

Handläggare  
Peter Kvarnhem, 0850829390

Till  
Koncernstyrelsen

## **Budget och ägardirektiv 2019 för koncernen Stockholms Stadshus AB**

### **Koncernledningens förslag till beslut**

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Förslag till budget och ägardirektiv 2019, inklusive bilagor, för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Samtliga bolagsstyrelser får i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2019 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande.
3. Koncernledningen får i uppdrag att vid behov utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven.
4. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige tog den 13 december 2018 beslut om *Budget 2019 för Stockholms stad och inriktning 2020-2021* inklusive ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB.

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

### **Ärendet**

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

Koncernens bolag har tagit fram budgetförslag till sina respektive styrelser, som utgår från de inriktningsmål, ägardirektiv, indikatorer, resultatnivåer och investeringsplaner som fastställts i kommunfullmäktiges budget 2019. Koncernens bolag kommer arbeta utifrån följande tre inriktningsmål:

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

Koncernledningen har analyserat dotterbolagens budget och verksamhetsplaner för 2019. Förutom de övergripande inriktningsmålen antas genom detta ärende även ägardirektiven, gemensamma indikatorer samt särskilda uppdrag till Stockholms Stadshus AB och bolagen inom koncernen.

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

Bolagens verksamhetsplaner och ägardirektiv redovisas i bilaga 4.

### **Koncernens ekonomiska utveckling**

Utgångspunkten för den ekonomiska politiken är målet att förena välfärdens ambitioner med stora investeringar och en stabil, långsiktigt hållbar ekonomi. Verksamheterna ska vara så effektiva som möjligt genom att tjänster tillhandahålls till låga kostnader med hög kvalitet. Moderbolaget Stockholms Stadshus AB kommer under året arbeta med att följa upp utvecklingen av kostnadseffektiviseringar i dotterbolagen. I moderbolagets uppdrag ingår också att säkerställa att dotterbolagen minskar sina administrativa och indirekta produktionskostnader.

Budgeterat resultat efter finansnetto för bolagskoncernen, inklusive resultatandel för intressebolagen (Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholm Exergi AB), uppgår till **1 736 mnkr** vilket är ett något lägre resultat än sista prognos för 2018. Det minskade resultatet jämfört med år 2018 är främst hänförligt till lägre resultat för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Micasa Fastigheter) där resultatet år 2018 innehåller realisationsvinster efter försäljningen av den tomträtt som tidigare innehöll Vårbergs sjukhem. Intressebolagens resultatandel beräknas uppgå till 437 mnkr. Resultatandelen från intressebolagen redovisas i resultaträkningen enligt gällande redovisningsprinciper. Resultatandelen kan inte användas i bolagskoncernens löpande verksamhet.

Bolagens totala rörelseintäkter beräknas uppgå till 16,7 mdr i budget, vilket är en ökning med cirka 600 mnkr i jämförelse med prognos 2018. Intäktsökningen är fördelad över flera bolag. En del av ökningen är en effekt av högre intäkter för Stockholm Vatten och Avfall. Resterande intäktsökning avser främst tillkommande hyror för nyproduktion av bostäder och effekter av ökade hyresintäkter i bostadsbolag och övriga fastighetsbolag

Årets resultat efter skatt för koncernen beräknas till 1 383 mnkr.

Aktieutdelningen till Stockholms stad har budgeterats till 1 500 mnkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Utdelning till staden sker från moderbolaget genom användning av moderbolagets fria egna kapital. Aktieutdelningen är preliminär och kan justeras genom nytt beslut, senast i samband med att kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 för år 2019.

Soliditeten beräknas vid utgången av året uppgå till knappt 41 procent för koncernen. Detta är något lägre än tidigare och en följd av att koncernens investeringsnivå under senare år ökat successivt. Koncernens investeringsbudget beräknas uppgå till ca 15,2

mdkr. Till följd av tidsförskjutningar i planprocesser, överklaganden mm, har investeringsutfallet under de senaste åren inte nått upp till budgeterad nivå. Under kommande år behöver bolagens och koncernens gemensamma fokus vara att planera, prioritera och följa upp för att uppnå såväl en bättre måluppfyllelse som en långsiktigt hållbar ekonomi.

Bostadsbolagens investeringar omfattar 7,1 mdkr av koncernens totala investeringsvolym för år 2019. Av de planerade investeringarna avser 5 mdkr investeringar i nyproduktion av bostäder, vilket följer kommunfullmäktiges mål om fler bostäder. Nyproduktionen av bostäder är ett viktigt mål men det är också långsiktigt viktigt att genomföra nödvändiga ersättningsinvesteringar i bostadsbolagens och fastighetsbolagens bestånd. God framförhållning och adekvata underhållsplaner för koncernens bostads- och fastighetsbolag innebär minskade kostnader för akuta reparationer och medför förutom välskötta fastigheter också långsiktigt bättre ekonomiska förutsättningar.

Infrastrukturbolagen Stockholm Vatten och Avfall AB (Stockholm Vatten och Avfall), Stockholms Hamn AB (Stockholms Hamnar) och AB Stokab (Stokab) planerar investeringar om ca 4,5 mdkr för år 2019. Ett av de större projekten är Stockholms Hamnars utveckling av hamnen i Norvik, där drygt 900 mnkr planeras investeras under året.

Stockholm Vatten och Avfalls projekt SFA är det enskilt största projektet i koncernens projektportfölj. I enlighet med beslut av kommunfullmäktige bedöms projektets kostnader totalt uppgå till 9,2 mdkr, varav ca 1 150 mnkr under 2019. Projektet kommer pågå till år 2026.

Med nuvarande höga investeringsnivå inom koncernens bolag krävs fortsatt stort fokus på styrning och kostnadsmedvetenhet i investeringsprojekten. Det är nödvändigt för den finansiella stabiliteten att projekten kan genomföras med hög grad av egen finansiering, bl.a. för att på så sätt minska känslighet för förändrade räntenivåer.

Bolagens limitnivå för upplåning fastställs i samråd med stadsledningskontorets finansavdelning utifrån bolagens planerade investeringsramar och behov av rörelsekapital. Limitbehovet för år 2019 beräknas till drygt 90 mdkr, där de enskilda bolagens behov framgår av bilaga 5. Limitnivån har ökat med drygt sex mdkr jämfört med 2018, vilket är en konsekvens av bolagens planerade investeringsnivå.

### ***En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla***

#### **I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och självförsörjning är kort**

Alla stockholmare ska ges förutsättningar att försörja sig själva och inkluderas i samhället. Det behövs motiverande insatser, individuellt stöd och anpassning, samt ett stärkt samarbete mellan skola, vuxenutbildning, kommun och myndigheter. Det är även nödvändigt med ett fortsatt arbete för att få in fler unga på arbetsmarknaden. Målet är att halvera antalet unga som varken arbetar eller studerar till 2025. Bolagen ska bidra till att vidareutveckla möjligheterna till introduktions-, praktik- och lärlingsverksamhet.

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

Koncernens bolag kommer under år 2019 bidra till stadens totala mål om att tillhandahålla 9 000 feriejobb. Bolagen planerar för att tillhandahålla knappt 400 platser, vilket är något fler än år 2018. På samma sätt som tidigare år är det bostadsbolagen som tillhandahåller flest platser.

Bolagen arbetar på flera sätt för att både bidra till att öka antalet Stockholmsjobb men också med att erbjuda meningsfulla sommarjobb och praktikplatser. AB Svenska Bostäder (Svenska Bostäder) kommer bidra med att få in fler unga på arbetsmarknaden genom att tillhandahålla praktikplatser, både genom Stockholmsjobb/Jobbtorg samt yrkesutbildningar. Bolaget bidrar även till att få in personer som står långt från arbetsmarknaden genom att erbjuda visstidsanställningar som servicevärdar.

AB Familjebostäder (Familjebostäder) har tidigare haft de flesta av Stockholmsjobben och övriga kommunala visstidsanställningar inom bolagets förvaltningsverksamhet. Kommande år förstärks satsningen på arbetstillfällen i andra delar av organisationen, i syfte att stärka möjligheten att ge ungdomar en bra introduktion till yrkeslivet med meningsfulla arbetsuppgifter under sommarjobsperioden.

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

Ett målmedvetet arbete ska bedrivas för ökad trygghet genom kraftfulla insatser. Samarbetet mellan staden, fastighetsägare, handlare och andra aktörer ska stödja arbetet med att utveckla attraktiva och trygga stadsdelar. Detta sker genom så kallad platsamverkan, en svensk version av Business Improvement Districts (BID). Upprustning av otrygga platser, stärkt närvaro samt ett aktivt samarbete ska medföra att målet om en halverad otrygghet till 2025 uppnås. Offentliga miljöer ska ha trygghet i fokus. I bolagens uppdrag ingår att inventera behov och initiera investeringar i stadens fysiska miljö som bidrar till ökad trygghet. Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller fastighet, och genomföras under 2019 utifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.

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

Gemensamt för bostadsbolagen är arbete med trygghetsfrågor genom välskötta fastigheter, utemiljöer och centrumanläggningar. Bolagen fortsätter sitt systematiska arbete med hög lokal närvaro, aktivt förvaltningsarbete och ronderingar för att bidra till ökad trygghet där ytterstadsområden prioriteras. Samarbete med lokala aktörer är en framgångsfaktor för att skapa trygga och levande miljöer. Ett exempel på detta är att bolagen deltar aktivt i lokala fastighetsägarföreningar.

Utöver detta arbetar bostadsbolagen också med att stärka hyresgästernas inflytande. Ett exempel är att Familjebostäder bedriver ett utvecklingsarbete för att modernisera boinflytandet. Ett av syftena är att nå nya målgrupper bland hyresgäster som vill tycka till om sitt boende genom att använda enkla, snabba metoder. Inom ramen för detta genomförs pilotprojekt i fastigheter där utemiljön ska förbättras. Vidare innefattar

arbetet att ta fram nya rutiner och arbetssätt för dialog och samråd med hyresgäster inför renovering.

AB Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) ska ta fram ett gemensamt arbetssätt för trygghetsvandringar och genomföra dessa trygghetsvandringar vid ett urval av skolor och förskolor. Utöver det deltar SISAB när stadsdelar arrangerar trygghetsvandringar i skolans närområde.

Stockholms Hamnar fokuserar sitt trygghetsarbete i skapandet av trygga, säkra och tillgängliga hamnområden med terminaler för gods och passagerare. Bolaget planerar upprustning och underhåll till ett värde av drygt 40 mnkr. För Stockholm Stads Parkering AB (Stockholm Parkering) prioriteras trygghet- och säkerhetsfrågor bl.a. genom att det ska finnas mobiltäckning i bergumsgarage. Det är också viktigt att systematiskt bygga glaspartier och glasdörrar för att skapa transparens och ökad insyn i garagen. Utöver det följer bolaget kontinuerligt incidentrapporteringen i anläggningarna och har avtal med ronderande väktare.

SGA Fastigheter samverkar nära med polis och övriga aktörer i närområdet i syfte att skapa en trygg och säker miljö. SGA Fastigheter arbetar med hyresgästen Stockholm Live och arrangerar för att säkerställa att alla besökare till event på arenorna ska passera säkerhetskontroller för ökad trygghet på arenorna.

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

Alla elever har rätt till en bra skola. Antalet barn och elever ökar kraftigt de kommande åren och tillgången till bra förskolor och skolor med god miljö för barn och elever är en viktig och prioriterad fråga. Utbyggnadstakten av nya förskolor och skolor måste vara hög, samtidigt som staden även aktivt söker efter lämpliga lokaler att hyra eller köpa.

SISAB letar aktivt efter fastigheter för inhyrning eller förvärv och under 2019 planerar bolaget att utreda minst tio fastigheter för detta. Bolaget planerar vidare för att tillskapa 5 000 nya elevplatser under året. Inom bolagets största pågående projekt som slutförs under året ingår en ny skola i Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden med 900 nya elevplatser och Sjöviksskolan i Liljeholmen med 1200 nya elevplatser. Vidare slutförs till- om och nybyggnaden av Hökarängens skola, vilket skapar drygt 100 nya elevplatser.

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

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

Bostadsbolagen ska fortsätta arbetet med att minimera antalet avhysningar genom att bl.a. samverka med socialnämnden kring vräkningsförebyggande åtgärder. Ett samarbete ska även ske med socialtjänst, stadsdelsförvaltningar och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB (Bostadsförmedlingen) i syfte att bidra med försöks- och träningslägenheter, förturer samt att öka antalet ”Bostad Först-lägenheter”. Bostadsförmedlingen arbetar vidare med att underlätta för privata fastighetsägare att lämna in lägenheter till staden för dessa ändamål. För Familjebostäder och AB

Stockholmshem (Stockholmshem) gäller även uppdraget att bistå Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) med permanenta genomgångsbostäder, vilka för 2019 totalt ska uppgå till 150 st.

Bostadsbolagen kommer att utvärdera försöket med så kallade kompiskontrakt i syfte att kartlägga möjligheterna till att göra avtalsformen för äldre permanent.

Bostadsförmedlingen ska underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden samt pröva rätten till och tillhandahålla lägenheter för bostadssociala ändamål i enlighet med ägardirektiven. Bostadsförmedlingen arbetar med bostadsbolagen när det gäller information om möjligheten att reservera små och billiga bostäder till ungdomslägenheter.

Våld i nära relationer ska motverkas och våldsutsatta ska få stöd, bland annat genom att skyddade boenden tillhandahålls, men även därefter kommande åtgärder. Bostadsförmedlingen ska i samarbete med socialnämnden se över förtursreglerna i syfte att bistå våldsutsatta ytterligare. Bostadsbolagen har i uppdrag att tillsammans med Bostadsförmedlingen och Stockholms Stadshus AB säkerställa tillgången till mellanboenden för våldsutsatta. I det sammanhanget ska även barn som lever under osäkra boendeförhållanden uppmärksammas.

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

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad där alla äldre har rätt till ett tryggt åldrande med hög livskvalitet, självbestämmande, respekt och värdighet. Ofrivillig ensamhet bland äldre ska motverkas, bland annat genom boendeplatser i seniorboenden, kollektivboenden eller generationsboenden, som möjliggör social gemenskap. Fler äldreboenden ska byggas med hyror som äldre har råd att efterfråga.

Micasa Fastigheter kommer under året fortsätta arbetet med ett systematiskt tillgänglighets-, trygghets- och underhållsarbete. Arbetet med utemiljön kring bolagets fastigheter fortsätter vara ett prioriterat område, där bolaget arbetar med att skapa tillgängliga och inbjudande gårdar utifrån ett framtaget ramprogram.

Trivselråd i seniorbostäder syftar till att ge hyresgäster möjlighet till ökat inflytande och tillgänglighetsinventeringar fortsätter genomföras i bolagets fastigheter.

Micasa Fastigheter ska enligt den reviderade äldreboendeplanen bygga 21 stycken nyproducerade vård- och omsorgsboenden (VoB) fram till 2040, med staden som huvudman. Bolaget kommer under året arbeta med sex detaljplaner för nya vård- och omsorgsboenden utifrån det framtagna ramprogrammet. För det första boendet i Rinkeby bedöms detaljplanen kunna vinna laga kraft under sommaren 2019.

Under 2018 reviderades bolagets nuvarande ramavtal med staden och under 2019 ska det nya samverkansavtalet implementeras. Detta kommer framförallt innebära en anpassning till de kommande årens nyproduktion, tydligare ansvarsfördelning mellan parterna och skapa incitament för att effektivisera lokalutnyttjandet.

Bolagets arbete med seniorbostäder fortsätter utifrån planen för utbyggnad av seniorboende. En första markanvisning för ett nybyggt seniorboende erhöles 2017 och ytterligare ansökningar om markanvisningar kommer att göras under 2019. Under året kommer bolaget även arbeta med att se över och utveckla boendeformen. Behov, efterfrågan och betalningsvilja ska klargöras i den strategi som ska ligga till grund för utbyggnaden av seniorboenden.

Tillsammans med äldreförvaltningen ska Micasa Fastigheter arbeta med att genomföra en inventering av köken på stadens vård- och omsorgsboenden och utifrån den utvärdera behov och efterfrågan av tillagningskök. Syftet med direktivet är dels att maten ska lagas nära de äldre och dels att förbättra källsorteringen.

Äldrenämnden ska även initiera ett arbete med att tillsammans med Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnderna utreda vilka möjligheter som finns för fler kollektiva boendeformer till äldre.

### ***En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt***

#### **Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv**

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

Det är angeläget att få in fler anbud från små företag i de offentliga upphandlingarna för att utnyttja potentialen med nya lösningar och idéer. Genom sin kunskap om de strategiska tillväxtbranscherna i Stockholm kommer Stockholm Business Region att tillsammans med berörda nämnder verka för att förbättra förutsättningarna för stadens företagare. Bolaget kommer också att arbeta för att öka antalet arbetsplatser i södra Stockholm.

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

Det långsiktiga målet om att bygga 140 000 lägenheter till år 2030 har kompletterats med ett delmål om att bygga 70 000 bostäder från 2019 till 2025. Det innebär att takten för bostadsbyggandet ska öka och 10 000 klimatsmarta bostäder ska byggas varje år.

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Nya byggnader ska byggas med teknik som utvecklas mot att bli klimatneutral genom hela byggprocessen. De allmännyttiga bolagen ska utvecklas och fler typer av boendeformer, som kooperativ hyresrätt, byggemskaper, kompiskontrakt och kollektivhus ska kunna erbjudas.

Bolagen behöver ha en generellt hög takt i bostadsbyggandet och i övrig samhällsservice. I detta arbete ska effektiva processer inom staden samordnas och säkerställas. Ökade satsningar på underhåll av fastigheter ska genomföras. Tillsammans ska de kommunala bostadsbolagen uppnå en årlig produktionstakt på 1 500-2 000 bostäder. En stor del av allmännyttans nyproduktion de kommande åren utgörs av de så kallade Stockholmshusen som syftar till att i hög takt bygga kostnadseffektiva

hyresrätter genom samarbete mellan bostadsbolagen och exploaterings- och stadsbyggnadskontoren.

Svenska Bostäder kommer enligt prognos att påbörja 773 lägenheter under 2019. Motsvarande siffra för Familjebostäder är 810 och för Stockholmshem 800. Totalt innebär prognosen för bostadsbolagens nyproduktion nästan 2 400 påbörjade lägenheter under år 2019, vilket ger goda förutsättningar att nå kommunfullmäktiges mål även om ett eller flera projekt förskjuts i tid.

För en fortsatt hög byggtakt krävs att staden möjliggör projekt genom markanvisningar alternativt att mark/byggrätter kan förvärvas till rimliga ekonomiska villkor. Ytterligare viktiga faktorer för högt bostadsbyggande är tillgången på kompetens, både i planerings- och genomförandefasen, prisnivån på entreprenadarbeten samt en optimerad överklagandeprocess.

Utöver uppdraget om att bidra till stadens nyproduktion kommer bolagen under året att prioritera resurser som gör att hyresgäster i områden där allmännyttan har en dominerande ställning får möjligheten att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Micasa Fastigheter kommer fortsätta utveckla sina processer och sin kompetens inom nyproduktionen för att bättre kunna bidra till bostadsmålen för personer över 85 år och bolagets övriga målgrupper. Bolaget kommer att behöva utöka bemanningen för att klara detta. Utöver detta kommer bolaget att bidra i utbyggnaden av boenden för personer med funktionsnedsättning samt medverka i stadens planering för att ta emot nyanlända.

### **Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet**

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

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

Bostadsbolagen planerar för laddplatser till elfordon i anslutning till parkering i befintliga och nya fastigheter. Bolagen ska också skapa förutsättningar för bilpooler och cykelpooler i nybyggnadsprojekt. Stockholm Parkering ska tillskapa 300 nya laddplatser, vilket innebär att bolaget totalt får 1 500 laddplatser under året.

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

Stockholm ska fortsätta utvecklingen mot en levande, inkluderande, öppen och modern kultur-, idrotts- och evenemangsstad. Staden ska präglas av ett rikt utbud av museer, konserter, teatrar, konstutställningar, filmvisningar, gallerier, dansuppvisningar och nöjesparker och ska ha ett rikt, brett och varierat idrottsliv. Genom att skapa fler träffpunkter, exempelvis kulturhus i förorterna, ges stockholmarna möjligheter att delta i



kultur- och föreningslivet i sin närmiljö. Öppettiderna på Kulturhuset Stadsteatern ska vara generösa.

Under året renoveras Kulturhuset och verksamheten vid Stockholms Stadsteater AB kommer då att flyttas för att nå ut till Stockholmarna på både nya platser och i nya samarbeten. Det kommer att ske konstutställningar i Studio vid Sergels Torg och verksamheterna i ytterstaden med de redan etablerade scenerna i Skärholmen och Vällingby kommer att förstärkas. Under året kommer också bolaget att förbereda återflytt till Teaterhuset och Kulturhuset efter sommaren år 2020.

SGA Fastigheter kommer följa upp evenemangsverksamheten i arenorna. Bolaget arbetar för att förbättra interna kunskaper om evenemang och ska i detta arbete utbilda medarbetare, ledningsgrupp och styrelse.

### **Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö**

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

Bostadsbolagen bedriver ett aktivt arbete när det gäller klimatomställningen och arbetet med att energieffektivisera befintliga och nya fastigheter. Ett viktigt fokus under kommande år är att minska miljöpåverkan från bygg- och anläggningsfasen. Familjebostäder leder ett utvecklingsarbete för framtagande av metod för LCA-analyser i ny- och ombyggnation som färdigställdes under 2018 och under det kommande året kommer LCA-kalkyler att tillämpas i utvalda projekt. Bolaget genomför också ett särskilt arbete för att säkerställa efterlevnaden av byggvarubedömningen gällande att all produktion ska vara giftfri. Vidare sker ett utvecklingsarbete inom ramen för projektet Älvsjöstaden, i syfte att minska byggavfall och finna metoder som kan tillämpas i hela projektportföljen.

Bostadsbolagen kommer under året att bidra till stadens mål om ökad matavfallsinsamling. Utöver hyresgästernas möjlighet till återvinning är också lokalhyresgäster och restaurangverksamheter viktiga målgrupper.

Bostadsbolagen arbetar också vidare med att kartlägga beståndet utifrån risker till följd av höjd vattennivå. Detta arbete färdigställs under året och kompletteras under 2019 med en kartläggning gällande beståndets klimatrelaterade sårbarhet vid värmeböljor.

Micasa Fastigheter kommer under året genomföra energisparprojekt i utvalda fastigheter med hög energianvändning. Vidare ska energieffektiviserande åtgärder utföras i samband med bygg- och underhållsprojekt.

SISAB arbetar för att avveckla fossila energikällor som finns kvar som reservdrift eller spetslast och planerar att vara oljefria 2020. Bolaget fortsätter också arbetet med att komplettera nuvarande styr- och övervakningssystem med intelligent dataanalys (AI) där

bolaget via algoritmer jobbar med historisk data, data i realtid, samt extern data för att skapa en förbättrad energistyrning av fastigheterna.

Stockholms Hamnar kommer under fortsätta arbeta för ett fossilbränslefritt Stockholms Hamnar 2025 samt minskad spridning av mikroplaster. Vidare kommer bolaget att bland annat att arbeta med energibesparingsåtgärder, genomföra miljörabatter till kunder, svart- och gråvattenmottagning, matavfallsinsamling samt följa upp den framtagna strategin för fossilbränslefri sjöfart.

Stockholm Vatten och Avfall arbetar bland annat mot högt uppsatta mål för dricksvattenkvalitet, insamling och behandling av avfall, avloppsrening samt hantering av vattenläckor och avloppsstopp. Bolaget bidrar till ett växande Stockholm och arbetar för att VA- och avfallsfrågorna ska komma in i ett tidigt skede i stadens planering.

Stockholm Vatten och Avfall har en energikrävande verksamhet, framför allt krävs mycket el för att driva pumpar i verk och ledningsnät. Energianvändningen kommer att öka i och med ny reningsteknik, mer nederbörd samt en växande stad. Under året kommer bolaget att identifiera möjlig driftoptimering samt initiera energibesparande åtgärder inom olika områden.

Ett viktigt framtidsprojekt avser produktionskapaciteten för dricksvatten. Därför planeras en helt ny produktionslinje på Lovö vattenverk samt insatser för att bygga bort flaskhalsar.

Klimatförändringar kan leda till fler problem med bräddningar och översvämningar på grund av större och mer frekventa skyfall samt försämrad kvalitet på råvattnet som tas ur Mälaren. Stockholm Vatten och Avfall genomför därför en rad åtgärder och utredningar för att minska verksamhetens sårbarhet. Bland annat ger skyfallskartan bättre förutsättningar för att planera för åtgärder.

För att uppnå stadens långsiktiga mål för ökad matavfallsinsamling till biologisk behandling uppförs en sorteringsanläggning i Högdalen. Matavfallsinsamlingen i innerstaden sker via säckhämtning eftersom det praktiskt inte går att ha separat insamling i kärl, därför planeras för en lösning med optisk sortering. Förutsättningarna för sorteringsanläggningen har sedan genomförandebeslutet 2016 ändrats och ett reviderat genomförandebeslut tagits som innebär att anläggningen beräknas vara i drift med helårseffekt först år 2022 istället för år 2020.

### ***En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden***

#### **Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser**

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

Stockholms Stadshus AB kommer tillsammans med berörda bolag särskilt följa dotterbolagens ekonomi vad gäller bostadsbyggande under året. Utöver den sedvanliga rapporteringen kommer moderbolaget också särskilt kontinuerligt följa upp större

investeringsprojekt med särskilt avseende på långsiktiga effekter för stadens tillväxt och ekonomi.

Moderbolaget kommer under året också att fokusera på uppdraget att bidra till en aktiv fastighetsförvaltning i koncernen. Som en del i detta arbete kommer moderbolaget tillsammans med dotterbolagen analysera fastighetsbeståndet och bolagens möjligheter till ett effektivare fastighetsägande.

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

### **Stockholm använder skattemedlen effektivt till störst nytta för stockholmarna**

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

Moderbolaget kommer under året att tillsammans med dotterbolagen arbeta förebyggande för att säkerställa att korruption och jäv inte förekommer inom koncernen.

#### *Medarbetare och kompetensutveckling*

Alla bolag har i uppdrag att ha en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera verksamhetskritisk kompetens. Under året kommer flera av bolagen att arbeta med att ta fram och uppdatera kompetensförsörjningsplaner, för att säkra att rätt kompetens rekryteras, bibehålls och utvecklas inom bolagen. Utöver detta kommer verktyg för utveckling av ledarskap, medarbetarskap och yrkesroller tas fram samt arbete med att stärka upp arbetsgivarvarumärket.

Bolagen har målsatt AMI (Medskapandeindex) som mäter ledarskap, motivation och styrning, till mellan 80-85, vilket jämfört med 2018 innebär en höjning för ungefär hälften av bolagen.

Arbetsmiljön ska vara hälsofrämjande och det kommer bedrivas ett systematiskt socialt och organisatoriskt arbetsmiljöarbete. I detta ingår också ett aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron. Bolagen bedömer att sjukfrånvaron kommer ligga mellan 2,5-6 procent 2019, vilket är i nivå med 2018, med viss sänkning hos några bolag.

#### *Effektivare lokalanvändning*

Koncernen ska arbeta för att ha en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalanvändning för att frigöra lokaler för annan användning eller avveckling. Detta kommer ske på olika sätt under året. En del bolag har under 2018 flyttat till nya kontorslokaler, som är bättre anpassade för bolagens verksamhet. Bostadsbolagen ska inventera sina egna lokaler och även arbeta vidare med affärs- och utvecklingsplaner för centrumanläggningarna. Svenska Bostäder ska även vidareutveckla processen för effektivare lokaluthyrning och förvaltning.

SISAB och Micasa Fastigheter ska tillsammans med Kommunstyrelsen, Stockholms Stadshus AB, exploateringsnämnden, utbildningsnämnden och idrottsnämnden genomföra pilotprojekt för externa inhyrningar. Nämnder och bolagen har

genomförandeansvar och kommunstyrelsen svarar tillsammans med Stockholms Stadshus AB för den strategiska inriktningen.

### *Upphandling*

Alla bolag ska säkerställa att stadens upphandlingar används som ett medel att kvalitetsutveckla verksamheterna samt driva utvecklingen i innovativ och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning. Ett arbete med att utveckla, tydliggöra och förstärka upphandlingsprocessen fortsätter i flera bolag. Bolagen kommer fortsätta att arbeta med systematisk avtalsuppföljning och målet som avser att en plan ska finnas för systematisk uppföljning av avtal och leverantör är satt till mellan 85-100 procent för 2019. Merparten av bolagen ligger kvar på samma nivå som 2018 och några bolag höjer sina mål. Under året ska även kategoristyrning, gemensamma arbetssätt och systemstöd införas inom ramen för projekt VINST i samtliga bolag (*Verktyg för inköp i Stockholm Stad*).

### *Digitalisering och Innovation*

Stadens arbete med innovation och digitalisering utgår från stadens innovationsstrategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad och stadens program för kvalitetsutveckling. Svenska Bostäder har under 2018 arbetat fram en strategi för digital utveckling som ska verkställas under kommande år. Familjebostäder har tagit fram ett program för smarta boendemiljöer för attraktivare fastigheter. Med en effektiv drift och förvaltning fortsätter med målet att öka graden av automatisering för att skapa effektivare arbetssätt som leder till större kundnytta.

Familjebostäder har även anslutit sig till allmännyttans digitaliseringsinitiativ, ett samarbete med SABO och övriga allmännyttiga bolag med målet att snabbare och med samordnade resurser kunna driva digitaliseringsfrågor. Flera bolag kommer också arbeta vidare med att öka användandet av digitala verktyg och arbetssätt för att effektivisera verksamheten.

Koncernens bolag har i uppdrag i budget 2019 att utveckla sin innovationsförmåga och arbeta systematiskt med att sprida och ta till sig goda exempel på effektiva arbetssätt. För SGA Fastigheter kommer ett fortsatt samarbete med KTH pågå under året, för att bättre tillvarata framtidens digitala möjligheter.

### ***Koncernledningens synpunkter på dotterbolagens budgetförslag och verksamhetsplaner***

#### **Bostadsbolagen gemensamt**

Bostadsbolagen har en viktig roll att fylla för att nå stadens högt satta mål för bostadsbyggandet. Det är angeläget att bostadsbolagen har möjlighet att agera och utnyttja möjligheterna som uppstår i en avmattad marknad inom bostadsrättssegmentet. Bostadsbolagen har under senare år nått upp i en långsiktigt hållbar produktionstakt av bostäder på mellan 1 500 och 2 000 påbörjade lägenheter per år, vilket också är det mål kommunfullmäktige fastställt för bostadsbolagen. Totalt finns över 2 400 påbörjade lägenheter i prognos för det kommande året. Koncernledningen anser att nuvarande planerad nivå innebär att kommunfullmäktiges mål kommer uppnås även om några projekt kan komma att försenas, vilket historiskt ofta har skett.

För att kunna hålla en jämn långsiktig produktionstakt är det angeläget att bostadsbolagen fortsätter att utveckla projektportföljen. En utökad projektportfölj krävs för att antalet nya bostäder ska motsvara kommunfullmäktiges mål. En större

projektportfölj är också nödvändig på längre sikt, d.v.s. även för bostadsbyggande i framtiden. Koncernledningen konstaterar att det är viktigt att stärka samordningen mellan bostadsbolagen, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att uppnå detta.

Koncernledningen noterar att det i arbetet med ägardirektivet om att uppnå en transparent, rättvis och systematiserad hyressättning i Stockholms stad finns en överenskommelse mellan bostadsbolagen och Hyresgästföreningen i Stockholm. Under året påbörjas arbetet med att implementera den nya modellen.

Koncernledningen vill betona betydelsen av att bostadsbolagen fortsätter arbeta med energifrågor för att bidra till att staden uppnår sina klimatmål. Koncernledningen vill i sammanhanget poängtera och förtydliga att fjärrvärme bör prioriteras vid val av uppvärmningsmetod. Denna bedömning görs såväl ur ett miljö- som från ett övergripande koncernperspektiv. Utöver detta ska bolagen under året beräkna nyproducerade fastigheters livscykelanalys i nyproduktion i syfte att utgöra ett underlag för kommande arbete med det uppdaterade miljöprogrammet.

Koncernledningen vill påpeka vikten av bostadsbolagens utökade uppdrag att vidta åtgärder i syfte att nå stadens mål om ökad matavfallsinsamling.

Bostadsbolagen ska tillsammans med koncernledningen arbeta med det gemensamma ägardirektivet att samordna förvaltnings- och utvecklingsinsatser avseende teknisk infrastruktur för fiberinstallationer i syfte att långsiktigt säkerställa standard och kvalitet. Arbetet ska utgå ifrån ett koncernperspektiv och analysera olika möjliga alternativ för leverans av kommunikationstjänster till hyresgäster och lokalhyresgäster. Målsättningen ska vara att nå en hög kundnöjdhet hos hyresgäster både vad gäller kostnad för tjänster och möjligheten att uppfylla framtida kundbehov, samtidigt som modellen är affärsmässigt hållbar ur ett koncernperspektiv.

Koncernledningen vill uppmärksamma bolagen på de direktiv som finns angående ombildningar och avyttring av fastigheter som saknar strategisk betydelse. Bolagen ska vara koncernledningen behjälplig i detta arbete och förbereda relevanta underlag i syfte att uppfylla ägardirektiven.

**AB Svenska Bostäders** resultat ska enligt budget uppgå till 273 mnkr. Den totala investeringsvolymen är 2 205 mnkr där nyproduktionen uppgår till knappt 1,2 mdkr och strategiska ombyggnader till knappt 750 mnkr.

**AB Familjebostäders** resultat efter finansnetto ska enligt budget uppgå till 307 mnkr för 2019 och investeringsvolymen 2 290 mnkr. Enligt bolagets senaste beräkning beräknas investeringsvolymen för 2019 till ca 2 500 mnkr. Koncernledningen uppmanar bolaget att under året sträva efter att investera i nivå med kommunfullmäktiges ram.

Koncernledningen anser att bolaget ska göra insatser i syfte att öka antalet projekt i bolagets portfölj som syftar till att uppnå kommunfullmäktiges mål om fler permanenta genomgångsbostäder för SHIS.

**AB Stockholmshem** ska uppnå ett resultat om 347 mnkr, vilket är i enlighet med budget. Budgeterad investeringsvolym för 2019 uppgår till drygt 2 546 mnkr där nyproduktionen står för 1 711 mnkr och strategiska ombyggnader för 526 mnkr.

Koncernledningen uppmanar bolaget att ytterligare fokusera på att fylla på den egna projektportföljen i syfte att nå en långsiktigt hög nyproduktion. Bolaget behöver göra utökade insatser i syfte att öka antalet projekt i bolagets portfölj som syftar till att uppnå kommunfullmäktiges mål om fler permanenta genomgångsbostäder för SHIS.

**Bostadsförmedlingen i Stockholm ABs** resultat budgeteras för 2019 till noll. Avgiften budgeteras ligga kvar på 200 kronor per person och år och bolagets förmedlingskö förväntas växa med drygt 35 000 personer under året.

Bostadsförmedlingen ska arbeta vidare med att bidra till stadens bostadsförsörjning för sociala ändamål och därmed medverka till att skapa jämlika livschanser för stockholmarna.

Koncernledningen ser positivt på detta arbete och ska tillsammans med bolaget och bostadsbolagen säkerställa ett ökat antal mellanboenden för personer som utsätts för våld i nära relationer och framförallt ska barn som lever under osäkra boendeförhållanden uppmärksammas.

Koncernledningen uppmanar även bolaget att arbeta vidare med det arbetsmiljöarbete som påbörjats under 2018, där en prioriterad del är att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen.

**AB Skolfastigheter i Stockholm ABs (SISAB)** resultat efter finansnetto beräknas i enlighet med budget till 18 mnkr, medan bolagets investeringar uppgår till 2,6 mdkr.

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

Koncernledningen vill framhålla att det är viktigt att bolaget fortsätter att bevaka kostnadsutvecklingen i pågående och kommande investeringar. Det är därför positivt att bolaget planerar att utveckla bolagets kontakter i branschen för att söka kostnadseffektiva lokallösningar, men också att bolaget i enlighet med ägardirektiv aktivt letar efter fastigheter för inhyrning.

**Micasa Fastigheter i Stockholm AB** har ett budgeterat resultat om 114 mnkr efter finansnetto. Bolaget beräknar ett resultat om 127 mnkr, där det förbättrade resultatet beror till största delen på mindre avskrivningar som följd av att investeringsnivån inte uppnåtts under 2018.

Investeringarna för 2019 budgeteras till 425 mnkr, där ombyggnation av vård- och omsorgsboendet Edö 1 är det största projektet. I övrigt består projektportföljen av hyresgäst Anpassningar, drifttekniska uppgraderingar och underhåll. Bolaget bedömer att det kommer bli en utmaning att uppnå denna volym.

Under 2019 kommer bolaget arbeta vidare med att utveckla underhållsplanerna för fastigheterna. Arbetet ska ske utifrån det nya samverkansavtalet med staden, där en ökad samverkan med stadsdelsförvaltningarna avseende underhållsplanering är en del. Koncernledningen påpekar vikten av att detta arbete intensifieras, dels ur perspektivet att skapa mer välunderhållna fastigheter och dels att öka samverkan med stadsdelsnämnderna så för optimal lokalanvändning och en mer långsiktig planering.

Micasa ska under året också fortsätta med genomförande av försäljningar av fastigheter som bolaget bedömer saknar strategisk vikt i syfte att stärka soliditeten. Detta ser koncernledningen fortsatt positivt på. Bolaget har även i uppdrag att under året genomföra pilotprojekt för externa inhyrningar.

**S:t Erik Markutveckling ABs** resultat efter finansnetto beräknas i enlighet med budget uppgå till 53 mnkr. Bolagets planerade investeringar uppgår till 80 mnkr, vilket främst avser hyresgästpassningar och energibesparande åtgärder. Bolaget har en viktig uppgift att tillsammans med andra berörda aktörer i staden fortsätta söka strategiska utvecklingsprojekt och förvärv för stadens framtida behov.

**Stockholm Globe Arena Fastigheter ABs (SGA Fastigheter)** resultat efter finansnetto beräknas i enlighet med budget till -118 mnkr. Bolaget arbetar vidare med att utreda förutsättningarna för tidigare inriktningsbeslut om projektet modernisering Ericsson Globe. Arbetet sker bl.a. i dialog med Stockholm Live för att säkerställa ett ändamålsenligt resultat. Investeringsbudgeten uppgår till 69 mnkr och inrymmer åtgärder för modernisering av Ericsson Globe och nedskalning av Tele2 Arena.

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

**Stockholm Vatten och Avfall AB** budgeterar ett resultat efter finansiella poster om 99 mnkr. Budgeterad investeringsnivå uppgår till 3 186 mnkr.

Koncernledningen anser att bolaget bör fortsätta utveckla rutinerna för prognossäkerheten och för den ekonomiska planeringen, på samma sätt som lett till förbättringar under 2018. I syfte att säkerställa en stabil ekonomi och verksamhet i bolaget, speciellt med nuvarande höga investeringsnivåer, är det nödvändigt med en god prognossäkerhet och planering, tillsammans med en väl fungerande intern kontroll.

Koncernledningen anser att arbetet med att komma in tidigt i stadsutvecklingsprocesserna är centralt och att bolagets roll i att rusta staden för ett förändrat klimat är viktigt. Detta gäller inte minst när bolaget nu tar över stora delar av ansvaret för dagvattenhanteringen i staden.

**Stockholms Stads Parkerings ABs** resultat efter finansnetto beräknas till 121 mnkr, vilket är 16 mnkr högre än kommunfullmäktiges budget. Bolagets investeringar beräknas i nuläget uppgå till 264 mnkr, vilket är 154 mnkr lägre än kommunfullmäktiges budget om 418 mnkr. Avvikelsen beror på att stadens planläggning har försenats för Årstafältet, Hjorthagsgaraget, Årstastråket etapp 3 och Klockelund.

De största pågående investeringsprojekten under året är P-hus Hagastaden, P-hus Farsta Strand och Klockelund i Larsboda.

Koncernledningen ser positivt på att bolaget frigör gatuutrymme genom att bygga nya parkeringsanläggningar och att bolaget planerar för att anläggningarna ska nyttjas optimalt.

**Stockholms Hamn AB** budgeterar ett resultat om 92 mnkr. Den för Stockholms Hamnar så viktiga finska marknaden är fortsatt stabil. Även andra marknader runt Östersjön som

trafikeras via Stockholms Hamnar, Estland, Lettland, Polen och Ryssland bedöms få en stabil tillväxt det närmaste året.

Investeringsvolymen beräknas till 1 154 mnkr. Av de totala investeringsutgifterna avser 904 mnkr investeringar i Stockholm Norvik Hamn. Projektet planeras att avslutas under år 2020.

Genomförandet av projekt Norvik skapar förutsättningar för en flytt av containerverksamheten från Värtahamnen. Detta är en nödvändig åtgärd för den fortsatta utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Koncernledningen vill framhålla vikten av fortsatt goda ekonomiska resultat, för att öka graden av självfinansiering i bolagets investeringar.

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

Koncernledningen är positiv till bolagets resultatutveckling och kontinuerligt ökande volymer i både kunder och utbyggd svartfiberinfrastruktur.

**Stockholms Stadsteater AB** beräknar ett underskott i nivå med budget om 360 mnkr. Vad gäller kommande upprustning av Kulturhuset och Teaterhuset planeras utflytt av verksamheterna samt produktionsstart i början av 2019. Projektet slutförs med återinflyttning under hösten 2020, vilket under projektiden också kommer att ge bolaget möjlighet att möta ny publik genom att verksamhet planeras för att finnas på nya platser och i samarbete med nya aktörer.

Koncernledningen vill poängtera vikten av att bolaget deltar i projektet för att säkerställa återinflyttning enligt planerat. Koncernledningen anser också det viktigt att bolaget fortsätter arbetet vidare med att säkerställa en hög självfinansieringsgrad i verksamheten.

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

Koncernledningen ser positivt på att bolaget fyller en viktig funktion i att samordna och utveckla stadens verksamheters bemötande av näringslivets behov. En annan viktig uppgift är att stödja berörda nämnder i arbetet med att förbättra samarbetet med stadens företag kring stadens myndighetsutövning.

**S:t Erik Försäkrings ABs** resultat efter finansnetto budgeteras till 1 mnkr. Rörelseresultatet i bolaget påverkas till största delen av kommande skaderesultat.

**S:t Erik Livförsäkring ABs** resultat efter finansnetto beräknas uppgå till 45 mnkr.



**Bilagor**

1. Koncernens budget 2019
2. Resultat efter finansnetto per bolag budget 2019
3. Investeringar per bolag budget 2019
4. Ägardirektiv och verksamhetsplaner för bolagen i koncernen Stockholms Stadshus AB , år 2019
5. Förslag till limiter för bolagen 2019
6. Internkontrollplan Stockholms Stadshus AB 2019

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Magdalena Bosson, VD	2019-01-14
Krister Schultz, Vice VD	2019-01-14