



**STOCKHOLMS  
STADSHUS AB**  
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (27)

2019-05-13

# Utfallsrapport Tertiäl 1 2019

## SISAB

## Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar.....	3
Analys av ekonomisk utveckling .....	3
<b>1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla .....</b>	<b>4</b>
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	5
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	8
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet .....	13
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	14
<b>2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....</b>	<b>14</b>
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv .....	14
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov .....	14
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	16
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	16
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	16
<b>3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....</b>	<b>21</b>
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	21
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna .....	24

## Bilagor

*Bilaga 1: Stora projektlistan Master T1 19*

## Sammanfattande kommentar



## Analys av ekonomisk utveckling

### Tertialbokslut

Resultatet efter finansnetto ackumulerat april uppgår till 1,3 mnkr, vilket är 10 mnkr under budget.

Intäkterna för perioden uppgår till 821 mnkr, vilket är 25 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror främst på ökade hyresintäkter.

Driftkostnaderna för bolaget uppgår till 317 mnkr och avviker mot budget med 46 mnkr. Största avvikelsen avser bolagets el och uppvärmningskostnader med 32 mnkr, detta förklaras av en felaktig periodisering i budgeten. Hade budgeten var korrekt periodiserad så hade utfallet vart i linje med budget.

Ombyggnads- och underhållskostnaderna uppgår till 108 mnkr och är i linje med budget.

Personalkostnaderna för perioden uppgår till 71 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Avskrivningarna uppgår till 249 mnkr, vilket är i nivå med budget.

De finansiella kostnaderna uppgår till 44 mnkr, vilket är 5 mnkr lägre jämfört med budget. Att utfallet är lägre beror på lägre räntenivåer under tertial 1 än det som var beräknat i budget.

Investeringarna för perioden uppgick till 699 mnkr vilket är 24 mnkr lägre än budget.

### Årsprognos

Det prognostiserade helårsresultatet efter finansnetto uppgår till 18 mnkr, vilket är i nivå med budget. Prognosen för helår efter skatt uppgår till 0 mnkr.

Intäkterna beräknas uppgå till 2 585 mnkr och jämfört med budget är det en ökning med 125 mnkr. Ökningen beror på ökade hyresintäkter som inte var med i budgeten, ökning av prognosen för vidarefakturering för projektkostnader (skede 1 och 2) enligt samverkansavtalet samt ökade intäkter på grund av hanteringen av fastighetsdatanätet. Hanteringen av fastighetsdatanätet har SISAB tagit över från Sankt Erik kommunikation och kommer innebära att SISAB ansvarar för drift och underhåll av detta. SISAB kommer att faktureras kostnader för detta samt vidarefakturera detta till grundskolor och gymnasieskolor.

Prognosen för driftkostnader har ökat jämfört med budget. Ökningen beror främst på kostnader för hantering av fastighetsdatanätet har tillkommit.

Ombyggnads- och underhållskostnaderna har ökat kraftigt jämfört med budget. Ökningen beror främst på ökade projektkostnader i skede 1 och 2. Kostnader i skede 1 och 2 skall direkt finansieras av motparten/beställaren vilket innebär att det är resultatneutrala. Det har även tillkommit kostnader på grund av skadegörelse.

Bolagets administrativa kostnader har i prognosen ökat med 4 %. Detta beror på ökande kostnader för inhyrdpersonal samt konsultkostnader. Ökningen av konsultkostnader beror på

förseningar i GSIT-projektet. Personalkostnaderna ligger i nivå med budget.

Avskrivningarna förväntas uppgå till 792 mnkr, vilket är en minskning med 1% jämfört med budget. De lägre avskrivningarna är en följd av förseningar i ett antal projekt.

De finansiella kostnaderna förväntas uppgå till 149 mnkr, vilket är 6 mnkr lägre än budget. Detta beror på att räntenivåen under första tertiet har varit lägre än budgeterat och prognosen har justerats ned utifrån det.

### *Investeringar*

Investeringarna förväntas uppgå till 2 500 mnkr för helåret 2019, vilket är 100 mnkr lägre än budget men samtidigt 115 mnkr mer än utfall helåret 2018. Avvikelsen från budget beror på att ett antal projekt har skjutits framåt i tid.

De fem projekten med enskilt största negativa avvikelse mot budget uppgår totalt till 335 mnkr. Övriga projekt har en positiv avvikelse mot budget på 235 mnkr. Tabellen nedan åskådliggör detta:

Projekt	Prognos 1 2019	Budget 2019	Kommentar
<u>Rödbergsskolan</u>	57	141	Produktion förskjuten till följd av överklagan.
Vasa Real	5	87	Produktion förskjuten till 2020.
Adolfbergsskolan	2	66	Produktion förskjuten till 2020.
Tensta gymnasium	46	107	Produktionstakten har dragits ner i väntan på beställning.
<u>Gubbängens gymnasium</u>	0	44	Produktion förskjuten till 2020.
Summa Övriga Projekt	2 390	2 155	235 mnkr högre än budget.
<b>Total</b>	<b>2500</b>	<b>2600</b>	Investeringsnivån 2019 har i prognos 1 justerats ned med 100 mnkr.

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




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

SISAB bidrar till målet genom att:

- utöka antalet utbildade handledare som får konkreta verktyg för att bidra till positiv "ombordstigning" för nyanställda samt att vi kan erbjuda fler praktikplatser.
- Ha ett nära samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen och lokal Arbetsförmedling, vilket har resulterat i en praktikplats och en kommunal visstidsanställning.
- En akademiker med annan språklig bakgrund har fått anställning på ett systerbolag tack



vare arbetsplatspraktik och allmän visstidsanställning på SISAB.






- Erbjuder tre sommarjobb (anställda av SISAB) och erbjudande om tio feriejobb för ungdomar (anställda hos stadsdelen).
- Marknadsför oss som arbetsgivare mot yrkeshögskolor, KTH samt vid event och mässor. På bl a Järvaveckan väcker vi nyfikenhet för fastighetsbranschen med syfte att uppmuntra studier inom området.








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	10	10 st	
	<b>Analys</b> SISAB har erbjudit 10 platser för feriejobb på Driftavdelningen och inväntar tilldelning genom staden.			
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	1	1	
	<b>Analys</b> SISAB har erbjudit en plats för kommunal visstidsanställning på Driftavdelningen, vilket har föranletts av en praktik. Denna person kommer påbörja anställningen under maj 2019.			
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	
	<b>Analys</b> Efter dialog med Stadshus AB har SISAB justerat detta mål till 0 och istället ökat med 2 på "Antal tillhandahållna platser för feriejobb".			




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

SISAB bedriver ett målinriktat och brett trygghetsarbete. Under våren har den första omgången av SBA Utemiljö utförts på alla fastigheter där brännbart material fotograferas, kommuniceras med verksamheterna och åtgärdas. SISAB har tecknat ett nytt bevakningsavtal för bevakning och larmtjänster fr o m 1 maj 2019, där vi fortsätter med bevakning kvällar och helger på våra mest utsatta fastigheter. Genom rapporter från bevakningsentreprenören får bolaget bra kännedom om vilka områden som är mest drabbade. Vid trygghetsvandringar tas åtgärdsförslag fram som kan gälla t ex stärkt belysning eller nedklippning av buskage. SISAB har också under 2019 stärkt samarbetet med polisen i utsatta områden, där förvaltningen har direktkontakt med polis för att stävja skadegörelse och andra oroligheter, dessutom gemensam samverkan med lokala aktörer som Grannsamverkan. Våldsbejakande extremism uppmärksammas bl a genom bolagets klotterhantering.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta förebyggande mot				 SISAB efterlever stadens klotterpolicy att sanera klotret inom 24

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall Årsmål	Aktivitet
klotter och annan skadegörelse samt säkerställa tillgången till rena och trygga toaletter för skolelever			timmar samt tar bort rasistisk eller annat kränkande klotter omedelbart. Klotterskydd används för att snabbt kunna sanera klotret. Löpande underhåll genomförs av toaletter i fastighetsbeståndet.
			<b>Analys</b> För närvarande planerar SISAB drygt 60 toalettunderhållsprojekt under 2019, förutom det löpande arbetet med klottersanering.
 Arbeta med förebyggande åtgärder mot bränder säkerställa att lokalerna i beståndet samt utrymningsvägar är säkra för elever och personal			 Fortsätta utveckla SBA-arbetet genom löpande informationsinsatser och riktade kontroller minst en gång per år och fastighet.
			<b>Analys</b> Information om SRB - Skriftlig redogörelse för Brand - ges till hyresgäster genom brev och hemsida. En utvecklingsgrupp tillsätts för utveckling av hyresgästernas SBA-arbete i fastighetsdatabasen FasIT. Den riktade kontrollen ingår i den regelbundna kontrollen som utförs av fastighetsvärdarna. SBA Utemiljö genomförs på alla fastigheter under mars/april, där brännbart material fotograferas, diskuteras med hyresgäster och bortforslas.
			 Utföra regelbundna kontroller (inom ramen för SBA-arbetet) för att säkra utrymningsvägar.
 Arbeta tillsammans med			 Säkra skolvägar säkerställs i samband med arbetet av detaljplan.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall Årsmål	Aktivitet
trafiknämnden för säkra skolvägar			<p><b>Analys</b></p> <p>Vi arbetar aktivt med frågan inom SISAB:s del av detaljplanen, bl.a. utifrån "Plan för säkra och trygga skolvägar".</p>
 I samarbete med andra nämnder och bolag öka tryggheten i anslutning till skolgårdar och bolagets fastigheter genom bland annat åtgärder som förbättrad belysning och röjning av buskage.			<p> SISAB tar under 2019 fram ett gemensamt arbetssätt för trygghetsvandringar och genomför trygghetsvandringar vid ett urval av skolor och förskolor. Då stadsdelar arrangerar trygghetsvandringar i skolans närområde deltar SISAB vid dessa.</p>
			<p><b>Analys</b></p> <p>SISABS förvaltare har deltagit i styrelse och vid trygghetsvandringar med SKAFAST, Skärholmens Fastighetsägareförening. Även i Hässelbygård är en förvaltare delaktig i en arbetsgrupp som har startats av Fastighetsägareföreningen i Hässelby-Vällingby och stadsdelsförvaltningen för att öka tryggheten.</p>
 Skapa attraktiva och trygga livsmiljöer genom aktiv fastighetsförvaltning i såväl nyproduktion som reinvestering			<p> SISAB:s projekteringsanvisning (Gestaltning och funktion) används i samtliga nybyggnadsprojekt och i tillämpliga delar vid reinvestering.</p>
			<p><b>Analys</b></p> <p>SISAB utgår från UTBFs funktionsprogram föra att skapa trygghet och attraktivitet tillsammans med SISAB:s gestaltnings och funktionsanvisning.</p>
 Upprätthålla en god beredskap för att hantera oförutsedda händelser inom respektive ansvarsområde, vilket bl a innebär att berörda funktioner utbildas och övas kontinuerligt samt att upprätta planer för ledning och			<p> Genomföra krisutbildning och övning för samtliga chefer.</p>
			<p><b>Analys</b></p> <p>Under februari genomfördes en krisutbildning för alla chefer.</p>
			<p> Uppdatera SISAB:s krisplan och genomföra minst fyra</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
kommunikation.				krisgruppsmöten för genomgång och utveckling.
				<b>Analys</b> Revidering av krisplanen pågår.
				▶ Utreda möjligheten till en digitaliserad krisplan.
				<b>Analys</b> SISAB har börjat omvärldsbevaka för att hitta nya lösningar på digital krisplan.
 Öka verksamhetens robusthet genom åtgärder som baseras på årliga risk- och sårbarhetsanalyser	  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)		100 %	
				<b>Analys</b> SISAB arbetar kontinuerligt med RSA-arbetet och har lämnat in RSA 1.


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











SISAB har en hög ambition när det gäller att bygga förskolor och skolor med god miljö. Det säkerställs bland annat genom att ställa krav i projekteringen via projekteringsanvisningar och miljöcertifiering av nyproduktion enligt Miljöbyggnad , nivå silver.








För att möta ökat behov av elevplatser de kommande åren, arbetar SISAB aktivt med att leta fastigheter för inhyrning alternativt förvärv. SISAB nätverkar aktivt med externa aktörer i syfte att hitta lämpliga fastigheter. Under första kvartalet har SISAB identifierat tio möjliga fastigheter att arbeta vidare med under året.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Ansvara för paviljongetableringar för att säkra behovet av elevplatser.	  Antal elevplatser paviljonger		664	
				<b>Analys</b> SISAB arbetar aktivt med elevplatser och beräknar att målet uppnås.
				▶ SISAB säkerställer behovet av tillfälliga elevplatser på uppdrag av Utbildningsförvaltningen och stadsdelarna.
				<b>Analys</b> SISAB utför detta på uppdrag av UTBF och stadsdelarna, se






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet	
				indikator elevplatser paviljonger.	
				 Upprätta ett dynamiskt inköpssystem för leveranser av tillfälliga byggnader.	
				<p><b>Analys</b></p> <p>Diskussioner förs mellan Upphandlings- och Projektavdelningen om strategier för tillfälliga byggnader. Möten med Nacka för erfarenhetsåterföring från olika försörjningsmetoder. Avstämning med Huddinge Samhällsfastigheter för metod, erfarenhetsutbyte och förslag till avtal.</p>	
 Arbeta i enlighet med gemensam planeringsinriktning för utbyggnaden av skolor som utarbetats inom ramen för SAMS (samordnad skolplanering i Stockholm), i syfte att säkerställa en framsynt och ekonomiskt hållbar utbyggnad av skollokaler, såväl inom grundskola som gymnasiet.				 I stadens planeringsarbete ses ekonomiska förutsättningar tidigt över för samtliga objekt.	
				<p><b>Analys</b></p> <p>SISAB är med på möten där de tidigt tar upp frågan om kostnadsbilden, förutsättningar och om tänkta projekt är genomförbara. En kostnadsstudie/förstudiemall planeras som underlag för beslut i tidigt skede om att gå vidare till utredning med utgångspunkt från ekonomi och risker.</p>	
					 SISAB följer den samordnade skolplaneringen från SAMS-gruppen och tillsammans med Utbildningsförvaltningen planeras ekonomiskt hållbara utbyggnader.
					<p><b>Analys</b></p> <p>Arbete fortsätter i fokusgrupp Hägersten-Liljeholmen med att utreda nybyggnation av skolor, Vinterviken och Västertorpsstråket. Avstämningsmöten har skett med SBK och Explo rörande Mälaräng och Örnberg samt rörande ersättning för förskola Slättgårdsvägen 72. Volymstudie har begärts för Godsfinckan, Textilgatan och stråk utmed Hammarby fabriksväg. Fokusgrupp Mariehäll har mötts för att lösa behovet av elevplatser då paviljongförskola försenats pga överklagad detaljplan. Ett</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				intensivt arbete har pågått med ny skola vid Bromstensstaden och SAMS styrgrupp har beslutat att den kommer byggas på Solhems bollplan.
 Delta i planeringen och genomföra utbyggnaden av förskolor och grundskolor för ett växande Stockholm, på ett kostnadseffektivt sätt.	  Antal elevplatser förskola		648	
	<b>Analys</b> SISAB arbetar aktivt med elevplatser och beräknar att målet uppnås.			
	  Antal elevplatser grundskola		4 434	
	<b>Analys</b> SISAB arbetar aktivt med elevplatser och beräknar att målet uppnås.			
	  Antal elevplatser gymnasium		0	
	<b>Analys</b> SISAB arbetar aktivt med elevplatser och beräknar att målet uppnås.			
				 SISAB deltar i stadsdelarnas och utbildningsförvaltningens planering genom befintliga forum och arbetar för att nå det ekonomiska riktvärdet enligt Samverkansavtalet.
				<b>Analys</b> SISAB:s fastighetsområdeschefer och Utbildningsförvaltningens strateger har haft möte för att diskutera generella frågor och framtid. Dessutom har ett stort antal strateg- och planeringsmöten ägtrum mellan SISAB och stadsdelsförvaltningarna eller utbildningsförvaltningen kring olika projekt, avstämningar, planeringsbehov och löpande verksamhet. I vissa fall har SBK och Explo deltagit. Två av tre offerter till styrelsen den 4 feb klarade riktvärdet (415.038 kr/elev).
 Delta i SAMS-arbetet, både för grundskola- och gymnasieskola				 SISAB är aktiva i SAMS-arbetet samt använder våra fastighetsplaner för att hitta utbyggnadsmöjligheter.
				<b>Analys</b> En områdesplan är reviderad.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Samarbete pågår mellan olika avdelningar på SISAB.
 Fortsätta att delta i utbildningsnämndens arbete för att Stockholms skolgårdar bättre kan rustas för att främja idrott och rörelseinriktad lek i syfte att tillvarata lektytor på skolgårdar på bästa sätt				 Utveckla och upprusta stadens skolgårdar och utemiljöer där det bedöms nödvändigt utifrån utbildningsnämndens och stadsdelsnämndens prioriteringar och beställning.
				<b>Analys</b> Projektering och genomförande pågår 2019 på: Sätterskolan, Hägerstensåsens skola, Enskedegårds Gymnasium, Husbygårds skolan (kommer vi dock sannolikt inte handla upp pga kommande renovering), Husbyskolan och Backluraskolan.
 I samarbete med idrottsnämnden och utbildningsnämnden verka för att idrottshallar i största möjliga mån ska planeras vid skolor				 Aktivt verka för att idrottshallar i största möjliga mån inplaneras vid skolor.
				<b>Analys</b> Pågående utredningar/projekt: Årstafältet, etapp 3, Vinterviken (samordnas troligen med IdF), ev. Henriksdalshamnen (ligger dock långt fram i tiden), Hagastaden, Rödabergsskolan, Hornsberg, Konradsberg, Alvikstrands skolan och Riksby (de två senare är osäkra av olika skäl). Dalhagen BP (skola och idrottshall byggs ihop och SISAB kommer uppföra denna åt Idrottsförvaltningen, Bromsstensstaden (ny skola + idrottshall), Spångadalen (ny skola + idrottshall), Björnbodaskolan (nyskola + idrottshall).
				 Idrottshallars etablering vid nya skolbyggnader tas upp vid SAMS områdesmöten.
				<b>Analys</b> Frågan om idrottshallar och vem som är ansvarig för dess etablering tas upp vid SAMS-möten och diskussioner förs löpande.
 Söka efter fastigheter eller lokaler som kan omvandlas till förskole- och skollokaler, i egen regi eller i samverkan med	 Antal utredda fastigheter som kan omvandlas till förskole- och skollokaler.	10	10	
	<b>Analys</b>			

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
externa intressenter			SISAB arbetar för närvarande aktivt med tio olika fastigheter för att se vilka möjligheter som finns för förskole- och skollokaler (K77, Telestaden, Slakthusområdet, 2 sti Mariehäll, Johannesgatan 18, Garnisonen, Sabbatsberg, Ångtvätten, Primus).	
				▶ Upprätthålla och utveckla kontakter i branschen för att söka kostnadseffektiva lokallösningar.
				<b>Analys</b> Punkt på regelbundna möten med Upphandling om LOU, Business arena mm.
 Tillgängliggöra samtliga nybyggda fullstora skolidrottshallar för idrottslivet via idrottsnämndens bokningsystem				▶ SISAB säkerställer att idrottsnämndens bokningsystem tillämpas vid samtliga nybyggda fullstora idrottshallar.
				<b>Analys</b> I SISAB:s Projekteringsanvisning EI anges vilket lås/passagesystem som ska sättas in i idrotts hallar som idrottsnämnden hyr.
 Utreda att tillföra tillagningskök i samband med renoveringar och nybyggnation				▶ SISAB skall vid samtliga nybyggnationer och vid lämpliga renoveringar tillse att kunden får ett beslutsunderlag angående tillföra ett tillagningskök för beslut.
				<b>Analys</b> Hittills har kunden alltid beställt tillagningskök utifrån de beslutsunderlag SISAB har lämnat.
 Utveckla och upprusta stadens skolgårdar och utemiljöer där det bedöms nödvändigt utifrån utbildningsnämndens och stadsdelsnämndernas prioriteringar och beställningar				▶ Utveckla och upprusta stadens skolgårdar och utemiljöer där det bedöms nödvändigt utifrån utbildningsnämndens och stadsdelsnämndens prioriteringar och beställningar
				<b>Analys</b> Se aktivitet ovan om skolgårdar. Dessutom tillkommer käpphästbana på Elsa Brändströms gata och projekt på Matteus skolan och ev Johannes skola.

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Säkerställa att stockholmarna som kommer i kontakt med kommunkoncernen ska behandlas och bemötas likvärdigt och respektfullt.				 SISAB arbetar aktivt vidare med arbetet kring våra värderingar; affärsmässiga, ansvarstagande och engagerade. Värderingsgruppen planerar för olika aktiviteter under det kommande året.
				<b>Analys</b> SISAB arbetar aktivt med värderingsgruppen och har bland annat fått två nya medlemmar. Två andra medlemmar var även på en utbildning i företagskultur och värderingar under mars.
				 Utifrån stadens program för ett jämställt Stockholm, lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, samt barns rättigheter har SISAB tagit fram utbildningsmaterial som stöd till cheferna. Under 2019 ska alla avdelningar ta del av detta utbildningsmaterial. SISAB kommer arbeta vidare med ytterligare förslag ur programmen under året.
				<b>Analys</b> Under senaste året har SISAB:s chefsgrupp arbetat med olika frågeställningar kopplade till programmen för att dels utbilda och informera, dels förbereda cheferna för att arbeta vidare

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				med olika caseövningar på enhetsvis. Under våren kommer medarbetarna diskutera dessa caseövningar i olika enhetskonstellationer. Alla medarbetare har även haft möjlighet att delta vid en praktisk övning där en medarbetare blev tilldelad en fiktiv person utifrån programmen och fick sedan ta ställning till olika påståenden och frågor.

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



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


**2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv**

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

SISAB arbetar aktivt med målet. I syfte att effektivisera processerna kring byggandet kommer workshops att anordnas med Stadsbyggnadskontoret i samarbete med stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen. Vid nyproduktion av skolor arbetar SISAB aktivt med att möjliggöra att t ex idrottssal och matsal enkelt kan hyras ut utanför skoltid. Under 2019 kommer SISAB att driva ett utvecklingsprojekt som jämför två förskolor, i syfte att gå mot mer klimatsmart produktion.

Arbetet med Utbytesprogrammet, där byggnader som nått sin tekniska livslängd ersätts med prefabricerade hus, fortsätter utifrån erfarenheterna från pilotprojektet "Galilej". Intentionen är att teckna ett ramavtal för Utbytesprogrammet. SISAB kommer också att projektera ytterligare Framtidens förskola. Konceptet har utvecklats avseende kostnad och funktion till en version 2.0. Hittills har 12 st Framtidens förskola producerats. Underhåll av fastigheter görs enligt underhållsplan och budgetdirektiv.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Säkerställa samhällsservice och integrera behovet av förskolor, skolor och omsorgsbostäder, idrottsplatser mm i ett				 SISAB skall sträva mot det investeringsmål (kr/elev) som SLK har beslutat i samverkansavtalet gällande ny tillskapad

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
<p>tidigt skede i planeringen. Ändamålsenliga lokaliseringar ska erhållas till rimliga kostnader för mottagande nämnd som också ska lämna tydliga beställningar</p>				<p>elevplats.</p>
				<p><b>Analys</b></p> <p>I projektavdelningens verksamhetsplan står att minst 75 % av de nya offerterna som lämnas för 2019 skall klara det mål på investeringskostnad som gäller i samverkansavtalet för nyproduktion.</p>
<p> Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, berörd stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden säkerställa att mark för skol-, och förskoleplatser tillgängliggörs tillräckligt tidigt så att nya lokaler ska finnas när nya bostäder färdigställs</p>				<p>🟢 SISAB deltar på regelbundna möten med Exploateringskontoret och SBK, samt ämnar utveckla samverkanskontakter för att ses en gång i kvartalet.</p>
				<p><b>Analys</b></p> <p>SISAB:s avdelning</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Fastighetsutveckling, FU, vill och behöver nätverka i större utsträckning med Explo/SBK. Syftet är att få tillräcklig insyn, delaktighet och samverkan i större utsträckning. Workshop i april med SLK/SBK samt förmöte med Utbildningsförvaltningen.

### 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	 Antal bokade timmar i skolidrotts hallar utanför skoltid			

### 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

SISAB arbetar aktivt för en hållbar stad. Under 2019 kommer SISAB att fasa ut ytterligare en värmeanläggning som nyttjar olja som spetsbränsle och vi planerar för en fossilbränslefri uppvärmning 2022. Under året kommer vi att projektera och söka bygglov för ytterligare solcellsanläggningar. För att underlätta och effektivisera installationer av solceller har SISAB tagit fram en solcellsanvisning.

Arbetet med styrning och övervakning av våra fastigheter via vårt SCADA-system Sisab On Line fortsätter där vi effektiviserar och optimerar vårt fastighetsbestånd via smarta och uppkopplade funktioner. Under 2019 beräknas vi ha ca 50st självkörande fastigheter i drift via AI-styrning med fokus på inneklimat och energieffektivitet.













Under året deltar vi i stadens projekt En smart och uppkopplad stad, Smarta Lås och Smart Belysning. Vi deltar också i samverkan inom staden för att minska effektbehovet med tillhörande lastfördelning inom elnätet. Under 2019 kommer vi att färdigställa projektet Sisab Keys Online där vi med hjälp av förändrat arbetssätt, digitalisering och ny låsplattform minskat resandet och ökat tillgängligheten till våra fastigheter i samband med service, tillsyn och skötsel vilket sparar 10 ton Co2e per år. Från och med 1 Januari har vi övergått till klimatneutral fjärrvärme i alla våra fastigheter.

Under 2019 kommer SISAB att driva ett utvecklingsprojekt som jämför två förskolor, i syfte att gå mot mer klimatsmart produktion. Gällande energi på nyproduktion så följs kraven i Miljöbyggnad, nivå silver. När det gäller plast följer SISAB bland annat den nya kemikalieplanen som kommer under 2019. I all nyproduktion och större ombyggnationer installeras möjlighet för matavfallsinsamling.







SISAB har anslutit sig till Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och









anläggningssektorn. SISAB:s styrande dokument kommer att ses över och kompletteras utifrån färdplanens mål.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet	
 Arbeta för att nå stadens mål om matavfallsinsamling				 Säkerställa att SISAB har aktuell kompetens för att erbjuda och möjliggöra en effektiv matavfallsinsamling i lokalbeståndet, så som avfallskvarnar med uppsamlingstank, då det beställs av kund.	
				<b>Analys</b> SISAB har sakkunnig kompetens på projektavdelningen och fastighetsavdelningen.	
 Arbeta för att tillgodose en god inomhus- och utomhusmiljö avseende ljud, ljus, temperatur, och luftkvalitet	  Andel godkända ventilationssystem i skolfastigheter		94		
	<b>Analys</b> Nuvarande status är 88% godkända skolfastigheter. Planering och utförande av underhållsarbeten är av stor vikt där vi se förskjutningar i tid, bl a beroende på svårighet att lösa evakueringar, som gör det svårare att nå målet.				
	  Andel projektsom lämnat in slutdokumentation för fuktsäkerhet.			100 %	
	<b>Analys</b> SISAB arbetar aktivt med frågan och beräknar att målet uppnås.				
	  Andel projektsom lämnat in slutdokumentation för miljö.			100 %	
	<b>Analys</b> SISAB arbetar aktivt med frågan och beräknar att målet uppnås.				
	  Andelen ny-, till- och ombyggnadsprojekt som redovisar godkänd fuktsäkerhetsdokumentation.			100 %	
	<b>Analys</b> SISAB arbetar aktivt med frågan och beräknar att målet uppnås.				
				 Arbeta med GYF (Grönytefaktor) i enlighet med stadens krav.	
				<b>Analys</b>	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				En ny rutin har tagits fram under 2019 i vårt projektstyrningssystem där vi säker redovisar de projekt som omfattas av GYF och säkerställer att detta görs.
				🟢 Utveckla ett bedömningsverktyg för ekosystemtjänster och sociala aspekter på skolgårdar.
				<b>Analys</b> Arbete pågår. Verktöget kommer bli klart under sommaren och testas i pilotprojekt under hösten.
🏠 Arbeta med energieffektivisering och förnybar energi i befintligt bestånd och vid nyproduktion				🟢 Genomföra energikartläggning på samtliga fastigheter i samband med uppdatering av Energiplan.
				<b>Analys</b> Upphandling pågår. Kartläggningen startar hösten 2019.
🏠 Identifiera klimatrelaterade sårbarheter i sitt bestånd, såsom effekter av skyfall och värmeböljor, och ta fram kostnadseffektiva förebyggande åtgärder.				🟢 Prioritera och planera för åtgärder av fastigheter som är i riskzon för översvämningar utifrån stadens skyfallsmodell.
				<b>Analys</b> Information om hittillsvarande utredningar är gjorda till alla förvaltare 14/2 och arbete med handlingsplan pågår.
🏠 Se över möjligheterna att installera solenergi eller plantera grönska på skolbyggnadernas tak och fasader.				🟢 Projektera och söka bygglov för installation av solceller motsvarande minst 150 MWh.
				<b>Analys</b> SISAB har och söker bygglov för installation av solceller i tillräcklig omfattning för att uppnå målet.
🏠 Verka för en giftfri				🟢 Arbeta med beslutad

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
skolmiljö				handlingsplan för 2019, samt efter utvärdering och vid behov ta fram en handlingsplan från 2020 och framåt för äldre PVC-golv i förskolor.
				<b>Analys</b> SISAB stämmer av att den beslutade handlingsplanen följs och utvärderas samt tar vid behov fram ny handlingsplan i samarbete med Kemikaliecentrum.
 Vid nybyggnation projektera utifrån krav på att certifiera förskolor och skolor med motsvarande Miljöbyggnad, lägst silver.				
	 Andel av stadens byggnader som är miljöklassade		0,75 %	 Vid nyproduktion miljöcertifieras samtliga byggnader enligt Miljöbyggnad silver.
	<b>Analys</b> Utfall var 26 preliminärcertifierade byggnader enligt Miljöbyggnad, varav 4 tillkom under 2019 (alla var dock inte färdigbyggda).			<b>Analys</b> Detta är inarbetat i krav och anvisningar. Totalt har SISAB nu 26 certifierade byggnader, varav 2 är verifierade.
	 Andel av stadens egna fastigheter med byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 bq/m <sup>3</sup> luft		100 %	
	<b>Analys</b> Nuvarande status är 95% godkända. Åtgärder efter årets mätsäsong pågår.			
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system		100 %	 Fortsätta samarbeta med Kemikaliecentrum med utgångspunkt från stadens kemikalieplan 2014-2019. Delta vid utarbetandet av ny kemikalieplan.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	<p><b>Analys</b> SISAB arbetar aktivt med frågan och beräknar att målet uppnås.</p>			<p><b>Analys</b> SISAB fortsätter samarbetet i bl a pilotstudien Kemikaliesmarta åtgärder i förskola och i samband med SISAB:s golvhandlingsplan, samt har besvarat remissen om den nya kemikalieplanen.</p>
	<p> Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling</p>		60 %	
	<p><b>Analys</b> SISAB arbetar med att möjliggöra matavfallsinsamling för sina privata hyresgäster, i dialog med SVOA. Dock kommer inte SISAB klara målet på 60% då SISAB inte uppfattar målet som genomförbart under året då föreslagna fastigheter på listan först måste inventeras innan åtgärder kan genomföras. Vidare har SISAB arbetat vidare med sju fastigheter där åtgärder ansågs genomförbara. Efter ytterligare genomgång är det fyra av dessa som är aktuella och där det pågår diskussion om hur vi kan arbeta vidare.</p>			
	<p> Andel nyproducerade bygggander utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet</p>		100 %	
	<p><b>Analys</b> SISAB arbetar aktivt med frågan genom Projekteringsanvisning Miljö och Byggvarubedömningen, och beräknar att målet uppnås.</p>			
	<p> Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent</p>		25 %	
	<p><b>Analys</b> Ingen fastighet omfattas av kravet i dagsläget.</p>			
	<p> Köpt energi (GWh)</p>		270 GWh	
	<p><b>Analys</b> Årets trend jan -mars pekar på minskning.</p>			
	<p> Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp</p>		170 kWh/m <sup>2</sup>	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	(kWh/m <sup>2</sup> )			
	<b>Analys</b> Årets trend jan-mars pekar på minskning.			
	 Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)		270 MWh	
	<b>Analys</b> Utökad yta för solceller under 2018 beräknas ge avsett resultat.			

### 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

#### 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser



Bolaget arbetar aktivt med kostnadseffektivitet avseende alla kostnader och detta är en del av årets verksamhetsplanering. Uppföljning av administrativa kostnader görs specifikt i månadsuppföljningen med respektive avdelning. Utvecklingen av lönekostnader jämförs med kostnader för inhyrdpersonal. Även avdelningens konsultkostnader analyseras och utvärderas. HR och controller från ekonomienheten är med vid månadsuppföljningen för att det skall bli ett större fokus på dessa frågor, detta arbetssätt är nytt för 2019.









Avdelningen Fastighetsutveckling har under första tertialet av 2019 identifierat strategiskt lämpliga fastigheter att avyttra och sammanställa detta i en säljbar fastighetsportfölj.







Bolagets projektprocess har arbetats om under 2018 och den nya processen har nu börjat att implementeras. Tanken med den nya projektprocessen är att ansvarsfördelningen skall bli tydligare och det skall bli mer fokus på uppföljning och kostnadseffektivitet. Fastighetsförvaltarna är enligt den nya processen projektägare och har därmed ett helhetsansvar för projektet.

Under 2019 kommer en genomlysning av processen kring långtidsplanerat underhåll tas fram på Fastighetsavdelningen. LPU (Långtidsplanerat underhåll) är förvaltarens planeringsverktyg som återspeglar fastighetens underhållsbehov och nyinvesteringsbehov. En effektiv planering av LPU är grunden till aktiv fastighetsförvaltning och kostnadseffektivitet.

Under hösten 2018 genomfördes en genomlysning och kvalitetssäkring av SISAB:s hyresprocess tillsammans med SISAB:s största kund, Utbildningsförvaltningen. Detta har skapat förutsättningar för ett bättre samarbete. Ett starkt engagemang finns hos alla berörda nyckelpersoner för att skapa samsyn och därigenom etablera en mer effektiv process för hyreshantering. Med utgångspunkt i höstens workshops fortsätter arbetet under 2019 då hyresrutinerna kommer ses över och utvecklas internt och tillsammans med Utbildningsförvaltningen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Ansvara för inhyrningar gentemot externa aktörer av pedagogiska lokaler				 Aktivt leta fastigheter för inhyrning genom arbeta med befintliga kontakter, samt söka nya kontakter.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
och i förekommande fall tillkommande idrottsfunktion				<p><b>Analys</b></p> <p>Arbete med processbeskrivning inhyrning pågår, beräknas vara klart i maj.</p>
 Arbeta för ökad extern medverkan i skol- och förskoleutbyggnad				<p> Upprätthålla och utveckla kontakter i branschen för att söka kostnadseffektiva lokallösningar.</p>
 Bidra till en aktiv fastighetsförvaltning för att skapa utrymme för investeringar samt genomföra försäljningar av fastigheter som staden inte har ett långsiktigt strategiskt behov av och på så vis stärka bolagets soliditet				<p> Fastighets utveckla en befintlig fastighet, där resultat redovisas under Q3.</p>
				<p><b>Analys</b></p> <p>SISAB avser att studera ett par olika fastigheter i norr, city, söder och tillsammans med konsult arbeta fram ett business case, men kommer troligtvis inte att hinna med detta under 2019.</p>
				<p> Utveckla SISAB:s fastighetsportfölj och redovisa säljbara objekt i SISAB:s ledningsgrupp och i staden.</p>
				<p><b>Analys</b></p> <p>Arbetet har startats upp.</p>
 Tillsammans med exploateringsnämnden tillse att planering av nya områden sker med ett skoltal och att skolbyggnationen förenar ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.				<p> Arbeta efter det nyckeltal som anges i budgetanvisningarna när det gäller att beräkna antalet elevplatser tidigt i förhållande till nybyggda lägenheter.</p>
				<p><b>Analys</b></p> <p>Görs löpande enligt anvisningarna.</p>
				<p> Fortsätta arbetet med "Nyckeltalsgruppen", där SISAB har initierat en arbetsgrupp med olika byggorganisationer och byggherrar, i syfte</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				att benchmarka och bli mer kostnadseffektiva.
				<p><b>Analys</b></p> <p>Samtal påbörjat och planen är att ha ett första möte direkt efter sommaren.</p>
<p> Verka för att uppfylla samverkansavtalets mål om nivå på investeringskostnad per ny tillskapad plats samt ta fram motsvarande nyckeltal för utbyggnadsprojekt.</p>				<p> SISAB skall sträva mot det investeringsmål (kr/elev) som SLK har beslutat i Samverkansavtalet gällande ny tillskapad elevplats samt ta fram ett motsvarande nyckeltal för utbyggnadsprojekten.</p>
				<p><b>Analys</b></p> <p>Se aktivitet ovan angående investeringsmålet.</p>
<p> Verka för ett effektivt lokalutnyttjande genom att upplåta skollokaler till föreningar och andra aktörer i civilsamhället</p>				<p> SISAB arbetar vidare med den beställning från utbildningsnämnden som inkom 2018, där målet är att tillgängliggöra 14 nya skollokaler under 2019.</p>
				<p><b>Analys</b></p> <p>Förslagshandlingsarbete pågår fram till juni. Genomförandet kan bli dyrare än vad inventeringen visade, resultatet avhängigt av utbildningsförvaltningens beslut.</p> <p>I projektet "En sammanhållen skola i Rinkeby" arbetar vi tillsammans med Utbildnings- och Stadsdelsförvaltningen om att försöka utveckla Rinkebyskolan och i detta arbete pratar vi också om möjligheten att öppna för föreningar och civilsamhället. I projektet väntar vi nu på hur Utbildningsförvaltningen ser på hur verksamheten ska bedrivas under skoltid.</p>
<p> Vid nybyggnationsprojekt</p>				<p> I SAMS områdesmöten ingår i planeringen att utreda</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
bör, om förskola och grundskola samlokaliseras (samma tomt), detta ske genom att förskolan är helt integrerad i skolbyggnaden				samlokalisering av förskola och skola i nybyggnationsprojekt.
				<b>Analys</b> Dialog finns vid samtliga nyproduktion om lokalisering av förskolor. En utredning har utreds det i Hagastaden dp2. I Riksby och Valsverket kommer samlokalisering utredas men SISAB har inte fått beställning ännu.

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

SISAB arbetar aktivt med att förändra och förnya arbetssätt med hjälp av modern teknik och översyn av processer. Ett antal effektiviseringsprojekt är på gång. Bland annat planeras automatisering av HR-processer vilket skapar möjligheter till att arbeta mer med utveckling av verksamheten. Se även mål 2.5 angående styrning och övervakning av våra fastigheter där SISAB ligger långt framme.















Alla medarbetare på SISAB ges möjlighet till kompetensutveckling. Detta kan se i det dagliga arbetet eller via gemensamma och individuella utbildningar. I det årliga utvecklingssamtalet tas en utvecklingsplan fram med individuella mål.
















På SISAB uppmuntras intern rörlighet. Hittills i år har ett tiotal medarbetare bytt tjänst inom SISAB. En bra start för nya medarbetare är vår introduktionsdag fyra ggr per år. Då besöker vi förskolor och skolor, berättar om SISAB samt arbetar med våra värderingar. När det gäller kompetensutveckling har vi planer på att starta upp "SISAB Academy" i slutet av året. Under 2019 kommer SISAB arbeta vidare med konceptet Chefsforum. Då träffas samtliga SISAB:s chefer en gång i månaden där syftet är att informera om viktiga ärenden, diskutera strategiskt viktiga ämnen och frågeställningar samt diskutera och inspirera för ett värderingsstyrt ledarskap.

Utifrån Stadshuset AB:s mognadsanalys har SISAB beslutat att den modell som används i analysen ska vara styrande i dataskyddsarbetet. Vår egen systemförvaltningsmodell byggs på med dataskyddsarbete. SISAB har implementerat det verktyg som staden rekommenderat för GDPR registret. SISAB kommer årligen att genomföra en internrevision och kontroll av samtliga behandlingar och dess lagliga grund. Vi ska säkerställa att vi efterlever den nya dataskyddsförordningen och identifiera utvecklingsområden. Samtliga på SISAB har tillgång till information och utbildning via vårt intranät kring dataskydd. För externa parter finns information på hemsidan. Nyanställda får genomföra stadens e-utbildning kring dataskydd.

SISAB arbetar aktivt med att hålla nere investeringskostnaderna genom att klara de incitamentsmål som finns i samverkansavtalet avseende kostnad för nyproduktion. När det gäller att hålla nere de framtida driftskostnaderna ställer SISAB krav utifrån sin roll som långsiktig fastighetsägare i projekteringsanvisningar som gäller för nyproduktion samt vid tillämpliga delar för ombyggnation. När det gäller effektivare lokalanvändning arbetar SISAB också med att tillgängliggöra lokaler för föreningslivet utifrån en beställning från Utbildningsförvaltningen på 14 lokaler.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Ha en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera verksamhetskritisk kompetens.	   Aktivt Medskapandeindex	86	83	
	  Andel tillsättningar av intern personal vid rekryteringar (%).	28	10	
	<b>Analys</b> Hittills i år har SISAB haft 6 interna rekryteringar.			
				 SISAB kommer ta fram en treårsplan för strategisk kompetensförsörjning 2019-2021.
				<b>Analys</b> Arbetet är påbörjat och kommer fortsätta under året.
 Med service och hög pålitlighet erbjuda väl fungerande utbildningsmiljöer i samverkan med kunderna	  Kundnöjdhetsindex, NKI (%)		72	
	<b>Analys</b> Kontakt kommer att tas med CFI Grop för att starta upp årets enkät. Årets enkät blir webbaserad och går ut till alla hyresgäster i aug/sept (tidigare ett urval).			
 Säkerställa att stadens upphandlingar används som ett medel att kvalitetsutveckla verksamheterna samt driva utvecklingen i innovativ och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning.				 Genomföra revisioner av ramavtalade entreprenörer gällande ställda miljökrav.
				<b>Analys</b> Arbete pågår och beräknas bli klart före sommaren.
				 Stärka samarbetet med Arbetsmarknadsförvaltningen avseende sysselsättningsfrämjande åtgärder i upphandlade kontrakt.
				<b>Analys</b> Upphandlingar över tröskelvärdet ska anmälas löpande till Amf och villkor ska finnas med i dessa kontrakt. Texter finns i mallar för AF. Ny kontakt planeras med Amf för närmare samarbete
				 Utveckla rutin för regelbundna uppföljningsmöten med ramavtalade entreprenörer gällande ställda miljökrav.
				<b>Analys</b> Miljökraven ska prövas i praktiken i samband med avrop. Den som beställer arbeten som omfattas av

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				miljökravansvarar för uppföljning på operativnivå. Ett arbete pågår avseende miljökravens status, mellan Upphandling, VD-stab och Projektavdelningen.
 Säkerställa stadens kapacitet och förmåga att tillhandahålla effektiva lokaler som är underhållna och ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov				 SISAB samverkar med utbildningsnämnden i projektet "Att säkerställa planeringsprocessen". Leverans i mars 2019.
				<b>Analys</b> Ett arbete pågår som ska slutrapporteras till UtbF/SISAB's konferens i maj. Underhållet av fastigheterna följer SISAB:s underhållsplanering och budget.
	  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram		100 %	
	<b>Analys</b> En strukturerad modell håller på att tas fram, med klassificering och prioritering av avtal.			
	  Frisknärvaro (%)	89,2	88	
	  Index Bra arbetsgivare		85	
	<b>Analys</b> SISAB inväntar svar från stadens sammanställning.			
	   Sjukfrånvaro	4 %	4 %	
	   Sjukfrånvaro dag 1-14	2,6 %	2,5 %	
				 Kommunstyrelsen, Stockholms Stadshus AB, exploateringsnämnden, utbildningsnämnden, idrottsnämnden, SISAB och Micasa ska genomföra pilotprojekt för externa inhyrningar i syfte att vidareutveckla kompetens och organisation utifrån lagen om offentlig upphandling, LOU. Nämnder och bolag har

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				genomförandeansvar och kommunstyrelsen svarar tillsammans med Stockholms Stadshus AB för den strategiska inriktningen
				<b>Analys</b> SISAB arbetar med extern inhyring i Telestaden där en process tas fram med beaktande av LOU.