

Sammanfattning av budgetplanering 2017 genom ILS

Inför år 2017 redovisar bolagen följande avseende kommunfullmäktiges inriktningsmål i ILS (Integrerat ledningssystem)

1. Ett Stockholm som håller samman.

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

SISABs uppdrag är att utveckla pedagogiska lokaler och skolgårdar i de områden och lägen där utbildningsnämnden och stadsdelarna aviserar behov för att alla barn ska ha tillgång till en bra vardagsmiljö i skola och förskolor. Bolaget ska även samarbeta med utbildningsnämnden och kulturnämnden för att tillgängliggöra skollokaler för föreningslivet. Målet är 14 skollokaler.

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Bostadsbolagens planerar att tillsammans avsätta 500 lägenheter som försöks- och träningslägenheter och når därmed kommunfullmäktiges mål. Utöver dessa arbetar bolaget även med lägenheter lämpliga för kompiskontrakt, både för ungdomar och för personer över 65 år. Samarbetet med socialtjänsten och stadsdelsnämnderna för att förebygga avhysning av barnfamiljer fortsätter.

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Samtliga bolag med fastigheter och verksamhet arbetar för den gemensamma utvecklingen av respektive stadsdel samt deltagande i de lokala utvecklingsprogrammen, där de har bostäder eller verksamhet i. För bostadsbolagen är fokus i Järva, Hässelby-Vällingby, Rågsved, Farsta, Skarpnäck och Skärholmen. I dessa stadsdelar pågår flera upprustnings- och utvecklingsprojekt med medborgarna och områdets förutsättningar i centrum. Gemensamt är att bolagen även arbetar med trygghetsfrågor genom välskötta fastigheter och utemiljöer, tillgänglighet, närvaro och synlighet i sina områden.

Bostadsbolagen anger fortsatt höga ambitioner avseende serviceindex, över 80 procent i nöjd-kund-index för frågor som rör hyresgästernas uppfattning om bolagets service. Avseende bostadens utformning, allmänna utrymmen och utemiljön ligger det genomsnittliga målet för bolagen strax under 80 procent.

Stockholms Hamnar fortsätter arbetet med upprustning av innerstadskajerna för att de ska vara en del av den levande stadsmiljön. Stockholm Parkering satsar bl.a. på fler cykelparkeringsplatser.

Stadsteaterns verksamheter i Skärholmen och i Vällingby bidrar till att göra dessa stadsdelar levande, precis som Kretsteatern och Parkteatern gör med sina turnéer i olika stadsdelar.

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Bostadsbolagen planerar att påbörja ca 2 200 lägenheter vilket är drygt 30 procent av det totala målet för staden vilket fortsätter vara en hög andel jämfört med bolagens marknadsandel.

Tillsammans aviserar bostadsbolagen om att drygt 1 200 bostäder ska färdigställas under 2017, varav ca 500 stycken är studentlägenheter.

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla
SISAB bidrar tillsammans med idrottförvaltningen till att ytterligare tillgängliggöra idrottshallar efter skoltid och under 2017 ligger målet fast vid ytterligare fem hallar.

Bolaget ska även samverka med idrotts- och utbildningsnämnden för att idrottshallar ska planeras i anslutning till skolor samt har som mål att genomföra samtliga beställningar av upprustningar av skolgårdar och konstgräsplaner.

SGA Fastigheter bidrar genom att tillhandahålla och utveckla arenor och Globenområdet till att berika utbudet av idrott och evenemang i staden och regionen.

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Stockholms Stadsteater fortsätter att utveckla verksamheterna i Vällingby och Skärholmen. Kretsteatern har premiär i början av 2017 och tillsammans med Parkteatern bidrar de med sina turnéer till att fler får möjlighet till kulturupplevelser i fler delar av staden.

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Micasa Fastigheter fortsätter att aktivt delta i kontinuerlig samverkan med berörda nämnder för att på kort och lång sikt säkerställa behovet av äldreboendeplatser.

Bostadsbolagens fortsätter tillsammans med Bostadsförmedlingen att använda de genomförda tillgänglighetsinventeringarna som underlag för matchande av äldres sökande till lämpliga bostäder.

2. Ett klimatsmart Stockholm

2.1 Energianvändningen är hållbar

Samtliga bolag arbetar vidare med energieffektiviseringar: Målsättningen för energiförbrukningen är kring tre procents minskning över året.

Fastighetsbolagen ser även över möjligheterna att komplettera med solenergianläggningar på fastigheter i lämpliga lägen. För 2017 uppgår bolagens bidrag av energiproduktion från solenergi till 90 procent av kommunfullmäktiges totala mål om 2 450 MWh solenergi.

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Stockholms Hamnars utveckling av hamnarna förbättrar förutsättningarna till ett hållbart transportflöde till staden. Särskild vikt ska läggas vid klimatsmarta transporter vid den nya hamnen i Norvik.

Bostadsbolagen planerar för att under 2017 öka möjligheterna för cyklar, laddning av elbilar och lådcykelpooler. Familjebostäder genomför säkra cykelparkeringar i syfte att

främja cykel som färdmedel och Stockholm Parkering installerar uthyrningsbara cykelboxar.

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Stockholm Vatten och Avfall arbetar kontinuerligt med utveckling av reningsmetoder för att säkra kvalitén i stadens vattentillgångar och med informationsspridning om hur man kan bidra till en bättre miljö avseende vatten och avfall. Bolaget driver också projektet för Stockholms framtida avloppsrening (SFA), som kommer att ha stora positiva miljöeffekter genom bättre rening, mindre bräddningar samt mindre utsläpp av växthusgaser.

Ett arbete pågår också för att öka lokalt omhändertagande av dagvatten vid nyanslutningar till ledningsnätet.

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Staden fastighetsbolag genomför åtgärder för att öka matavfallsinsamlingen utifrån kommunfullmäktiges mål att uppnå 70 procent insamling till år 2020.

Stockholm Vatten och Avfall prognostiserar att de når 30 procent insamlat matavfall till biologisk behandling, vilket är en avvikelse från kommunfullmäktiges mål om procent 40 procent för 2017. Bolaget kommer intensifiera arbetet för att nå stadens mål.

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Kommunfullmäktiges mål för andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller krav avseende Byggvarubedömningen är 75 procent. Bostadsbolagen, SISAB och Stockholm Vatten och Avfall har som mål 100 procent.

Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekrav ska även det uppgå till 100 procent, vilket kan jämföras med kommunfullmäktiges mål på 95 procent.

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

Andelen av stadens fastigheter som är miljöklassade ökar kontinuerligt och inför 2017 bedöms ytterligare 20 fastigheter miljöklassas.

Fastighetsbolagen arbetar vidare med att åtgärda radon i sina fastigheter. För 2017 har bolagen som mål att andel av fastigheter med byggnader som används för något av

ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 bq/m³ luft uppgår till drygt 86 procent. Kommunfullmäktiges mål är 85 procent.

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Stockholm Business Region (SBR) verkar för samarbeten med akademierna bl.a. genom att ansvara för stadens innovationspris. SBR utvecklar även information riktad mot tillfälligt internationell personal, internationella studenter och forskarstuderande.

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

Genom SBRs verksamhet bidrar koncernen till att Stockholm utvecklas i samklang med näringslivet. Inför 2017 planeras antalet nystartade företag att öka i länet och målsättningen för 2017 uppgår till 23 500 nya företag. Antalet lotsade företag ska öka och SBR har en målsättning om att 2 000 företag ska konsultera bolagets lotsfunktion under 2017.

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Koncernens bolag kommer under 2017 genom fortsatt samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuda platser för Stockholmsjobb och praktikplatser via Jobbtorg Stockholm.

Bostadsbolagen, Bostadsförmedlingen, Micasa Fastigheter, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms Hamn, Stockholm Parkering, Stokab, SGA Fastigheter bedömer att de kan tillhandahålla 42 platser för Stockholmsjobb under 2017. Utöver det bedömer bostadsbolagen, Bostadsförmedlingen, Micasa Fastigheter, Stockholm Vatten och Avfall, Stokab, S:t Erik Försäkring och S:t Erik Livförsäkring att de kommer ta emot 36 praktikanter via Jobbtorg Stockholm.

Ambitionen är att antalet feriearbetare i bolagen minst ska motsvara stadens andel. Totalt planerar bolagskoncernen att erbjuda 292 ungdomar sommarjobbplatser under 2017.

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

SISAB ska bl.a. i samarbete med arbetsmarknadsnämnden se över möjligheter för framtagandet av lokaler anpassade för ett vuxencampus. Bolaget ska även delta i arbetet med en strategi för ökad extern medverkan i skol- och förskoleutbyggnad.

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Koncernens bolag aviserar en investeringsbudget för år 2017 som uppgår till ca 12,9 mkr, vilket är drygt 630 mkr lägre än kommunfullmäktiges budget. Den största enskilda avvikelserna är Stockholm Vattens minskade behov om 586 mkr, främst beroende förskjutningar i projektet Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA). Även SISAB, Stockholms Hamn och Stockholm Parkering planerar lägre investeringsplaner, på grund av förseningar i projekt.

Resultatbudgeten för bolagen uppgår till 918 mkr. Det är 30 mkr bättre än det resultat kommunfullmäktige fastställt för bolagskoncernen. Det är framförallt Stockholms Hamn och Micasa Fastigheter som bidrar med förbättrade resultatnivåer.

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Bostadsbolagen ska verka för en feministisk stadsplanering i områden där bolagen har en stark närvaro. Att beakta feministiska frågor i stadsplaneringen görs i syfte att jämställa möjligheten att använda bolagens lokaler och allmänna ytor och skapa tryggare miljöer.

Arbetet med att utveckla genusbudgetering och könsuppdelad statistik ska utvecklas. SGA Fastigheter kommer under perioden arbeta med utbildningssatsningar för att öka kunskapen kring jämställdhetsarbetet. S:t Erik Markutveckling kommer i det operativa arbetet under 2017, främst vid hyresgästkontakter och hyresgästundersökningar, sträva efter att medvetandegöra eventuella skillnader mellan hur kvinnor och män upplever bolagets lokaler.

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Bolagen anger ett genomsnittligt AMI (Aktivt medskandeindex) om drygt 83 procent och förstärker uppföljningen av verksamhetsmålet om att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor med ytterligare två index, Bra arbetsgivare och Psykosocial arbetsmiljö.

Bolagen arbetar också aktivt med hälso- och friskvårdsinsatser, kompetensutveckling, tidiga insatser vid sjukskrivning och rehabilitering, för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

4.3 Stockholm lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Samtliga bolag arbetar med att förebygga diskriminering, både i det egna arbetet och med hyresgäster, kunder och leverantörer.

Bostadsbolagen följer upp andel hyresgäster som inte upplever diskriminering i sitt boende med målsättningen att 100 procent inte ska uppleva någon form av diskriminering. Detta är i linje med stadens ambition.

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Bostadsbolagen verkar kontinuerligt för att utveckla arbetet med boinflytande för att öka lyhördheten mot sina hyresgäster och på så sätt bli en ännu bättre hyresvärd.

SISAB:s viktigaste bidrag för ett demokratiskt Stockholm är att tillhandahålla ett tillräckligt antal elevplatser så att demokratiska värden och skyldigheter kan upprätthållas.

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Flera av bolagen har i sina CSR-strategier angett som fokusområde att kommande år, genom kravställning i upphandlingar, påverka marknaden att utveckla staden i hållbar riktning. Bolagen ska genom upphandlingskrav påverka leverantörer att bidra till att minska arbetslösheten för grupper långt ifrån arbetsmarknaden.

Samtliga bolag ska under 2017 följa upp andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning finns.