

Budget 2013 för Stockholms stad och inriktning för 2014-2015 samt ägardirektiv 2013-2015 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Ett Stockholm där alla kan växa

Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om att tillsammans förelägga kommunfullmäktige detta förslag till budget för Stockholms stad 2013.

Vår vision för Stockholm är en grön, trygg, tillåtande och framtidsinriktad stad med spännande jobb, många företag och företagare, där tusentals studenter studerar vid våra universitet och högskolor och där familjer skaffar barn och skapar sig ett hem. Det ska finnas bra förskolor och skolor i hela staden med fokus på kunskap. Stockholm ska vara en stad för alla där tillgängligheten ständigt utvecklas. I Stockholm ska äldre känna sig trygga i vetskapen att det finns en modern äldreomsorg med hög kvalitet. Staden är till för invånarna och de ska stå i centrum för allt arbete i staden. Det är invånarnas service som ska vara av hög kvalitet, tillgänglig och kostnadseffektiv. Det är deras myndighetsutövning som ska vara rättssäker och präglas av både gott bemötande och effektiv hantering. Det är invånarnas behov av utbildning, omsorg, bostäder, arbetsplatser och transportsätt som vägleder ett växande Stockholm.

Vår politik för fler jobb med låg skatt, trygg välfärd och en fungerande vardag har prövats i två val och vunnit stockholmarnas förtroende.

Stockholmarna ska ha frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar om ett bra liv. Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut. Därför ska politiken riva hinder och skapa förutsättningar istället för att bestämma hur stockholmarna ska leva sina liv.

Vi tror på människors förmåga, mer än på politikens. Vi vill fortsätta att utveckla valfriheten. De avgörande besluten ska fattas av stockholmarna själva, oavsett om det gäller val av barnomsorg, val av skola och pedagogisk inriktning, vård- och omsorgsboende eller andra välfärdstjänster. Under året genomförs en omfattande genomlysning av stadens samlade regelverk i syfte att minska byråkratin och kostnader för både privatpersoner och företagare.

All välfärdsverksamhet i Stockholms stad, oavsett utförare ska hålla en hög kvalitet. Stockholmarna ska vara trygga med att staden har rätt verktyg och metoder för att säkra kvaliteten genom en central uppföljning och utvärdering. I år förstärker vi arbetet med uppföljning av de höga kvalitetskraven inom välfärden. Stockholmarna ska alltid kunna känna sig trygga med att den välfärd man väljer håller högsta kvalitet.

Vi tar fasta på att stockholmarna värdesätter kombinationen av en tät levande stad och grönområden av hög kvalitet. Miljön är en stor del av stadens varumärke och därför är miljöpolitiken ambitiös. Vi bygger vidare på den trygga, tillåtande och framtidsinriktade staden, som så många älskar. Vi gör detta utifrån vår vision om att göra Stockholm till världens bästa stad att bo, leva och arbeta i.

Stadens framtida utveckling sker snabbare än vad någon kunde tro. Framtidsdokumentet Vision 2030 med sikte på Stockholm som en miljonstad 2030 kommer att vara realiserat flera år tidigare. En ny vision för tiden efter 2024, då Stockholm blivit en miljonstad ska tas fram. Arbetet med visionen påbörjas under 2013. I det framtidsarbetet ska staden knyta upp människor som har en idé och en vision om hur Stockholm kan fortsätta att utvecklas och växa i harmoni med de människor som lever och verkar här.

Stockholms är en del av en global värld som aldrig sover. När sjukhusens nattskift inleds granskas röntgenbilder på datorer av läkare som just vaknat på andra sidan världen, skillnader mellan arbetsdagar och helgdagar suddas ut och vi lever allt mer utifrån individuella mönster. Därför ska stadens vision utvärderas och uppdateras utifrån att Stockholm bör vara en tillgänglig stad på dygnets alla timmar.

Stockholm – en växande storstad i ständigt utveckling

Det ökade internationella utbytet, globaliseringen av ekonomin och inte minst Sveriges medlemskap i EU, har inneburit att stadens internationella kontakter har ökat kraftigt under senare år.

Allt mer av det internationella utbytet sker städer och regioner emellan och Stockholms stad har en mycket viktig roll, både som huvudstad och som centrum i Sveriges starkaste region.

Stadens vision är att vara ett Stockholm i världsklass och för att uppnå visionen krävs det att staden agerar på den internationella arenan. Allt internationellt arbete staden bedriver syftar till att bidra till visionen och utgår från internationella strategins inriktningar: positionering, verksamhetsutveckling samt bevakning och påverkan.

Stockholm är en stad som lockar allt fler. Aldrig i modern tid har vi varit så många och vuxit så snabbt som nu. Det är oerhört positivt att så många vill bo och verka i Stockholm och det är fantastiskt att Stockholm erbjuder en livsmiljö och livsvillkor som gör att allt fler vill leva här och låta sina barn växa upp i staden.

Stockholm står sig idag väl i internationella jämförelser, men den stora utmaningen är att även i framtiden klara den allt hårdare internationella konkurrensen om arbetskraft och investeringar. Stockholm kan erbjuda unika livskvaliteter som få andra städer kan matcha; ett stort utbud och utmärkt kvalitet i offentligt finansierade tjänster, trygghet, en ren och vacker miljö och ett spännande kulturliv. Ett rikt utbud av mat är en viktig del av en attraktiv stad och genom att utöka antalet tillstånd för matvagnar tar Stockholm ytterligare ett steg mot att bli en av Europas främsta matstäder.

Attraktiviteten förpliktigar dock. Stockholms stad måste ha en ledning som har förmåga att både säkerställa byggandet av nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur och samtidigt ta ansvar för att all den service som invånare i alla åldrar behöver finns tillgänglig och håller hög kvalitet. Korta beslutsvägar, förmåga till prioriteringar, värnandet av stadens gröna och blåa värden förenat med ett ekonomiskt ansvarstagande behövs för att säkerställa ett Stockholm i världsklass, i dag och i framtiden.

Hela Stockholm ska vara attraktivt. Arbetet med att utveckla ytterstaden finns konkretiserat i Vision Järva 2030 och Vision Söderort 2030. Sedan 2012 utgör även Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndområde ett prioriterat område som ska omfattas av ytterstadsutvecklingen. Ytterstaden ska utvecklas för dem som bor och verkar där genom förbättrad trygghet, goda utbildningsmöjligheter, näringsliv, arbetsmarknad, infrastruktur och stadsmiljö. Utvecklingen av stadens tyngdpunkter enligt översiktplanens strategier är central.

Den ideella sektorn är en viktig del av vår stad. Stockholm skulle vara en fattigare stad utan alla föreningar och verksamheter som fångar upp och engagerar människor, demokratiserar och skapar en känsla av samhällsgemenskap och tillhörighet. Stadens överenskommelse med den idéburna sektorn är viktig i detta sammanhang.

Stockholm är en av de mest innovativa städerna i världen. Här finns världsledande företag och forskning inom bland annat informationsteknik, hälsovetenskaper och miljöteknik. Det gör att många

söker sig till Stockholm för att jobba, forska och leva – både från övriga delar av Sverige och från hela världen.

Stadens tjänster med ökad kvalitet och hög service görs mer tillgängliga dygnet runt och förenklar stockholmarnas vardag. Hittills har 60-talet e-tjänster utvecklats. Fler kommer. Nästa steg i utvecklingen är att åstadkomma fler gemensamma tjänster på nätet mellan kommuner och landsting i Stockholms län.

Genom jobb får man försörjning, men också samhörighet och trygghet, vänner och möjlighet till utveckling. En skola med fokus på kunskap ger Stockholms unga goda förutsättningar för fortsatta studier och jobb. Med målsättningen att alla stockholmare ska kunna arbeta och utbilda sig utifrån sina egna förutsättningar, fortsätter staden att utveckla jobbtorgen för de som behöver stöd på vägen till egen försörjning.

Stockholm är på väg att bli en miljonstad. Det ställer krav på oss att låta staden växa på ett miljövänligt sätt, där vi gör det enkelt för våra invånare att göra kloka miljövänliga val. Stockholm ska även som miljonstad vara en stad där parker och grönområden skänker stockholmarna möjligheter till rekreation. Genom att bygga tätare kan staden fungera effektivare och vi värnar om Stockholms träd och gröna oaser. Med varierad arkitektur och gröna väggar och tak, skapar vi en attraktiv stadsbild. Det är av stor vikt att gestaltungsfrågorna får en framträdande roll när nya områden planeras. Variation i byggandet såväl i form och färg som i höjd och fasadval är viktigt för att skapa en dynamisk och attraktiv stad. Ett sätt att öka variationen i arkitekturen kan vara att låta fler arkitekter och byggföretag vara med och planera exploateringsprojekt.

Det ska vara lätt att komma fram i Stockholm. Stockholmarna ska kunna ta sig från hemmet till arbetsplatsen, lämna barnen på förskolan, träffa vännerna på kvällen, åka ut på landet till helgen och handla mat efter jobbet. Vi vill att Förbifart Stockholm för bort bilar från dagens hårt trafikerade gator. Framkomligheten i staden ökar genom satsningar på ett utbyggt cykelnät, tunnelbana, modern spårväg samt kollektivtrafik på vatten. I syfte att tillgängliggöra de centralt belägna och natursköna Årsta holmar, som kommer att ingå i det kommande naturreservatet Årstaskogen, kommer en gångbro till holmarna att anläggas. Naturreservatsbildningen innebär ett ökat skydd för holmarna, tillika växt- och djurliv.

En utbyggnad av tunnelbanan till Nacka studeras tillsammans med Stor-Stockholms Lokaltrafik AB (SL). En östlig vägförbindelse ska också studeras. Goda lösningar av framtida infrastruktur kräver nära samverkan mellan staden, grannkommuner, SL och Trafikverket.

En snabbt växande stad med alla dess utmaningar, kräver ett ledarskap som klarar av att lägga grunden för det Stockholm våra barn och barnbarn ska växa upp och leva i. Vi vill fortsätta ta ansvar för att utveckla staden med eftertanke, så att vi kan behålla den goda livskvalitet som är kännetecknande för Stockholm – en blå, grön och trygg stad, som förenar en innovativ och urban miljö med närhet till vatten och natur.

Företagande och jobb

För att möta framtidens utmaningar måste Stockholm vara en attraktiv stad för företag att starta och utvecklas i, med en dynamisk arbetsmarknad där framtidens jobb kan växa fram. Det kräver högstående akademier och forskningsmöjligheter. Forskning, innovationer och entreprenörskap är avgörande för Stockholms konkurrenskraft och framtidsvillkor. Stockholms ställning är i dag stark, men ytterligare kraftanstängningar krävs för att göra Stockholm till den naturliga staden och regionen för företag att etablera sig i framför andra städer i Europa.

Styrkan i Stockholms arbetsmarknad är vår bredd och mångfald, med små, medelstora och stora företag, entreprenörer, kreatörer och ingenjörer. Det ska vara enkelt att byta mellan olika arbeten och mellan arbete, utbildning och företagande. Stockholm ska vara en stad där trösklarna är låga för nya idéer som föder morgondagens jobb. En annan mycket viktig faktor i vår internationella konkurrenskraft är befolkningens höga utbildningsnivå och intresse för att pröva nya lösningar inom olika områden.

Stockholm ska tydligt präglas av arbetslinjen och respekt för människors egna önskemål och behov. Alla som kan arbeta och försörja sig själva måste ges förutsättningar att göra detta utifrån sin egen förmåga. Samtliga nämnder och bolag ska, så långt det är möjligt, bidra till att stadens ungdomar ska få möjlighet till feriejobb. Stadens satsningar på att erbjuda skolungdomar sommarjobb fortsätter i samarbete med Stockholms företag och utökas till att även omfatta arbete på jullovet. Dialogen med näringslivet ska fördjupas för ett få fram fler feriejobb i privat sektor.

Under 2013 och med fortsättning 2014 förstärker vi vår omfattande satsning på feriejobb. Detta sker inom ramen för "Vackra Stockholm" där staden ska identifiera begränsade projekt som kan hjälpa till att försköna stadsmiljön, så som skolgårdar, lekplatser, parker, stigar, torg, badplatser, motionsspår, viadukter och andra publika platser i staden.

Stockholm behöver fler arbetsplatser. Nya jobb behöver växa fram i hela staden. Möjligheten att själv få ta ansvar och kunna påverka livet för sig själv och sina närmaste är viktig. Det är genom ökade möjligheter och eget ansvar som starka, självständiga individer kan utvecklas. Årets budget innebär att skatten sänks.

Stockholms stad har stabila finanser och en ekonomisk styrka som möjliggör att staden investerar för framtiden samt klarar god kvalitet i servicen till stockholmarna. En avgörande förutsättning för detta är att så många stockholmare som möjligt arbetar. Endast en varaktigt hög sysselsättning kan trygga en stabil finansiering av välfärden. Invånare i Stockholm ska vara eller ges verktyg för att bli självförsörjande. Detta är nyckeln till fortsatt låg skatt samtidigt som vi kan stärka kvaliteten i förskolan, skolan och omsorgen samt finansiera byggandet av framtidens Stockholm.

Stockholm marknadsför regionen som Stockholm the Capital of Scandinavia, tillsammans med 49 andra kommuner. Gemensamt arbetar vi för att locka nya företag till regionen och etablerar Stockholm som den ledande tillväxtregionen i norra Europa. Nu går vi vidare med sikte på att bli Europas ledande hållbara tillväxtregion.

130 000 nya stockholmare

År 2024 är Stockholm en miljonstad. De investeringar vi gör i olika former av infrastruktur idag är nödvändiga för att livet i Stockholm ska fungera även när vi blir många fler. Spår, vägar och cykelbanor byggs ut för att möta den hållbara miljonstadens utmaningar. Framkomligheten i regionen ska öka.

Den växande staden förutsätter fler bostäder. Därför byggs hyresrätter, bostadsrätter, studentbostäder, hus och ägarlägenheter med målet 100 000 nya bostäder mellan år 2010 och 2030. Det motsvarar 5 000 nya bostäder varje år. En stor del av dessa bostäder kommer att byggas i nya banbrytande miljöstadsdelar. I planeringen av nya stadsdelar ska framkomlighet, hållbarhet, tillgänglighet och arkitektonisk mångfald vara viktiga ledstjärnor.

Genom att bygga i goda kollektivtrafiklägen får stadens invånare smidigare resor och miljön blir bättre. Den växande staden förutsätter att vi bygger nya parker och bevarar de gamla, uppmuntrar boende att engagera sig i sin hemmiljö och utvecklar stadens arkitektoniska historia. Därtill behöver nya förskolor, skolor och olika former av omsorgsboenden byggas och befintliga rustas upp för att klara framtidens behov och förväntningar.

Staden måste skyndsamt skapa bästa möjliga förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och bli mer effektiv när vi tar fram detaljplaner. Stadens arbete med att planera för bostäder måste gå snabbare genom att vara mer effektivt. En hög takt i bostadsbyggandet är avgörande för Stockholms tillväxt. Staden, stockholmarna och byggbranschen måste samarbeta redan på ett tidigt stadium för att nå de höga mål som ställts upp.

Alla stockholmare ska kunna känna stolthet över sin stad, oavsett var man bor. Vi ska fortsätta utveckla möjligheterna för stockholmare att framföra synpunkter och idéer på stadens utveckling. Den fortsatta utvecklingen av ytterstaden är väsentlig för Stockholms framtid och ställer krav på en tydligare sammanvävning av staden, där nya kopplingar skapas och befintliga samband stärks.

Under 2013 inleds "Idéernas Stockholm". Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsförbättring, också kallat "tactical urbanism", ska kunna implementeras i stadens nämnder och styrelser. Målet är att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala.

Idéburen stadsförbättring kan innebära att förslag kommer fram från nämnder och styrelser i dialog med stockholmarna. Det betyder att stockholmarna ges en möjlighet att påverka sin egen närmiljö. Det kan handla om att ta en oanvänd gräsyta mellan fastigheter för stadsodling, att temporärt tomma lokaler används som gallerier eller scener eller att ogästvänliga betong- och asfaltsytor rustas för att kännas välkomnande och kunna utnyttjas som offentliga platser.

Som en del av stadens stadsmiljöarbete och långsiktiga vision för ett attraktivt Stockholm vill vi dedicera en centralt belägen gata till fotgängare under vissa tidpunkter på sommaren 2013 för att erbjuda stockholmarna ett nytt, stort och temporärt stadsrum fyllt med kulturella evenemang och fysiska aktiviteter.

För att Stockholm ska vara en attraktiv stad även under de långa vintermånaderna vill staden, tillsammans med privata aktörer, lysa upp stadsrummet under den mörka årstiden med hjälp av stadens nya ljusprogram. Genom att lysa upp broar, öppna platser och fastigheter med varierande och nytänkande ljuskreationer kan Stockholm gynna vinterturismen och skapa trivsel och trygghet under hela året.

En modern och tät stad är en miljövänlig stad

En hållbar stadsutveckling och en uthållig ekonomisk tillväxt, kan aldrig skapas genom regleringar. Däremot ska staden vara pådrivande i utvecklingen genom sitt eget agerande och genom att samarbeta med andra aktörer. Genom att använda den bästa och mest kostnadseffektiva tekniken som marknaden kan producera, når vi våra mål. Svaret på våra utmaningar finns inte i dåtidens lösningar, utan i framtidens innovationer. Det handlar inte om att ändra på det vi gör, utan hur vi gör det. Stadens miljöarbete bedrivs i samarbete med näringsliv, akademi, invånare, organisationer och myndigheter. Stadens satsningar på teknik och krav på hållbarhet i nya stadsdelar ger nya jobb i gröna branscher.

Frågor som rör miljö och klimat känner inga nations- eller kommungränser vilket gör att internationell samverkan är det enda långsiktiga alternativet. Stockholm tar sitt ansvar och har bland annat signerat EU:s borgmästaröverenskommelse för effektivare energianvändning i Europas städer, rapporterar utsläpp till Carbon Disclosure Project Cities samt samarbetar inom internationella organisationer som C40 och Clinton Climate Initiative kring städernas långsiktiga miljöarbete.

Stockholm ska behålla sin tätposition i klimat- och miljöarbetet. Som ett led i att stärka Stockholms profil som miljöstad i världsklass möjliggörs vid särskilda mikromiljöprofilsområden optimering av ny banbrytande miljöteknik för framtidens klimatanpassade stadsbyggande. Klimat- och miljöfrågorna utgör en viktig del av förverkligandet av Vision 2030, både i det globala och lokala perspektivet.

Det nya miljöprogrammet utgör ryggraden i stadens klimat- och miljöarbete. Staden har antagit målsättningen om att vara fossilbränslefri till år 2050 och vägleds av stadens färdplan för målet. Det ska utredas hur stadens organisation kan bli oberoende av fossila bränslen till år 2030. Teknikutvecklingen gör småskalig och förnybar energiproduktion lönsam och gränssnittet mellan producent och konsument är på väg att suddas ut. Staden ska utreda hur vi kan börja arbeta med förnybar energiproduktion, genom till exempel solceller, och en identifiering av vilka fastigheter som lämpar sig för detta genomförs under året.

Stockholm står inför utmaningar när det gäller att bygga miljonstaden som en miljövänlig stad. Luftkvaliteten är stadens mest prioriterade lokala miljöfråga. Arbete med att begränsa förekomsten av partiklar och luftföroreningar, få fram bättre mätmetoder och få tillgång till och införa nya åtgärder, såsom en dubbdäcksavgift, förstärks och fortgår.

En ambitionshöjning avseende matavfallsinsamlingen bidrar till en effektivare avfallshantering och ökar tillgången på biogas i regionen. Staden ansluter sig till regeringens mål om 50 procent insamling av matavfall till år 2018, och arbetet med att påbörja insamlingen av matavfall genom modern optisk teknik inledas. Staden värnar om värden som en giftfri miljö, frisk luft och rent vatten. Försöket med att uppföra spolplattor tillsammans med stadens båtklubbar fortgår och ett arbete med att kartlägga historiskt förorenade områden inleds. Berörda nämnder och bolagsstyrelser ska ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat i sitt arbete

Stockholms stad har höjt ambitionsnivån när det gäller cykling och målet är att konkurrera med städer som Köpenhamn och Amsterdam när det gäller cykelvänlighet och cykelsäkerhet. Stockholms stad kommer att satsa sammanlagt en miljard kronor fram till 2018 för att bygga ut infrastrukturen för cykling i Stockholm. Genom cykelmiljarden genomförs cykelplanens mest prioriterade åtgärder och cykeln som transportmedel får betydligt högre prioritet. I och med cykelplanens antagande kommer stockholmarna under året att se och uppleva hur staden allt mer utvecklas som en av världens främsta cykelstäder. Cykelleder som binder ihop stadens olika delar och cykelstråken mellan kommunerna i länet utgör ryggraden i denna satsning. Utöver det kommer bland annat även låncykelsystemet att byggas ut, ett cykelparkeringstal införs vid nybyggnation, flera cykelfartsgator inrättas, en stor cykelparkering vid Järnvägsparken byggas och att ett särskilt cykelvarumärke för staden tas fram. Staden kommer också att inrätta en särskild cykeljourstyrka som ges i uppdrag att undanröja enklare hinder för cyklisterna och på så sätt säkra framkomligheten. Stockholm rustas för att möta en kraftig ökning av antalet cyklister de kommande åren.

Alla stadens utmaningar stannar inte vid kommungränsen. Därför ska staden samarbeta med resten av länets kommuner för att bygga bostäder, cykelstråk, kollektivtrafik, spår och vägar i världsklass för den växande huvudstadsregionen. Genom bättre kommunikationer kan fler bo i en kommun och arbeta i en annan.

Världens mest tillgängliga huvudstad

Stockholm ska vara en tillgänglig stad i världsklass. Enkelt avhjälpta hinder ska skyndsamt åtgärdas och stadens webbplats för felanmälan ska marknadsföras som en kanal för anmälan om otillgänglighet i staden. Övriga brister som finns i tillgängligheten när det gäller utemiljön och i stadens fastigheter ska avhjälpas. I planering av nya stadsdelar och nya byggnader för offentlig service ska tillgänglighetsperspektivet beaktas.

Tillgänglighet ska ses ur ett brett perspektiv. Det handlar inte bara om fysisk tillgänglighet, utan också om delaktighet i samhället, att kunna ha en aktiv fritid, att vara välkommen på arbetsmarknaden och om att se människors förmågor istället för oförmågor. Målsättningen är att fler personer ska kunna gå från daglig verksamhet till ett fast arbete. Stockholms stad ska som arbetsgivare vara ett föredöme och utbyggnad av bostäder för personer med funktionsnedsättning ska öka för att säkra tillgången långsiktigt. Alla stadens nämnder och bolag ska ta ansvar för och se tillgänglighetsfrågorna som en naturlig del av den dagliga verksamheten och utse en kontaktperson i tillgänglighetsfrågor. Det ska råda samma principer inom och mellan stadsdelsnämnderna vad gäller hur tillgång till gemensamhetsutrymmen påverkar hyressättning.

Kunskap i världsklass

Samarbetet med de ledande universiteten och högskolorna samt med världsledande företag inom strategiska framtidsbranscher som informationsteknik, hälsovetenskap och miljöteknik ska stärkas. Genom att samverka och nå samsyn åstadkommer näringslivet, staden och akademierna att vi når ännu längre i Stockholms utveckling och ökar regionens attraktivitet för både företag och personer.

Kunskap och bildning ger människor makt att själva forma sina liv. Framtidens jobb kräver en skola i världsklass. Kvaliteten på Stockholms skolor ska därför höjas ytterligare. Läraryrket ska stärkas genom ökade möjligheter till karriärvägar. Lärarnas löneutveckling är av stor betydelse. Fokus ska ligga på elevernas kunskaper och förbättrade studieresultat och goda exempel på framgångsrikt arbete i stadens skolor ska tas tillvara och spridas. I en organisation där vi lär av varandra höjer vi resultaten.

Stadens utbildningsväsende ska hålla hög kvalitet och förbereda eleverna för både yrkesarbete och akademiska studier, samtidigt som det skapar många vägar in i arbetslivet. Genom en nära samverkan mellan näringsliv, grund- och gymnasieskolor, universitet och högskolor skapas naturliga bryggor i allt från trainee- och praktikplatser till mentorskap och lärlingsutbildningar. Vi ser gärna att entreprenörer och forskare regelbundet träffar skolelever för att berätta om sitt arbete.

I Stockholm satsar vi på en mångfald av förskolor med generösa öppettider. Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn det de behöver för att lära och utvecklas. Lika naturligt som valfriheten att välja förskola eller skola ska det vara att alla skolor, offentliga såväl som fristående, ska leva upp till högt ställda kvalitetskrav. En lugn och trygg skola lägger grunden för nyfikenhet och kunskap.

Omsorg med hög kvalitet

Stockholms välfärdstjänster ska präglas av högsta kvalitet och service. Det ska inte vara någon skillnad mellan det bemötande den äldre får i kommunal respektive fristående verksamhet. I Stockholm är det medborgarnas krav som ska sätta förutsättningarna för stadens kvalitet och service. För att höja kvaliteten och servicen ska kommunstyrelsen utreda hur köer till välfärdsverksamheter ska kortas och fler få del av välfärden. Inspirerad av det framgångsrika arbetet med kvalitetsinspektionen för trygghet i äldreomsorgen ska kommunstyrelsen även utreda hur de kvalitetsinspektioner som redan finns i verksamheterna ska samlas och utvärderas centralt för att sedan redovisas för stockholmarna. De höga kraven på kvalitet samt kvalitetsuppföljningen ska garantera stockholmarna bästa möjliga service i välfärden. Staden ska också jobba med hur det allmännas stöd till de allra mest utsatta förstärks. Det ska vara enkelt att komma fram till rätt instans - ingen ska falla mellan stolarna.

Ett viktigt mål för stadens äldreomsorg är att kunna ge äldre goda förutsättningar för ett så självständigt och innehållsrikt liv som möjligt. Stockholms äldre blir allt friskare och lever längre. Genom satsningar på valfrihet och kvalitet i äldreomsorg, hemtjänst och service, får äldre som vill bo kvar i sina lägenheter på ålderns höst större makt över sina liv.

Äldre som vill bo kvar hemma ska kunna känna sig trygga i det valet. En väl fungerande hemtjänst är en förutsättning för att äldre ska kunna leva självständiga liv och stanna kvar i sina hem så länge de önskar. Hemtjänsten ska präglas av hög kvalitet, god arbetsmiljö för personalen och valfrihet för den äldre. För att åstadkomma detta krävs ett transparent system och långsiktiga spelregler för hemtjänstaktörerna i Stockholm.

Staden ska erbjuda äldre en mångfald av boendeformer. Äldre par med olika vårdbehov ska kunna leva ihop hela livet och detta säkerställs genom parboendegarantin.

För att ge Stockholms äldre en god vård och omsorg behövs engagerade och utbildade medarbetare som möter de äldre på deras villkor och ser varje individ som en unik person med rätt att få sina individuella behov tillgodosedda. Staden ska fortsätta jobba med att höja kompetensen och stärka de enskilda medarbetarna i deras yrkesroll.

Valfrihet och systematisk kvalitetsutveckling ska säkerställa stöd och hjälp till de personer som behöver detta. Omsorgen om personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska präglas av respekt och den enskilda personens möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt ska stå i centrum.

Nya innovationer i vardagen förenklar dag för dag många stockholmares liv. Det ska vara en självklarhet att även äldre har möjlighet att ta en aktiv del i den utveckling som sker på området genom att nya innovationer får ta plats i äldreomsorgen.

Ett starkt samhälle med stöd till de mest utsatta

En grunduppgift för staden är att finnas till hands för de mest utsatta. Vår ambition är att Stockholm ska ha Sveriges bästa socialtjänst. Barn och unga som far illa ska få stöd och hjälp. Vi vill arbeta för att frivilligkrafter och staden har gemensamma mål och program för att bekämpa hemlösheten. Ett nära samarbete mellan polis, skola och socialtjänst ska ge unga stockholmare ett snabbt stöd. Genom kraftfulla insatser ska staden arbeta för att minska droganvändandet bland Stockholms unga.

Arbetet mot den akuta hemlösheten är fortsatt prioriterat. Stockholm ska ligga i framkant när det gäller att pröva och utveckla nya metoder i arbetet mot hemlöshet. ”Bostad först” som metod mot hemlöshet ska fortsätta att utvecklas. Många av dem som stått långt från arbetsmarknaden har funnit en väg tillbaka till egen försörjning genom Jobbtorg Stockholm. Arbetet med att minska utanförskapet genom jobb istället för bidrag ska därför fortsätta.

Kultur och idrott en del av Stockholms attraktivitet

Vi vill att stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm. För att markera kulturens betydelse i stadens utveckling har en stadsövergripande kulturvision antagits. Stockholms stads kulturverksamheter bidrar till ett fritt och öppet kulturliv som präglas av hög kvalitet, mångfald i kulturella uttryck, bredd i antalet aktörer och tillgänglighet för alla. Ett självständigt och oberoende kulturliv är en viktig del av demokratin och ett pluralistiskt samhälle. Ett nytt kulturkluster skapas kring gasklockorna i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, bland annat genom att en av gasklockorna blir en kulturscen som olika aktörer kan använda.

Ett fritt och självständigt kulturliv är en förutsättning för att Stockholm ska utvecklas. Kulturen vårdar och utvecklar ett bildningsideal som är viktigt att upprätthålla, inte minst inom skolan. Kulturlivet är en garant för det fria ordet och ett livfullt offentligt samtal och därför måste tillväxten i kultursektorn stärkas. Böcker och bibliotek är centrala delar i Stockholms kulturpolitik. Särskilt viktigt är att nå ut till barn och ungdomar. Stockholmnarnas goda förutsättningar att kombinera ett aktivt storstadsliv med ett levande idrotts-, motions- och friluftsliv är en viktig källa till hälsa.

Engagemang i det civila samhället skapar ett bättre samhälle i stort. Därför strävar stadens kultur- och idrottspolitik efter att stärka det fria kulturlivets och idrottsföreningarnas frihet, ekonomiska självständighet och livskraft. Möjligheten för kulturskapare att leva på sina yrken ska förbättras och idrottsföreningarnas förutsättning att bedriva näringsverksamhet i anknytning till evenemang och anläggningar ska öka.

Genom ett brett utbud av idrottsaktiviteter i staden kan stockholmarna stimuleras att röra på sig och motionera mera. Staden vill stärka den ideella sektorn och fortsätter att satsa på föreningsbidrag. Det är särskilt angeläget att barn och ungdomar grundlägger goda vanor kring idrottande och motion så tidigt som möjligt i livet. En målsättning för stadens idrottsinsatser är att få fler ungdomar, som aldrig tidigare idrottat, att pröva på en sport.

Stadens prioriteringar och satsningar inom idrott ska genomsyras av ett jämställdhets- och folkhälsoperspektiv, i samarbete med både Stockholms fria och kommersiella aktörer.

För att kunna möta morgondagens största idrotts- och kulturevenemang byggs Tele2 Arena. Den nya arenan med kapacitet för drygt 30 000 åskådare ska stå färdig sommaren 2013.

Modern och öppen stad

Stockholm ska vara en modern och öppen stad. När människor inte diskrimineras utan blir accepterade för sin person, sin livsstil, religion och kultur, ökar toleransen och förståelsen för olikheter. Arbete, tolerans, en väl fungerande skola och goda kunskaper i svenska är de viktigaste förutsättningarna för att bryta utanförskap.

Stockholm ska vara en trygg och tillåtande stad för alla, där kulturer, religioner och traditioner möts. Genom att göra hela Stockholm attraktivt i alla dess delar kan tryggheten öka, jobben bli fler samt kultur och lokalt stadsliv blomstra.

Vägen till egen försörjning är avgörande för integrationen. I Stockholm ska det finnas en individuellt anpassad och tydlig etableringskedja för nyanlända, som snabbt leder till egen försörjning. Ytterstadens stadsdelar ska stå i fokus för ökat företagande och fler arbetstillfällen.

Enkelt att vara stockholmare

Det ska vara enkelt att vara stockholmare. Att hämta på förskolan, att ta sig till och från arbetet, att hinna till barnens fritidsaktiviteter, handla och träffa vänner – allt måste fungera för att vardagen ska gå ihop. Stadens välfärdsservice ska även finnas till för de familjer där arbetsituationen är sådan att dygnets timmar är svåra att få ihop enligt traditionella mönster, eller i de fall där det inte finns anhöriga som kan ta det ansvar som många andra har möjlighet till.

Staden ska säkerställa att de som har ett fastställt behov av barnomsorg utanför stadens ramtider (06:30-18:30) får möjlighet till detta i enlighet med stadens gällande regelverk.

Stockholms stad ska erbjuda förutsägbarhet – att stockholmarna kan känna sig trygga med att stadens verksamheter och service fungerar. Stockholm ska vara en stad för hela livet och där alla får plats. Tillgängligheten ska vara hög, trafiken ska flyta, avfallshanteringen ska vara enkel och välfärdstjänster av toppkvalitet ska finnas på plats när de behövs.

Servicen i Stockholms stad ska vara tillgänglig dygnet runt, stadens myndigheter ska snabbt och professionellt svara och lotsa. Utbyggnaden av e-tjänster ska fortsätta. Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald och alla verksamheter staden själv driver ska vara effektiva och av hög kvalitet.

Trygg stad

Stockholm ska vara en trygg stad oavsett plats eller tid på dygnet. Stockholms stad ska säkerställa trygga, rena och väl upplysta stadsmiljöer. Förutom att hålla en hög ambitionsnivå på renhållning och klottersanering, ska staden kraftsamla för att höja kvaliteten på stadens parkmark och grönytor.

Återkommande trygghetsmätningar genomförs för hela staden. Resultatet från dessa ingår som underlag i stadens trygghetsarbete. Staden ska aktivt arbeta med att öka säkerheten i stadsdelarna, till exempel genom regelbundna trygghetsvandringar. Staden ska också satsa vidare på trygghetsskapande åtgärder. I hela Stockholm ska alla våga vara ute på kvällen. Mörka och otrygga platser ska lysas upp.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska göra risk- och sårbarhetsanalyser i enlighet med stadens trygghets- och säkerhetsprogram. Syftet är att öka stadens möjligheter att klara extraordinära händelser så bra som möjligt samt att förebygga oönskade händelser. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska också genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå

Modern arbetsgivare

Viktigast för pålitliga och kvalitativa välfärdstjänster, liksom för rättsäker myndighetsutövning, är de som utför arbetsinsatsen. Staden blir på allt fler områden beställare av välfärdstjänster snarare än utförare av dessa. Detta ger valfrihet och säkerställer en bredd av kunskap och erfarenheter, men det ställer också ökade krav på välformulerade kvalitetskrav och uppföljning samt att såväl stadens anställda som anställda hos stadens entreprenörer är välutbildade och motiverade. Som arbetsgivare ska staden vara ansvarstagande, med tydliga program för de som vill utvecklas. Staden ska erbjuda villkor som motsvarar de som finns på arbetsmarknaden i Stockholms län, så att staden kan attrahera välutbildade och kompetenta medarbetare. Staden har som beställare av offentligt finansierad service också ett ansvar för och intresse av att värna attraktiviteten på arbetsmarknaden för en rad olika yrken.

För de som idag har ofrivillig deltid och vill arbeta mer ska heltid erbjudas och det ska finnas goda möjligheter till kompetensutveckling.

Stadens chefer och ledare har en central roll att i sitt ledarskap målmedvetet kommunicera, engagera och skapa förståelse hos alla medarbetare eftersom de har en betydelsefull del i att förverkliga visionen om ett Stockholm i världsklass. Det kommunikativa ledarskapet ska genom bemötande, tydliga förväntningar, hantering av synpunkter, återkopplingar och förmåga att engagera skapa nytta för medborgare och brukare. Staden genomför medarbetarundersökningar där chefer på alla nivåer ska ges en återkoppling. Undersökningarna är en betydelsefull del i stadens utvecklingsarbete.

Som en av regionens största arbetsgivare ska Stockholms stad vara en förebild vad beträffar jämställdhet och meddelarfrihet. Staden ska också vara en förebild vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Arbetet med att sprida goda exempel på de insatser som görs för ökad jämställdhet och mångfald ska fortsätta. Genom en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess garanteras att det är kompetensen som är avgörande och att diskriminering inte förekommer.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter. Stadens rehabiliteringsprocess och tidiga insatser vid sjukfrånvaro är avgörande. I arbetet med att sänka sjukfrånvaron har stadens chefer och ledare en betydande roll i att engagera och göra medarbetare delaktiga. Kontinuitet bland medarbetarna är en kvalitetsfråga.

Stadens chefer och ledare ska stärkas i sitt ledarskap och chefsförsörjningen säkras långsiktigt. Staden har ett traineeprogram för akademiker för att locka morgondagens ledare. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med chefsutveckling. Medarbetarna ska stimuleras och stödjas att anta chefsuppdrag.

Staden ska som arbetsgivare erbjuda medarbetarna möjlighet att ta ledigt på andra dagar än de traditionella.

Nämnderna ska ha en kontinuerlig personalplanering för att klara kompetensförsörjningen vid till exempel pensionsavgångar och förändrade behov i verksamheten.

Stadens inriktningsmål

En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att staden i framtiden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare kommer att ställa på en effektiv användning av skattebetalarnas pengar. Budgeten ska innehålla mål för verksamhet och ekonomi samt riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ekonomin är en förutsättning för verksamheten, men också en begränsning. Budgeten ska hållas. Nämnder och bolagsstyrelser ska därför löpande följa sina verksamheter och göra omprioriteringar om det behövs, för att nå målen inom givna budgetramar.

Genom tydliga mål för verksamheterna klargörs vilka uppdrag som har ålagts nämnderna och bolagsstyrelserna och vad som är möjligt att uppnå med befintliga resurser. Målen ska vara mätbara och utvärderas i samband med budgetuppföljningen. I verksamhetsberättelsen ska måluppfyllelsen redovisas. Avvikelser hanteras och stäms av under året.

I denna budget för 2013 med inriktning för 2014 och 2015, ligger de tre inriktningsmålen fast för stadens verksamheter:

- Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Under respektive inriktningsmål redovisas kommunfullmäktiges mål för verksamheterna. Dessa följs upp av kommunstyrelsen med mätbara indikatorer som redovisas per mål i bilaga 5. Under respektive nämnd eller verksamhetsområde redovisas kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter. Därutöver finns i förekommande fall obligatoriska nämnd/bolagsindikatorer, som nämnden eller bolaget följer upp.

Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Verksamhetsmålet ”Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa” följs upp med följande indikatorer:

- Antal nystartade företag
- Företagens nöjdhet med information från staden
- Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet
- Andel upphandlad verksamhet i konkurrens
- Företagens nöjdhet med effektiviteten

Verksamhetsmålet ”Invånare i Stockholm är självförsörjande” följs upp med följande indikatorer:

- Andel aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm
- Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd
- Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen
- Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare
- Andel 23-åringar som är etablerade på arbetsmarknaden eller som studerar
- Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha

Verksamhetsmålet ”Stockholms livsmiljö är hållbar” följs upp med följande indikatorer:

- Andel elbilar
- Andel miljöbilar i stadens bilflotta
- Elanvändning per kvadratmeter
- Total fosforhalt i sjöar
- Växthusgasutsläpp per stockholmare
- Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling.
- Mängd/andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling
- Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter
- Andel markanvisningar med kravet att energianvändningen är högst 55 kwh/m²
- Andel miljöklassade byggnader
- Energianvändning per m²

Verksamhetsmålet ”Det byggs många bostäder i Stockholm” följs upp med följande indikatorer:

- Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner
- Antal färdigställda bostäder
- Antal markanvisade bostäder
- Antal påbörjade bostäder
- Antal påbörjade hyresrätter
- Nettotillskott av studentbostäder

Verksamhetsmålet ”Framkomligheten i regionen är hög” följs upp med följande indikatorer:

- Andel cyklande
- Antalet cyklande
- Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden
- Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden
- Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator. Förändring från föregående år.
- Procentuell förlängning av restiden, inre infarter. Förändring från föregående år.
- Procentuell förlängning av restiden, tvärleder Förändring från föregående år.
- Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter. Förändring från föregående år.

Verksamhetsmålet ”Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm” följs upp med följande indikatorer:

- Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv
- Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv
- Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter
- Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott
- Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott

Verksamhetsmålet ”Stockholmarna upplevs som en trygg, säker och ren stad” följs upp med följande indikatorer:

- Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor
- Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse
- Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat
- Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden
- Andelen som upplever Stockholm som en tillgänglig stad för alla
- Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Verksamhetsmålet ”Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald” följs upp med följande indikatorer:

- Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg
- Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning
- Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola
- Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst
- Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende
- Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val

Verksamhetsmålet ”Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden” följs upp med följande indikatorer:

- Andel nöjda föräldrar
- Andel förskollärare av antal anställda
- Antal barn per grupp
- Antal förskolebarn per anställd
- Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"
- Andel behöriga lärare i grundskolan
- Andel elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan
- Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen
- Andel elever i årskurs 6 som uppnått målen i alla ämnen
- Andel elever som har klarat samtliga delprov i matematik på de nationella proven i årskurs 3
- Andel elever som har klarat samtliga delprov i svenska på de nationella proven i årskurs 3
- Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i årskurs 6 i matematik
- Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i årskurs 6 i svenska
- Andel elever som är behöriga till nationella program
- Ogiltig frånvaro i grundskolan
- Andel invånare, 20-år med fullföljd gymnasieutbildning
- Andel behöriga lärare i gymnasieskolan
- Andel gymnasieelever med minst godkänt i alla kurser i slutbetyget vid vårterminens slut (exklusive IV-programmet)
- Andel gymnasieelever som är trygga i skolan
- Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan
- Andel godkända sfi- elever efter ett år
- Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs
- Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs

Verksamhetsmålet ”Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg” följs upp med följande indikatorer:

- Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats
- Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats
- Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes
- Andel barn och ungdomar som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika
- Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats
- Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter via Bostad Stockholm
- Andelen barn och ungdomar som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak
- Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden
- Andelen barn och ungdomar som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol
- Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal
- Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning
- Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)
- Brukarens upplevelse av trygghet LSS-boende, vuxna och barn
- Nöjda brukare daglig verksamhet
- Nöjda brukare korttidsboende
- Nöjda brukare LSS-boende, vuxna och barn
- Andelen nöjda omsorgstagare biståndsbedömd dagverksamhet
- Andelen nöjda omsorgstagare hemtjänst i ordinärt boende
- Andelen nöjda omsorgstagare vård- och omsorgsboende
- Maten smakar bra vård- och omsorgsboende
- Måltiden är en trevlig stund på dagen vård- och omsorgsboende
- Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs hemtjänst i ordinärt boende
- Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet hemtjänst i ordinärt boende
- Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet vård- och omsorgsboende

Verksamhetsmålet ”Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten” följs upp med följande indikatorer:

- Aktivt Medskapandeindex
- Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid
- Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare
- Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete
- Sjukfrånvaro
- Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi

Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Verksamhetsmålet ”Budgeten är i balans” följs upp med följande indikatorer:

- Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar
- Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar

- Nämndens prognossäkerhet T2
- Stadens ekonomiska resultat
- Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader
- Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter
- Stadens soliditet inklusive pensionsåtaganden
- Stadens soliditet exklusive pensionsåtaganden

Verksamhetsmålet ”Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva” följs upp med följande indikatorer:

- Administrationens andel av de totala kostnaderna
- Andel invånare som anser att stadens verksamheter har en god service
- Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter
- Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig
- Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad

Förutsättningar

Samhällsekonomiska förutsättningar

FORTSATT GLOBAL LÅGKONJUNKTUR OCH AVMATTNING I SVENSK EKONOMI

Under det första halvåret 2012 har BNP-tillväxten varit svag i de flesta regioner i världen. Utvecklingen påverkas fortfarande kraftigt av skuldskrisen i eurozonen. I delar av euroområdet och Storbritannien finns nu tydliga tecken på recession samtidigt som den amerikanska återhämtningen går trögt och tillväxtekonomierna påverkas av de utvecklade ländernas vikande efterfrågan. Enligt Konjunkturinstitutet (KI) tyder de flesta förtroendeindikatorer på en fortsatt svag tillväxt i världsekonomin under resten av 2012 och även under 2013.

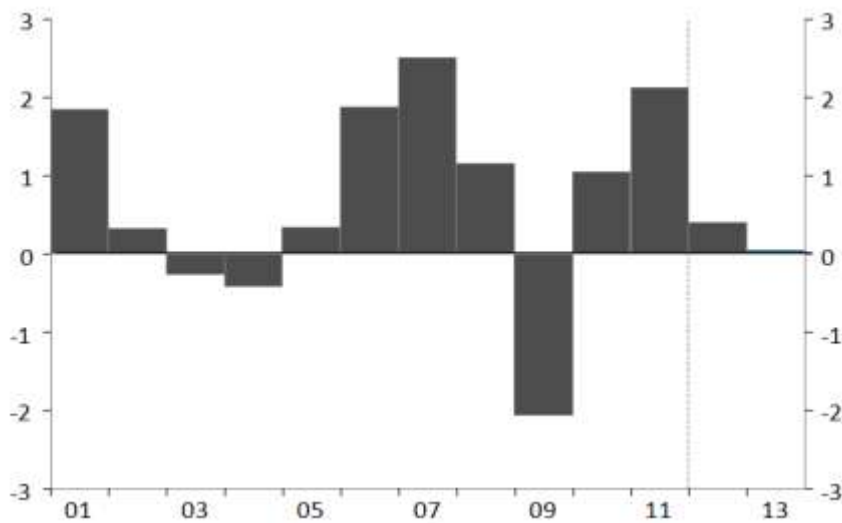
Trots den svaga tillväxten i världsekonomin utvecklades Sveriges ekonomi relativt bra under år 2011 och BNP-tillväxten uppgick till 3,9 procent. Den svaga internationella utvecklingen och den starka kronkursen har dock, dämpat framför allt exporten. De första två kvartalen 2012 har BNP ökat med 1,3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011. Denna svaga utveckling väntas fortsätta under hösten. Enligt KI beräknas BNP-utvecklingen hamna på måttliga 1,3 procent under helåret 2012. Även under 2013 väntas tillväxten bli låg och endast uppgå till 1,8 procent.¹

Tillväxten år 2012 och 2013 är för svag för att arbetsmarknadsläget ska förbättras. Istället väntas arbetslösheten stiga till närmare 8 procent i slutet av 2013 för att därefter minska. Av diagrammet nedan framgår att de senaste årens starka sysselsättningstillväxt i Sverige dämpats kraftigt och att prognosen för år 2013 visar på en mycket låg ökning av sysselsättningen.

Sysselsättning, procentuell förändring

¹ Konjunkturinstitutet augusti 2012

Prognos från och med 2012



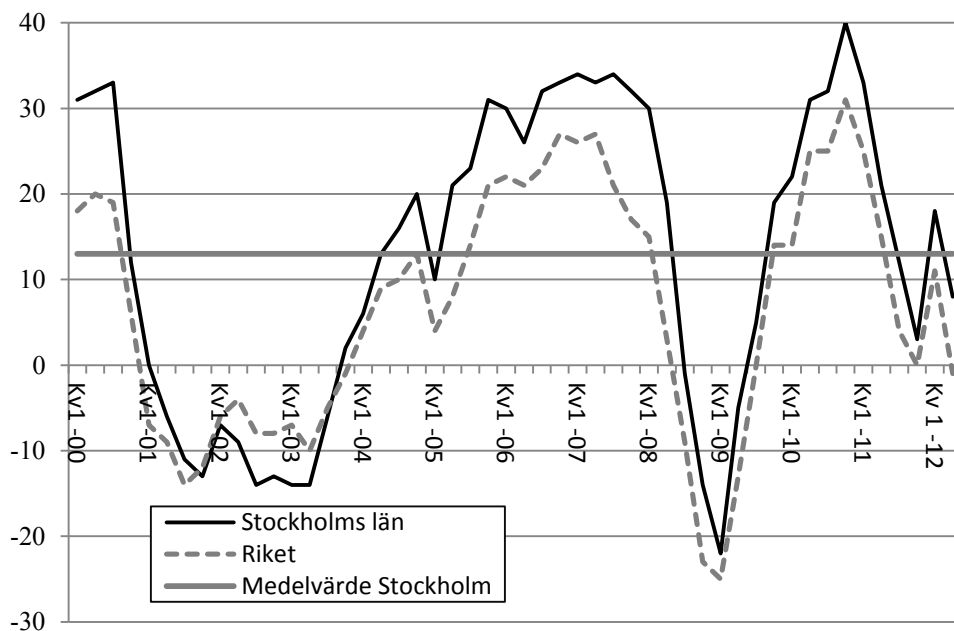
Källa: Konjunkturinstitutet, augusti 2012

KONJUNKTUREN I STOCKHOLM DÄMPAS

Den ekonomiska tillväxten i Stockholm fortsätter, men takten dämpas. Handelskammarens konjunkturindikator för Stockholms näringsliv ligger nu under sitt historiska genomsnitt, vilket tyder på en svagare ekonomisk utveckling. Störst försämring märks inom byggindustrin och hänger samman med ett förväntat fall av bostadsinvesteringarna i regionen. Byggandet förväntas minska kraftigt under tredje kvartalet 2012. Även uppdragsverksamheten, som är Stockholms största sektor, bromsar in med dämpad efterfrågan och minskad volym på inneliggande uppdrag.

Konjunkturindikator för Stockholms län till och med kvartal 2, 2012

Källa: Stockholms Handelskammare och Konjunkturinstitutet



Statistik över utvecklingen av lönesumman fram till och med det andra kvartalet 2012 visar också på en svagare tillväxt. Lönesumman i Stockholms stad steg under det andra kvartalet med 4,2 procent i jämförelse med motsvarande kvartal 2011, vilket var en tydlig försämring jämfört med kvartalen innan. Även sysselsättningsstillväxten har minskat både i Stockholms stad och i länet. Den samlade bilden pekar på en dämpning av konjunkturen i såväl riket som i Stockholm, samtidigt som den internationella konjunkturutvecklingen fortsätter att präglas av en mycket stor osäkerhet.

Budgetens finansiering

KONJUNKTURENS PÅVERKAN PÅ STADENS SKATTEUNDERLAG

Osäkerheten om den framtida utvecklingen innebär att stadens ekonomiska planering blir sårbar. Stockholms stads finansiering bygger till övervägande del på skatteintäkter, som i sin tur beror på såväl stadens som rikets skatteunderlag och på det kommunala utjämningsystemet. Skatteunderlagstillväxten bestäms av hur lönesumman utvecklas², det vill säga av löneökningar och antalet arbetade timmar.

MÄTTLIG SKATTEUNDERLAGSTILLVÄXT UNDER KOMMANDE ÅR

Den beräknade skatteunderlagsutvecklingen bygger på SKL:s cirkulär 12:40 som presenterades i augusti. Jämfört med prognosen från i april (cirkulär 12:15) har SKL reviderat upp skatteunderlagets tillväxttakt för år 2012 och justerat ner utvecklingstalet för 2013, se tabellen nedan. Den högre ökningstakten år 2012 förklaras främst av en oväntat stark utveckling på arbetsmarknaden under

² Ungefär tre fjärdedelar av det kommunala skatteunderlaget utgörs av lönesumman i samhället.

första halvåret i år. Stämningen på arbetsmarknaden tyder dock på en försvagning under andra halvåret och SKL räknar med att det dröjer en bra bit in på 2013 innan sysselsättningen vänder upp, vilket även väntas leda till lägre löneökningar nästa år. Detta är huvudförklaringen till att utvecklingen av skatteunderlaget år 2013 reviderats ner. Sammantaget betyder det att skatteunderlagets nivå år 2013 är marginellt lägre än i föregående prognos. Under år 2014 väntas svensk ekonomi successivt stärkas och skatteunderlaget öka något, men först år 2015 är tillväxttakten på en nivå som överstiger utvecklingen för i år.

Olika skatteunderlagsprognoser

Procentuell förändring

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011–2016
SKL, aug 2012	3,2	4,0	3,4	3,6	4,4	4,6	25,6
SKL, april 2012	3,2	3,7	3,8	3,7	4,3	4,3	25,3
VÅP 2012	3,5	3,4	3,8	4,3	4,9	4,7	27,3

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

BUDGETPROPOSITIONEN 2013

I budgetpropositionen för år 2013 tecknar regeringen en mer optimistisk bild av Sveriges ekonomiska utveckling än övriga bedömare. Även prognosen för arbetsmarknadens utveckling är mer positiv. Samtidigt understryker regeringen att det råder stor osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen. Regeringens sammantagna bedömning är att riskerna för en svagare utveckling dominerar.

Regeringens bedömning av det kommunala skatteunderlagets utveckling visas i form av uppräkningsstal i budgetpropositionen. Regeringens uppräkningsstal för åren 2012-2016 ligger högre än SKL:s prognos från augusti.

Regeringen presenterar i budgetpropositionen för 2013 förslag till åtgärder som förbättrar tillväxtförutsättningarna och motverkar att människor fastnar i arbetslöshet. Totalt satsar regeringen 22,7 miljarder kronor år 2013. De stora reformerna är stimulansåtgärder för näringslivet, infrastrukturinvesteringar, åtgärder för jobb till unga och för en ökad integration samt stora satsningar på forskning och innovation. De besparingar på gymnasieskolan för 2013 som tidigare aviserats fullföljs inte.

I samband med budgetpropositionen aviseras att förslaget om kommunala utjämningsreserver har lämnats till riksdagen. Förslaget innebär att kommuner och landsting får bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Reserverna gör det möjligt att sätta av en del av eventuella överskott i goda tider. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. En möjlighet införs att även reservera överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010.

UTJÄMNINGSSYSTEMET

I april 2011 lämnades slutbetänkandet ”Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen”, SOU 2011:39 till regeringen. Ett brett samråd mellan kommunerna i Stockholms län har hållits och det finns en stor enighet om att kommittén inte har gjort tillräckliga insatser för att hitta en modell för inkomstutjämning som skapar incitament för tillväxt och sysselsättning i enlighet med utredningens direktiv. Utjämningsystemet är viktigt för att skapa grundläggande förutsättningar för kommunal verksamhet i hela landet, men systemet bör utvecklas. Stockholm är Sveriges starkaste region och dess betydelse växer i takt med globaliseringen. Genom sin täthet och dynamik har regionen särskilda förutsättningar att bidra till produktion av nya kunskaper och att skapa tillväxt. För att den fulla potentialen ska realiseras behöver ett antal utmaningar hanteras, inte minst transportsystemets effektivitet. I det sammanhanget vore ett utjämningsystem, som gör det lönsamt att investera i tillväxt, av stor betydelse. Det bör därför utredas vidare hur inkomstutjämningen kan öka incitamenten för ekonomisk tillväxt. Stockholm måste ges möjlighet att fokusera på sin roll som tillväxtmotor både för den kringliggande regionen och för Sverige som helhet.

God ekonomisk hushållning

En plan över god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att staden i framtiden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer på en effektiv användning av skattebetalarnas pengar. Planen ska innehålla mål för verksamhet och ekonomi samt riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Staden har fastställt sex finansiella mål för 2013, vilka redogörs för nedan.

Styrsystemen ska underlätta budgethållning och främja effektivitet. Det är en självklarhet att givna budgetramar hålls.

Det är nödvändigt att frigöra resurser för prioriterade verksamheter genom ökad produktivitet/effektivitet i stadens nämnder/bolagsstyrelser. Detta sker bland annat genom en bättre samordnad styrning och förtydligade former för uppföljning och jämförelser. Ett utökat samarbete mellan olika nämnder leder till ökad effektivitet och kvalitet samtidigt som det minskar sårbarheten.

Arbetet ska fortgå med att minska stadens administration och lokalkostnader. En rad gemensamma stödfunktioner har införts så att stadens verksamheter kan vara kostnadseffektiva och fokusera på kärnprocesserna. Införandet av gemensamma lösningar innebär minskade kostnader för stadens administration. För att effektiviseringarna ska få fullt genomslag måste stadens nämnder se över sina administrativa resurser, så att de dimensioneras till de nya förutsättningarna och att ineffektivt dubbelarbete inte uppstår. Ytterligare gemensamma lösningar som samlat kan öka effektiviteten i staden, säkra en hög kompetens även inom smala funktioner och minska sårbarheten, ska prövas.

Arbetet med att etablera e-tjänster för medborgarna fortsätter. Syftet är ökad service till invånare och företag. Under 2013 förväntas effektiviseringarna uppgå till 7,6 mnkr. Exempel på nya e-tjänster under 2013 är Synpunkter stadsmiljö, Socialrådgivning, Låna böcker på talboksbiblioteket och En guide (En väg in) kring ekonomiskt bistånd.

För att ta tillvara möjligheterna att förenkla för stadens leverantörer samt effektivisera upphandlingsarbetet och informationsspridningen, inför staden ett gemensamt elektroniskt upphandlingssystem som ska användas på ett likartat sätt i stadens upphandlingar.

En prioriterad fråga är tillgängliggörande av stadens information såsom öppen data. En plattform för öppen data förvaltningsetableras inom kommunstyrelsen under 2013. Samtliga nämnder ska fortsatt se över vilka data som kan tillgängliggöras som öppen data. Uppdraget att registrera all producerad geodata i stadens gemensamma geodataportal kvarstår.

MÅL FÖR VERKSAMHETEN AV BETYDELSE FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige upprättar inriktningsmål för planperioden samt mål för verksamhetsområdet. Kommunfullmäktige fastställer även indikatorer vilka syftar till att mäta i vilken mån nämnder och styrelser uppfyller kommunfullmäktiges mål. Vidare formuleras aktiviteter, som är en riktad insats under en begränsad tidsperiod. Aktiviteter tas fram för att bidra till måluppfyllelsen. Staden använder ILS-webb som verktyg för att styra mot och följa upp kommunfullmäktiges mål genom beslutade indikatorer och aktiviteter. Uppföljning sker i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Staden har en god ekonomisk hushållning och merparten av kommunfullmäktiges mål för verksamheten bedöms vara uppfyllda under budgetåret.

FINANSIELLA MÅL AV BETYDELSE FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Årets ekonomiska resultat

Årets ekonomiska resultat fastställs varje år i stadens budget och följs upp i tertialrapporter och bokslut. Detta mål är det som tydligast sammanfattar det ekonomiska läget. Årets resultat kan också mätas exklusive jämförelsestörande poster och/eller enligt det kommunala balanskravet. Målet är att stadens ekonomiska resultat enligt balanskravet för 2013 ska uppgå till 0,1 mnkr. På längre sikt bör staden överväga ett större överskott för att säkra en god ekonomisk hushållning.

Stadens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter

Måttet visar hur stor del av löpande nettokostnader som finansieras med skatteintäkter. Om nettokostnaderna i förhållande till skatteintäkter överstiger 100 procent kan staden tvingas använda det egna kapitalet till den löpande driftverksamheten. Det långsiktigt hållbara målet är att andelen av stadens löpande driftkostnader som finansieras med skatteintäkter inte ska överstiga 100 procent. På kort sikt kan finansieringen även ske med ändliga resurser, det vill säga stadens positiva finansnetto och utdelning från koncernen. Målet är därför att nettokostnaderna inte ska överstiga skatteintäkterna inklusive finansiellt resultat och utdelning.

Stadens soliditet

Soliditet definieras som det egna kapitalet i relation till tillgångarna. Om soliditeten är hög, har tillgångarna i hög grad finansierats av egna medel och graden av lånefinansiering är låg. Ett mål för soliditeten finns både för staden och för kommunkoncernen. För att få en samlad och komplett bild ska detta mål redovisas inklusive samtliga stadens pensionsåtaganden. Soliditeten ska för varken för staden eller kommunkoncernen inte understiga 34,0 procent på lång sikt och 30,0 procent på kort sikt. Tanken är att soliditeten enskilda år kan gå under 34,0 procent, men att detta ska ses som en varningsgräns för när åtgärder behöver vidtas. Soliditeten ska 2013 inte understiga 34,0 procent för staden eller kommunkoncernen. Vid uppföljning av soliditetsmålet i staden ska även tillgångsförändringen beaktas.

Samband mellan investeringar och ekonomiskt utrymme

Stadens investeringar medför årliga drift- och kapitalkostnader, som i flera fall överstiger beräknade inkomster/intäkter från investeringarna. Sådana projekt motiveras utifrån andra än ekonomiska skäl och belastar stadens löpande ekonomi. Investeringsvolymer måste anpassas efter stadens finansiella resurser, annars kommer utrymmet för befintlig verksamhet och andra nya angelägna behov att behöva begränsas. Det långsiktiga målet för staden är att kapitalkostnadernas andel av stadens nettodriftkostnader (inklusive kapitalkostnader) inte överstiger 7,0 procent.

Budgetföljsamhet

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk hushållning. Budgetföljsamhet mäter hur väl den ekonomiska styrningen fungerar mot givna förutsättningar i budgeten.

Budgetföljsamheten mäts som avvikelse i procent, mellan årets prognoser och utfall, inklusive resultatenheterens resultat och kommunstyrelsens tekniska justeringar. För nämnderna görs uppföljningen totalt för driftbudgeten inklusive kapitalkostnader, disposition/avsättning av resultatenheterens resultat och kommunstyrelsens tekniska justeringar. Målet för budgetföljsamheten är minst 100 procent.

Prognossäkerhet

Prognossäkerhet beskriver förmågan att bedöma avvikelser under året och att vidta åtgärder för att hålla givna budget. Prognossäkerheten mäts som avvikelse mellan årets prognoser och utfall, inklusive kapitalkostnader, disposition/avsättning av resultatenheterens resultat och kommunstyrelsens tekniska justeringar.

Målet är att prognossäkerheten i tertiärrapport 2, jämfört med utfallet, ska vara max +/- 1 procent.

Kommunkoncernens investeringar

Vision Stockholm 2030 är en vägledning för stadens nämnder och bolag i vad som är prioriterade områden i den fortsatta planeringen. Det är ett löfte om ett Stockholm i världsklass. En viktig förutsättning för att stockholmarna ska kunna bli fler är att nya bostäder och arbetsplatser byggs och att infrastrukturen utvecklas. Om dagens takt i befolkningsökningen står sig kommer vi att passera en miljon stockholmare redan år 2023. För att möta den ökade efterfrågan höjs takten i bostadsbyggandet och staden ska skapa förutsättningar för 100 000 bostäder till år 2030. Därtill kommer investeringar i gator, parker, idrottshallar, förskolor, skolor, gruppboenden och äldreboenden. Uppskattad investeringsutgift för att realisera ambitionerna i översiktsplanen och Vision Stockholm 2030, är brutto cirka 100-120 mdkr fram till 2030. Översiktsplanens strategier innebär att ett växande Stockholm på många ställen blir tätare och mer sammankopplat.

Framtida investeringar och investeringsstrategi

Ökade resurser krävs för att finansiera de omfattande investeringar som behövs för att möta stadens befolkningstillväxt. Då de finansiella resurserna är begränsade blir det än mer angeläget att tydligt prioritera mellan stadens framtida investeringsprojekt. Kommunfullmäktige har beslutat om en investeringsstrategi för att säkerställa en utbyggnad av staden i enlighet med Vision Stockholm 2030 och som anpassas till att stadens finansiella resurser är begränsade. Investeringsstrategin har legat till grund för nämndernas/bolagens 5-åriga investeringsplaner i budget 2013. Stadens planerade investeringsprojekt som ännu inte erhållit genomförandebeslut har samlats, kategoriserats och prioriterats utifrån beslutskriterier som måluppfyllelse, koppling till översiktsplanens stadsutvecklingsstrategier, resultatpåverkan, driftskostnadskonsekvenser, projektrisk, projektberoenden och tidsprioritet.

Det är viktigt att tidigt, redan vid utredningsbeslut, översiktligt bedöma lönsamhetspotentialen i investeringsprojekten. Lönsamheten i exploateringarna kommer att vara avgörande för hur många icke lönsamma projekt staden kommer att ha råd med. Staden bör prioritera områden för bostadsexploatering där det finns eller planeras infrastrukturlösningar. Detta innebär också god ekonomisk hushållning, eftersom det blir möjligt att utnyttja redan gjorda investeringar i väg- och ledningsnät, kommunikationer och till viss del även anläggningar för social service.

För att skapa förutsättningar för en enhetlig projektstyrning och förbättrad kontroll av stadens stora investeringar infördes den 1 januari 2010 en ny projektstyrningsmetod för investeringsprojekt med en investeringsutgift större än 300 mdkr. Från och med 2013 avses projektstyrningsmetoden i delar tillämpas på investeringsprojekt i nämnder med en investeringsutgift större än 50 mdkr. Staden får då en enhetlig metod för styrning av samtliga investeringsprojekt som beslutas av kommunfullmäktige. Utredningsbeslut för investering där utgiften bedöms överstiga 300 mdkr som avser uppdrag till fastighetsnämnden att utreda utveckling och/eller upprustning av fastighet eller anläggning för annan

nämnds räkning ska godkännas av kommunstyrelsens ekonomiutskott. Initierande (beställande) nämnd ska lämna beslutsunderlag till ekonomiutskottet.

Finansieringsstrategi

Det investeringsutrymme som finns att tillgå och som investeringsstrategin grundar sig på tar sin utgångspunkt i vad det långsiktiga ekonomiska utrymmet medger. Parallellt med arbetet att fastställa en investeringsstrategi tas därför en finansieringsstrategi fram som bland annat ska definiera tillgängligt investeringsutrymme. Syftet med finansieringsstrategin är att ange hur kassaflödet ska styras utifrån en god ekonomisk hushållning, vilket handlar om relationen mellan avgiftsfinansiering, egen finansiering och skuldsättning. Finansiella nyckeltal, som ska vara långsiktigt hållbara, ska fastställas utifrån denna relation: exempelvis soliditet, skuldsättningsgrad, självfinansieringsgrad, räntetäckningsgrad och kapitalkostnadernas andel av nettodriftskostnader.

Investeringsnivå, kapitalkostnader och finansiering

Stadens investeringar medför årliga drift- och kapitalkostnader som i flera fall överstiger beräknade inkomster/intäkter från investeringarna. Dessutom tillkommer ökade driftkostnader för nya gatu- och parkytor, idrottsanläggningar, bibliotek med mera. För att stadens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och för att utrymmet för befintlig verksamhet och andra angelägna behov inte ska behöva begränsas, har kommunfullmäktige fastställt att kapitalkostnadernas andel av nettodriftskostnader, inklusive kapitalkostnader, långsiktigt inte ska överstiga 7,0 procent. Investeringsnivån måste därför anpassas till en långsiktigt hållbar nivå utifrån rådande finansiella förutsättningar. Enligt detta resonemang bör den långsiktiga årliga nettoinvesteringsnivån inte överstiga 4,0 mdkr kronor för stadens nämnder.

Kommunkoncernens investeringar finansieras med internt tillförda medel från den löpande verksamheten, försäljningsinkomster och utökad/ny upplåning. Ökad grad av lånefinansiering inom kommunkoncernen påverkar såväl kommunkoncernens som stadens soliditet negativt eftersom all upplåning sker genom stadens försorg. En viktig förutsättning för att Stockholm ska kunna genomföra investeringsplanen med bibehållen finansiell styrka kommer att vara balansen mellan egen finansiering och upplåning. En fortsatt inriktning på markförsäljning vid bostadsbebyggelse genererar försäljningsinkomster. Staden bör därför sträva efter att realisera de markvärden som skapas genom planläggning av tidigare oattraktiva områden.

Nämndernas investeringar

Merparten av stadens investeringsprojekt avser investeringar i infrastruktur för att möjliggöra byggande av bostäder. Underlag från nämnderna för kommande år visar en fortsatt hög investeringstakt. Planeringsnivåer för 2013-2017 ökar avsevärt i nämndernas underlag jämfört med motsvarande nivåer i budget 2012. Nämnderna har i underlag för budget 2013 beskrivit och prioriterat större planerade investeringsprojekt utifrån de beslutskriterier som ingår i investeringsstrategins beslutsstöd. Syftet är att tydliggöra ekonomiska konsekvenser och koppla dem till stadens verksamhetsmål och översiktsplan. Nämndernas planerade investeringsprojekt utgör grunden till den investeringsplan för stadens nämnder som fastställs i denna budget (se bilaga 3).

Exploateringsnämnden redovisar höjda investeringsnivåer för att uppnå kommunfullmäktiges mål om att planera för minst 100 000 bostäder fram till år 2030. Stadens satsning på stadsutvecklingsstrategin "fortsätta stärka centrala Stockholm" bedöms dock ha goda förutsättningar att resultera i lönsamma projekt. De undantag som finns är projekt med stora infrastrukturella utgifter, där kommunfullmäktige har fattat beslut om genomförande av bland annat Slussen och stadsutvecklingsområdet Hagastaden.

Trafik- och renhållningsnämndens långsiktiga investeringsplan utökas för att inrymma cykelåtgärder inom ramen för ”cykelmiljarden”. Nämnden planerar för åtgärder inom cykelplanen motsvarande 700 mnkr till och med 2018. Resterande åtgärder om 300 mnkr planeras av exploateringsnämnden.

Budgeten innehåller en utökad investeringsram för renoveringen av Sergels Torgs tätskikt. Investeringen bedöms vara av den storleksordningen att den inte ryms inom nämndens långsiktiga investeringsplan.

Bolagens investeringar

Stockholms stad är en av landets största fastighetsägare och majoriteten av stadens fastigheter förvaltas av bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB. Det innebär att en betydande del av bolagskoncernens verksamhet är inriktad på förvaltning och utveckling av fastigheter. Fastigheterna inom koncernen representerar olika användningsområden såsom bostäder, skolor, omsorgsfastigheter, lokaler för evenemang, kommersiella anläggningar samt hamn- och parkeringsanläggningar.

Bolagskoncernens planerade investeringsvolym ligger på en fortsatt hög nivå. Detta är möjligt tack vare en god finansiell stabilitet, vilket är en effekt av de försäljningar som stadens bolag genomfört under senare år. Förutom Stimulans för Stockholm innebär Vision Stockholm 2030:s mål om fler bostäder en hög volym. Den planerade nivån för nyproduktion uppgår till cirka 5 000 påbörjade lägenheter för de tre bostadsbolagen under perioden 2013-2015.

Investeringsplanen för stadens bolag framgår av bilaga 3. Bostadsbolagen står för ca 60 procent av bolagens sammanlagda investeringsvolym. Därutöver tillkommer en rad viktiga infrastrukturprojekt som exempelvis utbyggnad och modernisering av hamnar. Stockholms Hamnar planerar att investera sammanlagt 4,5 mdkr i hamnanläggningarna Norvik, Värtahamnen och Kapellskär under perioden 2013-2017.

Medfinansiering

För att kunna genomföra angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm är staden medfinansiär i ett antal stora statliga infrastrukturprojekt. De projekt som nu är aktuella är Norra Länken, Citybanan, Trafikplats Lindhagensgatan, överdäckning av E18 vid Tensta och Rinkeby samt intunnling av Värtabanan och Norra Länken vid Norra stationsområdet. Under åren 2013-2015 kommer staden att medfinansiera projekt med cirka 700-800 mnkr per år. Totalt beräknas kvarvarande beslutade åtaganden för staden sammanlagt uppgå till 7,9 mdkr.

Stockholms stad, Nacka och Värmdö kommuner samt Stockholms läns landsting har gemensamt tecknat en överenskommelse om att genomföra en förstudie av tunnelbana till Nacka. Förstudien ska vara klar under 2013. Staden finansierar en tredjedel av förstudien. I förstudien ska även anslutning till Gullmarsplan studeras.

Lokaler

Nämnder och bolagsstyrelser ska i första hand hyra lokaler av staden eller stadens egna fastighetsbolag. Stadens nämnder och bolag ska söka effektiva lokaler. Det är viktigt att staden bidrar till att säkerställa arbetsplatser även i ytterstaden. En prövning ska ske av vilka nämnder och bolag som kan flytta från innerstaden till ytterstaden. Bolagen ska i nära samverkan med staden, och med koncernnyttan i fokus, underlätta lokaleffektiviseringar, omstrukturering och avveckling. Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, och Micasa Fastigheter i Stockholm AB, ska erbjuda kostnadseffektiva lösningar. Stadens verksamheter ska bedrivas i ändamålsenliga, moderna, area- och energieffektiva lokaler. Staden ska även underlätta för enskilda utförare att driva verksamhet. Det finns en stor potential i det befintliga lokalbeståndet. Staden behöver utveckla och effektivisera utnyttjandet av befintliga lokaler samt förbättra samarbetet med näringslivet och externa utförare. Via markanvisning/försäljning av mark, planprocessen, rationellt och optimalt byggande med mera, finns möjlighet att påverka situationen.

För att underlätta planeringen för nya kommunala verksamhetslokaler och bostäder tas modeller på flexibelt byggda lokaler och bostäder fram av kommunstyrelsen. Där det är möjligt kommer utförande enligt modellerna att rekommenderas.

En strategisk fråga är att behovet av olika verksamhetslokaler, till exempel förskolor och bostäder för personer med funktionsnedsättning, kan tillgodoses i samband med byggprojekt till rimliga villkor. Detta arbete underlättas så att berörda nämnder kan lämna besked om vilka behov som finns så tidigt som möjligt. Inriktningen är att hyresavtal ska baseras på marknadshyra och långa inledande hyrestider. Vid köp av bostadsrätter är inriktningen att detta ska ske till självkostnad. I samband med större bostadsexploateringsprojekt ska berörda nämnder pröva om projekten kan innehålla en andel om minst 5 procent lägenheter för särskilt boende, med prioriterad inriktning boenden för personer med funktionsnedsättningar.

Det tillfälliga bidraget för kostnader som uppstår för tomgångshyror i samband med omvandling av servicehus kvarstår 2013. Bidrag kan utgå till nämnderna för omstrukturering för annat ändamål eller avveckling.

I bokslut har medel avsatts för kostnader i samband med ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre. Bidraget är under avveckling. Bidrag beviljas tills dess medlen är förbrukade.

I bokslut har medel avsatts för kostnader i samband med nybyggnad av grupp- och servicebostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, inklusive hemlösa. Den del av bidraget som riktar sig mot hemlösa är under avveckling. Bidrag beviljas tills dess medlen är förbrukade.

Utbyggnaden av förskolor fortsätter i hög takt. Det stimulansbidrag som tidigare beslutats av kommunfullmäktige och som kunnat sökas under 2012, finns kvar även 2013. Bidraget finansieras genom en tidigare genomförd avsättning i bokslut.

Direktiv till nämnderna och bolagsstyrelserna

Styrning och uppföljning

Budgeten har upprättad i balans och finansierad. Nämnderna ska rymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Eventuella kostnadsökningar finansieras genom omprioriteringar inom nämndens budget. I nämndernas budget har endast kostnader för den egna verksamheten budgeterats. Omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster

mellan olika nämnder ska beräknas och redovisas till kommunstyrelsen i samband med nämndens budget/verksamhetsplan för 2013.

För varje verksamhetsområde finns mätbara mål och indikatorer samt aktiviteter angivna. Dessa kompletteras av basnyckeltalen som redovisas till kommunfullmäktige. Ett förtydligande av styrmodellen ILS och begreppsdefinitioner framgår av bilaga 9. För att kunna analysera och bedöma måluppfyllelsen kommer kommunstyrelsen att följa upp målen genom de utvalda indikatorerna och aktiviteterna. Indikatorerna redovisas per mål i bilaga 5. Indikatorer och aktiviteter anges även under respektive verksamhetsområde och nämnd. Uppföljning av indikatorer avses ske i samband med tertiärrapporter och årsredovisning. Uppföljningsmodellen och indikatorerna kommer att vidareutvecklas under planperioden.

Nämnder och bolagsstyrelser ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställa verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål för sina verksamhetsområden. Därutöver ska nämnder och bolagsstyrelser utforma de indikatorer som krävs för att kunna följa upp sina verksamhetsspecifika mål och åtaganden.

Nämnderna ska i sin planering fokusera på att målen är uppföljningsbara och mätbara samt i uppföljningen förstärka resultatredovisning, analys och utvärdering av den egna verksamheten. Ett nytt program för kvalitetsutveckling har tagits fram under 2012. Programmet gäller alla nämnder och bolag och betonar vikten av att utveckla analysen av verksamheternas resultat samt vikten av att alla nämnder och bolag arbetar mer systematiskt med att sprida och ta till sig goda exempel på resultat och verksamhetsutveckling.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta i enlighet med stadens ledningssystem, ILS, och i den webbaserade ILS-webben för uppföljning av kommunfullmäktiges mål. För att förenkla och förtydliga stadens styrdokument kommer översynen av dessa att fortsätta under 2013. Uppföljningen ska ske i det webbaserade planerings- och uppföljningssystemet. Gällande stadsövergripande styrdokument redovisas i bilaga 10.

Nämnder och bolagsstyrelser ska i samband med att verksamhetsplanen upprättas utarbeta en internkontrollplan. Planerna ska utarbetas utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. För att kunna bedöma risken för att staden inte når kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, ska nämnder och bolagsstyrelser upprätta en risk- och väsentlighetsanalys för dessa mål. I riskanalysen ska även åtgärder för att minimera riskerna redovisas.

Nämnderna ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom verksamheten. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämndernas interna kontroll. Kommunstyrelsen respektive styrelsen för Stockholms Stadshus AB, har i uppdrag att följa upp att nämnder och bolagsstyrelser följer ILS. Kommunstyrelsen respektive Stockholms Stadshus AB får även i uppdrag att följa upp nämnders och bolagsstyrelsers effektivitet. Kommunstyrelsen ska samordna och följa upp att kvalitetsjämförelser tas fram och publiceras för samtliga verksamhetsområden. Jämförelserna ska göras både inom staden och mellan andra organisationer.

Nämnder och bolagsstyrelser ska fortsätta arbetet med att säkerställa en effektiv användning av externa konsulter.

Skattesats

Genom att sänka den kommunala inkomstskatten fortsätter staden arbetet med att ytterligare pressa skatteuttaget nedåt. Detta måste dock göras i kombination med fortsatta kvalitetssatsningar i

välfärden. Skatteuttagets nivå ska prövas mot bland annat den allmänna ekonomiska utvecklingen, skatteunderlagets utveckling samt ambitions- och prestationshöjningar inom kärnverksamheterna. Dessutom ska vägas in de ekonomiska vinster som uppstår när verksamheter som inte är myndighetsutövning kvalitetsupphandlas, effektiviseringar som till exempel föreslagna organisationsförändringar samt omstruktureringar och försäljningar inom bolagssektorn.

För år 2013 föreslås att en kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:33 per skattekrona, vilket är en sänkning med 15 öre jämfört med föregående år.

För år 2013 föreslås en oförändrad utdebitering av begravningsavgiften med 6,5 öre per skattekrona.

Stockholm den 10 oktober 2012

STEN NORDIN

Resultatbudget

Mnkr	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verksamhetens intäkter	7 064,3	7 525,6	7 590,0	7 648,4
Verksamhetens kostnader (-)	-39 218,9	-41 060,3	-41 166,3	-41 084,0
Avskrivningar (-)	-721,0	-821,7	-900,5	-1 004,7
Central medelsreserv (-)				
Oförutsedda behov	-677,5	-768,5	-718,5	-718,5
Prestationsreserv	-1 033,0	-883,6	-1 202,8	-1 639,6
Anslagsfinansierad del av pensioner/arbetsgivaravgifter	-841,6	-689,5	-830,0	-800,3
Verksamhetens nettokostnader	-35 427,7	-36 698,0	-37 228,1	-37 598,7
<i>Relativförändring</i>		3,6%	1,4%	1,0%
Skatter	33 710,8	35 599,6	36 881,2	38 504,0
Begravningsavgift	125,4	133,5	138,3	144,4
Inkomstutjämning	-1 638,6	-1 957,0	-2 027,9	-2 117,1
Kostnadsutjämning	1 175,0	1 102,0	1 013,1	1 022,0
Regleringspost	432,1	302,9	102,9	-178,1
Fastighetsavgift	1 135,5	1 115,9	1 115,9	1 115,9
LSS-utjämning	-610,2	-739,3	-746,0	-752,6
Finansiellt resultat (exkl. utdelning)	198,1	242,1	196,3	190,2
Utdelning	900,0	900,0	600,0	600,0
Disposition/avsättning begravningsfond	-0,3	-1,6	-4,6	-11,6
Disposition/avsättning renhållningsfond	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiering	35 427,8	36 698,1	37 269,2	38 517,1
<i>Relativförändring</i>		3,6%	1,6%	3,3%
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	0,1	41,1	918,4

Investeringsplan

Mnkr	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Investeringsutgifter	-4 900,1	-4 978,0	-4 903,2	-5 687,2
Investeringsinkomster *	541,7	269,6	684,1	945,3
Centralt redovisade investeringsmedel (-)	- 550,0	- 350,0	- 350,0	- 350,0
Nettoinvesteringar (-)	-4 908,4	-5 058,4	-4 569,1	-5 091,9
Finansiering investeringsplan				
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	41,1	918,4
Avskrivningar	721,0	821,7	900,5	1 004,7
Försäljningsinkomster **	200,0	200,0	200,0	200,0
Upplåningsbehov	3 987,3	4 036,6	3 427,5	2 968,8
Summa finansiering investeringsplan	4 908,4	5 058,4	4 569,1	5 091,9
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0

Stockholms Stadshus AB

Bolagets uppgifter och allmänna inriktning

Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för merparten av Stockholms stads aktiebolag. Bolaget är moderbolag i en koncern som består av 16 aktiva dotterföretag eller underkoncerner. Bolaget ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och direktiv. Bland kommunfullmäktiges direktiv ingår att svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning, utveckla styrformer och samspelet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag.

Koncernstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Koncernstyrelsen ska kalla till en extra stämma under hösten 2013 då den slutliga koncernutdelningen fastställs.

Inom ramen för Stimulans för Stockholm pågår, sedan år 2009, en offensiv satsning för att stärka stadens ekonomiska utveckling och arbetsmarknad i en lågkonjunktur. Åtgärderna inriktas framförallt på investeringar i bostäder och infrastruktur samtidigt som nyproduktion av hyresrätter underlättas. De bolag som omfattas av de utökade insatserna är de tre bostadsbolagen, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, och Stockholms Stads Parkerings AB. För bolagen uppgår tillkommande investeringar i nyproduktion och underhållsåtgärder i främst miljonprogramsområden till sammanlagt 9 mdkr under sexårsperioden 2009-2014. Samtidigt ökar underhållsåtgärderna i främst miljonprogramområden med totalt 10 mdkr. Moderbolaget samordnar och följer upp nämnda satsningar.

Staden ska ha en aktiv fastighetsförvaltning och utveckla fastighetsbestånden långsiktigt i syfte att nå en bättre struktur avseende standard, geografiskt läge och åldersfördelning. Stockholms Stadshus AB:s uppdrag är att tillsammans med stadens bostadsbolag löpande pröva möjligheterna att avyttra sådana delar i fastighetsbeståndet, som ur ett förvaltningsperspektiv inte bör behållas. En mer aktiv förvaltning av den samlade fastighetsportföljen bör även kunna innebära överlåtelse av fastigheter mellan bostadsbolagen. Syftet är att uppnå en mer effektiv och ändamålsenlig förvaltning.

Stockholms Stadshus AB ska i samarbete med privata aktörer ta fram förslag till hur ett socialt ansvarstagande för bostadsområden kan förenas med en långsiktig affärsmässighet och en positiv värdeutveckling för fastigheterna.

Bolagen får i uppdrag att inarbeta stadens miljöprogram 2012-2015 i sina befintliga miljöprogram, policies och handlingsplaner.

Stockholms Stadshus AB ska bistå kommunstyrelsen i framtagandet av riktlinjer som anger hur staden kan arbeta med förnybar energiproduktion.

Stockholms Stadshus AB ska, tillsammans med Kommunstyrelsen, i samråd med kulturnämnden och Stockholms Stadsteater ta fram förslag om samgående mellan Stadsteatern och Kulturhuset i ett gemensamt bolag. Samgåendet ska genomföras snarast, dock senast 1/7 2013.

Staden har som inriktning att påbörja en utökad insamling matavfall från såväl privathushåll som storhushåll. Kommunstyrelsen och Stockholm Stadshus AB har utarbetat en handlingsplan för måluppfyllelse.

Bolagets uppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

- svara för koncernens övergripande utveckling och strategiska planering
- styra finansiella resurser på ett för ägaren och koncernen optimalt sätt
- svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning
- verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär
- utveckla samspelet mellan ägaren, koncernledningen och dotterbolagen avseende verksamheternas resultat och budgethållning, effektivitet och kvalitet
- utveckla effektivare styrformer genom ökad målstyrning mot ägarkraven
- leda arbetet för att bereda hyresgäster i stadens bostadsbolag möjlighet att förvärva sina lägenheter genom ombildning till bostadsrätter i ytterstaden.
- ha en öppen inställning till fastighetsförsäljning
- underlätta framtagandet av studentbostäder
- fortlöpande pröva möjligheterna att tillsammans med bostadsbolagen avyttra delar ur fastighetsbeståndet som ur ett förvaltningsperspektiv inte bör behållas
- löpande utreda möjligheterna till ytterligare omstrukturering av bostadsbolagen för effektivare och mer ändamålsenlig förvaltning
- fortsätta utreda möjligheterna till en ytterligare samordning av stadens kommersiella fastigheter tillsammans med bostadsbolagen, S:t Erik Markutveckling AB, kommunstyrelsen och fastighetsnämnden
- se över och föreslå omprövning av inriktning och/eller innehav av verksamheter utifrån förändrade förutsättningar avseende marknad, lagstiftning och teknisk utveckling
- kontinuerligt följa större investeringsprojekt, till exempel utbyggnaden i Norvik, Värtan, Kapellskär, Stockholmsarenan och utvecklingen av Globenområdet samt satsningen för Stimulans för Stockholm
- ansvara för bevakning och samordning av ägarintresset i de bolag där staden är delägare
- följa utvecklingen vad gäller kostnadseffektiviseringar inom samtliga dotterbolag
- särskilt följa bolagens ekonomi avseende bostadsbyggande och upprustning
- samordning av insatser i händelse av kris
- i samarbete med privata aktörer ta fram förslag till hur ett socialt ansvarstagande för bostadsområden kan förenas med en långsiktig affärsmässighet och en positiv värdeutveckling för fastigheterna

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s års mål 2013	KF:s års mål 2014	KF:s års mål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100	100	100
	Andel elbilar	6	7	8
	Obligatoriska bolagsindikatorer			
	Andel dubbdäck	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
	Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	Antal påbörjade bostäder	4 500	5 000	5 000
	Antal påbörjade hyresrätter	1 500	1 500	1 500
	Nettotillskott av studentbostäder	300	300	300
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och råbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

21. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för **Koncernen Stockholms Stadshus AB** godkänns.

Bostadsbolagen

Gemensamt för de tre bolagen

Mål

De kommunala bostadsbolagen ska vara ekonomiskt starka och medverka till att Stockholm får en väl fungerande bostadsmarknad som kännetecknas av god rörlighet och tillgänglighet för alla.

Bolagen ska

- inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på nybyggnation samt på upprustning och underhåll
- vara aktiva fastighetsförvaltare och ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning
- värna hyresrätten som boendeform samt bidra till Stockholms försörjning av hyresrätter
- bereda möjlighet för att erbjuda boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter
- vara goda hyresvärdar
- medverka till att hela Stockholm ska vara attraktivt bland annat genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden och arbeta för att nå de beslutade visionerna för Järva och söderort
- samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och nämnder samt privata aktörer för riktade satsningar på underhåll, systematiskt trygghetsarbete och säkerhet samt energieffektiviseringar
- öka hyresgästernas incitament att spara energi
- aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018
- sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och genomföra dialogveckor med boende inom ramen för utvecklingen av södra ytterstaden
- fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet
- främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarknaden genom enkla och tydliga spelregler som är lika för alla, regelverk som undviker inlåsnings effekter och åtgärder för att förhindra olaga andrahandsuthyrning
- utreda möjligheterna att underlätta för äldre eller personer med funktionshinder att byta till en lägenhet i entréplan eller till hus med hiss
- fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar
- ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks- och träningslägenheter
- fortsätta tillgänglighetsanpassningen av fastigheterna
- tillsammans med Storstockholms brandförsvaret fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder
- genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramområden med tydlig miljöprofil
- bidra till att fler studentbostäder tillskapas
- verka för fler billiga bostäder för ungdomar
- planera för nya seniorbostäder i hyresrättsform
- underlätta skapande av bostäder för personer med funktionsnedsättning
- verka för sänkta byggkostnader.
- i samråd med berörda nämnder inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende

- gemensamt säga upp självkostnadsavtalet från 1992 för att tillgodose kraven i ”lagen om allmännyttiga bostadsföretag” och i samråd med kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB ta fram principer för hyressättning av dessa befintliga förskolor samt för nyproduktion.

Uppdrag

Stockholm växer och detta är en del i den politiska visionen. Hela Stockholm ska vara attraktivt. Här spelar Stockholms tre kommunala bostadsbolag en viktig roll.

Bostadsbolagen ska vara lyhörda för sina hyresgästers önskemål. Regelbundna kundundersökningar ska genomföras.

En prioriterad uppgift är att möta ökad efterfrågan på nya bostäder. Staden ska planera för 100 000 nya bostäder till och med 2030. I detta arbete ska bolagen bidra till nyproduktionen.

Stadens bostadsbolag måste aktivt och kraftfullt verka för att sänka byggkostnaderna och minimera kostnaderna i driftverksamheten för att uppnå en effektiv fastighetsförvaltning.

Energieffektiviseringar och miljöprofil på miljonprogramområdena är centralt. Det är angeläget att bolagen tillämpar erfarenheterna från byggkostnadsprojekt som tidigare genomförts. Ytterligare pilotprojekt som syftar till att sänka nyproduktionskostnaden ska startas.

Stadens bostadsbolag har även en central roll i stadens program för att stärka den ekonomiska utvecklingen och Stockholms arbetsmarknad, Stimulans för Stockholm. Genom tidigareläggningar av planerade upprustningar av bostäder, främst i ytterstaden, kommer 4,5 mdkr att satsas under perioden 2012-2014, vilket även bidrar till en bättre boendemiljö och lägre energianvändning. Därutöver kommer bolagen vara aktiva i att bygga nya bostäder.

Från och med den 1 januari 2011 gäller en ny lag, som innebär nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Syftet med den nya lagstiftningen är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar. Ett krav i den nya lagen är att verksamheten i kommunala bostadsbolag ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär bland annat att kommunerna ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsbolag. Med utgångspunkt från lagstiftningen och de extraordinära åtgärderna avseende upprustning och energieffektivisering föreslås justerade resultatkrav för bostadsbolagen. Resultatkraven baseras på att bostadsbolagen, under den kommande treårsperioden, genererar avkastning på justerat eget kapital, driftnetton och direktavkastning som är i nivå med jämförbara bolag på marknaden. Därtill påverkar föreslagna åtgärder inom Stimulans för Stockholm bolagens resultatnivåer enligt följande.

Förslag till resultatkrav	Svenska Bostäder 1)			Familjebostäder			Stockholms hem 2)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Underliggande resultatkrav	375	275	325	220	350	330	275	300	350
Stimulans för Stockholm	-500	-175	-175	-120	-60	-0	-200	-0	-0
Resultat efter finansnetto	-125	100	150	100	290	330	75	300	350

1) Inklusive Järvalyftet under stimulansåtgärder samt justering avseende Vällingby

De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden och göra hela Stockholm attraktivt i alla dess delar. Bostadsbolagen ska medverka till att utveckla ytterstaden, dess miljöer och attraktivitet i samverkan med privata aktörer och boende. Vid bostadsbolagens nybyggnation ska en mångfald och uttrycksfullhet i arkitekturen uppnås i möjligaste mån. Bostadsanpassningar för personer med funktionsnedsättning ska återställas efter renoveringar.

Bostadsbolagen ska fortsätta att erbjuda de hyresgäster i ytterstaden som vill friköpa sina lägenheter genom att bilda bostadsrättsförening och köpa sina fastigheter. Särskilda insatser för ombildning ska genomföras i ytterstaden efter behov. Valfrihet ska präglade boendet i hyresrätt såväl gällande tillval som vid nyproduktion. Det ska vara möjligt att tillgodose olika önskemål och behov i högre grad än idag, hos olika grupper som exempelvis ungdomar, barnfamiljer eller det äldre paret.

Bostadsbolagen ska bidra till att fler studentbostäder produceras och verka för att fler billiga lägenheter för ungdomar byggs.

Bolagen fortsätter arbetet med att ta fram arbetsmetoder för att minska antalet avhysningar tillsammans med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och landstinget. Särskilt viktigt är det att gemensamt med övriga samverkansparter ta ansvar för att inga barnfamiljer ställs utan boende.

Bostadsbolagen ska arbeta för en förbättrad brandsäkerhet där bolagen ska uppmärksamma innovativa lösningar vid ny- och ombyggnationer.

Bostadsbolagen ska samarbeta med kommunstyrelsen i uppdraget ”Vackra Stockholm”.

Bostadsbolagen ska arbeta med att ytterligare öka tryggheten i miljön kring bostäderna.

Hyresrätten bör ses som en faktor för att främja tillväxten i staden genom att vara en del av en fungerande och dynamisk arbetsmarknad.

Under 2013 ska kommunstyrelsen ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsutveckling ska kunna implementeras. Målet är att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala. Idéburen stadsförbättring kan innebära att förslag kommer fram från nämnder och styrelser i dialog med stockholmarna. Det betyder att stockholmarna ges en möjlighet att påverka sin egen närmiljö. Det kan handla om att ta en oanvänd gräsyta mellan fastigheter för stadsodling, att temporärt tomma lokaler används som gallerier eller scener, eller att ogästvänliga betong- och asfaltsytor rustas för att kännas välkomnande och kunna utnyttjas som offentliga platser. Bolagsstyrelsen ska efter framtagna riktlinjer arbeta med Idéernas Stockholm.

AB Svenska Bostäder

Bolagets mål och uppgifter

Bolaget ska äga och förvalta hyresbostäder inom Stockholms stad. Bolaget har ansvar för att möta den stora efterfrågan på bostäder i Stockholm genom att bidra till nyproduktion av hyresrätter. Förvaltningen ska präglas av ekonomisk långsiktighet. Bolaget ska skapa bästa möjliga förhållanden för sina hyresgäster så att långa och goda hyresgästrelationer bevaras samtidigt som ökad rörlighet och tillgänglighet främjas. Bolagets bestånd ska utvecklas genom aktiv fastighetsförvaltning. Beståndet ska utgöras av ett varierat utbud av attraktiva bostäder. Bolaget ska anamma positiva erfarenheter från Järvalyftet för motsvarande arbete även i andra stadsdelar. AB Svenska Bostäders dotterbolag AB Stadsholmen äger och förvaltar fastigheter av kulturhistoriskt värde.

Ägardirektiv för 2013-2015

- bidra till nyproduktion av nya bostäder
- underlätta byggandet av fler billiga lägenheter för ungdomar
- fortsätta att ge möjlighet för de boende i ytterstaden att friköpa sina fastigheter
- aktivt bidra till investeringar i ytterstaden
- fortsätta arbetet med Järvalyftet och Söderortsvisionen
- fullfölja underhållsinsatserna i 1940- och 1950-talsbestånden samt öka ombyggnads- och underhållsåtgärder i miljonprogramsbeståndet med fokus i Järva
- fortsätta att vidareutveckla kvalitet och service och öka hyresgästens valfrihet
- kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens bestånd
- fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftsresultat
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- fullfölja överförandet av parkeringsverksamhet till Stockholms Stads Parkerings AB och omförhandla driftavtal
- löpande pröva förutsättningarna för att överföra Vällingby City från Svenska Bostäder till S:t Erik markutveckling under perioden
- bidra till att fler studentbostäder tillskapas både genom nyproduktion och genom inventering av befintligt bestånd
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

AB Svenska Bostäder	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	-120	-125	100	150
Avkastning på totalt kapital, %	-	-	1,1	1,6
Investeringar, mnkr	2 239	2 265	2 615	2 580

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Elanvändning per kvadratmeter	34	33	32
	Energianvändning per m2	170	165	160
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100	100	100
	Andel elbilar	6	7	8
	Obligatoriska bolagsindikatorer			
	Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
	Andel dubbdäck	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
	Andel miljöbränslen i stadens	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	Antal påbörjade bostäder	4 500	5 000	5 000
	Antal påbörjade hyresrätter	1 500	1 500	1 500
	Nettotillskott av studentbostäder	300	300	300
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

AB Familjebostäder

Bolagets mål och uppgifter

Bolaget ska äga och förvalta hyresbostäder inom Stockholms stad. Bolaget har ansvar för att möta den stora efterfrågan på bostäder i Stockholm genom att bidra till nyproduktion av hyresrätter. Förvaltningen ska präglas av ekonomisk långsiktighet. Bolaget ska skapa bästa möjliga förhållanden för sina hyresgäster så att långa och goda hyresgästrelationer bevaras samtidigt som ökad rörlighet och tillgänglighet främjas. Bolagets bestånd ska utvecklas genom aktiv fastighetsförvaltning. Beståndet ska utgöras av ett varierat utbud av attraktiva bostäder.

Ägardirektiv för 2013-2015

- bidra till nyproduktion av nya bostäder
- underlätta byggandet av billiga lägenheter för ungdomar
- aktivt bidra till investeringar i ytterstaden
- medverka i arbetet med Järvalyftet och Söderortsvisionen
- fortsätta att ge möjlighet för de boende i ytterstaden att friköpa sina fastigheter
- fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940–1960-talen
- fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service
- öka valfriheten för hyresgästen
- fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftsresultat
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- fullfölja överförandet av parkeringsverksamhet till Stockholms Stads Parkerings AB och omförhandla driftavtal
- bidra till att fler studentbostäder tillskapas både genom nyproduktion och genom inventering av befintligt bestånd
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

AB Familjebostäder	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	25	100	290	330
Avkastning på totalt kapital, %	-	2,0	2,7	3,3
Investeringar, mnkr	1 155	1 150	1 055	1 005

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Elanvändning per kvadratmeter	34	33	32
	Energianvändning per m2	170	165	160
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100	100	100
	Andel elbilar	6	7	8
	Obligatoriska bolagsindikatorer			
	Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
	Andel dubbdäck	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
	Andel miljöbränslen i stadens	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	Antal påbörjade bostäder	4 500	5 000	5 000
	Antal påbörjade hyresrätter	1 500	1 500	1 500
	Nettotillskott av studentbostäder	300	300	300
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

AB Stockholmshem

Bolagets mål och uppgifter

Bolaget ska äga och förvalta hyresbostäder inom Stockholms stad. Bolaget har ansvar för att möta den stora efterfrågan på bostäder i Stockholm genom att bidra till nyproduktion av hyresrätter. Förvaltningen ska präglas av ekonomisk långsiktighet. Bolaget ska skapa bästa möjliga förhållanden för sina hyresgäster så att långa och goda hyresgästrelationer bevaras samtidigt som ökad rörlighet och tillgänglighet främjas. Bolagets bestånd ska utvecklas genom aktiv fastighetsförvaltning. Beståndet ska utgöras av ett varierat utbud av attraktiva bostäder.

Bolaget ska fortsätta arbetet med förnyelse och utveckling av ett antal ytterstadsområden i söderort t ex Hökarängen, Skarpnäck och Rågsved. Lärdomar ska dras från arbetet med Järvalyftet samtidigt som förändringsarbetet ska utgå från varje stadsdels specifika styrkor och åtgärda de lokala problem som finns. Möjligheten att sprida projekt ”Hållbara Hökarängen” samt Skarpnäckslyftet skall studeras under planeringsperioden. Bolagets arbete med s.k. särskild förvaltning ska utvärderas och följas upp.

Ägardirektiv för 2013-2015

- bidra till nyproduktion av nya bostäder
- underlätta byggandet av billiga lägenheter för ungdomar
- fortsätta att ge möjlighet för de boende i ytterstaden att friköpa sina fastigheter
- aktivt bidra till investeringar i ytterstaden
- fortsätta arbetet med Järvalyftet och Söderortsvisionen
- fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under 1940–1960-talet
- fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service
- öka valfriheten för hyresgästen
- bistå Stiftelsen Hotellhem i dess verksamhet inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar
- fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftsresultat
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- bidra till att fler studentbostäder tillskapas både genom nyproduktion och genom inventering av befintligt bestånd
- bygga ägarlägenheter i ett pilotprojekt om maximalt 50 lägenheter
- utveckla koncept för att bygga nya bostäder med korta förmedlingstider
- vara Stiftelsen Hotellhem behjälpliga i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

AB Stockholmshem	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	50	75	300	350
Avkastning på totalt kapital, %	1,6	1,6	3,0	3,3
Investeringar, mnkr	1 620	1 695	1 739	1 606

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Elanvändning per kvadratmeter	34	33	32
	Energianvändning per m ²	170	165	160
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100	100	100
	Andel elbilar	6	7	8
	Obligatoriska bolagsindikatorer			
	Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m ³ luft	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
	Andel dubbdäck	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
	Andel miljöbränslen i stadens	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	Antal påbörjade bostäder	4 500	5 000	5 000
	Antal påbörjade hyresrätter	1 500	1 500	1 500
	Nettotillskott av studentbostäder	300	300	300
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

22. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för **Bostadsbolagen: AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem** godkänns.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Bolagets mål och uppgifter

Bolaget äger och förvaltar servicehus, vård- och omsorgsboenden, trygghetsboende samt seniorbostäder. Bolaget har i uppgift att tillhandahålla välskötta fastigheter och att erbjuda attraktiva och anpassade bostäder för människor i behov av stöd och trygghet.

Då det föreligger ett stort behov ska Micasa, i likhet med övriga nämnder och bolag, vara delaktig i stadens utbyggnad av servicelägenheter för personer med funktionshinder. Utbyggnaden kommer att ske i form av bl.a. trapphusboende och satellitlägenheter.

De trygghetsboenden som staden själv vill tillhandahålla, förvaltas av Micasa Fastigheter i Stockholm AB som också ansvarar för att det finns personal vid boendena för att främja social samvaro och gemensamma aktiviteter. Detta är en tjänst som Micasa Fastigheter i Stockholm AB bör upphandla.

Många av stadens äldreboendefastigheter har sedan lång tid ett eftersatt underhållsbehov. För att få till stånd Äldreliftet och för att leva upp till målsättningen att tillhandahålla välskötta och trygga bostäder görs nu en miljardsatsning för att under en tioårsperiod förbättra boendestandarden för de som bor i stadens äldreboenden.

Bolaget ska fokusera på kärnverksamheten att äga och förvalta fastigheter för boende för personer med omsorgsbehov. Ett antal servicehus har dessutom efter besök av Arbetsmiljöverket fått föreläggande avseende badrum och arbetsmiljö.

De boendeformer som erbjuds stadens äldre ska vara anpassade efter olika individuella behov. Servicehusen kvarstår som en av flera boendeformer så länge efterfrågan finns. Micasa Fastigheter i Stockholm AB uppdras att bygga på ett sådant sätt att bostäderna kan vara flexibla så att de kan anpassas till olika typer av verksamhet, efter behov och förändras över tid.

Bolaget har utarbetat underhållsplaner för sitt fastighetsbestånd som nu ligger till grund för arbetet med det eftersatta underhållet.

Ägardirektiv för 2013-2015

- ansvara för att tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning, däribland LSS-boenden utifrån efterfrågan
- tillhandahålla och utveckla seniorboenden
- tillhandahålla trygghetsboenden och ansvara för att det finns personal på boendena för aktivitets- och förvaltningsfunktionerna
- underlätta för profilboenden att etablera sig i staden
- åtgärda det eftersatta underhållet i de fastigheter som långsiktigt kommer att nyttjas för äldreboende och omsorg genom det så kallade Äldreliftet
- genomföra nödvändiga ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd
- arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring fastigheterna
- medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnads-effektiva lokallösningar
- arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering
- aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfalls insamling till år 2018
- bistå nämnderna i arbetet med att utveckla vård- och omsorgsbostäder i Stockholm
- bidra till en mångfald och utveckling av boendeformer
- värna tillgången till gemensamhetslokaler i beståndet

- vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp
- inventera möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta äldreboenden
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer
- prioritera att skapa bostäder för personer med funktionsnedsättning
- i samråd med berörda nämnder inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboendestäder eller serviceboendestäder
- prioritera brandpreventivt arbete

Micasa Fastigheter i Stockholm AB	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	-151	-254	-304	-304
Avkastning på totalt kapital, %	-	-	-	-
Investeringar, mnkr	451	550	600	500

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Elanvändning per kvadratmeter (34	33	32
	Energianvändning per m ²	170	165	160
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100	100	100
	Andel elbilar	6	7	8
	Obligatoriska bolagsindikatorer			
	Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m ³	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	Nettotillskott av studentbostäder	300	300	300
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

23. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för **Micasa Fastigheter i Stockholm AB** godkänns

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Bolagets mål och uppgifter

Bolagets uppgift är att svara för reguljär bostadsförmedling, evakuering samt förmedling av förturslägenheter inklusive försöks- och träningslägenheter, förmedling av lägenheter till stadens bostadsbolags internköer samt förmedling av kategoribostäder såsom exempelvis student- och trygghetsboenden.

Idag utgör Stockholmsregionen i hög grad en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Storstadsregionens infrastruktur skapar goda förutsättningar att bo i en kommun och arbeta i en annan. Det ligger därför i stadens intresse att den som står i Stockholms bostadskö också har möjlighet att hitta en bostad utanför stadens gränser. Stockholms Stads Bostadsförmedling AB är öppen för alla och redan idag står sökande från hela länet i kö. I de fall det finns intresse från fastighetsägare i kringliggande kommuner ska bostadsförmedlingen därför kunna erbjuda förmedlingstjänster och därmed också förmedla bostäder i kommuner i Stockholms omnejd.

Ägardirektiv för 2013-2015

- förmedla lägenheter i ett öppet och transparent system efter kötid, det vill säga till den kund som har längst kötid och uppfyller fastighetsägarens krav
- utveckla service och tjänster mot fastighetsägare för att säkerställa ett fortsatt gott inflöde av lägenheter och alltid förmedla lägenheter till den tidpunkt fastighetsägaren angett
- skapa en väl fungerande regional marknadsplats för hyresrätter
- undersöka förutsättningarna för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden
- utveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön
- aktivt marknadsföra den gemensamma studentkön mot privata fastighetsförvaltare
- informera om bostadsmarknaden i regionen och särskilt planerad och pågående nyproduktion
- informera om stadens satsningar inom ytterstadsarbetet
- i samarbete med Stockholm Business Region AB informera om Stockholm som bostadsort
- fortsätta arbetet med att samordna och utveckla Stockholm Bygger
- utreda förutsättningarna att samordna stadens interna lokalutbud i bolagssektorn
- bidra i arbetet att effektivt förmedla försöks- och träningslägenheter
- utreda förutsättningarna att sänka kö- och förmedlingsavgiften
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	4	4	4	4
Avkastning på totalt kapital, %	4,8	6,8	6,8	6,8
Investeringar, mnkr	0	0	0	0

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
2.3 Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg	Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter via Bostad Stockholm.	320	330	340
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

24. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för **Stockholms stads bostadsförmedling AB** godkänns.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Bolagets mål och uppgifter

Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga, flexibla och kostnadseffektiva lokaler för stadens förskole- och skolverksamhet. En attraktiv fysisk arbetsmiljö bidrar till att rekrytera personal och elever. Skolfastigheternas arkitektur ska gestalta skolans centrala ställning i samhället.

Inomhusmiljön i skolor och förskolor är avgörande för elevernas fysiska hälsa och lärande. Problemen med dålig luft måste därför minskas genom fortsatt förebyggande arbete, där inomhusluften mäts vid relevanta tidpunkter. Uppföljning ska även prioriteras och intensifieras för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas. SISAB ska även verka för en giftfri miljö i sina fastigheter. Stockholms stad har satt upp ambitiösa mål för att sänka klimatpåverkan. För att nå detta är delmålet att minska utsläppen av växthusgaser till 3 ton koldioxidekvivalenter per person till år 2015. Energianvändningen i stadens egna byggnader och anläggningar ska minska med 10 procent till 2015 jämfört med 2011 som en del i arbetet för att minska utsläppen. Klotter och skadegörelse måste saneras och åtgärdas snabbt. Hela och rena skoltoaletter är av stor betydelse.

Staden växer och antalet elever ökar kraftigt den kommande perioden. Den stora ökningen kommer att ställa stora krav på bolaget för att klara av den stora utbyggnad som behövs. Det är angeläget att SISAB deltar aktivt i planeringsarbetet för fortsatt utbyggnad av skolor och förskolor.

Ett nytt ramavtal med SISAB föreläggs kommunfullmäktige i denna budget. Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari 2013.

Behovet av verksamhetsanpassningar och därtill hörande modernisering av bland annat installationer ökar. Det nya ramavtalet möjliggör genomförandet av dessa. Arbetet med lednings- och kvalitetsutveckling inom bolaget ska även fortsättningsvis prioriteras. Tillgänglighetsanpassningar görs i samband med andra åtgärder i skolorna.

SISAB uppmanas att delta i idrottsnämndens och utbildningsnämndens uppdrag att föreslå och genomföra åtgärder för att tillgängliggöra skolidrottshallar och andra idrottsytor efter skoltid.

De fastigheter som SISAB bygger för stadens verksamheter ska byggas flexibelt så att de kan anpassas till olika typer av verksamhet, efter behov och förändras över tid.

Ägardirektiv för 2013-2015

- arbeta med utveckling och förvaltning av förskole- och skollokaler
- tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva lokallösningar
- delta i planeringen för att klara utbyggnaden av förskolor och grundskolor för ett växande Stockholm
- SISAB ska verka för en giftfri skolmiljö
- inventera möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta lokaler
- arbeta aktivt för att tillgodose en god inomhusmiljö med god luftkvalitet
- arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring förskolan och skolan genom bland annat fortsatt förebyggande åtgärder mot bränder, klotter och annan skadegörelse, till exempel på skoltoaletter
- arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering
- i samarbete med utbildningsnämnden genomföra nödvändiga åtgärder så att krav på minskade energikostnader uppnås

- aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfalls insamling till år 2018
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

SISAB	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	-80	-20	0	0
Avkastning på totalt kapital, %	-	-	-	-
Investeringar, mnkr	500	800	1 000	1 100

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Elanvändning per kvadratmeter	34	33	32
	Energianvändning per m2	170	165	160
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100	100	100
	Andel elbilar	6	7	8
	Obligatoriska bolagsindikatorer			
	Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
	Andel dubbdäck	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
	Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
		KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

25. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänns

Stockholm Vatten AB

Bolagets mål och uppgifter

Bolaget ska med fortsatt tydlig miljöprofil säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm och ombesörja avloppshantering av god kvalitet i området. Produktionen och driften ska ske med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Bolaget ska värna om befintliga kunder och partners i regionen och även sträva efter nya samarbeten då bolaget har en god kapacitet och förmåga att tillhandahålla VA-tjänster även utanför kommungränserna. Bolaget bedriver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete som ska fortsätta med fokus på en så låg vatten- och avloppstaxa som möjligt.

Stockholm bedriver ett ambitiöst miljöarbete kopplat till stadens vatten. En växande stad ställer hårda krav på ett fortsatt offensivt miljöarbete kring vattenhanteringen i staden.

Bolaget ska vara behjälpliga i trafik- och renhållningsnämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket; SL och andra aktörer för att främja framkomligheten.

Ägardirektiv för 2013-2015

- fokusera på kärnverksamheten och fördjupa arbetet med att finna alternativa driftsformer i det fortsatta effektiviseringsarbetet
- omlokalisera bolagets huvudkontor i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund
- delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur
- tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin
- intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet
- bistå med kompetens gentemot fastighetsägare som ämnar installera avfallskvarnar i sina fastigheter
- bidra till att öka biogasproduktionen
- beakta effekter av ett förändrat klimat följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikator

Stockholm Vatten AB	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	20	-8	-41	-67
Avkastning på totalt kapital, %	3,2	-	-	-
Investeringar, mnkr	695	700	1 100	1 100

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s års mål 2013	KF:s års mål 2014	KF:s års mål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Elanvändning per kvadratmeter	34	33	32
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100	100	100
	Andel elbilar	6	7	8
	Obligatoriska bolagsindikatorer			
	Andel dubbdäck	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
	Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

26. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för **Stockholm vatten AB** godkänns

Stockholms Hamn AB

Bolagets mål och uppgifter

Bolaget ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för sjöfarten och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckling. Hamnen och sjöfarten är också en viktig del av Stockholms identitet som stad vid Östersjön och Mälaren, belägen på öar, och med en stadsbild av skepp och fartyg i citynära lägen. Stockholms hamnar utgör ett viktigt gods- och logistiknav för Mälarenregionen. Stockholms Hamn AB har också en viktig roll när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken i Östersjön. Verksamheten ska stimulera, och vara ett föredöme för, ett miljövänligt transportarbete.

Stockholms Hamn AB:s utveckling ska medverka till att regionens behov av effektiv hamnkapacitet kan tillgodoses i ett långt perspektiv. Det ska ske i lämpliga former av samverkan med andra hamnar och intressenter. Infrastruktur, verksamhet och organisation ska utvecklas i takt med EU:s utvidgning och den snabba utvecklingen i Östersjöregionen samt transportmarknadens krav och samtidigt bygga på sunda ekonomiska kalkyler.

Stockholms Hamn AB arbetar i samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen med att söka möjliga alternativ för oljeverksamheten vid Loudden. Det nuvarande arrendeavtalet gäller t.o.m. år 2019. Arbetet ska inriktas på långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar som inte äventyrar stadens tillgångar eller regionens försörjning av bränsleprodukter. Miljöförbättrande åtgärder samt säkerhetsåtgärder är nödvändiga inslag till dess att alternativa lokaliseringar kan realiseras. Det är av största vikt att arbetet bedrivs skyndsamt och med en helhetslösning som mål.

Stadens kajer ägs och driftas av olika parter inom staden. Flera andra aktörer som Statens fastighetsverk och Kungliga Djurgårdsförvaltningen äger också mark vid vattnet. Det bör utredas om de olika aktörerna kan samverka bättre och Stockholms hamnar bör samordna arbetet med att ta fram en strategi kring hur stadens kajutrymmen ska användas och vilka principer som bör gälla. I detta arbete ska uppdraget vara att skapa förutsättningar för kollektivtrafik på vatten i samråd med huvudmannen för kollektivtrafik. Ambitionen bör vara att göra kajerna så tillgängliga för stockholmarna som möjligt.

ÅF Offshore Race, Stockholm Gotland Runt stärker Stockholm som destination och gör regattan tillgänglig för en bredare publik. Bolaget samordnar och finansierar stadens fortsatta medverkan. Evenemanget markerar Stockholms position som en miljöhuvudstad på vatten och en intressant sjöfartsstad i norra Europa.

Under 2013 ska kommunstyrelsen ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsutveckling ska kunna implementeras. Målet är att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala. Idéburen stadsförbättring kan innebära att förslag kommer fram från nämnder och styrelser i dialog med stockholmarna. Det betyder att stockholmarna ges en möjlighet att påverka sin egen närmiljö. Det kan handla om att ta en oanvänd gräsyta mellan fastigheter för stadsodling, att temporärt tomma lokaler används som gallerier eller scener, eller att ogästvänliga betong- och asfaltsytor rustas för att kännas välkomnande och kunna utnyttjas som offentliga platser. Bolagsstyrelsen ska efter framtagna riktlinjer arbeta med Idéernas Stockholm.

Ägardirektiv 2013-2015

- i samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen söka möjlig alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden

- fortsätta arbetet med utvecklingsprojekten i Värtan/Frihamnen samt i Nynäshamn och Kapellskär
- fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer
- delta i arbetet med en ny stadsövergripande kajstrategi
- tillgängliggöra stadens kajer
- utveckla kryssningstrafiken
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- medverka i arbetet med att etablera fartyg avsett för studentboende i Värtahamnen
- beakta effekter av ett förändrat klimat
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer
- bidra till besöksnäringen

Stockholms Hamn AB	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	66	75	70	70
Avkastning på totalt kapital, %	5,0	4,7	3,3	3,2
Investeringar, mnkr	537	1 256	1 192	1 039

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Elanvändning per kvadratmeter	34	33	32
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100	100	100
	Andel elbilar	6	7	8
	Obligatoriska bolagsindikatorer			
	Andel dubbdäck	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
	Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

27. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för **Stockholms Hamn AB** godkänns

AB Stokab

Bolagets mål och uppgifter

Bolagets uppgift är att bygga, hyra ut samt underhålla ett passivt 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.

Ägardirektiv 2013-2015

Den fortsatta utbyggnaden av nätet sker i takt med marknadens efterfrågan och utifrån bedömningar av marknadens utveckling och krav. För närvarande pågår, enligt kommunfullmäktiges beslut, en utbyggnad till flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad. Denna utbyggnad kommer att färdigställas under 2012. Staten har, genom Post- och telestyrelsen, beslutat om prisreglering av fibermarknaden. Prisregleringen innebär att en stor osäkerhet har skapats beträffande framtida investeringsförutsättningar i grundläggande IT-infrastruktur, vilket riskerar att skada svensk IT-utveckling. För AB Stokabs del innebär detta att stor försiktighet ska iakttas beträffande framtida fiberinvesteringar, efter det att den nu pågående utbyggnaden har färdigställts. Fortsatt utbyggnad till övriga delar av hushållsektorn ska i nuläget inte genomföras om inte hela investeringsutgiften kan säkras intäktsmässigt före utbyggnaden.

Stokab ska vara behjälpliga i trafik- och renhållningsnämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket, SL och andra aktörer för att främja framkomligheten.

- utveckla fibernätet avseende funktion och säkerhet för att kunna möta kundernas krav på kvalitet, service och säkerhet samt endast tillhandahålla svartfiberprodukter med tillhörande installationer
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

AB Stokab	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	170	170	173	173
Avkastning på totalt kapital, %	10,3	9,4	10,1	11,2
Investeringar, mnkr	327	149	70	60

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Elanvändning per kvadratmeter	34	33	32
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100	100	100
	Andel elbilar	6	7	8
	Obligatoriska bolagsindikatorer			
	Andel dubbdäck	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
	Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

28. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för AB Stokab godkänns

Stockholms Stads Parkerings AB

Bolagets mål och uppgifter

Bolagets främsta uppgift är att avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggandet av nya garage och ha en hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över. Bolaget bygger och driver både anläggningar som verkar på den kommersiella marknaden och anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter anläggas i bolagets anläggningar. De bilar som är berättigade till statens så kallade supermiljöbilspremie ska dessutom kunna parkera förmånligt och i vissa fall gratis i bolagets öppna anläggningar under perioden 2011-2013. Därefter görs en utvärdering. I de kommersiella anläggningarna ska lönsamheten vara god för att klara av finansieringen av övriga anläggningar samt byggandet av nya. Som ett led i stadens miljöbilsstrategi har Stockholms Stads Parkerings AB inlett arbetet för att möjliggöra laddning av elbilar inom parkeringsbolagets bestånd. I nya Högalidsgaraget finns t.ex. laddningsplatser på samtliga 200 parkeringsplatser. Stockholms Stads Parkerings AB har tagit fram ett förslag på modell för samnyttjade parkeringsplatser, parkeringsköp. Förslaget ska implementeras och intensifieras i berörda nämnder under 2013.

Parkeringsbolaget ska delta i kommunstyrelsens uppdrag ”Idéernas Stockholm”.

Ägardirektiv för 2013-2015

- genomföra bolagets investeringsplan om planerade nya parkeringsanläggningar och i samarbete med exploateringsnämnden påbörja genomförandet av det nya programmet för tillkommande parkeringsanläggningar
- **i samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner verka för större möjligheter till infarts- och utfartsparkering. Parkeringarna ska även förse med bättre skyltning**
- medverka i utvecklingen av vision Söderstaden genom bland annat förvärv av garaget under den nya Stockholmsarenan
- genomföra prisjusteringar när marknaden så medger
- skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar med ett gott serviceutbud
- fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna
- fortsätta se över möjligheten att teckna avtal om stadens övriga bolags parkeringsverksamhet
- delta i elbilsstrategin genom att fullfölja sitt initiativ att genomföra en utbyggnad av laddstolpar i Stockholm, samt utvärdera hur el-laddplatserna används
- kommande så kallade supermiljöbilspremiebilar ska kunna parkera förmånligt och i vissa fall gratis i bolagets öppna anläggningar under perioden 2011-2013
- fortsätta pröva möjligheten att outsourca delar av driftverksamheten
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- följa upp införandet av avgiftsfria infartsparkeringar och se över möjligheten att utöka detta samt göra en översyn av infartsparkeringarnas läge och nyttjandegrad
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

Stockholm Stads Parkerings AB	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	15	15	35	35
Avkastning på totalt kapital, %	4,5	4,0	5,6	5,6
Investeringar, mnkr	42	106	250	128

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Elanvändning per kvadratmeter	34	33	32
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100	100	100
	Andel elbilar	6	7	8
Obligatoriska bolagsindikatorer				
	Andel dubbdäck	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
	Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

29. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för Stockholms stads Parkerings AB godkänns

Stockholms Stadsteater AB

Bolagets mål och uppgifter

Bolaget ska erbjuda teater av hög konstnärlig kvalitet. Produktioner för barn och ungdom ska vara en prioriterad del av verksamheten. Teatern ska fortsätta behålla sin publik och samtidigt arbeta för att nå allt större och bredare publikgrupper. Det arbete som genomförts i denna riktning under senare år har gett resultat.

Stadsteatern har under ett antal år ökat sin produktion och nått allt fler besökare, samtidigt som många arbetstillfällen har skapats inom teaterns ram. Genom detta framgångsrika arbete uppfyller teatern väl sitt åtagande att vara en angelägenhet för alla stockholmare. Med publiken i centrum har teatern lyckats nå ut till en ny och yngre publik, samtidigt som den tidigare publiken behållits. Detta visar ett lyckosamt recept – bra teater kombinerat med aktivt publikarbete leder till ett stort antal varierande produktioner, en större teaterpublik och många nya arbetstillfällen. Detta arbete ska fortsätta samtidigt som teatern ska sträva efter en långsiktig ekonomi som inte uteslutande förlitar sig på de senaste årens mycket goda beläggning.

Ägardirektiv för 2013-2015

- ha en bredd i repertoaren och arbeta för att nå nya publikgrupper där barn och ungdomar är prioriterade
- aktivt arbeta för att engagera barn och ungdom som publik och deltagare i olika typer av verksamhet
- präglas av både konstnärlig och organisatorisk utveckling. Arbetet med att finna mer effektiva former för att utveckla teatern konstnärligt och organisatoriskt ska fortsätta
- teatern bör koncentrera resurserna till den konstnärliga verksamheten och i högre utsträckning upphandla tjänster från externa parter
- tillsammans med kommunstyrelsen, Stockholms Stadshus AB och kulturnämnden ta fram förslag om samgående mellan Stadsteatern och Kulturhuset i ett gemensamt bolag. Samgåendet ska genomföras snarast, dock senast 1/7 2013
- försäkra sig om en ökande andel rörliga resurser för att kunna anlita fler frilansande konstnärer
- fortlöpande utvärdera verksamhetens lokalbehov och arbetsformer
- upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet
- fortsätta arbetet med att genom till exempel sponsring bredda teaterns finansiering
- söka samarbete med det fria kulturlivet och andra intressenter, exempelvis genom den nya gästspelsscenen
- på sikt minska behovet av koncernbidrag
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- arbeta för att öka biljettintäkterna
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

Stockholms Stadsteater AB	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	-220	-230	-230	-230
Avkastning på totalt kapital, %	-	-	-	-
Investeringar, mnkr	10	10	35	10

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer.

Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Elanvändning per kvadratmeter	34	33	32
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100	100	100
	Andel elbilar	6	7	8
	Obligatoriska bolagsindikatorer			
	Andel dubbdäck	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
	Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

30. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för **Stockholms Stadsteater AB** godkänns

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Bolagets mål och uppgifter

Målet för verksamheten är att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och aktivt bidra till utvecklingen av Stockholm som besöks- och evenemangsstad. Sedan 2008 är Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ett renodlat fastighetsbolag med syfte att tillhandahålla och utveckla ändamålsenliga lokaler och anläggningar för evenemangsverksamhet i världsklass. Bolaget har utvecklats genom förvärv av ytterligare fastigheter söder om Globen som ägs av dotterbolaget Stockholmsarenan AB. De nya fastigheterna ska ge plats för en utveckling av evenemangsverksamheten i samarbete med berörda intressenter/hyresgäster. Ett genomförandebeslut för en ny evenemangsarena fattades av kommunfullmäktige under december 2009. Projektet innebär att Tele2-arena med kapacitet för drygt 30 000 åskådare uppförs i Globenområdet och ska stå färdig sommaren 2013. Bolaget ska även ha en ledande roll i utvecklingen av Stockholm Entertainment District inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden, under de närmaste åren.

Ägardirektiv för 2013-2015

- verksamheten ska tillhandahålla och utveckla lokaler och anläggningar för evenemangsutbud i världsklass bestående av bland annat sport, konserter, kultur- och familjeaktiviteter
- ansvara för färdigställande av en ny arena i anslutning till Globen i dotterbolaget Stockholmsarenan AB
- bolaget ska aktivt arbeta med att utveckla bolagets befintliga markinnehav så att en avyttring kan genomföras när marknadsläget möjliggör detta
- delta i arbetet med Globenområdets utveckling tillsammans med andra intressenter för att öka områdets attraktionskraft
- ska ha en ledande roll i utvecklingen av Stockholm Entertainment District inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	-86	-189	-134	-108
Avkastning på totalt kapital, %	-	-	-	-
Investeringar, mnkr	1 273	800	135	10

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

31. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för **Stockholm Globe Arena Fastigheter AB** godkänns

Stockholm Business Region AB (SBR)

Bolagets mål och uppgifter

Bolaget ska leda arbetet med att stärka det samlade näringslivsarbetet och marknadsföringen av Stockholm så att kommunfullmäktiges intentioner och mål uppnås. Ett övergripande verksamhetsområde för bolaget är att marknadsföra Stockholm och regionen som en attraktiv etablerings- och besöksort utifrån varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Målet för bolagets verksamhet är att Stockholm ska vara Sveriges och norra Europas ledande tillväxtregion.

Vision Stockholm 2030 om ett Stockholm i världsklass är ett strategiskt åtagande som styr och präglar stadens arbete. Stockholm har sedan några år tillsammans med 49 andra kommuner i regionen framgångsrikt marknadsfört regionen som ”Stockholm The Capital of Scandinavia”.

Samverkan mellan kommunerna är viktig för hela regionens konkurrenskraft och arbetsformen har visat sig vara framgångsrik. Det är angeläget att processen med regelbundna utvärderingar av kommunal service fortsätter i syfte att kommunerna tillsammans kan lära av varandra och successivt höja lägsta nivån i hela regionen. Det ökar konkurrenskraften mot andra regioner i världen.

Stockholm ska förstärkas som kunskapsstad, ICT-metropol, life science- och miljöteknikcentrum, finansplats och evenemangsstad. Bolaget ska stödja stadens nämnder och bolag i deras arbete med stadens utvecklingsområden, till exempel Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden.

Stockholm Business Region har en viktig roll att fylla i förmedlingen av näringslivets förväntningar på stadens nämnder och bolag. Det strategiska ansvaret för näringslivsutveckling åvilar kommunstyrelsen.

Den bredd som arbetsmarknaden och näringslivet i Stockholm uppvisar är en mycket stor tillgång för staden. Både arbetsmarknaden och näringslivet är diversifierat och rikt. I arbetet med att stödja hela Stockholms näringsliv ska därför inte minst det lokala näringslivet och dess betydelse uppmärksammas för att behålla och öka bredden. En mycket viktig uppgift är att stödja berörda nämnder i arbetet med att förbättra företagens uppfattning om stadens myndighetsutövning. Ska staden attrahera nya företag måste befintliga ha en positiv bild. Samverkan med företagen i stadens företagsområden ska också fördjupas så att områdenas attraktivitet kan öka. Arbetet ska ske i samarbete med stadens övriga nämnder och bolag.

Arbetet med att underlätta för företag genom att skapa enkla rutiner för ansökningar av olika tillstånd fortsätter. Staden underlättar för småföretag, bland annat i mark- och tillståndsfrågor, genom sin lots- och servicefunktion.

SBR har ett ansvar för att främja strategiska företagsetableringar i ytterstaden. SBR ska fokusera på att utveckla potentialen till företagande och nyföretagande i ytterstaden. För Söderort är en ökad etablering av attraktiva arbetsplatser särskilt viktig. Ny- och småföretagarstrategin för ytterstaden ska implementeras. För att nå framgång krävs deltagande från alla stadens nämnder och bolag, näringsliv och fastighetsägare. I det arbetet ska utvecklingen av Högdalen till ett miljöteknikcentrum och Telefonplan till ett kluster för kreativa näringar prioriteras. Besöksnäringen i Stockholm har haft en stadig tillväxt under den senaste tioårsperioden. Infrastruktur och tillgänglighet är nyckelfaktorer för fortsatt positiv utveckling av Stockholm som destination. Besöksnäringen är en motor för många relaterade näringar i regionen. Stockholm är också porten in till andra besöksmål runt om i Sverige. SBR ska i samverkan med andra aktörer i regionen verka för att ytterligare förstärka besöksnäringen.

Stockholm stads Klimatpakt är ett nätverk där staden och företagen kan dela goda idéer och inspireras för att förbättra sitt klimat- och miljöarbete. SBR ansvarar för Klimatpakten och miljö- och hälsoskyddsnämnden bistår i detta arbete med sin kompetens.

Stockholms breda kulturliv ska marknadsföras internationellt. För besökare i staden ska tillgången till kultur och evenemang marknadsföras med hjälp av mobila turiststationer i samarbete med näringslivet.

Ägardirektiv för 2013-2015

- utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet
- tillhandahålla lots- och servicefunktion gentemot företag
- marknadsföra Stockholm som företagsplats och besöksmål
- främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm
- utveckla besöksnäringen i Stockholm
- arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm, delta i arbetet med evenemangsstrategin för Stockholm
- fortsätta arbetet med regional samverkan inom SBA, Stockholm Business Alliance
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- prioritera insatser för att öka antalet arbetsplatser i ytterstaden samt ta fram en arbetsplatsstrategi för söderort
- mäta och följa upp insatser för fler arbetsplatser inom programmet för Vision Söderort 2030
- bygga verksamheten på en minskad andel egna personella resurser till förmån för mer konsultativa resurser i syfte att åstadkomma en ökad effektivisering av bolagets verksamhet
- ansvara för Klimatpakten
- arbeta med att profilera Stockholm som en kreativ stad
- bolaget ska följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

Stockholm Business Region AB	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	0	0	0	0
Avkastning på totalt kapital, %	-	-	-	-
Investeringar, mnkr	1	1	1	1

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i Europa	Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	70	71	72
	Företagens nöjdhet med effektiviteten	67	68	69
	Företagens nöjdhet med information från staden	70	71	72
	Antal nystartade företag	öka	öka	öka
Obligatoriska bolagsindikatorer				
	Antal företag som staden har lotsat	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan	1 600	1 600	1 600
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Elanvändning per kvadratmeter	34	33	32
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100	100	100
	Andel elbilar	6	7	8
Obligatoriska bolagsindikatorer				
	Andel dubbdäck	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
	Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

32. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för **Stockholm Business Region AB** godkänns

S:t Erik Försäkrings AB

Bolagets mål och uppgifter

Bolaget har som uppgift att svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag genom ökad konkurrensutsättning. Bolaget ska förmedla försäkringslösningar, minimera försäkringskostnaderna och förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. S:t Erik Försäkrings AB ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens nämnder och bolag.

Ägardirektiv för 2013-2015

- samtliga sakförsäkringar som stadens nämnder och bolag har behov av ska tecknas med bolagets medverkan. Målsättningen är att bolaget ska ta en större andel av varje skadekostnad för att hålla kostnaderna för återförsäkring nere
- aktivt informera om sin verksamhet gentemot nämnder och bolag
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- fortsätta arbetet med att samordna bolagets administration med S:t Erik Livförsäkring AB
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

S:t Erik Försäkrings AB	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	1	1	1	1
Investeringar, mnkr	0	0	0	0

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer.

Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

33. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för S:t Erik Försäkrings AB godkänns

Bilaga 7

Sid. 66 (69)

S:t Erik Livförsäkring AB

Bolagets mål och uppgifter

Bolaget har till uppgift att samordna och strukturera hanteringen av pensioner i koncernen Stockholms Stadshus AB samt att minimera riskerna i denna pensionseskuld.

Ägardirektiv för 2013-2015

- fortlöpande försäkra nya åtaganden i dotterbolagen och förvalta pensionsmedel inom ramen för de försäkringsavtal som ingåtts med övriga dotterbolag
- sträva efter att långsiktigt trygga de framtida pensionsåtagandena reallt
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- fortsätta arbetet med att samordna bolagens administration med S:t Erik Försäkrings AB
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

S:t Erik Livförsäkring AB	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	40	42	43	44
Investeringar, mnkr	0	0	0	0

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

34. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för S:t Erik Livförsäkring AB godkänns

S:t Erik Markutveckling AB

Bolagets mål och uppgifter

Bolagets uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter/aktier i fastighetsbolag i syfte att främja Stockholms utveckling och stadens förmögenhetsförvaltning.

Ägardirektiv för 2013-2015

Bolagets verksamhet ska under perioden inriktas på förvaltning, uthyrning och utveckling till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling. Under perioden kommer verksamheten i hög grad att inriktas på uthyrning och förädling av lokaler i utvecklingsområden. Inriktningen innebär bland annat att bolaget ska skapa en attraktiv handelsplats för stockholmarna i Ulvsunda samt delta aktivt i arbetet med successiv stadsutveckling i enlighet med Bällstavisionen och vision Söderstaden. Som ett första steg ska bolaget, mot bakgrund av att klarhet nu skapats om Brommaflygets bullerkorridor, ta fram ett förslag till långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna i Ulvsunda.

- i samverkan med exploateringsnämnden fortsätta planeringen för utveckling av fastigheterna i Ulvsunda med tydlig inriktning på nya bostäder samt välfungerande handel och service
- tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden
- Löpande pröva förutsättningarna för att överföra Vällingby City från Svenska Bostäder till S:t Erik Markutveckling under perioden
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer

S:t Erik Markutveckling AB	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto, mnkr	1	-8	-5	0
Avkastning på totalt kapital, %	3,4	-	-	-
Investeringar, mnkr	992	44	14	14

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer mäter i vad mån nämnder och bolag uppfyller kommunfullmäktiges mål. Årsmålen för indikatorerna avser målvärdet för hela staden. Nämnderna och bolagen fastställer nämndens/bolagets årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunfullmäktige kan även besluta om obligatoriska nämndindikatorer. För dessa fastställer nämnden/bolaget årsmål vilka följs upp i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600	1 600	1 600
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)	100 %	100 %	100 %
KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2013	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaro	4,4	4,3	4,2
	Aktivt medskapandeindex	öka	öka	öka
	Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete	öka	öka	öka
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	öka	öka
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	öka	öka
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	öka	öka

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

35. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2013-2015 för **S:t Erik Markutveckling AB** godkänns