiga projekt för att Stockholm ska kunna utvecklas med nya bostäder och infrastruktur utan att belastningen på närmiljön ska öka. Exempel på projekt är Stockholms Framtida Avloppsrening, Stockholms Framtida Vattenförsörjning samt den planerade sorteringsanläggningen för avfall i Högdalen. Bolaget planerar även för att öka möjligheten till återbruk genom att öppna och utveckla verksamhet i Återbruket i Skärholmen samt driftsätta nytt pop-up ekipage. Fortsatta insatser kommer även ske för att nå målet för matavfallsinsamling för 2020.

Stockholm Parkering avser att fortsätta arbetet med fler laddstolpar och mobilitetstjänster för att minska stadens fossilbränslebehov. Laddstolparna ökar bolagets energiförbrukning men minskar utsläpp för fordonstransporter.

För att öka mängden egenproducerad förnybar energi planerar flertalet av fastighetsägande bolag inom koncernen att bygga nya solcellsanläggningar. Moderbolaget Stockholms Stadshus AB kommer under året särskilt följa upp detta.

Stockholms stad kommer under 2020 implementera ett nytt miljöprogram. Programmet omfattar som tidigare även koncernens bolag och under året kommer aktiviteter utformas i syfte att uppnå miljöprogrammets mål.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Staden ska alltid sträva efter att bli mer effektiv och att tillhandahålla offentliga tjänster till lägre kostnad och ökad kvalitet. Den stora investeringsvolymen medför ett stort ansvar för bolagen med fokus på styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioriteringar i de stora projekten samt översyn av befintligt bestånd för att identifiera strategiskt lämpliga objekt att avyttra.

Det är angeläget att ersättningsinvesteringar inte trängs ut av nyproduktionsprojekt. Planerade projekt ska kunna genomföras med rimliga avkastningskrav utan risk för nedskrivningar.

I moderbolaget Stockholms Stadshus AB:s uppdrag ingår att kontinuerligt följa större investeringsprojekt med särskilt avseende på långsiktiga effekter för stadens tillväxt och ekonomi. Moderbolaget kommer under 2020 fortsatt att fokusera på uppdraget att bidra till en aktiv fastighetsförvaltning i koncernen. I detta arbete kommer moderbolaget samarbeta med berörda bolag vad gäller avyttring av ej strategiska fastigheter. Moderbolaget kommer under året också se över och implementera förändrade modeller för beräkningen av dotterbolagens avkastning.

Som ett led i att fokusera på bolagets kärnverksamhet kommer Svenska Bostäder under 2020 genomföra en avyttring av Vällingby centrum.

Stockholmshem arbetar för att årligen öka driftnettot och minska de administrativa kostnaderna. Detta bidrar till att skapa utrymme för extra satsningar på innovativa lösningar, ekologisk och social hållbarhet med målet att ständigt nå ett bättre ekonomiskt resultat per kvm än branschens snitt.

För att verka för kostnadsmedvetenhet och god ekonomisk hushållning samt skapa ökat fokus på verksamhetsstyrning har SVOA stärkt upp de funktioner som arbetar med ekonomisk uppföljning och styrning av drift- och investeringsverksamheten. Bolaget kommer att intensifiera arbetet med vidareutveckling av analysverktyg, avvikelshantering, prognossäkerhet, budgetföljsamhet och investeringsstyrning.

Samarbetet och samverkan med stadens olika verksamheter som hyr bostäder och lokaler av Micasa fastigheter ska öka. Båda parter roll är av stor vikt i arbetet med att få

effektiva och bra lokaler som kan nyttjas över lång tid. Arbetet med att se över Micasas fastigheter ur ett tekniskt, ekonomiskt och behovsmässigt perspektiv fortsätter, vilket kan komma att innebära avyttringar eller ombyggnad för annan verksamhet. Bolagets underhållsplanering är underlag för hur fastigheternas framtid formas. Underhållsbehovet vägs samman med fastigheternas ekonomi och stadens behov och förutsättningar.

Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Bolagen ska vara effektiva med en organisation som är anpassad för att kostnadseffektivt och med hög kvalitet leverera vad medborgare och kunder har rätt att förvänta sig. Staden ska vara ett föredöme som offentlig arbetsgivare. Ett målmedvetet arbete för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling av välfärdens medarbetare och effektivare lokalanvändning är nödvändiga delar.

Stadens inköp ska vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och säkerställa en hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

Digitalisering

Familjebostäder kommer att erbjuda hyresgästerna flera e-tjänster som förbättrar service och minskar administrationen på samma gång. Detta gäller till exempel införandet av digital avtalssignering för såväl fordonsplatser, förråd och bostäder.

Stockholms kommun fokuserar på en effektiv digitalisering som ett kraftfullt verktyg att rationalisera verksamhet, minska kostnader och öka kundnöjdhet.

Kulturhuset/Stadsteaterns arbete med digitalisering består av flera pågående projekt och investeringar. En ny webb, ett nyutvecklat CRM-system samt ett nytt biljettförsäljningssystem ska upphandlas.

Medarbetare

Bostadsförmedlingen kommer under perioden att fortsätta arbetet med implementeringen av en kompetensförsörjningsplan i syfte att säkra att rätt kompetens rekryteras, bibehålls och utvecklas inom bolaget. Det utvecklingsprogram för bolagets chefer som påbörjades under 2019 ska fortsätta under året.

Stockholm Parkering arbetar med att ge goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom hälso- och friskvårdsinsatser, kompetensutveckling, tidiga insatser vid sjukskrivning och rehabilitering och fackliga samverkansavtal. Syftet är att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Bolaget bedriver ett aktivt arbete bedrivs för att bibehålla låga sjukskrivningstal.

Effektiva lokaler

Utifrån målet att beakta möjlighet till samutnyttjande med andra verksamheter inom staden avseende funktioner såsom kök och matsal kommer SISAB under året i ett stadsplaneringsprojekt utvärdera möjligheten att skapa synergier genom samplanering med olika verksamheter.

S:t Erik Försäkring AB och S:t Erik Livförsäkring AB kommer under året minska sin lokalyta i syfte att effektivisera lokalnyttjandet.

Inköp och upphandling

SVOA arbetar med flera initiativ för utveckling av socialt och miljömässigt kravställande samt uppföljning och affärsmässighet vid upphandlingar.

Svenska Bostäder genomför ett projekt tillsammans med övriga bostadsbolag, för att öka konkurrensen mellan anbudsgivande byggtreprenörer på Stockholmsmarknaden.

Koncernledningens synpunkter på dotterbolagens budgetförslag och verksamhetsplaner

Bostadsbolagen gemensamt

Bostadsbolagen har en viktig roll att fylla för att nå stadens högt satta mål för bostadsbyggandet. Bostadsbolagen har en planering för långsiktigt hållbar produktionstakt av bostäder på mellan 1 500 om påbörjade lägenheter per år, vilket också är det mål kommunfullmäktige fastställt för bostadsbolagen. Koncernledningen anser att nuvarande planerad nivå innebär att kommunfullmäktiges mål kommer uppnås även om några projekt kan komma att försenas, vilket historiskt ofta har skett.

För att kunna hålla en jämn långsiktig produktionstakt är det angeläget att bostadsbolagen fortsätter att arbeta med projektportföljerna. Koncernledningen konstaterar att det är viktigt att arbeta vidare med samordningen mellan bostadsbolagen, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att produktionstakten ska vara långsiktigt hållbar.

Koncernledningen kommer att delta i och nära följa bostadsbolagens arbete med att effektivisera förvaltningsorganisationen och skapa gemensamma funktioner i förvaltning och byggande, och vill samtidigt betona betydelsen av att bostadsbolagen fortsätter arbeta med energifrågor för att bidra till att staden uppnår sina klimatmål. Koncernledningen vill i sammanhanget poängtera och förtydliga att fjärrvärme bör prioriteras vid val av uppvärmningsmetod. Denna bedömning görs såväl ur ett miljö- som från ett övergripande koncernperspektiv.

Koncernledningen kommer också att följa bostadsbolagens vidare arbete med projekt Stockholmshuset, där bostadsbolagen har ett ägardirektiv om att utveckla arbetet tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Projektet ska vidareutvecklas i syftet att förenkla planeringsprocessen, sänka byggkostnaderna och få ned hyresnivåerna. Andelen bostäder i Stockholmshusetprojekt ska öka i förhållande till bostäder i bolagens övriga nyproduktion.

AB Svenska Bostäders resultat ska enligt budget uppgå till 224 mnkr. Den totala investeringsvolymen är 2 270 mnkr där nyproduktionen står för 1 239 mnkr och strategiska ombyggnader för 727 mnkr.

Koncernledningen kommer att delta i och nära följa arbetet med den avyttring av Vällingby Centrum som ska genomföras av bolaget.

AB Familjebostäders resultat efter finansnetto ska enligt budget uppgå till 300 mnkr för 2020 och investeringsvolymen 1 740 mnkr.

Koncernledningen ser att bolaget har ett viktigt uppdrag att göra insatser i syfte att uppnå kommunfullmäktiges mål om fler permanenta genomgångsbostäder för SHIS.

AB Stockholmshem ska uppnå ett resultat om 400 mnkr. Budgeterad investeringsvolym för 2020 uppgår till drygt 2 283 mnkr där nyproduktionen står för 1 683 mnkr och strategiska ombyggnader för 347 mnkr.

Koncernledningen noterar att bolaget har ett fortsatt viktigt uppdrag att uppnå kommunfullmäktiges mål om fler permanenta genomgångsbostäder för prioriterade grupper genom SHIS.

Bostadsförmedlingen i Stockholm ABs resultat budgeteras för 2019 till noll. Avgiften till förmedlingskön budgeteras ligga kvar på 200 kronor per person och år och bolagets förmedlingskö förväntas växa med drygt 40 000 personer under året.

Bostadsförmedlingen ska arbeta vidare med att utreda förutsättningarna för att reformera sin kö i syfte att göra fler överkomliga bostäder tillgängliga för de mest behövande.

Koncernledningen ser positivt på bolagets arbete och samarbetet med bostadsbolagen, SHIS och socialnämnden vilket också innebär att tillhandahålla genomgångsbostäder för barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden. I det arbetet ska 100 lägenheter som bolaget årligen förmedlar vikas till genomgångsbostäder i SHIS regi.

AB Skolfastigheter i Stockholm ABs (SISAB) resultat efter finansnetto beräknas i enlighet med budget till 20 mnkr, medan bolagets investeringar uppgår till 2,0 mdkr.

Bolaget ska säkerställa en framsynt och ekonomiskt hållbar utbyggnad av skollokaler, för både grundskole- och gymnasieklasser.

Koncernledningen vill framhålla bolagets ansvar att tillsammans med stadens beställande nämnder fortsätter att bevaka kostnadsutvecklingen, med särskilt fokus på kostnadseffektiv nyproduktion i pågående och kommande investeringar. Bolaget har också ett fortsatt uppdrag att genomföra försäljningar, där koncernledningen ser positivt på det arbete som bolaget hittills bedrivit. I det övergripande arbetet med att hitta effektiva lokallösningar ska bolaget bidra i arbetet med en ökad andel externt ägande av skolfastigheter. I detta arbete ingår att efter noggrann analys överlåta ett projekt i planeringsskede till extern byggaktör för tredjepartsuthyrning till staden.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB har ett budgeterat resultat om 128 mnkr efter finansnetto. Resultatet är beräknat exklusive realisationsresultat, vilka kan uppstå efter eventuella försäljningar. Försäljningarna kan också påverka bolagets driftnetto.

Investeringarna budgeteras till 402 mnkr, där nyproduktion av vård- och omsorgsboende i Rinkeby Allé är det största enskilda projektet. I övrigt består projektportföljen främst av hyresgästpassningar, drifttekniska uppgraderingar och underhåll.

Koncernledningen anser det mycket viktigt att bolaget har en fungerande process för investeringar, inte minst med anledning av att bolagets investeringar kommer öka ännu mer från 2021.

Under 2020 kommer bolaget att arbeta vidare med att implementera det nya samverkansavtalet med staden, där ökad kundnöjdhet är en del. Såväl kunddialog och underhållsplanering ska utvecklas under året samtidigt som bolaget ska arbeta tillsammans med stadsdelsnämnderna i syfte att öka lokaleffektiviteten och minska stadens totala lokalkostnader. Koncernledningen välkomnar alla delar i detta arbete, som är helt i linje med bolagets ägardirektiv.

Micasa ska under året också fortsätta med genomförande av försäljningar av fastigheter där bolaget bedömer att stadens ägande inte är strategiskt viktigt. Koncernledningen ser mycket positivt på det arbete som har gjorts och hur bolaget arbetar strategiskt och långsiktigt med frågan. Bolaget har även i uppdrag att medverka i arbetet för andel externt ägande av vård- och omsorgsboenden och ska också, efter noggrann analys överlåta ett projekt i planeringsskede till extern byggaktör för tredjepartsuthyrning till staden.

S:t Erik Markutveckling ABs resultat efter finansnetto beräknas i enlighet med kommunfullmäktiges budget uppgå till 62 mnkr. Bolagets planerade investeringar uppgår till 41 mnkr, vilket främst avser hyresgästpassningar och detaljplanearbete för kommande stadsutveckling. Bolaget har en viktig uppgift att tillsammans med andra berörda aktörer i staden fortsätta söka strategiska utvecklingsprojekt och förvärv för stadens framtida behov. Utöver det ska bolaget vid behov stödja stadens bolag och nämnder vid försäljningar av fastigheter.

Koncernledningen anser att arbetet med att söka strategiska utvecklingsprojekt och förvärv för stadens framtida behov är ett viktigt uppdrag under året och att detta bör konkretiseras under året. Detta arbete ska ske med utgångspunkt i stadens översiktsplan och göras i dialog med koncernledningen.

Stockholm Globe Arena Fastigheter ABs resultat efter finansnetto beräknar ett resultat om -114 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 7 mnkr från kommunfullmäktiges budget. Avvikelsen förklaras till största del av minskade räntekostnader än tidigare beräkningar.

Under 2020 kommer bolaget fortsätta arbeta för ökade intäkter och en ökad kostnadseffektivitet, för att förbättra bolagets resultat. Särskilt viktiga är intäkterna från arenaoperatören, Stockholm Live AB.

Bolaget arbetar vidare med att utreda förutsättningarna för tidigare inriktningsbeslut om projektet modernisering Ericsson Globe. I dagsläget studeras hur en modernisering kan genomföras med hjälp av innovativa och digitala lösningar.

Koncernledningen anser att arbetet med att öka intäkterna från arenaoperatören är särskilt prioriterat under året.

Koncernledningen kommer tillsammans med bolaget fortsätta arbetet kring försäljning av byggrätter och pågående utredningar om Hovets framtid och upprustning av Ericsson Globe, i syfte att utveckla arenaområdet och säkerställa bolagets ekonomi.

Stockholm Vatten och Avfall AB budgeterar ett resultat efter finansiella poster om 44 mnkr. Budgeterad investeringsnivå uppgår till 3 606 mnkr.

SVOA har den största investeringsbudgeten inom koncernen och bedriver projekt såsom Stockholms framtida avloppsrening och Stockholms framtida vattenförsörjning, vilka är centrala för Stockholms möjlighet till expansion. Det är därför av stor vikt att bolaget har fokus på att utveckla sin organisation med ökad kompetens inom projektledning och kvalitet i investeringsprocessen som helhet.

Koncernledningen ser positivt på bolagets engagemang och ansvar för Mål 6 ”Rent vatten och sanitet” i stadens arbete i Agenda 2030. Koncernledningen anser att bolaget är väl förberett för målsvaret och har bolagsmål och strategiska inriktningar som ligger i linje med målsättningen inom Agenda 2030.

Stockholms Stads Parkerings ABs resultat efter finansnetto prognostiserar ett resultat om 148 mnkr, vilket är 27 mnkr högre än kommunfullmäktiges budget om 121 mnkr. Bolagets investeringar beräknas i nuläget uppgå till 220 mnkr, vilket är ca 50 mnkr lägre än kommunfullmäktiges budget om 270 mnkr. De minskade investeringsutgifterna jämfört med budget beror på förskjutningar och senareläggningar av ett flertal projekt.

Koncernledningen anser det positivt att bolaget har ambitiösa planer för att svara mot den föreslagna näringslivspolicyn och att det under året ska vidtas åtgärder i syfte att tillmötesgå näringslivets behov.

Stockholms Hamn AB budgeterar ett resultat om 43 mnkr. Bolaget kommer under 2020 få ökade kapitalkostnader, till följd av de senaste årens investeringar.

Den för Stockholms Hamnar så viktiga finska marknaden är fortsatt stabil. Andra marknader runt Östersjön som trafikeras via Stockholms Hamnar, Estland, Lettland, Polen och Ryssland bedöms inte få en lika stark utveckling som de senaste åren. Under året kommer stora förändringar ske för bolagets verksamhet. Den nya container- och rorohamnen, Stockholm Norvik Hamn, färdigställs för full drift i september 2020. Under 2020 avvecklas containerverksamheten i Frihamnen och energihamnen på Loudden. Båda områdena lämnas över för kommande exploatering.

Investeringsvolymen beräknas till 511 mnkr. Av de totala investeringsutgifterna avser 326 mnkr investeringar i Stockholm Norvik Hamn. Projektet planeras att avslutas under 2020.

Koncernledningen vill betona betydelsen av att bolaget realiserar de nyttor som Stockholm Norvik Hamn möjliggör. Den stora investeringen kräver ett långsiktigt ökat resultat för att täcka avskrivningar och lämna ett överskott. Koncernledningen avser att under 2020 särskilt följa upp hur bolaget arbetar för att framöver uppnå ett förbättrat ekonomiskt resultat.

AB Stokab beräknar ett resultat efter finansnetto om 230 mnkr, vilket är i nivå med budget. Efterfrågan på bolagets produkter är fortsatt hög och bolaget kommer att fortsätta att bygga ut nätet i takt med marknadens efterfrågan.

Koncernledningen är positiv till bolagets stabila resultat och kontinuerligt ökande volymer i både kunder och utbyggd svartfiberinfrastruktur. Koncernledningen anser att bolaget arbetar på ett bra sätt för att hantera förändringar inom marknaden där teknikskiften såsom 5G och omvärldsfaktorer med ökat fokus på säkerhet ställer krav på särskilt framtagna produkter med förändrade intäktsmodeller.

Stockholms Stadsteater AB beräknar ett underskott om 390 mnkr.

År 2020 kommer att precis som år 2019 bli ett "mellanår" för verksamheten Kulturhuset Stadsteatern. Renoveringen av fastigheten Skansen 23 (Kulturhuset samt Teaterhuset) vid Sergels Torg beräknas vara klar till halvårsskiftet 2020. Därefter kommer fortsatt renoveringsarbete med fastigheten för det publika mottagandet att fortsätta in i september 2020.

Koncernledningen konstaterar att förutsättningarna för verksamheten under åren 2019 och 2020 är annorlunda för Kulturhuset Stadsteatern med anledning av renoveringen av fastigheten. Koncernledningens åsikt är att bolaget anpassat sig till detta på ett bra sätt, såväl gällande verksamheten och ekonomi. Fokus nu ska ligga på att återflytten går så smidigt som möjligt och att bolaget så snart som möjligt når full verksamhet, med god kostnadskontroll och ökade intäkter.

Stockholm Business Region AB (SBR) beräknas få ett nollresultat, vilket är i nivå med kommunfullmäktiges budget.

Bolaget ska stödja stadens nämnder och bolag i arbetet med att utveckla stadens myndighetsutövning samt andra kontakter med näringslivet. Koncernledningen anser att arbetet med implementeringen av den föreslagna stadsövergripande näringslivspolicyn ska vara prioriterat under året.

S:t Erik Försäkrings ABs resultat efter finansnetto budgeteras till 1 mnkr.

Rörelseresultatet i bolaget påverkas till största delen av kommande skaderesultat.

S:t Erik Livförsäkring ABs resultat efter finansnetto beräknas uppgå till 17 mnkr. Budgeten har sänkts något i jämförelse med föregående år, till följd av förändrad beräkningsmodell för det årliga resultat, utifrån bolagets ekonomiska ställning, tillgångar och skulder.

Bilagor

1. Koncernens budget 2020
2. Resultat efter finansnetto per bolag budget 2020
3. Investeringar per bolag budget 2020
4. Ägardirektiv och verksamhetsplaner för bolagen i koncernen Stockholms Stadshus AB, år 2020
5. Förslag till limiter för bolagen 2020

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, VD	2019-11-26
Krister Schultz, Vice VD	2019-11-26