# Stockholms Stadshus AB:s anvisningar för bokslut 2020

Kommunfullmäktiges budget 2020 innehåller tre inriktningsmål; *En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla, En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt och En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden*. Utifrån dessa mål har koncernens anvisningar för bokslut 2020 tagits fram.

# De texter som lämnas av dotterbolagen utgör underlag till den analys som sammanställs och presenteras till årsredovisning och som underlag för koncernstyrelsens beslut om bokslut 2020.

Ekonomisk rapportering sker i OCRA. Övrig rapportering sker i ILS och excelfil för personalredovisning.

***Tidplan***

Rapportering i OCRA och ILS ska ske senast **19 januari 2021.**

Besked om bokslutsdispositioner lämnas till berörda bolag senast 22 januari 2021.

Kompletterande rapportering avseende personalstatistik ska rapporteras senast 24 januari 2021, slutlig rapportering av skatt och bokslutsdispositioner ska vara färdigställd senast den 26 januari 2021.

Under mappen ”Dokument” i OCRA finns övriga uppgifter med detaljerad tidplan för hantering i OCRA mm. I OCRA framgår även tidpunkter för internfakturering, interna avstämningar och import av filer.

Vad gäller tidplan för uppföljning av miljöprogrammet, se separat avsnitt nedan.

***Rapportering i ILS***

***Mål för verksamhetsområdet (VO-mål)***I rapporteringen ska bolagen beskriva vilka resultat som uppnåtts under året för respektive verksamhetsområdesmål som beskrivs nedan utifrån egna och gemensamma ägardirektiv, indikatorer samt aktiviteter. För respektive mål anges om det är obligatoriskt eller inte för bolaget att kommentera.

Samtliga bolag ska ange en egen bedömning om hur väl målet har uppnåtts. Detta gäller såväl för uppföljning av inriktningsmålet som för verksamhetsområdesmålet.Uppföljning görs med sedvanliga färger; grönt om målet uppfyllts helt, gult om delvis och rött om det inte uppfyllts. Målbedömningen är en samlad bedömning utifrån vad som genomförts under respektive inriktnings- och verksamhetsområdesmål.

***Indikatorer***I bokslutet ska bolagen rapportera utfall för kommunfullmäktiges och Stockholms Stadshus ABs indikatorer*.*

***Aktiviteter***I bokslutet ska samtliga aktiviteter, både de som beslutas av kommunfullmäktige och bolagets egna, följas upp och rapporteras. En kommentar ska lämnas per aktivitet om vad som genomförts.

***Uppföljning av Verksamhetsplan 2020***

**Analys av ekonomisk utveckling**

Bolagen ska analysera och utförligt redogöra för den ekonomiska utvecklingen utifrån årets utfall. Beskriv väsentliga avvikelser gentemot budget och orsaker till dessa. De bolag som har en investeringsbudget kommenterar utfall och i förekommande fall prognos, med fokus på större projekt. Beskriv vilka större projekt (>300 mnkr) som färdigställts under 2020 och en kort sammanfattande redogörelse för dessa.

*Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag*

**Bolagets uppgift**

I budget 2020 specificerades bolagets uppgift. Respektive bolag ska göra en sammanfattande beskrivning av hur bolaget arbetat för att genomföra sin uppgift.

*Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag*

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

Alla stockholmare ska ges förutsättningar att försörja sig själva och inkluderas i samhället. Det är 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.

I samverkan med näringslivet och offentliga verksamheter har en integrationspakt initierats, ett arbete som ska utvecklas med fokus på insatser såsom mentorskap, förebilder, integration och fler arbetstillfällen för människor med utländsk bakgrund.

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

*Obligatoriskt att kommentera: Alla*

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

Samarbetet mellan staden, fastighetsägare, näringsidkare och andra aktörer ska stödja arbetet med att utveckla attraktiva och trygga stadsdelar. 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 som bidrar till ökad trygghet. Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller fastighet och utgå från en lokal behovsanalys.

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

*Obligatoriskt att kommentera: Bostadsbolagen, SISAB, Micasa, Stockholms Hamnar, Stockholm Parkering, S:t Erik Markutveckling, SGA-Fastigheter*

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

Antalet barn och elever ökar kraftigt de kommande åren och tillgången till bra förskolor och skolor med god miljö för barn och elever är viktig och en prioriterad fråga. Utbyggnadstakten av nya förskolor och skolor måste vara hög. Staden ska samtidigt söka efter lämpliga lokaler att hyra eller köpa, samt underlätta för externa aktörer att medverka i skolutbyggnaden.

*Obligatoriskt att kommentera: SISAB*

## 1.4 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. Alla stockholmare oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjlighet till delaktighet i samhället. Arbetet mot hemlöshet ska vara långsiktigt och prioritera förebyggande och stödjande insatser. Inga barnfamiljer ska vräkas eller leva i osäkra boendeförhållanden.

Våld i nära relationer ska motverkas och våldsutsatta ska få stöd, bland annat genom skyddade boenden, och även därefter kommande åtgärder.

*Obligatoriskt att kommentera: Bostadsbolagen, Bostadsförmedlingen*

## 1.5 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. Former och kriterier för att säkerställa att äldre över 85 år garanteras boende utifrån individuella förutsättningar ska tas fram.

Fler äldreboenden ska byggas, både av staden och externa aktörer, med hyror som äldre har råd att efterfråga.

*Obligatoriskt att kommentera: Micasa*

1. **En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt**

## 2.1 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.

Staden ska verka med ett näringslivsperspektiv med en tillmötesgående och problemlösande inställning till företagens etablering och utveckling. Stadens näringslivspolicy ska vara vägledande.

I bokslutet ska bolagen beskriva hur den nya näringslivspolicyn implementerats.

*Obligatoriskt att kommentera: SBR, Bostadsbolagen*

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

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Nya byggnader ska byggas med teknik som utvecklas mot att bli klimatneutral genom hela byggprocessen. Effektiva processer inom staden ska samordnas och säkerställas.

*Obligatoriskt att kommentera: Bostadsbolagen, SISAB, Micasa*

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

Stockholm 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.

*Obligatoriskt att kommentera: Stockholm Parkering, Bostadsbolagen, Stockholms Hamnar*

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

Stockholm ska fortsätta utvecklas som 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 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.

*Obligatoriskt att kommentera: SGA-Fastigheter, Stadsteatern*

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

Stockholm ska vara fossilbränslefritt år 2040 och staden som organisation ska vara fossilbränslefri år 2030. 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.

Att minska stadens energianvändning är en viktig del i att minska stadens klimatpåverkan och en viktig del för en långsiktig hållbarhet. Staden ska gå före och strukturerat energieffektivisera sina egna fastigheter.

Användning av plastmaterial i offentliga miljöer ska minimeras och återvinning ska förenklas. Arbetet med matavfallsinsamling ska intensifieras.

Gifterna i stockholmarnas vardag ska fasas ut med målet om ett giftfritt Stockholm 2030.

*Obligatoriskt att kommentera: Stockholm Vatten och Avfall, Bostadsbolagen, SISAB, MICASA, Stockholms Hamnar*

1. **En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden**

## 3.1 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.

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

*Obligatoriskt att kommentera: Alla*

## 3.2 Stockholm använder skattemedlen effektivt till största 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.

Stadens inköp ska vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och säkerställa en hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

*Obligatoriskt att kommentera: Alla*

***Övrigt***

## Uppföljning av Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023, Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040 inklusive utsläppsbeting, klimatbudget samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet ska i samband med verksamhetsberättelsen 2020 följas upp och redovisas.

I verksamhetsberättelsen gör de genomförandeansvariga bolagen en uppföljning och rapporterar utfall på indikatorer, status på aktiviteter samt eventuella avvikelser i ILS.

En bedömning ska lämnas i ILS för hur det som respektive genomförandeansvarigt bolag genomfört utifrån sitt ansvarsområde har bidragit till att etappmålet i Miljöprogrammet uppnåtts/delvis uppnåtts/ej uppnåtts under programperioden samt lämna förslag på eventuella förändringar och/eller kompletteringar som behövs framåt för att målet ska kunna nås. Analysen ska göras med utblick för hela programperioden.

Utgångspunkter för redovisningen:

* Hur har nämnden eller bolagsstyrelsen arbetat under

under 2020. Beskriv och kommentera indikatorer, aktiviteter och övriga åtgärder.

* Eventuella avvikelser och åtgärder för att nå måluppfyllelse?
* Vad krävs för att nå måluppfyllelse?
* Nämndens eller bolagsstyrelsens bedömning av utfall för delmålet för hela programperioden?

Följande nämnder och bolag har uppföljningsansvar enligt miljöprogrammet; kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, exploateringsnämnden, servicenämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholms Stadshus AB. Uppföljningsansvaret innebär ett huvudansvar för en samlad redovisning av delmålet.

Bolag som har ett utpekat uppföljningsansvar eller genomförandeansvar för ett etappmål i miljöprogrammet ska ha märkt/kopplat detta etappmål till ett nämndmål, indikator och/eller aktivitet.

## Personalredovisningsblankett

Rapportering av personalredovisning sker enligt bifogad personalredovisningsblankett och bifogas till utfallsrapporten i ILS, senast 24 januari. Eventuella frågor besvaras i första hand av Sweco, där kontaktuppgifter finns i blanketten.