

Handläggare: Sara Feinberg
Telefon: 08-508 29 097

Till Koncernstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Vision 2040 - Ett Stockholm för alla

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete

Hantering av fordon inom kommunkoncernen

Innovationsstrategi för Stockholms stad

Uppföljning av budget 2015 – Tertiärrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2015, m.m.

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Vision 2040 – Ett Stockholm för alla godkänns.
2. Bolagen får i uppdrag att utgå från visionen i sin verksamhetsplanering och vid framtagandet och strategiska planer och program.
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete godkänns.
4. Berörda bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att följa riktlinjerna i det lokala utvecklingsarbetet.
5. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad godkänns.
6. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Innovationsstrategi för Stockholms stad godkänns.
7. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag bidra till strategins genomförande i relevanta delar av sina verksamheter.
8. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Uppföljning av budget 2015 – Tertiärrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2015, m.m. godkänns.
9. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2015-04-09, § 8, om utdelning av 1 000 000 000 kr till aktieägaren och balansering av vinst om 23 381 532 433 kr.

10. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i den fastställa balansräkningen i moderbolaget – 24 381 532 433 kr – balanseras 24 381 532 433 i ny räkning.
11. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 24 381 532 433 kr – ska 500 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 23 881 532 433 kr balanseras i ny räkning.
12. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, bilaga 3b.
13. Paragrafen i ärendet justeras omedelbart.

Ingela Lindh
VD

Ärendet

Kommunfullmäktige (KF) har behandlat ärenden där man fattat beslut som är att betrakta som kompletterande ägardirektiv m.m. för bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB. Nedan återfinns ett utdrag/kortare sammanfattning av ärendena från kommunfullmäktige, som bolagen inom koncernen direkt eller indirekt kan beröras av.

Det är av vikt att bolagen själva genomför en analys av kommunfullmäktiges ärenden och beslut för att se hur dessa berör bolagets verksamhet och hur de ska hanteras och tillämpas i verksamheten.

Vision 2040 - Ett Stockholm för alla (Utl. 2015:107)

KF beslutade 2015-10-19, § 24, om ärendet Vision 2040. I ärendet presenteras en ny långsiktig vision för staden - Ett Stockholm för alla. Visionen är nära sammankopplad med Riktlinjer för lokala utvecklingsplaner, där det tydliggörs hur stadens övergripande vision ska omsättas i lokala utvecklingsprogram efter en dialog med invånare och lokala intressenter.

Visionen har utformats i enlighet med de mål för en hållbar utveckling som fullmäktige lagt fast i budget 2015 samt en förnyad analys av de långsiktiga trenderna för staden. En utgångspunkt har också varit det visionsförslag som presenterades 2014 och de remissvar som då lämnades till kommunstyrelsen.

Den nya visionen är indelad i fyra huvudteman med samma utgångspunkter som kommunfullmäktiges inriktningsmål. För respektive avsnitt i visionen finns en beskrivning av de kvaliteter som ska utmärka Stockholm år 2040.

1. *Ett Stockholm som håller samman* - En bra skola för alla - God välfärd som ger jämlika livschanser - Rikt utbud av idrott, kultur och fritid - Levande stad där alla kan bo

2. *Ett klimatsmart Stockholm* - Hållbart byggande och boende - Enkelt att leva miljövänligt - Klimatsmarta transporter - En ren och vacker storstadsmiljö
3. *Ekonomiskt hållbart Stockholm* - Unika möjligheter till arbete - Enkelt att utbilda sig genom hela livet - Världens smartaste stad - En världsledande kunskapsregion - Ett självklart val för en mångfald av företag
4. *Demokratiskt hållbart Stockholm* - En livaktig demokrati i hela staden - Fritt från diskriminering - En trygg och säker stad - En tillgänglig stad för alla - En förebild som arbetsgivare

I ärendet lämnas vidare förslag till hur visionen ska genomföras av nämnder och bolagsstyrelser. Uppföljningen av visionen ska ske dels genom ordinarie uppföljning inom ramen för ILS, och dels genom en ny form av hållbarhetsredovisning med särskilda hållbarhetsindikatorer (bilaga 1).

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete (Utl. 2015:108)

KF beslutade 2015-10-19, § 25, om Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete. Inriktningen i budget 2015 är att det ska skapas stabila förutsättningar för ett långsiktigt utvecklingsarbete inom den ordinarie verksamheten i de stadsdelsnämnder som har särskilda utmaningar samt att samarbetet inom stadens organisation ska vidareutvecklas.

Riktlinjerna är sammankopplade med Vision 2040 - Ett Stockholm för alla. Stadens vision ska ge en övergripande ram och inriktning för ett lokalt utvecklingsarbete, där lokala utvecklingsprogram tas fram efter en dialog med invånare, föreningar, företagare och andra lokala intressenter. Vidare har riktlinjerna tagit utgångspunkt i kommunstyrelsens arbete med att ta fram förslag till program för ytterstadens utveckling (en sammanhållen stad) och de remissvar som då lämnades till kommunstyrelsen.

I ärendet föreslås följande övergripande riktlinjer.

1. Lokalt utvecklingsarbete ska utgå från ett medborgarperspektiv med stadsdelsnämnderna som nav.
2. Alla stadsdelar ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och unika kvaliteter med utgångspunkt från stadens vision och budget.
3. Resurser ska styras till områden med störst behov.
4. Uppföljningen och samordningen av det lokala arbetet ska fördjupas. (bilaga 2)

Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad (Utl. 2015:119)

KF fattade den 2015-11-02, § 19, beslut i ärendet Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad. Det har tidigare inte funnits en enhetlig strategi för hur fordon ska hanteras inom kommunkoncernen. En gemensam fordonsstrategi är en viktig del i arbetet för ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart Stockholm. I KF:s ärende föreslås att miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram ett program avseende kommunkoncernens fordonspark inklusive förmånsbilar. Ett program avseende kommunkoncernens fordonspark inklusive förmånsbilar kommer att bidra till att optimera hanteringen, minska riskerna och erhålla en bättre överblick över kostnaderna för fordon i Stockholms stad (bilaga 3).

Servicekommittén har idag uppdrag att svara för central upphandling för staden. En central upphandling avseende hantering av fordon ska enligt beslut av kommunfullmäktige, i T2 2014 (2014-12-15), samt kompletterande ägardirektiv i

koncernstyrelsen 2015-01-26, genomförs och omfatta tjänster för Stockholms stad samt stadens bolag. Upphandlingen, som delas upp i flera delar, kommer huvudsakligen omfatta avtal avseende finansiering, administration, service och reparation samt anskaffning och avyttring av fordon. Fullmakter för att delta i upphandlingarna kommer att skickas från serviceförvaltningen till bolagen under december 2015.

Innovationsstrategi för Stockholms stad (Utl. 2015:118)

KF fattade den 2 november § 18, beslut i ärendet Innovationsstrategi för Stockholms stad. Stockholm står inför ett antal utmaningar rörande globalisering, digitalisering, krav på en ekologisk och socialt hållbar utveckling, kompetensförsörjning och en ökad konkurrens med andra regioner. För att möta dessa utmaningar är det angeläget att det finns en stark och välutvecklad kultur i Stockholm som främjar innovationer i såväl privat som offentlig sektor. Stockholms stad är en viktig aktör i att bidra till detta. Dels behöver stadens egna verksamheter genom innovation och förnyelse erbjuda samhällstjänster med hög kvalitet och effektivitet. Dels behöver staden bidra till att stärka hela regionens innovationsförmåga i samverkan med det arbete som utförs i genomförandet av de nationella och regionala innovationsstrategierna.

Kommunfullmäktige har därför fattat beslut om en innovationsstrategi. Den ger en strategisk inriktning för hur staden ska stärka sin innovationsförmåga och främja nytänkande hos chefer, medarbetare och stadens leverantörer (bilaga 4).

Uppföljning av budget 2015 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2015, m.m. (utl. 2015:127)

KF fattade 2015-11-30 beslut i ärendet Uppföljning av budget 2015 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2015 (utl. 2015:127).

Extra bolagsstämma

Kommunfullmäktige beslutade att den budgeterade preliminära utdelningen för 2015 från Stockholms Stadshus AB ska uppgå till 500 mnkr (bilaga 5b). Årsstämman 2015-04-09 beslutade i enlighet med då gällande ägardirektiv att den budgeterade preliminära utdelningen skulle uppgå till 1 mdkr. Detta innebär att Stockholms Stadshus AB måste genomföra en extra bolagsstämma före utgången av 2015 där man dels beslutar att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2015-04-09 och att vinstmedlen balanseras i ny räkning, dels att man fattar ett nytt beslut om att efterutdelningen till aktieägaren ska uppgå till 500 mnkr och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Med anledning av beslutet om efterutdelningen, om 500 mnkr, behöver även styrelsen yttra sig enligt 18 kap 4 och 6 § aktiebolagslagen. Styrelsens yttrande återfinns som bilaga (bilaga 6). En revisor behöver inte lämna yttrande enligt punkten 4 i 6 § om samtliga ägare är överens om att ett sådant revisorsyttrande inte behöver tas in. Eftersom staden är ensam ägare så behövs inte detta yttrande.

Central upphandling av flödesrelaterade banktjänster

Stockholms stads senaste upphandling av leverantör av flödesrelaterade banktjänster skedde 2011 och resulterade i nuvarande bankpartner Nordea Bank AB (Publ).

Nuvarande avtal för banktjänster löper, efter maximal förlängning, ut 2016-10-31.

Därför behöver en central upphandling av flödesrelaterade påbörjas. Upphandlingen syftar till att optimera kommunkoncernens kassaflöden till lägsta möjliga kostnad, med bibehållande av högsta möjliga processsäkerhet. Upphandlingen kommer huvudsakligen att omfatta koncernkonto med kredit, löneförmedling, betalningsförmedling, dagskassor, betalning via kortterminaler, inköps- och betalkort, försörjningsstödsbetalningar samt service- och supporttjänster. Upphandlingen föreslås genomföras som en central upphandling, och omfatta tjänster för Stockholms stad, Stockholms Stadshus AB och dess majoritetsägda bolag samt stadens övriga helägda bolag.

Bankupphandlingsprojektet påbörjas under hösten 2015 med en nulägesanalys där bl.a. kommunkoncernens behov av banktjänster inventeras, kraven på leverantören identifieras och ett förfrågningsunderlag utarbetas (se stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, bilaga 5b).

Uppdragsredovisning, ansvaret för sjörestaurering

I samband med kommunfullmäktiges behandling av Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus (utl. 2015:22) den 9 mars 2015 uppdrogs till kommunstyrelsen att utreda hur ansvaret för sjörestaurering och andra vattenvårdsåtgärder ska tydliggöras inom staden. Stadsledningskontoret har utrett frågan och ger följande förslag till fördelning av ansvaret: ansvaret för sjörestaureringar och vattenvårdsåtgärder som utförs med anledning av ”Handlingsplan för god vattenstatus” fördelas på Stockholm Vatten AB avseende åtgärder med koppling till dagvattnet samt exploateringsnämnden för övriga åtgärder. Åtgärder som hör till dagvattenhanteringen finansieras av Stockholm Vatten genom taxeuttaget. Övriga åtgärder finansieras av markägaren, det vill säga exploateringsnämnden (bilaga 7).

KF:s kompletta ärenden finns att hämta från insyn.stockholm.se, kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-19, 2015-11-02 samt 2015-11-30.

Elektroniska bilagor som finns att läsa på insyn.stockholm.se

1. Vision 2040 - Ett Stockholm för alla (Utl. 2015:107)
(Dnr Stadshus AB 2015/3.2.3/152)
2. Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete (Utl. 2015:108)
(Dnr Stadshus AB 2015/3.2.3/153)
3. Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad (Utl. 2015:119)
(Dnr Stadshus AB 2015/3.2.3/154)
4. Innovationsstrategi för Stockholms stad (Utl. 2015:118)
(Dnr Stadshus AB 2015/3.2.3/155)
5. Uppföljning av budget 2015 – Tertiärrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2015, m.m. (utl. 2015:127) – extra bolagsstämma och bankupphandling (Dnr Stadshus AB 2015/3.2.3/156)

6. Styrelsens yttrande
7. Uppdragsredovisning, ansvaret för sjörestaurering
(Dnr Stadshus AB 2015/3.2.3/156)