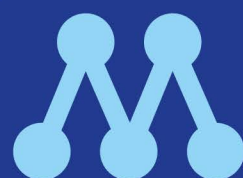


# Drömmarnas stad - för Stockholms barnfamiljer







# **Budget 2023 för Stockholms stad och inriktning för 2024–2025 samt ägardirektiv 2023–2025 för koncernen Stockholms Stadshus AB**

## **För ett modernt, frihetligt och hållbart Stockholm**

Våra partier – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har varit med och styrt Stockholm framgångsrikt i tolv av de senaste 16 åren. Vi förenas av en gemensam vision för framtidens Stockholm, som bejakar Stockholms styrkor och särart, och framförallt passionerat tror på stockholmarnas potential och möjligheter inför framtiden. Detta förord till våra budgetförslag utgör vår långsiktiga vision för Stockholms utveckling – ett modernt, frihetligt och hållbart Stockholm.

Vår vision för Stockholm är en modern, öppen, trygg, hållbar, tillåtande och framtidsinriktad stad där det finns en mångfald av människor, många företag och företagare. I vårt Stockholm bemöts utmaningar genom samarbeten mellan staden, företagen, akademin och det civila samhället. Hit ska forskare, turister, investerare och studenter från hela världen söka sig. Stockholm ska vara en stad för alla – barn och unga, vuxna och äldre, inflyttade och de som bott här hela livet, företagare och anställda. Här ska det vara lika enkelt att vara singel som att bilda familj och åldras. Stockholm ska fortsätta utvecklas i takt med vad stockholmarna önskar, behöver och drömmer om.

Service till stockholmarna är utgångspunkten i stadens verksamheter. Målsättningen är att Stockholm ska vara en stad som det är lätt att leva i. Det handlar om att hämta på förskolan, att ta sig till och från arbetet, att leva klimatsmart, att hinna till barnens fritidsaktiviteter, handla eller träffa vänner. Oavsett vilken service det handlar om stockholmarna rätt att förvänta sig att allt fungerar så att vardagen går ihop. Stadens verksamheter och medborgarservice ska kontinuerligt utvecklas för att underlätta för människor, företag och föreningar att vara verksamma i Stockholm. Stadens regelverk ska vara transparent, enkelt och tillåtande för att främja hållbara innovationer och initiativ på marknaden och inom civilsamhället.

Att människor känner delaktighet i samhället är en grund för att skapa sig ett gott liv och utveckla sin fulla potential. Vi vill bryta segregationen och bygga en stad där människor med olika bakgrund och livssituation möts i gemenskap. Tillit skapar trygghet, vilket ska vara vägledande för det växande Stockholm. Stockholms stadsmiljöer ska vara trygga, trevliga och välskötta i hela staden. Vi accepterar inte att människor i Stockholm får sin frihet begränsad på grund av diskriminering, rasism, antisemitism eller otrygghet. Vi arbetar därför målmedvetet för ökad frihet genom kraftfulla insatser mot den brottslighet som idag orsakar svåra problem i delar av staden och som begränsar människors frihet.

Det är så vi skapar ett modernt, frihetligt och hållbart Stockholm.

Christofer Fjellner  
Moderaterna

Jan Jönsson  
Liberalerna

Karin Ernlund  
Centerpartiet

Nike Örbrink  
Kristdemokraterna

## **En attraktiv storstad med stark ekonomi**

Det är helt nödvändigt med en budget i balans och en politik som klarar av att prioritera snarare än att skuldsätta stockholmarna. När vi tog över ledningen av Stockholms stad 2018 lovade vi att bryta den ekonomiska skuldfälla som Socialdemokraterna hade lett

staden in i. Skatten hade höjts och stadens skuldsättning ökat markant. Det gav resultat, staden fick åter stabila finanser och skuldutvecklingen vändes.

Moderaterna kommer under denna mandatperiod fortsätta arbeta för att garantera ordning och reda i Stockholms stads ekonomi och en effektiv användning av skattebetalarnas pengar. Staden ska även fortsatt ha en aktiv fastighetsförvaltning för att kunna fortsätta investera i nya anläggningar, skolor och samhällsservice när staden växer.

Det moderna och urbana Stockholm kräver ett politiskt ledarskap som klarar av att förena höga ambitioner för välfärden med omfattande investeringar och en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. För att kunna garantera det måste staden alltid pröva nya och effektivare metoder i leveranserna av de tjänster som det är stadens uppgift att säkerställa. Stockholm ska vara en ekonomiskt hållbar storstad för framtiden. Staden ska ha en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser, och skattemedlen ska användas effektivt till största nytta för stockholmarna.

### **En lärorik och trygg skolgång**

Alla barn i Stockholms skolor ska få en bra kunskapsutveckling som skapar förutsättningar för en hoppfull framtid och möjliggör för dem att göra sina egna livsval oavsett var i staden de bor eller vilken bakgrund de har. En likvärdig förskola och skola är både en utgångspunkt och en förutsättning för att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas.

Skolorna i Stockholm ska vara lugna och trygga platser som möter alla elever med tydliga krav och förväntningar. Vi vill se fler platser för lek, tryggare vägar till och från skolan och mer utrymme för idrott. Ju tidigare ett barn som behöver särskilt stöd upptäcks, och åtgärder kan sättas in, desto bättre. Elever som behöver extra hjälp och stöd ska få insatser tidigt, samtidigt som särskilt begåvade elever ska få extra stimulans.

De goda erfarenheterna från utvecklingen i Järva behöver hållas i över tid och samtidigt spridas till skolor med liknande utmaningar i andra delar av staden. Vi vill införa aktivt skolval, utöka undervisningstiden, bygga ut lovskolan och införa en möjlighet till lördagsskola också i grundskolan. Skickliga lärare och skolledare ska attraheras till hela staden genom att vi skapar fler karriärvägar för lärare och etablerar filialer till attraktiva skolor i ytterstaden. Vi är positivt inställda till friskolor som vill bidra till att göra skillnad för Stockholms elever.

### **En stad i ständig rörelse**

När Stockholm växer, är det allt fler som ska transportera sig på ungefär samma yta. Stockholms gator ska vara framkomliga för bilar, kollektivtrafik, cyklar och gång men infrastrukturen och stadsmiljön behöver också förhålla sig till nya transportsätt och förändrande rörelsemönster och sätt att ta sig fram. Våra partier värnar alla trafikslag och vi är övertygade om att det går att förena högt ställda mål om klimatsmart mobilitet, med effektiv framkomlighet, för alla trafikslag. Vi vill därför underlätta för en promenadvänlig stad, det bidrar även till en mer levande och trygg stadsmiljö.

Verktyg som smarta trafikljus finns redan idag men ska etableras och utvecklas brett i staden. Genom multisensorer kan trafikläget läsas av i realtid för att främja såväl framkomlighet som säkerhet och miljöaspekter. När vi bygger staden vill vi också se en bättre samordning av trafikarbeten. Att minimera vägarbetens trafikstörningar är avgörande för att blåljustrafik och räddningstjänst ska kunna ta sig fram, men också ett sätt att undvika trafikköer och långvariga projekt som stör boende i området.

Dagens svåra parkeringssituation behöver lösas, parkeringsgaragen behöver bli fler och utgöra en större del av stadens parkeringar eftersom att de rymmer ett stort antal bilar men också får bort en del av annars utspridd trafik från attraktiv gatumark.

### **Boende med livskvalitet**

Stockholm är en av världens vackraste städer. Närheten till grönska och vatten med parker, naturreservat, öppna fält, badplatser och fritt vatten är starkt bidragande till dess attraktionskraft och att Stockholm är en av Europas snabbast växande regioner. Därför är en viktig princip att krav ställs på kvalitet i gestaltningens och utformningens relation till omgivningen. Vi har tagit fram ett historiskt stort kvalitetspaket för gestaltningen av Stockholm för att säkra att staden kan växa samtidigt som de befintliga värdena värnas.

Det som byggs måste samtidigt vara klimatsmart, med hållbara material och transporter. Det räcker inte längre att enbart specifika projekt eller miljöstadsdelar som Norra Djurgårdsstaden klimatanpassas. All byggnation måste möta kraven om hållbart byggande.

Det finns en stor efterfrågan på större bostäder i Stockholm och även på bostäder med en mindre trädgård eller grönskande uteplats. Därför lovar vi att verka för fler småhus. Husen kan ha olika upplåtelseformer och därför vara ett bra komplement som bostadsrätter eller äganderätter. Vi vill därför att staden prioriterar markanvisningar och detaljplaner som innehåller småhus.

Det är glädjande att staden växer, det betyder att Stockholm är en attraktiv stad där många vill arbeta och leva sina liv. Det betyder samtidigt att många investeringar måste göras för att bygga nya förskolor, skolor, bostäder, äldreboenden, idrottsanläggningar och allt annat som behövs i en väl fungerande och levande stad. Ett växande Stockholm ställer krav på att byggnader, transporter och systemlösningar utformas så att de minskar klimatbelastningen. Stadens eget miljöarbete i samarbete med invånare, näringsliv, akademi, organisationer och myndigheter ska göra Stockholm till en stad som visar möjligheterna med att växa och skapa goda livsmiljöer samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

Vi tar fasta på att stockholmarna värdesätter kombinationen av en tät, levande stad och badplatser och grönområden av hög kvalitet. Vi vill bygga vidare på den trygga, tillåtande och framtidsinriktade staden, som så många älskar och som allt fler väljer att bo i.

### **En stad för näringsliv och företagande**

Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Stockholm ska vara en stad präglad av mångfald. Blandningen av människor från olika delar av världen är positiv och berikande och stärker Stockholm som internationell storstad. I Stockholm ska vägen till arbete och kunskaper i svenska vara kort och människor ska vara självförsörjande, oavsett ursprung.

Det ska vara lätt för företag baserade i Stockholm att rekrytera utländsk arbetskraft och Stockholm ska upplevas som en attraktiv och lättillgänglig stad att flytta till för att arbeta eller studera, såväl kortare som längre perioder. Stockholms arbetsmarknad är stark, men också i Stockholm är arbetslösheten märkbart högre bland utrikes födda – särskilt kvinnor – än bland inrikes födda. Kompetensutvisningarna, som drabbar företag i Stockholm hårt, måste upphöra.

Genom hårt arbete och strävsamt entreprenörskap har vi skapat en av världens rikaste städer. Vi ser entreprenörskapet som grunden för välfärdssamhället och därför är näringslivspolitikerna en lika naturlig, som avgörande, del av hur vi vill bygga Stockholm. Genom de åtgärder staden vidtagit under pandemin har vi sett att det går att minska på regelbördor och avgifter utan att ge avkall på kvalitet eller service. Exempelvis genom att kunna söka bygglov digitalt, slopade avgifter för uteserveringar, foodtrucks, torghandel med mera. Vi vill därför fortsätta digitaliseringen inom stadens egna verksamheter för att öka innovationskraften.

### **Alla stockholmarna ska känna sig trygga**

Vårt mål är att Stockholm ska bli Europas tryggaste huvudstad. Ett intensivt arbete för att öka tryggheten pågick under hela förra mandatperioden och det finns mycket att vara stolt över. Sociala insatsgrupper har permanentats och arbetet utvecklats med ett skärpt kvalitetsfokus, som förstärkt samordningen över staden och systematiskt följt upp resultatet av utförda insatser. Men vi vill och måste göra mer.

Staden jobbar nu tillsammans med fastighetsägare och polis med trygghetskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt centrala platser. Det har gett resultat och vi vill sprida det arbetssättet till fler platser. Vi vill också inrätta trygghetskontor i alla lokalpolisområden där polis, ordningsvakter, fältassistenter och trygghetsvårdare arbetar tillsammans. Fler ordningsvakter och kameror är viktiga komponenter i kommunens arbete, men löser inte alla problem, det förebyggande arbetet är minst lika viktigt.

Under den kommande mandatperioden måste antalet ordningsvakter öka. För handeln handlar det om stölder och hot, inte sällan från organiserad brottslighet, genom verktygs-, material- och fordonsstölder samt stölder av drivmedel eller hot, bedrägerier och skadegörelse. Kommuner måste få sätta upp kameror där det behövs och kan inte vara beroende av svåra och långa tillståndsprocesser. Stockholms stad ska fortsätta arbeta strukturerat och målmedvetet mot våldsbejakande extremism och ta lärdom av andra länders arbete och erfarenheter.

Stockholm ska vara en säker och trygg stad för alla där människors frihet inte begränsas. Stockholm ska vara en fristad för människor som söker acceptans för sin livsstil, sina åsikter, sin kultur eller sin tro. Såväl alla invånare som anställda i Stockholms stad ska bli bemötta med respekt och kunskap oavsett etnicitet, kön, ålder, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. I vårt Stockholm råder det nolltolerans mot diskriminering.

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområden**

I denna budget för 2023 med inriktning för 2024 och 2025 fastslås tre inriktningsmål för stadens verksamheter. Under respektive inriktningsmål fastslås mål för verksamhetsområdena enligt nedan:

1. En modern storstad med möjlighet och valfrihet för alla
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

## Förutsättningar

### Samhällsekonomiska förutsättningar – Uppdaterad efterslutlig skatteunderlagsprognos och budgetpropositionen

#### Försämrade globala tillväxtutsikter

Den begynnande globala återhämtningen under år 2021 med en BNP-tillväxt på 6,1 procent har följts av en allt dystrare utveckling under 2022. Det ryska anfällskriget mot Ukraina har förutom det stora mänskliga lidandet, bidragit till högre energipriser och utbudstörningar, inte minst i Europa. Den globala inflationen fortsätter att överraska på uppsidan och har lett till kraftfulla räntehöjningar som stramar åt ekonomierna. Den svaga tillväxten i Kina till följd av nya nedstängningar i spåren av pandemin får även globala återverkningar i form av leveransproblem och minskad import till Kina. De politiska spänningarna i sydkinesiska sjön skapar också en oro i närområdet och skulle vid en eskalering få stor påverkan på global ekonomi och världsordning. Även i USA inleddes året svagt med sjunkande BNP och en hög inflation, vilket leder till en svagare privatkonsumtion och stramare penningpolitik. Internationella valutafonden, IMF, räknar nu med att den globala ekonomin växer med 3,2 procent i år och 2,7 procent år 2023. Jämfört med IMF:s prognos i april är det en nedjustering med 0,4 procentenheter för 2022 och 0,9 procentenheter för 2023.

#### Sverige väntas gå in i en lågkonjunktur 2023

Under sommaren har konjunktursiktterna i Sverige försämrats, även om BNP-tillväxten det andra kvartalet 2022 var oväntat hög. Brist på gas i Europa gör att energipriserna väntas bli rekordhög i vinter och vilket kan sätta press på de svenska konsumenterna. Därför reviderar Konjunkturinstitutet (KI) ner prognosen för BNP-tillväxten år 2023 till 0,1 procent och bedömer att den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur.

Sysselsättningen förväntas fortsätta öka i år för att därefter plana ut under loppet av nästa år. Arbetslösheten bottnar i år på 7,4 procent och väntas öka något nästa år. Inflationen fortsätter att stiga och toppar på nära 10 procent vid årsskiftet, vilket innebär att Riksbanken kommer att höja styrrentan i snabb takt och reporäntan väntas uppgå till 2 procent i slutet av året. Inflationen bedöms sedan betydligt under 2023 när bland annat energipriserna faller tillbaka och prisökningarna på livsmedel dämpas. Sverige har samtidigt fortsatt starka offentliga finanser. Om den svenska ekonomin skulle utvecklas svagare än förutsett bedömer KI därför att det finns utrymme att stimulera ekonomin med aktiv finanspolitik.

#### Utvalda nyckeltal, årlig procentuell förändring resp. procent (KI sept)

(Juni 2022 inom parentes)

	2021	2022	2023
BNP	5,1 (5,1)	2,7 (1,9)	0,1 (1,2)
Arbetslöshet 15-74 år	8,8 (8,8)	7,4 (7,6)	7,7 (7,4)
KPIF (inflation)	2,4 (2,4)	7,7 (6,8)	4,6 (3,2)
Reporänta*	0,0 (0,0)	2,3 (1,5)	2,3 (1,5)
Offentligt finansiellt sparande**	-0,3 (-0,3)	0,8 (0,4)	0,0 (0,0)

Källa: Konjunkturläget september 2022, Konjunkturinstitutet

Förklaring: \*Vid årets slut, \*\*Procent av BNP

## Nedåtgående trend, men fortsatt stark konjunktur i Stockholm

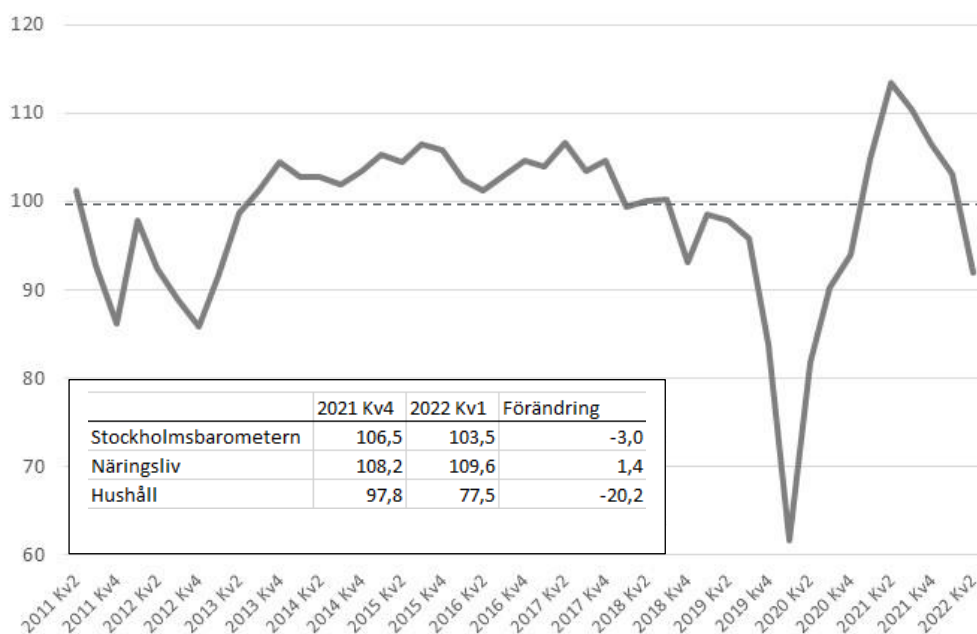
Handelskammarens Stockholmsbarometer som mäter både hushållens och näringslivets syn på ekonomin backade med 11,3 enheter till 91,9 under det andra kvartalet 2022. Stockholmsbarometern har därmed haft en nedåtgående trend fyra kvartal i rad, och nedgången under det andra kvartalet gör att stämningsläget i stockholmsekonomin är svagare än det historiska normalläget som ligger på 100. Framförallt är hushållen mycket pessimistiska om sin egen ekonomi. För första gången sedan 1990-talskrisen sjunker hushållens köpkraft.

Trots den vikande konjunkturen är efterfrågan på arbetskraft fortsatt stor, vilket understryks av att 42 procent av företagen i handelskammarens rapport uppgav att de hade brist på personal under det andra kvartalet 2022.

Antalet lediga platser hos arbetsförmedlingen är också högre än normalt.

## Stockholmsbarometern, 2011 till och med andra kvartalet 2022

Stockholmsbarometern visar hur hushåll och företag bedömer det ekonomiska läget. Värdet runt 100 betyder att konjunkturläget är normalt.



Anm: Barometerindikator baserad på både hushåll och företag i Stockholm. Index, medelvärde = 100. Säsongrensade värden.

Källa: Stockholms Handelskammare i samarbete med Konjunkturinstitutet.



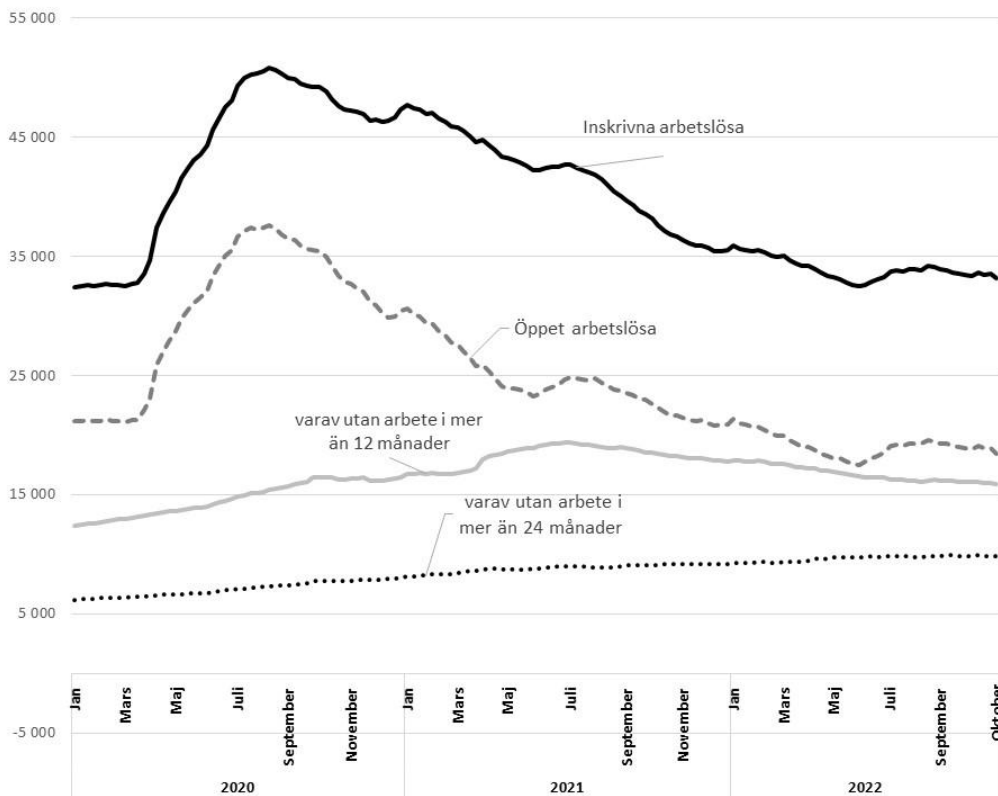
## Arbetsmarknaden har stärkts

Trots det osäkra omvärldsläget stärktes Stockholms arbetsmarknad under de tre första kvartalen 2022. Sedan sommaren 2020 har återhämtningen på arbetsmarknaden varit god och den öppna arbetslösheten ligger numera på eller strax under nivån före pandemin. Arbetsförmedlingens senaste bedömning är dock att arbetslösheten kommer att öka under 2023 och under första halvåret 2024, men att bristen på personal i många branscher väntas bestå.

Den relativa arbetslöshetsnivån (18-64 år), det vill säga antalet inskrivna arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften, var 6,4 procent i Stockholms stad under det tredje kvartalet 2022, vilket är en minskning med 1,1 procentenhet jämfört med motsvarande period 2021. I Sverige som helhet var arbetslösheten 6,6 procent andra kvartalet 2022.

Även bland ungdomar minskar arbetslösheten. I slutet av september var 2 800 ungdomar (18-24 år) inskrivna som arbetslösa i Stockholms stad. Det är en minskning med 22 procent på ett år och motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. I september för ett år sedan var arbetslösheten bland unga 8,2 procent.

## Utveckling av arbetslösheten i Stockholms stad



## Långtidsarbetslöshet är en stor utmaning

Långtidsarbetslöshet är en stor utmaning på Stockholms arbetsmarknad liksom i hela Sverige. Under det tredje kvartalet 2022 utgjorde de långtidsarbetslösa nära hälften av det totala antalet inskrivna arbetslösa i Stockholm. Under det senaste året har dock antalet arbetslösa som varit utan arbete i 12 månader eller mer minskat med nära 3 000 personer till knappt 16 000 i Stockholms stad. Samtidigt har antalet personer som varit utan arbete i 24 månader eller mer ökat något.

Trots att långtidsarbetslösheten har minskat bedömer Arbetsförmedlingen att det finns en stor risk för att den högre arbetslöshetsnivån som nu observeras bland dem som varit utan arbete i 24 månader permanentas. De som varit utan arbete i 24 månader eller mer utgör nu mer än hälften av alla långtidsarbetslösa. En generell slutsats är att personer med kort utbildning samt utrikesfödda är överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa.

Långtidsarbetslösheten påverkar stadens verksamheter och ekonomi på flera sätt. Dels påverkas skatteunderlaget genom lägre skatteintäkter och dels påverkas kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Samtidigt är bristen på arbetskraft en utmaning för tillväxten i Stockholm. Personer med kort utbildning behöver studera vidare för att stärka sin position på arbetsmarknaden. Fler behöver också utbilda sig inom bristyrken. En ökad samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden är centralt. Det är också viktigt att fler av Stockholms unga fullföljer en gymnasieutbildning. Erfarenheten visar att de som inte klarar sina gymnasiestudier, riskerar att långvarigt hamna utanför arbetsmarknaden och har svårt att ta sig tillbaka till utbildning.

### **Sysselsättningen ökade**

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 572 000 personer i Stockholms stad andra kvartalet 2022. Det är en ökning med 35 200 personer jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 19 200 personer och uppgick till 282 400 personer. Antalet sysselsatta män ökade med 16 000 till 289 600 personer. Sysselsättningsgraden ökade med 4,4 procentenheter och uppgick till 76,8 procent, vilket kan jämföras med snittet i riket som ligger på 69,4 procent. Bland kvinnor ökade sysselsättningsgraden med 4,7 procentenheter till 75,4 procent och för män ökade den med 4,4 procentenheter och uppgick till 78,4 procent.

## **Budgetens finansiering**

### **Skatteunderlagsutvecklingen**

Stadens finansiering bygger till övervägande del på skatteintäkter. Storleken på dessa beror i sin tur på såväl stadens som rikets skatteunderlag och på det kommunala utjämningsystemet. Prognosen för stadens finansiering baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) skatteunderlagsprognos. I tabellen nedan redovisas SKR:s skatteunderlagsprognos från den 20 oktober och regeringens prognos från vårpropositionen.

SKR:s nuvarande bedömning visar en högre skatteunderlagstillväxt än den prognos regeringen presenterade i vårpropositionen i april. Det har tillkommit data som visar på en starkare arbetsmarknad i år med fler sysselsatta och stigande timlöner. En ytterligare faktor som lyfter skatteunderlaget under hela prognosperioden är de höjda garantipensionerna. Detta sker dels genom beslutet att höja garantipensionsnivån från augusti 2022 och dels genom en hög inflation 2022 och 2023. Den höga inflationen lyfter prisbasbeloppen som garantipensionerna är kopplade till. Stadens kostnad till det kommunala utjämningsystemet uppgår i budget 2023 till cirka 6,0 mdkr. Sedan 2014 har denna kostnad ökat med drygt 5,4 mdkr.

## Olika skatteunderlagsprognoser

Procentuell förändring

	2021	2022	2023	2024	2025	2021–2025
SKR okt 2022	5,3	5,2	4,0	4,5	4,1	25,3
Regeringen nov 2022	5,0	5,1	4,0	3,5	5,4	23,0

*Källa:* Regeringen, Sveriges Kommuner och Regioner.

Samtidigt urholkas de nominella ökningarna i skatteunderlaget av kostnadsökningarna för pensioner och högre insatspriser, så som ökade kostnader för varor och tjänster. Realt sett syns därför snarare en historiskt svag utveckling av skatteunderlaget. Nästa år beräknas det reala skatteunderlaget till och med minska med 2,7 procent enligt SKR:s beräkningar. Anledningen till de snabbt stigande kommunala utgifterna är att de priser och löner som påverkar kommunernas kostnader nu stiger snabbare. Urholkningen av skatteunderlaget försvagar kommunernas köpkraft. Trots relativt höga ökning av skatteinkomsterna kommer det att bli en utmaning att finansiera det ökade behovet av välfärd när en ökande andel av befolkningen blir äldre under kommande år.

## Det reala skatteunderlaget minskar

Procentuell förändring

	2021	2022	2023	2024	2025
Nominellt skatteunderlag	5,3	5,2	4,0	4,5	4,1
Prisökning	2,9	3,6	6,0	3,9	0,2
Realt skatteunderlag	2,6	2,0	-2,7	0,6	4,4

*Källa:* Pensionsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner.

Skatteunderlagets utveckling under kommande år kan inte förväntas räcka till att finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden.

## Budgetpropositionen 2023

I regeringens budgetproposition finns förslag om reformer på drygt 40 miljarder kronor – där omkring 35 miljarder går till nya satsningar. Viktigast för kommunerna är förslaget om en permanent ökning av de generella statsbidragen till kommuner och regioner med närmare 6 miljarder kronor årligen, varav 4,2 miljarder kronor går till kommunerna och 1,8 miljarder kronor till regionerna. Det innebär enligt SKR att kommuner och regioner bibehåller den nuvarande nivån på de generella statsbidragen.

Inom skolans område läggs förslag om riktade statsbidrag till bland annat läroböcker, speciallärare och specialpedagogiska insatser. Inom klimatområdet görs både satsningar för att främja en ökad elektrifiering samtidigt som priset på bensin och diesel sänks och klimatbonusen för nya elbilar slopas. Budgetpropositionen innehåller även förlängningar av tidigare satsningar som berör kommunerna, vilket innebär fortsatt riktade statsbidrag till vård, omsorg och skola.

## Kommunkoncernens investeringar

Stockholm har en fortsatt ambition om att upprätthålla en hög planeringstakt för att skapa förutsättningar för en långsiktigt jämn och stabil tillväxt. Staden har en stor investeringsvolym med många planerade och pågående projekt. Under 2022 har både global och nationell inflation ökat kraftigt, inte minst vad gäller insatsvaror inom bygg- och infrastrukturprojekt. En viktig förutsättning för att stockholmarna ska kunna bli fler är att nya bostäder och arbetsplatser byggs och att infrastrukturen utvecklas, vilket kräver en långsiktigt hållbar finansiering. Det långsiktiga målet i Stockholms stad är att

skapa förutsättningar för att 140 000 bostäder ska byggas mellan 2010 och 2030, varav 70 000 bostäder mellan 2019 och 2025. Därtill kommer investeringar i gator, parker, natur, idrottsanläggningar förskolor, skolor, gruppboenden och äldreboenden. Investeringar i energieffektiviseringar, lösningar som minskar stadens klimatpåverkan och klimatanpassningsåtgärder ska genomföras. Staden har stora åtaganden för medfinansiering av ett antal statliga infrastrukturprojekt med syfte att kunna genomföra angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm. Stadens långsiktiga planering för samhällsutvecklingen innebär att ett växande Stockholm blir tätare och mer sammankopplat.

Det osäkra ekonomiska läget i omvärlden och den kraftiga kostnadsutvecklingen innebär att staden tydligt behöver prioritera investeringsprojekt som måste genomföras medan övriga projekt kan behöva avvakta ett stabilare läge. Utöver det behöver staden fortsätta prioritera hårt bland investeringarna för att upprätthålla en hög grad av egenfinansiering och därmed begränsa skuldökningen. Ökade verksamhetsresultat och avyttringar av icke strategiska tillgångar som inte behövs för av staden finansierad verksamhet är ytterligare medel för att möjliggöra en hög investeringstakt med en hållbar egenfinansieringsgrad. De högt ställda målen för produktion av nya bostäder ställer krav på demografiskt betingade följdinvesteringar i förskolor, skolor med mera

### **Framtida investeringar och investeringsstrategi**

De stora investeringsvolymerna och det rådande omvärldsläget med påföljande kostnadsutveckling och i viss utsträckning materialbrist kräver prioriteringar av respektive nämnd och styrelse samt en utvecklad kostnadsstyrning i projekten i syfte att begränsa investeringsutgifterna, öka lönsamheten där det är möjligt och hålla budgetramarna. En hårdare prioritering i tid, ambition och omfattning av stadens investeringsprojekt kan bli nödvändig eftersom de finansiella resurserna under planperioden är begränsade samtidigt som kostnadsläget är högt. En kommunkoncernövergripande samordning av de prioriterade investeringarna ska utvecklas av berörda nämnder och styrelser.

Den av kommunfullmäktige fastställda investeringsstrategin (bilaga 3) har legat till grund för nämndernas och bolagsstyrelsernas 5-åriga investeringsplaner inför budget 2023. Stadens planerade investeringsprojekt har samlats, kategoriserats och prioriterats utifrån beslutskriterier som måluppfyllelse, lönsamhet/resultatpåverkan, driftskostnadskonsekvenser, projektrisk, projektberoenden och tidsprioritet. En hårdare prioritering kan innebära att vissa projekt kan behöva senareläggas och att prioritering inom och mellan projekt kan behöva göras i syfte att dels hålla beslutad investeringsbudget för respektive nämnd/bolagsstyrelse och dels beslutade projektbudgetar. Fattade genomförandebeslut ska hållas. Därutöver kan vissa verksamhetskritiska åtgärder behöva prövas för att motverka förskjutningar och kostnadsökningar som exempelvis samordning av upphandlingar och viss lagerhållning av insatsvaror.

En hållbar investeringstakt beror inte bara på storleken på investeringsutgifterna, utan även på tidplanen för genomförandet och när utgifter respektive inkomster faller ut samt i vilken grad investeringarna finansieras med egna eller lånade medel. Lönsamhetspotentialen i investeringsprojekten ska bedömas tidigt i projektprocessen och utgör en grund för prioritering. Lönsamheten i exploateringarna är avgörande för hur många icke lönsamma projekt staden kommer att ha råd med. Staden bör prioritera områden för bostadsexploatering där det finns eller investeras i infrastrukturlösningar. Detta innebär en god ekonomisk hushållning, eftersom det blir möjligt att utnyttja redan gjorda investeringar i väg- och ledningsnät, kommunikationer och till viss del även anläggningar för social- och kommunal service.



## Finansieringsstrategi

Det investeringsutrymme som investeringsstrategin tar sin utgångspunkt i är det långsiktiga ekonomiska utrymmet som medges utan att befintlig verksamhet och utveckling utifrån angelägna behov ska behöva begränsas. Syftet med en finansieringsstrategi är bland annat att ange riktlinjer för hur investeringsverksamhetens ekonomiska konsekvenser ska styras och följas upp utifrån målsättningen om en god ekonomisk hushållning.

En viktig förutsättning, för att Stockholm ska kunna genomföra investeringsplanen med god finansiell styrka, kommer att vara balansen mellan egen finansiering och upplåning. Investeringar och reinvesteringar i till exempel trafikinfrastruktur, idrottsanläggningar och verksamhetsfastigheter genererar inga direkta intäkter för staden, men däremot ökade drift- och kapitalkostnader. Sådana investeringar ska därför ha en hög grad av egenfinansiering. Stadens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Det innebär att ersättningsinvesteringarna kan genomföras utan att stadens ekonomi belastas av ökade räntekostnader. Målsättningen för den totala investeringsverksamheten inom staden är 100 procent egenfinansiering.

Investeringar som kräver nyupplåning har en långsiktig påverkan på stadens finansiella ställning och soliditet. I och med att stadens kreditbetyg, upplåningskostnad, och på sikt låneutrymme, är beroende av att staden kan uppvisa starka finansiella nyckeltal kan det därför vara nödvändigt att prioritera även bland lönsamma investeringar. Lånefinansierade investeringar som genererar intäkter som täcker kostnaderna för drift, avskrivningar och ränta belastar resultaträkningen under genomförandet men inte över längre tid. Det kan innebära att även lönsamma investeringar kan behöva senareläggas för att bibehålla finansiell stabilitet.

## Nämndernas investeringar

Merparten av stadens investeringar avser beredande av mark och infrastruktur som gör det möjligt att bygga bostäder. Nämndernas planerade investeringsprojekt är grunden till nämndernas totala investeringsplan som fastställs i denna budget (se bilaga 3). Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden visar fortsatt höga investeringsnivåer, bland annat för att skapa förutsättningar för att kommunfullmäktiges mål om att 140 000 bostäder ska byggas mellan 2010 och 2030 ska uppnås. Hårdare prioriteringar, god projektstyrning och hög kostnadsmedvetenhet i investeringsverksamheten är avgörande för budgethållning och ekonomisk stabilitet i genomförande samt långsiktig drift och förvaltning. Inkomsterna från markförsäljningar i samband med exploatering är betydelsefulla för stadens investeringsverksamhet och bedöms fortsatt uppgå till betydande belopp. Behovet av ersättningsinvesteringar i stadens byggnader och anläggningar är stort och flera reinvesteringarprogram med syfte att säkerställa funktionen i stadens infrastruktur pågår. Cirka en fjärdedel bedöms utgöra ersättningsinvesteringar och resten strategiska investeringar. Det finansiella läget och kostnadsutvecklingen innebär att ett samordnat arbete med prioriteringar måste utvecklas.

## Bolagens investeringar

Bolagskoncernens investeringsverksamhet är koncentrerad till fastigheter och infrastruktur. Under de närmsta åren består investeringarna främst av nyproduktion av bostäder, investeringar i pedagogiska lokaler och investeringar hos Stockholm Vatten och Avfall AB. Bolagskoncernen planerar för investeringar om totalt cirka 40 mdkr under den närmsta treårsperioden. De stora investeringsvolymerna kräver noggrann styrning och uppföljning av projekten. God ekonomistyrning är en förutsättning för ekonomisk stabilitet och att planerade projekt genomförs med rimliga avkastningskrav. Nödvändiga ersättningsinvesteringar får inte trängas ut av nyproduktionsprojekt.

Den höga investeringsvolymen förutsätter en rimlig och långsiktig avkastning. Ett starkt resultat tillsammans med optimerat driftnetto bidrar till detta. Det innebär också att självfinansieringsgraden på sikt ökar, vilket är nödvändigt för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Stockholm Vatten och Avfall AB:s projekt SFA, Stockholms Framtida Avloppsrening, är det enskilt största projektet. Den totala prognosen för projektet beräknas till cirka 11,8 mdkr. Stockholm Vatten och Avfall AB har även ett flertal större investeringar inom andra områden, bland annat i ny sorteringsanläggning, befintligt ledningsnät och i utbyggnad av exploateringsområden.

### **Medfinansiering**

För att kunna genomföra angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm är staden medfinansiär i ett antal stora statliga och regionala infrastrukturprojekt. Medfinansiering av nya projekt ska endast ske i yttersta undantagsfall. Ansvarig huvudman ska bära sina egna investeringar. Kvarvarande beslutade åtaganden för staden uppgår sammanlagt till cirka 11 mdkr fram till år 2035. Utbetalningarna till dessa minskar det kassaflöde som finns tillgängligt för finansiering av stadens egna investeringar. En finansiell förutsättning för medfinansiering av statlig och regional infrastruktur är att den kan ske med egna medel.

Utbetalningarna till medfinansiering beräknas under perioden 2023-2025 uppgå till cirka 4,3 mdkr, varav drygt hälften avser medfinansiering och förskottering för utbyggnad av tunnelbanan inom ramen för Stockholmsförhandlingen. I beloppet ingår även utbetalningar för kollektivtrafikobjekten i Sverigeförhandlingen; Tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan, Roslagsbanan till City och Spårväg syd. Övriga stora projekt är Tvärbana Norr Kistagrenen och bussterminalen vid Slussen.

Ytterligare avsättning om cirka 1 mdkr kvarstår avseende förstärkning och förnyelse av elnätet i Stockholmsregionen inom projekt Stockholms Ström.

### **Extern finansiering**

Stockholm har valts ut som en av 100 klimatstäder i EU:s satsning på Klimatneutrala städer till 2030. Det innebär en möjlighet att teckna ett klimatkontrakt med EU-kommissionen som ger ökade möjligheter att genomföra stadens klimathandlingsplan samt ökade möjligheter till samarbeten med andra utvalda städer, innovation och finansiering.

Staden ska aktivt söka extern finansiering från staten och EU. I den gröna omställningen ges möjligheter till statlig finansiering genom återstartsarbetet och Klimatkontrakt 2030. I de stora infrastrukturprojekt som syftar till ett klimatneutralt Europa år 2050 kan större EU-finansiering sökas inom ramen för bland annat European Green Deal Call och Climate City Contract.

## **Krav på god ekonomisk hushållning**

### **God ekonomisk hushållning**

Sedan 1992 års kommunallag trädde ikraft har kommuner haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom balanskravet och under 2013 infördes en möjlighet att använda en resultatutjämningsreserv. Samtliga delar av regelverket ska årligen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Regeringen tillsatte i september 2020 en kommitté för att titta närmare på bland annat god ekonomisk hushållning och balanskravet. Utredaren lämnade sitt slutbetänkande i september 2021. Då inget regeringsförslag hittills har presenterats kan eventuella förändringar troligen tidigast

träda ikraft under 2024. Regeringen har även gett en parlamentarisk kommitté i uppdrag att göra en bred översyn av det kommunalekonomiska utjämningsystemet. Sedan 2014 har stadens kostnad till utjämningsystemet ökat med cirka 5 mdkr. Då staden för 2023 beräknas betala cirka 6,0 mdkr till utjämningsystemet kan eventuella förändringar få stor påverkan på stadens ekonomi. Kommittén ska redovisa uppdraget senast den 4 maj 2024.

### **Riktlinjer för god ekonomisk hushållning**

Kommunfullmäktige gör bedömningen att stadens riktlinjer för god ekonomisk hushållning utgörs av kommunfullmäktiges mål, indikatorer samt ett flertal dokument i kommunfullmäktiges budget, bland andra *Regler för ekonomisk förvaltning* (bilaga 8) samt *Stockholms stads investeringsstrategi* (bilaga 3). Stadens konjunkturärende utgör därutöver underlag för den långsiktiga planeringen.

### **Finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning**

Stockholms stad står de kommande åren inför utmaningar som en hög nivå på investeringarna och kraftigt ökade behov till följd av befolkningsförändringar. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att staden i framtiden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer på en effektiv användning av skattebetalarnas pengar för att klara behovet av bland annat vård, skola och omsorg. Därför innehåller budgeten mål för verksamhet och ekonomi samt riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen för verksamhet och ekonomi anges i budgetens inledning. Vidare har staden fastställt sex finansiella mål för 2023 som redogörs nedan.

#### **Årets ekonomiska resultat**

Årets ekonomiska resultat är det mål som tydligast sammanfattar det ekonomiska läget. Årets resultat kan mätas exklusive jämförelsestörande poster och/eller enligt det kommunala balanskravet. Målet är att stadens ekonomiska resultat enligt balanskravet för 2023 ska uppgå till 0,1 mnkr.

#### **Stadens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter**

Detta mål visar hur stor del av stadens löpande nettokostnader som finansieras med skatteintäkter. Om nettokostnaderna i förhållande till skatteintäkter överstiger 100 procent kan staden tvingas använda det egna kapitalet till den löpande driftverksamheten. Det långsiktigt hållbara målet är att andelen av stadens löpande driftkostnader som finansieras med skatteintäkter inte ska överstiga 100 procent. På kort sikt kan finansieringen vid särskilda satsningar även ske med ändliga resurser, det vill säga stadens positiva finansnetto och utdelning från bolagskoncernen. Målet är dock att nettokostnaderna inte ska överstiga skatteintäkterna inklusive finansiellt resultat och utdelning.

#### **Stadens soliditet**

Soliditet definieras som det egna kapitalet i relation till tillgångarna. Om soliditeten är hög, har tillgångarna i hög grad finansierats av egna medel och graden av lånefinansiering är låg. Ett mål för soliditeten finns både för staden och för kommunkoncernen. För att få en samlad och komplett bild ska detta mål redovisas inklusive samtliga stadens pensionsåtaganden. Soliditeten ska varken för staden eller för kommunkoncernen understiga 34 procent på lång sikt och 30 procent på kort sikt. Soliditeten kan enskilda år understiga 34 procent. Under planeringsperioden kan dock soliditeten kortsiktigt komma att minska på grund av stora åtaganden för byggnation av bostäder och infrastruktur.

#### **Samband mellan investeringar och ekonomiskt utrymme**

Stadens investeringar medför årliga drift- och kapitalkostnader, som i flera fall överstiger beräknade inkomster/intäkter från investeringarna. Sådana projekt motiveras utifrån andra än ekonomiska skäl och belastar stadens löpande ekonomi. Investeringsvolymen måste anpassas efter stadens finansiella resurser, annars kommer utrymmet för befintlig verksamhet och andra nya angelägna behov att behöva begränsas. Det långsiktiga målet för staden är att kapitalkostnadernas andel av stadens nettodriftkostnader (inklusive kapitalkostnader) inte överstiger 8 procent.

### **Budgetföljsamhet**

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk hushållning. Budgetföljsamhet mäter hur väl den ekonomiska styrningen fungerar mot givna förutsättningar i budgeten.

Budgetföljsamheten mäts som avvikelse i procent, mellan årets prognoser och utfall, inklusive resultatenheternas resultat och kommunstyrelsens tekniska justeringar. För nämnderna görs uppföljningen totalt för driftbudgeten inklusive kapitalkostnader, disposition/avsättning av resultatenheternas resultat och kommunstyrelsens tekniska justeringar. Målet för budgetföljsamheten är att den före och efter tekniska justeringar inte får överskrida 100 procent.

### **Prognossäkerhet**

Prognossäkerhet beskriver förmågan att bedöma avvikelser under året och att vidta åtgärder för att hålla givna budget. Prognossäkerheten mäts som avvikelse mellan årets prognoser och utfall, inklusive kapitalkostnader, disposition/avsättning av resultatenheternas resultat och kommunstyrelsens tekniska justeringar.

Målet är att prognossäkerheten i tertialrapport 2, jämfört med utfallet på helår, ska vara högst +/- 1 procent.



## Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser

I detta avsnitt beskrivs gemensamma direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Direktiven rör prioriterade områden där det finns ett särskilt stort behov av utvecklade processer och samverkan mellan flera av stadens nämnder och bolagsstyrelser.

### Långsiktigt hållbar ekonomi

Fortsatta utmaningar väntar för staden de kommande åren. Det ljusa framtidsscenarioet med snabb återhämtning efter pandemin har mörknat med hög inflation, stigande räntor och Sverige bedöms gå in i en lågkonjunktur under 2023. Den demografiska utvecklingen kommer att vara en utmaning för Sveriges kommuner och regioner de kommande åren. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft samt att det kommer att bli ännu svårare att hitta personal med rätt utbildning och kompetens. Det blir allt tydligare att det kommer att krävas nya sätt för att lösa välfärdsåtagandet och de investeringar som kommer att efterfrågas. De kommande utmaningarna medför att det är av yttersta vikt att staden minskar och effektiviserar den administrativa överbyggnaden.

God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att staden i framtiden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer på en effektiv användning av skatteintäkterna. De utmaningar som Sveriges kommuner och regioner står inför de kommande åren medför att det är av fortsatt hög vikt att staden arbetar för en ekonomi i balans och långsiktigt hållbar ekonomi genom effektivt resursanvändande, förenklade och standardiserade processer, en effektiv lokalförsörjning samt samverkan med både interna och externa aktörer för att hitta nya sätt att arbeta på. Det är viktigt att prioritera långsiktigt hållbart och nödvändiga omprioriteringar kan komma att behöva göras för att hålla givna budgetramar och beslutade projektramar. I detta ingår en översyn av samtliga planerade investeringar för prioriteringar med en utvecklad samordning utifrån genomförbarhet och kostnadseffektivitet. Staden har dock en viktig roll i att säkerställa den långsiktiga utvecklingen och tillväxten. I ett prioriteringsarbete blir det därför av stor vikt att säkerställa att det finns långsiktiga förutsättningar för stadens tillväxt genom fortsatt hög planeringstakt.

Stadens verksamheter ska samverka med varandra för att hitta verksamhetsförbättringar och effektiviseringar, bland annat genom förbättrade styr- och arbetsformer, ett ökat kommunkoncernperspektiv, smartare tekniska lösningar, innovationer, nya affärs- och finansieringsmodeller, systematiska jämförelser framför allt inom välfärdsområdet och investeringsverksamheten samt utvecklad inköpsorganisation. Ett arbete som behöver stödjas av strategisk och sammanhållen kommunikation. Nämnder och bolagsstyrelser ska genomföra nödvändiga strukturella förändringar för att möta ökade kostnader för välfärdsuppdraget och de ökade investeringsvolymerna som den växande staden kräver. Därutöver kan vissa verksamhetskritiska åtgärder behöva prövas för att motverka kostnadsökningar som exempelvis samordning av upphandlingar och viss lagerhållning av material.

Stadens höga investeringsvolym och omvärldsläget medför att det är av yttersta vikt med prioritering, styrning och uppföljning av investeringsprojekten. Att hålla budget är ett självklart krav, men det kräver god kostnadskontroll samt även att kostnader inom projekten ständigt prövas så att stadens begränsade investeringsmedel används så effektivt som möjligt. Det innebär ett ökat fokus på lönsamhet i projekt och att projekt med fattade beslut om genomförande håller budget. Omprioriteringar i tid kan bli nödvändiga där så är möjligt. Stadens investeringsnivå har under perioder finansierats genom försäljning av tillgångar som inte bedömts vara nödvändiga för stadens kärnverksamhet. Lokalprojekt som inte behöver genomföras kan skjutas på i tid och den utbyggnad som sker ska motiveras utifrån prestation (nya barn/elever), myndighetskrav

med mera. Detta har begränsat upplåningsbehovet, men i takt med att investeringarna har ökat och försäljningar minskat har stadens upplåning stigit kraftigt, samtidigt som nivån för marknadsräntor höjts. Det är därför angeläget att fortsatt avyttra fastigheter som inte är strategiska för staden, att minska investeringsvolymen i fastigheter som staden inte själv är hyresgäst i och att samarbeta med externa aktörer inom området samhällsfastigheter.

Samplanering mellan stadens nämnder, bolagsstyrelser och andra berörda intressenter ska syfta till att effektiva helhetslösningar planeras och genomförs. Genom fokus på kärnverksamheten, minskade kostnader för administration, konsulttjänster och en effektivare lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning. Moderaternas budgetförslag för 2023 innehåller därför en generell effektivisering för flertalet av stadens nämnder och verksamhetsområden samt fortsatta krav på utgiftskontroll i stadens investeringsprojekt. Stadens bolagskoncern ska minska administrativa och indirekta produktionskostnader och utföra sitt uppdrag effektivt utifrån respektive bolags förutsättningar och verksamhet.

Stadens internationella arbete ska på ett tydligt sätt bidra till uppfyllandet av stadens inriktningsmål. Staden har ett utvecklat internationella arbete genom en omfattande och i många fall digital samverkan med omvärlden. Internationell samverkan, EU-frågor och EU-finansiering är verksamheter som är viktiga i arbetet för att utveckla Stockholm och för att använda stadens resurser så effektivt som möjligt. Stockholm ska vara världsledande och en internationell förebild i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Staden ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Internationellt samarbete och utbyte med andra städer skapar ökade möjligheter för att använda resurserna så effektivt som möjligt och öka graden av extern finansiering.

### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- ha en god prognossäkerhet, såväl för drift som investering, genom att bedöma avvikelser under året och vidta åtgärder för att hålla given budget
- säkerställa goda möjligheter till stadsövergripande samverkan inom staden och med externa parter
- arbeta med prioritering och tydliggjorda effektivitetsbeting för stadens lokalförsörjning
- driva drift- och investeringsprojekt med fokus på prioritering, styrning och effektivitet, såväl gällande ekonomi, som energieffektivitet och kostnads kontroll
- genomföra ett förvaltnings- och bolagsövergripande arbete som identifierar områden för samordning och löpande utreda möjlighet till samordnad lagerhållning av verksamhetskritiska insatsvaror, material samt utreder möjlighet till samordnade upphandlingar och metodutveckling
- bibehålla och fortsätta att utveckla de förbättrade arbetsätt som utvecklats som en följd av pandemin
- aktivt söka extern finansiering som erbjuds inom EU:s fonder och program och som stärker den sociala såväl som den ekologiska hållbarheten
- i enlighet med stadens EU-policy bevaka och proaktivt arbeta med att påverka EU-lagar och beslut för att kunna säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet i stadens verksamhet
- aktivt söka relevanta internationella sammanhang och samverkansytter samt utveckla befintliga för att öka verksamhetsutvecklingen i enighet med stadens internationella strategi

- under Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens råd, första halvåret år 2023, medverka till stadens arbete att visa på EU:s relevans, påverkan och mervärden för verksamheten.

## **Hög kvalitet genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering**

Stockholms stad ska tillhandahålla service och tjänster som håller hög kvalitet, för så väl dagens som morgondagens stockholmare. För att nå dit krävs ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. För staden är det nödvändigt att följa med i utvecklingen och leva upp till de allt större förväntningar som stockholmarna har, men också möta de samhällsutmaningar staden står inför. Innovation och digitala lösningar är allt viktigare vid utveckling av stadens uppdrag. Syftet ska vara att förenkla för stockholmarna, och även för medarbetarna, vilket bidrar till hög kvalitet i stadens verksamheter och till att lösa de utmaningar staden står inför. Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering ska vara vägledande i arbetet.

Ett viktigt förhållningssätt i stadens kvalitetsarbete är att anamma målgruppernas perspektiv. Detta kräver att nämnder och bolagsstyrelser är lyhörda och för en dialog med målgrupperna. Staden ska också ha en helhetssyn på kvalitetsarbetet, vilket innebär att enskilda verksamheter ska se till det som är bäst för stockholmarna och staden i sin helhet. Kvalitetsarbetet ska vara hållbart och staden strävar efter en öppenhet i kvalitetsarbetet, där man samarbetar, delar information med andra och värdesätter mångfald, lärande, nytänkande och förslag.

Digitalisering kan förenkla för stadens målgrupper och medarbetare – arbetskrävande moment kan ersättas, interna processer göras mer effektiva och möjliggöra en ökad involvering av målgrupperna i stadens utveckling. Rätt hanterad ska digitaliseringen bidra till att skapa en mer effektiv välfärd där medarbetare i högre grad kan ägna sin arbetstid åt invånarnära, värdeskapande och kvalificerade frågor. Därför ska staden ta till vara på digitaliseringens möjligheter i kvalitetsarbetet och, där så är lämpligt, pröva ny och innovativ teknik. Facknämnderna har ett särskilt ansvar för att driva innovation och digitalisering inom sina respektive verksamhetsområden. Under de senaste åren har staden tagit stora steg framåt bland annat genom användning av digitala verktyg och nya arbetssätt. Det är viktigt att omhänderta de lärdomar som gjorts och den innovationskraft som finns för att utveckla staden framåt.

De strategiska samarbetsformerna mellan staden och regionens lärosäten ska utvecklas i syfte att staden på ett bättre sätt ska kunna tillgodogöra sig den högre utbildningens och forskningens resultat i stadens verksamheter och förbättra stadens kompetensförsörjning. Staden ska också samverka med andra externa aktörer, som näringsliv och övrig offentlig sektor. Viktiga steg i detta är bland annat samverkan inom ramen för Senseable Stockholm Lab (KTH och MIT), Digital Future (KTH), Open Lab samt AI Innovation of Sweden.

I samarbetet med externa parter som Region Stockholm ska gemensamma utmaningar inom följande områden prioriteras:

- Framtidens kommunikations och logistiksystem – *Smarta ekosystem för kommunikation och transporter*
- Vård och omsorg – *Platsberoende vård och omsorg*
- Klimat och miljö – *Klimatpositiv utveckling*

Vid beslut om innovations- och digitaliseringsprojekt ska det alltid finnas en uppenbar nytta för verksamheten och stockholmarna. Utgångspunkten är att digitaliseringsprojekt

ska bidra till en effektivare verksamhet och vara självfinansierade, det vill säga att kostnaderna vägs upp av den nytta som projektet innebär. I de fall nämnder och bolagsstyrelser tar fram modeller och gemensamma system ska samråd alltid ske med kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ansvar för att stödja verksamheterna i arbetet med innovation, digitalisering och it.

Stadens inköpsarbete bidrar till att staden ska kunna tillhandahålla service och tjänster av hög kvalitet. Som offentlig aktör är det viktigt att använda offentlig upphandling och inköp för att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning. Stadens verksamheter ska därför säkerställa att inköpsarbetet bidrar till stadens övergripande mål inom miljö och klimat, social hållbarhet och ökad kvalitet och valfrihet för stockholmarna. Inköp ska genomföras kostnadseffektivt med rätt kvalitet utifrån verksamhetens behov och med öppenhet för nya och innovativa lösningar. Löpande dialog med befintliga och nya leverantörer samt god avtalsuppföljning ska stärka stadens beställarkompetens och bidra till att staden uppfattas som en attraktiv avtalspart. Staden köper varor, tjänster och entreprenader för cirka 40 mdkr varje år. Inköpsarbetet ska bedrivas kategoristyrts med en hög grad av samordning inom staden. Genom samarbete med nationella och regionala aktörer ska staden fördjupa kunskapen om hur den normala försörjningen inom strategiskt viktiga inköpskategorier behöver anpassas för att möta behoven under höjd beredskap. För att tillgodose kompetensbehovet inom området ska staden samverka med akademien samt andra aktörer.

### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- förbättra uppföljning och utvärdering av innovations- och digitaliseringsprojekt
- samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser inom innovation och digitalisering i syfte att identifiera utvecklingsområden som kan skalas upp
- samråda med kommunstyrelsen i samband med genomförande av strategiska innovations- och digitaliseringsprojekt för att säkerställa att utvecklingen inte medför kostnadspåverkan på stadens övriga verksamheter
- använda stadens centrala plattformar vid digitaliseringsprojekt
- säkerställa att det finns resurser och kompetens för ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete
- bidra till ökad innovations- och analyskapacitet genom att dela data, till exempel som öppna data, där det är möjligt utifrån informationsklassningen
- utveckla kunskapen om vikten av god informationshantering och hög datakvalitet
- uppmuntra förslag från medarbetare, stockholmare och andra aktörer i arbetet med innovation och kvalitetsutveckling samt stärka samarbetet med partners och andra aktörer som vill bidra i detta arbete
- bygga digital kompetens i stadens verksamheter, inklusive beställarkompetens av digitala tjänster och produkter
- aktivt delta i och stödja stadens gemensamma kategoriorganisation för inköp
- aktivt kontrollera och följa upp den verksamhet som överlämnas till privata utförare
- genom aktiv avtalsuppföljning i stadens upphandlingar motverka välfärdsbrott och främja en sund konkurrens mellan seriösa företag
- motverka välfärdsbrott genom samverkan inom staden och med andra myndigheter säkerställa att stadens inköp är kostnadseffektiva och konkurrensneutrala med rätt kvalitet utifrån verksamhetens behov
- använda inköp som ett medel att utveckla kvaliteten i verksamheterna genom att vara öppna för nya och innovativa lösningar
- säkerställa att gällande sanktionsförfordningar till följd av kriget i Ukraina efterlevs



## **Staden som arbetsgivare**

Stockholms stad har drygt 45 000 anställda och är en av Sveriges största arbetsgivare. För att Stockholms stad ska kunna erbjuda alla stockholmare bra service arbetar staden för att utveckla, behålla och attrahera medarbetare och chefer med de kunskaper och erfarenheter som verksamheterna har behov av. Därför ska Stockholms stad vara ett föredöme som offentlig arbetsgivare. Chefer i staden förväntas ha helhetssyn, vara utvecklingsinriktade, mål- och resultatorienterade, tydliga och ha god samarbetsförmåga. Att vara chef i Stockholms stad innebär ett sammanhållet ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Staden ska vara en lärande organisation som lär av och samarbetar med andra aktörer, både offentliga och privata.

Stadens chefer ska uppmuntra medarbetare att aktivt arbeta för att utveckla och omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar som kommer stockholmarna till del. För att Stockholm ska kunna erbjuda alla stockholmare bra service behöver kommunkoncernen behålla och attrahera medarbetare och chefer med de kunskaper och erfarenheter som verksamheten kräver. En sammanhållen lönebildning är central för att stärka förmågan att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla önskvärd kompetens, uppnå tydlighet och stabilitet och undvika löneglidning. En god social och organisatorisk arbetsmiljö innebär en bra arbetssituation och ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats. En god arbetsmiljö främjar hälsa och säkerhet, är fri från kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. I en väl fungerande arbetsmiljö är både personalrörlighet och sjukfrånvaron på en sund nivå.

## **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- ha en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera verksamhetskritisk kompetens. Samtliga nämnder ska upprätta kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt
- verka för ett ledarskap präglad av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod
- verka för ett aktivt medarbetarskap präglad av pålitlighet, adaptivitet och proaktivitet
- rekrytering och utveckling av chefer i Stockholms stad utgår från stadens gemensamma chefsprofil och ledarskapsmodell
- arbeta med kompetensbaserad rekrytering och säkerställa att chefer har god kunskap om rekryteringsprocessen
- prioritera stöd till chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet
- under samordning av kommunstyrelsen medverka till en stadsövergripande och samordnad kommunikation och marknadsföring som stärker stadens arbetsgivarvarumärke

## **Trygg och säker stad**

Att Stockholm är och upplevs som en trygg och säker stad är ett ansvar som sträcker sig över samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Stadens Trygghetsprogram och Säkerhetsprogram är sammanlänkade och ska vara vägledande i arbetet. Stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är tvärsektorielt och samverkan mellan nämnder och bolagsstyrelser ska ske regelbundet på såväl strategisk som operativ nivå. Brottsförebyggande arbete innebär det som staden gör för att förebygga att brott sker, därtill ska insatser genomföras som ökar tryggheten hos invånarna. Det handlar om att utveckla en ren, attraktiv och trygg stadsmiljö, erbjuda sociala insatser och andra riktade brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder där behov finns.

Områden i staden med hög brottslighet och otrygghet kräver prioritering av gemensamma åtgärder som identifieras på central och lokal nivå. Här kraftsamlar staden i samverkan med polis och andra nyckelaktörer för att nå målet om att inte ha något

särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad. För att minska det dödliga våldet bedrivs ett intensivt arbete med riskindivider tillsammans med polis och kriminalvård. Samverkansöverenskommelsen mellan staden och polisen är vägledande. Den ger en struktur och en gemensam inriktning för arbetet samt pekar ut ett antal prioriterade samverkansområden. Utöver intern samverkan ska staden initiera och delta i relevanta samarbeten med viktiga myndigheter och aktörer såsom Polisregion Stockholm, Region Stockholm, näringsliv och civilsamhället. Staden ska erbjuda trygga, attraktiva och rena stadsmiljöer för företag och företagande. Näringslivet ska ses som möjliggörare i arbetet med att uppfylla stadens mål kring platssamverkan, integration och hållbarhet.

Stockholm behöver som landets huvudstad ha särskilt goda förutsättningar för att verka i kris och andra lägen där samhället utsätts för yttre påverkan. Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde gör att förebyggande och förmågehöjande beredskapsåtgärder behöver intensifieras i stadens alla verksamheter. Kontinuitetshantering är en viktig del. En sammanhållen beredskapsplanering för civilt försvar och fredstida kriser är viktig för att nå framgång och ta vara på synergier. Samverkan med myndigheter och andra aktörer är en naturlig del av arbetet. Krisövningar ska genomföras i enlighet med den stadsövergripande övningsplanen i syfte att bidra till ökad förmåga att hantera framtida kriser, och åtgärder som identifierats i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser ska vidtas av samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Utökade och skärpta bestämmelser inom ramen för säkerhetsskyddslagstiftningen har en betydande påverkan på hur säkerhetsskyddsarbetet i staden bedrivs och innebär bland annat att kompetens och förmåga behöver öka markant, samt att administrativ hantering av de åtgärder som krävs behöver säkerställas i respektive berörd verksamhet.

### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- genom att utveckla och fokuserat fullgöra sina respektive uppdrag bidra till att staden framöver inte har några utsatta eller särskilt utsatta områden
- under ledning av kommunstyrelsen prioritera och utveckla en strategisk och operativ samverkan för att systematiskt, kunskapsbaserat och effektivt nyttja stadens resurser, sprida kunskap och utbyta goda exempel i det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet
- i nära samverkan med kommunstyrelsen fortsätta arbetet mot våldsbejakande extremism utifrån erfarenheter, kunskap och forskning inom området
- bidra till att stävja välfärdsbrottslighet, oegentligheter och organiserad brottslighet inom staden
- under samordning av kommunstyrelsen medverka till en stadsövergripande och samordnad strategisk kommunikation i trygghets-, säkerhets- och beredskapsfrågor
- vid bidragsgivning till föreningar och vid uthyrning av stadens lokaler, säkerställa att arbetssätt och avtal är i linje med stadens riktlinjer samt att systematisk uppföljning av att bidrag och lokaler utnyttjas i det syfte som avtalet sker
- under ledning av kommunstyrelsen verka samordnat mot otillåten påverkan i syfte att hindra att medarbetare befinner sig i situationer där individer otillbörligen påverkar beslutsfattande och yrkesutövning
- omsätta lärdomar från pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kriskommunikationsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar
- hantera prioriterade risker inom ramen för verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser samt i övrigt fortsätta utveckla beredskapsplaneringen,

såsom krisledningsplanering och kontinuitetshantering, samt genomföra krisledningsövningar

- i de fall där verksamhet omfattas av säkerhetsskyddslagen säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att utveckla och upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation
- under ledning av kommunstyrelsen fortsätta planeringen för civilt försvar
- vidareutveckla platsutveckling och platsaktivering i samarbete med bland annat privata fastighetsägare genom förstärkt samverkan mellan nämnder och bolagsstyrelser samt andra relevanta aktörer

## **Stockholm som tillväxtmotor**

Ett gott företagsklimat är avgörande för en växande stad och bidrar till fler jobb, tillväxt och därmed förutsättningarna för en ökad välfärd. Stockholm ska vara det självklara valet för en mångfald av företag, det ska vara enkelt att driva och starta företag här. Stadens renodlade verksamhetsområden är centrala i detta arbete.

Stockholms fortsatta välstånd är beroende av företag som växer, investerar och anställer. Näringslivets utveckling är en förutsättning för en hållbar stadsutveckling och för de välfärdstjänster som staden erbjuder.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska bidra till kommunfullmäktiges mål att företagen upplever att Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat samt ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Stadens näringslivspolicy är vägledande i arbetet och dess fyra fokusområden utgör prioriterade områden där insatser bedöms göra störst nytta, få bäst effekt och där utveckling är väsentlig för att företagsklimatet ska förbättras. Stockholms stads företagsklimat utvärderas till största del av vad som faktiskt sker i staden, hur många företag som startas, etableras och utvecklas, vilka investeringar som görs och hur sysselsättningen och arbetslösheten utvecklas, om företag anställer eller inte. Företagsklimatet i en kommun är konjunkturberoende och både eventuell avmattning och uppgång ger utslag samtidigt som det finns mycket som staden kan göra för att påverka företagets upplevelse av företagsklimatet.

Staden ska aktivt arbeta för att motverka de hinder som företagen upplever för att utvecklas, växa och för att etablera sig. Trygga och attraktiva stadsmiljöer samt att företag kan konkurrera på lika villkor är centralt för ett fungerande näringsliv i hela staden och ett aktivt arbete med trygghetsskapande åtgärder för näringsidkare ska bedrivas. Därför ska staden både stärka trygghetsarbetet och dialogen med det lokala näringslivet.

Kista Science City ska fortsätta utvecklingen till ett modernt innovationsdistrikt med ett levande och konkurrenskraftigt näringsliv och goda förutsättningar för teknik och innovation. Stadens arbete för att bidra till utvecklingen behöver öka genom satsningar på goda etableringsförhållanden, på levande och trygga stadsmiljöer, på Kista som testbädd för stadens eget innovationsarbete inom såväl teknik- som välfärdssektorn samt genom tillvaratagandet av potentialen för fler bostäder och arbetsplatser.

En förutsättning för företagets tillväxt och utveckling är tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. Näringslivet ska involveras i utformningen av utbildningar och arbetsmarknadsinsatser för att dessa ska vara aktuella och bidra till att möta det kompetensbehov som näringslivet har såväl på kort som på lång sikt.

Mycket av det som företagen möter i sin vardag ligger direkt under stadens ansvar. Det handlar om regelverk, avgifter, tillsyn, bemötande och myndighetsutövning. Det ska

vara enkelt att komma i kontakt med staden och ärenden ska hanteras effektivt, rättssäkert och serviceinriktat. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska genom att utveckla, samverka och samarbeta inom kommunkoncernen underlätta företagets kontakter med staden, såväl digitala som fysiska. Det är av vikt att fortsatt arbeta med den kulturförändring som pågår där stadens medarbetare ska ha kunskap om och bära med sig näringslivsperspektivet i sitt dagliga arbete. Många av stadens medarbetare kommer i kontakt med företagare i sin yrkesroll och har en del i företagets förutsättningar att lyckas.

Ett professionellt och systematiskt bemötande och en konstruktiv dialog mellan näringsliv och staden ska finnas. Dialogen med storstadsregionens kommuner är av vikt då dessa är både beroende av och bidrar till Stockholms stads företagsklimat.

Stadens verksamheter är beroende av en mångfald av företag som ser staden som en attraktiv affärspartner och som väljer att delta i upphandlingar. Det ska därför vara enkelt för företag att delta i stadens upphandlingar och ha en god insyn i stadens inköpsarbete.

Stadens samlade organisation med lotsfunktioner och samordningsfunktioner ska bidra till fler företagsetableringar och externa utförare.

### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- utifrån stadens näringslivspolicy arbeta för ökad tillväxt och företagsamhet samt ha ett proaktivt och flexibelt förhållningssätt i näringslivsarbetet
- utveckla stadens kommunikation och kontaktvägar till att erbjuda god service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företag och entreprenörer
- via platssamverkan säkerställa trygghet, tillgänglighet och attraktivitet i stadsmiljön för att ge företagen långsiktiga förutsättningar att driva sin verksamhet
- genomföra och beakta analyser av påverkan på lokala näringslivet vid beslut som kan påverka företagets förutsättningar, detta avseende näringslivspolicyns samtliga fokusområden
- systematiskt motverka illegal näringsverksamhet i stadens lokaler och på tillståndbelagda platser i stadens stadsmiljö
- säkerställa att nya medarbetare ges möjlighet att gå grundutbildningen i näringslivsperspektiv samt att medarbetare med näringslivsnära uppdrag ska ges möjlighet att genomgå fördjupningsutbildning i näringslivspolicyns innehåll och förhållningssätt
- bidra till aktivitetsinsatser, bland annat Stockholmsjobb, som sänker trösklar till jobb och underlättar inträde på arbetsmarknaden
- ta fram arbetsplatser för Stockholmsjobb där anställningarna ska vara möjliga att kombinera med utbildning, vilket är särskilt prioriterat för unga som saknar gymnasiekompetens
- fortsatt erbjuda feriejobb som är meningsfulla och erbjuder ett första steg in på arbetsmarknaden, för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor med särskild uppmärksamhet mot socioekonomiska förhållanden i stadsdelsnämnds-områdena
- tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i stadens upphandlingar

### **Hållbar och sammanhållen stadsutveckling**

Staden ska långsiktigt växa med fortsatt god finansiell styrka, samtidigt som högt uppställda hållbarhetsmål ska nås.

En fortsatt hög takt i bostadsbyggandet är en av kommunkoncernens mest prioriterade uppgifter och alla nämnder och bolagsstyrelser ska skapa förutsättningar för den höga ambitionen utifrån sina respektive uppdrag och stadens riktlinjer för bostadsförsörjning. Den höga ambitionen i bostadsmålen ska kombineras med en långsiktigt hållbar utveckling av staden. Staden ska därför säkerställa de långsiktiga planeringsförutsättningarna genom att ha en hög takt och genomförandekraft som skapar dessa långsiktiga förutsättningar.

Stadens långsiktiga tillväxt är en förutsättning för att klara de utmaningar som staden står inför och näringslivets förutsättningar är därmed grundläggande. Ett dynamiskt näringsliv skapar en hög och hållbar tillväxt och ger förutsättningar för en fortsatt god välfärd och ett bra liv i alla delar i ett Stockholm som ska fortsätta att växa. Det omfattande stadsbyggande som Stockholm står inför utgör en unik möjlighet till förbättringar och utveckling. Den täta staden har många fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv och stadsbyggandet är ett kraftfullt redskap som kan bidra till att styra utvecklingen i hållbar riktning. Staden ska delta i arbetet med att säkerställa nödvändig flyg- och tågkapacitet i regionen.

Staden ska arbeta för att tydliggöra den långsiktiga planeringsinriktningen så att näringslivet ges förutsättningar att etableras och utvecklas. Staden ska också tydliggöra hur näringslivet och civilsamhället kan bidra och vara motor i den omställning som krävs för en hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplanens strategi om att satsa på fokusområden och strategiska samband är centralt för att uppnå målen om en socialt sammanhållen stad. Detta ställer krav på förmågan att prioritera i enlighet med stadens investeringsstrategi, fastighets- och lokalpolicyn och stadens översiktsplan. Samverkan med externa aktörer för byggandet av samhällsfastigheter ska öka för att tillgodose den volym som kommer behövas i den snabbt växande staden.

Lokalförsörjningens syfte är att stadens verksamheter ska bedrivas i ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med inriktning att lokal- och hyreskostnaderna begränsas för att möjliggöra maximala resurser till den prioriterade verksamheten. Samtliga nämnder ska utveckla och säkerställa sina processer för att nå detta syfte. I detta ingår en kontinuerlig omprövning av planerade och pågående lokalprojekt för att alltid säkerställa ett lokalbehov och kostnad i balans.

Stadens lokalförsörjningsarbete är behovsstyrt och utgår från nämndernas lokalförsörjningsplaner och de regionala boendepanerna. En stadsövergripande lokalresursplan sammanställs av kommunstyrelsen och är styrande för nämnderna. Stadens samordnade skolplanering (SAMS) är en integrerad del av lokalresursplanen.

Planeringen av olika boståndsbedömda boendeformer samordnas av äldre- respektive socialnämnden som sammanställer stadsövergripande planer som godkänns av kommunstyrelsen och är styrande för nämnderna.

Genom en strategisk lokalplanering kan kommunkoncernens investeringsutgifter begränsas samtidigt som en hållbar driftkostnadsutveckling måste eftersträvas. För att möjliggöra detta är en fortsatt extern inhyrning av lokaler nödvändig. Starkare central samordning inom staden kommer säkerställa dessa prioriteringar.

Genom aktivt och utökat samarbete med externa aktörer på marknaden som vill investera i bostäder och samhällsfastigheter minskar stadens finansieringsbehov och genomförandeförmågan ökar. Vid sådana samarbeten kan viktig kunskap hos andra aktörer om styrning och uppföljning av projektframtagande, genomförande och

förvaltning tillgodogöras staden och stärka den egna förmågan inom detta område. Staden kan på detta sätt undvika kostnader för räntor och avskrivningar, men får istället betala hyra för nyttjandet av anläggningen eller fastigheten. Alla kommande projekt ska därför analyseras noggrant ur ett långsiktigt kommunkoncernsperspektiv, för att staden ska kunna avgöra vilket alternativ som långsiktigt bäst tillgodoser stadens behov och som uppfyller kommunfullmäktiges mål. Riktmärken för planeringen ska ge stöd i analysen för vilka behov som kan omhändertas av externa parter.

### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- arbeta i enlighet med stadens investeringsstrategi och fastighets- och lokalpolicy så att innehavet av fastigheter och lokaler utvecklas på ett sätt som bidrar till att planerade investeringar kan genomföras med fortsatt god finansiell styrka och med låg finansiell risk samtidigt som stadens kapacitet och förmåga att tillhandahålla effektiva lokaler utvecklas
- arbeta proaktivt för att säkerställa att näringslivet ges goda förutsättningar i stadsutveckling och att näringslivets behov tas med i tidigt skede i planeringsprocessen
- underlätta samverkan med externa parter genom att fortsatt utveckla den professionella etableringsservice (servicekedjor) som implementerats
- i planering och byggande säkerställa behovet av erforderliga samhällsfastigheter, till exempel skolor, förskolor och särskilda boenden, kultur- och idrottslokaler, genom förbehåll i markanvisnings- och exploateringsavtal samt detaljplaner. Det kan innebära platser för behov av både tillfällig och permanent karaktär. Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ska i samband med nybyggnadsprojekt inhämta information från ansvariga verksamhetsnämnder om behovet och omfattningen av sådana samhällsfastigheter
- stärka samordningen avseende logistik och försörjningsinfrastruktur i stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt
- ha ett koncernperspektiv i lokalplaneringen för att hålla nere investeringsutgifter för kommunkoncernen och erhålla en större flexibilitet över tid
- eftersträva samverkan och pröva samplanering för att optimera gemensamt lokalutnyttjande
- optimera lokalprojektens färdigställandetid i syfte att säkerställa att nya lokalkostnader täcks av tillkommande prestationer
- i lokalförsörjningsplaneringen analysera och tydliggöra vilka behov som kan omhändertas av externa parter
- intensifiera arbetet för att få fram fler bostäder för grupper som staden har ett särskilt bostadsförsörjningsansvar för och öka insatserna för fler permanenta genomgångsbostäder för flexibel användning
- i bostadsexploateringsprojekt pröva om projekten kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende för äldre och/eller bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL, med prioriterad inriktning på boenden inom de sistnämnda boendeformerna

### **Globalt ledande omställningsarbete**

Stockholm ska vara en internationell förebild i omställningsarbetet där städer har en nyckelroll att gå före och driva utvecklingen framåt. Stockholms stad ligger inom många områden i framkant vad gäller hållbarhetsarbetet och staden har därmed en viktig uppgift att verka för den globala omställningen genom att i olika sammanhang inspirera, peka på uppskalningsbara lösningar och sprida goda exempel.



Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 ska vara ett stöd för att utveckla stadens sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet. Staden ska arbeta innovativt och aktivt för att uppnå alla mål. Arbetet ska ske inom ordinarie förvaltande och verksamhetsutvecklande processer, överbrygga organisatoriska gränser och stärka tvärssektoriell samverkan och synergier.

De globala målen i Agenda 2030 kan inte uppnås om inte de mänskliga rättigheterna respekteras. Agendans bärande princip *Ingen ska lämnas utanför* är en viktig utgångspunkt i utvecklingsarbetet. Genomförandet ska bidra till att stärka de tvärssektoriella perspektiven genom ökad jämställdhet, ökad social inkludering, minskad ojämlikhet och klimatomställning.

För varje mål har en eller flera nämnder eller bolagsstyrelser utsetts som målsansvariga vilket framgår i bilaga 15. Målsansvarig nämnd eller bolagsstyrelse ska vara drivande och samverka brett för att staden ska nå målsuppfyllelse. Stadsdelsnämnderna och övriga nämnder och bolagsstyrelser som inte har ett utpekat målsansvar ska bidra till hållbarhetsarbetet genom att identifiera lokala utmaningar och behov samt samverka för att nå önskvärda synergier och effekter.

Stockholm ska vara en hållbar, resilient och attraktiv stad som förenar tillväxt med ambitiösa klimatmål och en förmåga att anpassa staden till ett förändrat klimat. Målet är att Stockholm ska vara en fossilfri och klimatpositiv stad senast 2040 med ambitionen att vara klimatneutral redan 2030. Stadens organisation ska vara fossilfri 2030. Klimat- och miljöarbetet är grundläggande för en hållbar stadsutveckling och Stockholm ska vara världsledande i förverkligandet av Parisavtalets målsättningar. Arbetet ska utföras i enlighet med stadens *Miljöprogram 2020-2023* och *Klimatbehandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040*, stadens klimatbudget samt övriga handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet. Klimatbudgeten innebär att staden högst ska släppa ut totalt 19 miljoner ton CO<sub>2</sub>-ekvivalenter fram till år 2040. För att nå målen på kort och lång sikt fördelas beting till nämnder och bolagsstyrelser som har i uppdrag att genomföra åtgärder med målet att bidra till klimatomställningen.

Stadens mål är att trafiken i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030 och elektrifiering är en av de mest centrala åtgärderna. Stadens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta för en kraftfull utbyggnad av laddinfrastruktur till 2030. Målet om 50 procent laddplatser ska uppnås 2026 och till 2030 ska 100 procent i innerstaden och 80 procent utanför innerstaden nås. Nämnder och bolagsstyrelser ska förse parkeringsplatser i garage och egna fastigheter med laddinfrastruktur och vid inhyrning ska nämnder och bolagsstyrelser verka för laddinfrastruktur. I stadsutvecklingsprocesser ska nämnder och bolagsstyrelser verka för att nyetablering planeras för laddinfrastruktur i enlighet med stadens mål. Målen ska utvärderas löpande utifrån teknikutveckling och tillgängliga affärsmodeller.

Klimatkontrakt 2030 och Elektrifieringspakten är viktiga instrument i stadens miljö- och klimatarbete som exempelvis kan leda till mer extern finansiering och fördjupade samarbeten.

Stadens arbete med blå och gröna värden ska bidra till att utveckla stadsbyggandet. Tillkommande bebyggelse bidrar till att stärka ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden och arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen för stadens vattenförekomster ska underlätta stadsutvecklingen.

Nämnder och bolagsstyrelser ska utveckla arbetssätt avseende samverkan, innovation, inköp och kommunikation i syfte att nå de högt satta miljö- och klimatmålen. Näringslivets roll i miljöarbetet är central och former för samverkan ska utvecklas

ytterligare. Ökad extern finansiering av stadens miljö- och klimatarbete ska vara en del av omställningsarbetet.

Innevarande miljöprogram förlängs att gälla till och med år 2024. Framtagande av ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan med tillhörande klimatbudget med startår 2024 ska påbörjas och omarbetningen ska ta höjd för att integrera den målsättning för den högre elektrifieringstakten som antagits samt integrera stadens ambitioner med det europeiska klimatkontraktet.

Stockholms stad ska vara en äldrevänlig stad där äldre ska kunna leva ett självständigt liv med hög livskvalitet och god hälsa. Nämnder och bolagsstyrelser ska i enlighet med handlingsplan för en äldrevänlig stad utveckla arbetssätt som säkerställer en trygg, tillgänglig och inkluderande miljö som främjar ett aktivt och självständigt liv. Handlingsplan för en äldrevänlig stad omfattar fem utvecklingsområden som stadens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med för att nå måluppfyllelse. Samtliga områden tar sikte på målen i stadens budget och vad som krävs för att förverkliga dem. Nämnder och bolagsstyrelser ska även utveckla moderna och tillgängliga boendeanvändningsalternativ, utveckla metoder som främjar äldres hälsa, inklusive hälsosamma matvanor, säkerställa likvärdig vård och omsorg samt erbjuda meningsfulla sociala aktiviteter i gemenskap med andra. De åtgärder som vidtas ska reflektera den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. Utvecklingsarbetet ska dessutom utmärkas av att äldre är delaktiga och har inflytande samt samverkan och partnerskap. Det gynnar förutsättningarna för att utvecklingsarbetet är långsiktigt och hållbart samt utgår från att äldre som grupp har varierande behov och förutsättningar.

#### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- verka för att uppnå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och beakta Agenda 2030 i framtagandet av styrdokument
- under samordning av kommunstyrelsen medverka till en stadsövergripande kommunikation om stadens arbete med Agenda 2030 samt samordning av kommunikation om stadens miljö- och klimatarbete
- arbeta för minskade koldioxidutsläpp från vägtrafiken genom elektrifiering, biodrivmedel och ett transporteffektivt samhälle
- välja uppvärmningsmetod vid nyproduktion eller ombyggnad utifrån ett stadsövergripande perspektiv på kraftfrågor, eleffekt och klimat
- intensifiera arbetet med energieffektiviserande åtgärder
- arbeta för minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser från stadens egna verksamheter främst inom byggmaterial, livsmedel och tjänsteresor
- arbeta för ett resurssmart Stockholm i enlighet med EU:s avfallshierarki genom att förebygga och minimera avfall, verka för cirkulära kretslopp genom att minska konsumtionen av nya material och produkter samt prioritera återanvändning före återvinning
- berörda nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta i enlighet med handlingsplan för cirkulärt byggande
- arbeta för att användningen av plast ska vara hållbar och genom upphandling och inköp minska andelen plastprodukter och plastförpackningar i stadens verksamheter
- använda stadens interna återbrukscentrum, Stocket, som ett förstahandsalternativ i samband med inköp av möbler och inventarier
- arbeta för ett klimatanpassat Stockholm med fokus på att prioritera och åtgärda skyfallsrelaterade risker och effekter av värmeböljor i enlighet med stadens handlingsplan för klimatanpassning
- utveckla arbetssätt som bidrar till att staden är mer sammanhållen, systematisk och strategiskt träffsäker i arbetet med de mänskliga rättigheterna

- säkerställa att alla lika rättigheter oavsett kön genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv vid beslutsfattande, planering och utförande av verksamheten
- säkerställa att barns rättigheter synliggörs i stadens verksamheter vid beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet. Lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter ska beaktas i beslutsprocesser som direkt eller indirekt rör barn
- säkerställa att hbtqi-personers rättigheter och att de nationella minoriteternas rättigheter efterlevs i stadens verksamheter
- säkerställa att alla oavsett funktionsförmåga kan vara delaktiga i samhället och ha tillgång till skydd, stöd och service på jämlika villkor
- fortsätta utveckla och förstärka arbetet i enlighet med WHO:s modell och stadens handlingsplan för en äldrevänlig stad.

## **Skattesats**

För år 2022 föreslås att en kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17,74 per skattekrona.

För år 2022 föreslås en utdebitering av begravningsavgiften med 6,5 öre per skattekrona.

## **Investeringsplan**

Investeringsvolymen för 2023 har i enlighet med investeringsstrategin tagits fram med utgångspunkt i de finansiella förutsättningarna. Stockholms stad har under en längre period haft en hög investeringsnivå vilket lett till växande skuldsättning. För att begränsa skuldökningen behöver staden välja att prioritera hårdare. Investeringsutrymmet för staden under planperioden utgår från en egenfinansieringsgrad om 100 procent i syfte säkerställa en långsiktigt hållbar investeringsnivå. I egenfinansieringsgraden inkluderas stadens prognostiserade intäkter från exploatering och fastighetsförsäljning.

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Avvikelse mellan kommunstyrelsens och Moderaternas förslag till budget

#### Resultatbudget

Mnkr	Förslag till budget 2023 KS	Förslag till budget 2023 (M)	Avvikelse mellan förslagen
Verksamhetens intäkter	9 037,1	9 037,1	0,0
Verksamhetens kostnader (-)	-58 223,8	-57 635,3	588,5
Avskrivningar (-)	-2 057,1	-2 057,1	0,0
Central medelsreserv (-)			
Oförutsedda behov	-731,0	-977,4	-246,4
Prestationsreserv	-657,5	-657,5	0,0
Pensionsavgifter (-)	-1 523,4	-1 523,4	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-54 155,7</b>	<b>-53 813,6</b>	<b>342,1</b>
Skatter	59 336,4	59 336,4	0,0
Begravningsavgift	218,0	218,0	0,0
Inkomstutjämning	-6 706,6	-6 706,6	0,0
Kostnadsutjämning	-907,9	-907,9	0,0
Regleringspost	1 895,4	1 895,4	0,0
Fastighetsavgift	1 358,3	1 358,3	0,0
LSS-utjämning	-1 878,9	-1 878,9	0,0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-841,0</b>	<b>-498,9</b>	<b>342,1</b>
Finansiellt resultat (inkl. avgifter bank och pg)	-589,4	-589,4	0,0
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 440,0	1 100,0	-340,0
Disposition/avsättning begravningsfond	-9,5	-11,6	-2,1
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Förändring av redovisat eget kapital</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>

## Kommunstyrelsen m.m.

*Kommunstyrelsen har ett strategiskt ansvar att, tillsammans med koncernledningen för Stockholms Stadshus AB, leda och samordna stadens angelägenheter och ge nämnder och bolagsstyrelser goda förutsättningar att fullgöra kommunfullmäktiges mål. Kommunstyrelsen ska samordna stadens insatser för att säkerställa människors möjlighet till arbete och bostad och leda stadens arbete för en hållbar utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.*

### Nämndens uppgifter

Kommunstyrelsen omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadsledningskontoret. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för uppföljning av kommunfullmäktiges budget i sin helhet och arbetar med samtliga av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsåret. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet samt kommunens bolagsstyrelser. Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Under kommunstyrelsen finns borgarrådsberedning, ekonomiutskott, råd för Agenda 2030, råd för funktionshinderfrågor, pensionärsråd, funktionshinderombudsman, barnombudsman och äldreombudsman.

Stadsledningskontorets huvudsakliga ansvar omfattar:

- styrning, utveckling och uppföljning av verksamhet, ekonomi och finansstrategi
- strategiskt arbete med kvalitetsutveckling, innovationer och digitalisering
- strategiska personal-, ledarskaps- och arbetsgivarfrågor
- strategiska välfärdsfrågor
- strategiska stadsutvecklingsfrågor
- styrning, samordning och uppföljning av stadens lokala näringslivsarbete
- strategisk infrastrukturplanering och bostadsbyggande
- it-strategier samt strategisk ledning och samordning av det stadsövergripande informationssäkerhetsarbetet
- strategiskt miljö- och klimatarbete
- styrning, utveckling och uppföljning av stadens arbete med FN:s Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar utveckling
- strategiskt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, inklusive övergripande samverkan med polisen, arbete mot välfärdsbrottslighet och mot våldsbejakande extremism
- stadens säkerhetsarbete, inklusive krisberedskaps- och totalförsvarsfrågor
- strategisk fastighets- och markutveckling samt hyres- och lokalfrågor inklusive strategisk lokalförsörjning och processer för en övergripande lokalresursplanering med kontroll och styrning av fastighetshantering och lokalutnyttjande
- strategiska inköpsfrågor i kommunkoncernen inklusive kategoristyrning och gemensamma processer
- genomförande av centrala upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling för vård- och omsorgsboenden för äldre samt förvaltning av avtal
- kommunkoncernens gemensamma inköpskategori it-konsulter
- service åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, dess utskott, beredningar och råd samt rotlar och partikanslier
- juridisk rådgivning till stadens nämnder, förvaltningar, bolag, stiftelser och kommunalförbund
- drift, förvaltning och utveckling av stads- och koncerngemensamma system och plattformar

- strategisk kommunikation och information gentemot stadens medarbetare, invånare, företagare och besökare
- strategiskt arbete med evenemang i staden
- stadsövergripande internationella relationer och besök

För år 2023 budgeteras följande för rotlar och partikanslier (tkr) *prognos*:

Moderata samlingspartiet	16 808
Socialdemokratiska arbetarpartiet	47 226
Liberalerna	8 719
Miljöpartiet de gröna	15 701
Centerpartiet	8 393
Vänsterpartiet	25 188
Kristdemokraterna	3 417
Sverigedemokraterna	6 534
<b>SUMMA</b>	<b>131 985</b>

Kostnaderna avser främst arvoden till förtroendevalda, omkostnader i den politiska organisationen, och viss representation. Partiernas budgetmedel används fritt inom kommunallagens ram. Över- eller underskott som uppstår ett år, överförs till kommande år. De partier som har överskott i sina budgetar vid utgången av föregående mandatperiod, får överföra detta överskott till den nya mandatperioden.

Partistödet beräknas enligt följande per år (tkr) *prognos*:

Grundstöd per parti	599
Partistöd per mandat	434

Partierna ska senast den 30 juni redovisa hur partistödet har använts under föregående år.

### Bidrag till information och utbildning av nämndemän

De nämndemannaföreningar som organiserar nämndemän utsedda av Stockholms stad kan få bidrag för nödvändig utbildning av nämndemän. Bidraget ska beräknas på antalet nämndemän inom föreningen som utsetts av Stockholms stad och per mandatperiod. Det ska vara på samma nivå för alla nämndemannaföreningar. Bidraget är maximalt 1 000 kronor per nämndeman och mandatperiod.

### Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar

Under kommunstyrelsen m.m. finns anslag för ersättningar till utomstående organisationer och föreningar. Samtliga anslag ska vara knutna till avtal med tydliga och gemensamma mål. Avtalen ska vara ettåriga. Ersättningarna fördelar sig enligt tabellen nedan.

---

<b>Bidrag till näringslivsfrämjande åtgärder</b>	(tkr)
-STING	4 000
<b>Bidrag till akademien</b>	(tkr)
-Handelshögskolan i Stockholm	2 000
-Professur i stadshistoria	280
-Stockholms Akademiska Forum, StAF	2 600
<b>Övriga ersättningar</b>	(tkr)



-Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå, STIM	3 300
-Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, SAMI	260
-Tyresta Nationalpark	250
-Föreningen Spårvagnsstäder	100

**Summa** **12 790**

---

#### Ersättningar till stadsinterna organisationer och föreningar samt organisationer och föreningar inom offentlig sektor

Under kommunstyrelsen m.m. finns anslag för ersättningar till stadsinterna organisationer och föreningar samt organisationer och föreningar inom offentlig sektor. Även ersättningar till samarbeten mellan staden, akademien och näringslivet ingår. Samtliga anslag ska vara knutna till avtal med tydliga och gemensamma mål. Ersättningarna fördelar sig enligt tabellen nedan.

<b>Bidrag till näringslivsfrämjande åtgärder</b>	(tkr)
-Stockholm Business Region AB	110 000
-Stiftelsen Electrum	7 500
-Urban ICT Arena	1 400
<b>Medlemsavgifter</b>	(tkr)
-Counter-Terrorism Preparedness Network	850
-ECCAR	15
-Förbundsavgift Sveriges Kommuner och Regioner, SKR	24 662
-Medlemsavgift Storsthlm	20 482
-Stockholmsregionens Europaförening	2 500
-Eurocities	230
-Medlemsavgift till Storstockholms brandförsvaret, SSBF	445 588
-Medlemsavgift ICLEI	35
-POLIS Cities and Regions for Transport innovation	100
-CNCA Carbon Neutral Cities Alliance	100
-Medlemsavgift Samverkan Stockholmsregionen	1 700
<b>Samarbeten med akademien</b>	(tkr)
-Vetenskapsstaden	2 600
-OpenLab	2 800
-Digital Futures	500
-Samverkan Kungliga Tekniska Högskolan	5 000
<b>Övriga ersättningar</b>	(tkr)
-Partistöd med mera	49 225
-Livräntor, S:t Eriksveteranerna, Stadshusets konstförening, SKIMF, Eldkvarns IF, Föreningen Stockholms förvaltningschefer	1 470
-Samverkan Stockholmsregionen regional inriktning mot terror	850
-Pris till Katarina Taikons minne	100
<b>Summa</b>	<b>677 807</b>

Stockholm Business Region AB och dess verksamhet finansieras via ersättning från stadens budget med totalt 110 mnkr 2023, vilka är avsatta under kommunstyrelsen m.m. Ett marknadsföringsstöd ska rymmas inom en årlig ram om 6 mnkr. Bolagets styrelse beslutar om marknadsföring av evenemang och bolaget hanterar utbetalningar för detta. Bolaget handlägger även entreprenörstöd som ska rymmas inom en ram om 12 mnkr år 2023. Bolaget leder och administrerar stadens medlemskap i Stockholm Business Alliance enligt avtal för innevarande period. Stadens årliga medlemsavgift till Stockholm Business Alliance är 7,5 mnkr.

### **Kommunförsäkring**

Stadens nämnder får genom S:t Erik Försäkrings AB en kommunförsäkring som omfattar försäkringsskydd för lös egendom, utställningar, entreprenad, terrorism, ansvar, tjänsteresor, VD- och styrelseansvar, förmögenhetsbrott samt olycksfall för volontärer. Premien för år 2023 är 21,8 mnkr för stadens samtliga nämnder och finansieras av medel avsatta under kommunstyrelsen m.m.

## **Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden**

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden/bolagsstyrelsen, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

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

Det rådande världsläget, inflationen och pandemins efterdyningar riskerar att ge en stor påverkan på stadens verksamheter och ekonomi samt på invånare, besökare och näringsliv. Kommunstyrelsen har beredskap för ett förändrat läge och ska fortsätta samverka med Stockholms Stadshus AB för att långsiktigt dra lärdom av och använda genomförda utvärderingar av de effekter som pandemin har haft för stadens verksamheter.

Inom ramen för de strategiska välfärdsfrågorna ska kommunstyrelsen analysera befolkningsutvecklingen och de ökade kostnaderna för stadens verksamheter över tid. Demografiska förutsättningar samt samhällets över tid skiftande behov av tjänster ställer höga krav på samordning, helhetssyn och långsiktighet.

I samarbete med arbetsmarknadsnämnden ska kommunstyrelsen arbeta strategiskt med kompetensförsörjning kopplat till näringslivets förutsättningar och långsiktiga behov samt stödja berörda nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning i stadens verksamheter.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och prioriterar stadens arbete för en sammanhållen och stärkt krisberedskap och förmåga i civilt försvar, bland annat genom kompetenshöjande insatser, metodstöd och genom att fortsätta utreda förutsättningar för ett beredskapslager. Ett nära samarbete med övriga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen är avgörande för framgång i dessa frågor. Stadens insatser inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen ska förstärkas och synergier med övriga samverkansparter utvecklas.

Kommunstyrelsen ska ge förutsättningar för att arbetet med säkerhetsskydd fortsätter att stärkas i staden och att den reella förmågan ökar i syfte att skydda Sveriges säkerhet. I samarbete med Stockholms Stadshus AB ska kommunstyrelsen leda, samordna och kontrollera stadens säkerhetsskyddsarbete, fortsätta arbetet med att öka stadens kunskap om och samlade förmåga inom säkerhetsskydd samt tydliggöra ramarna för stadens säkerhetsskyddsorganisation. Stadens erfarenheter av pandemin ska omsättas i utvecklade planer och operativ handling. Samordningen av det olycksförebyggande arbetet ska utvecklas.

Kommunstyrelsen leder och koordinerar stadens trygghets- och brottsförebyggande arbete genom att öka kunskap och bidra till utveckling inom stadens verksamheter med väl underbyggda arbetssätt och åtgärder. Kommunstyrelsen ska utveckla fördjupade analyser och uppföljning inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet samt stödja nämndernas arbete med lokala lägesbilder och orsaksanalyser. En stadsövergripande trygghetsmätning ska genomföras. Staden är väl förberedd inför kommande lag om kommuners ansvar att arbeta brottsförebyggande. Den strategiska kommunikationen kring stadens trygghets- och brottsförebyggande arbete leds och samordnas av kommunstyrelsen. Stadens arbete mot det dödliga våldet i kriminella miljöer leds av kommunstyrelsen tillsammans med socialnämnden.

I samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser, näringslivet, civilsamhället och invånare ska stadens arbete med platssamverkan utvecklas och intensifieras i syfte att skapa en trygg, säker och levande stad. Kommunstyrelsen ska verka för att trygghetsöverenskommelser initieras mellan staden, civilsamhället och näringslivet.

Kommunstyrelsen ska fortsatt driva det samarbetet som sker tillsammans med polisen samt berörda nämnder inom ramen för den gemensamma samverkansöverenskommelsen som syftar till att stärka arbetet mot brott och otrygghet. Arbetet ska vara ett led i målet att staden framöver inte har några särskilt utsatta eller utsatta områden. Kommunstyrelsen ska tillsammans med fastighetsnämnden arbeta för att inrätta trygghetskontor som exempelvis prövats inom City i Samverkan på fler platser i staden.

Stadens arbete med stadsövergripande ordningsvakter och trygghetskameror leds, samordnas och utvecklas av kommunstyrelsen i nära samarbete med stadens nämnder och bolagsstyrelser samt med polisen. Kommunstyrelsen ska tillsammans med servicenämnden utreda förutsättningar för inrättandet av ett trygghetsnummer för näringsidkare. Kommunstyrelsen ska tillsammans med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna arbeta med kartläggning av otrygghet och ordningsstörningar. Kommunstyrelsen ska fortsatt delta aktivt i det regionala samverkansarbetet gällande brottsförebyggande frågor tillsammans med Region Stockholm, polisen, Länsstyrelsen, länets kommuner och andra berörda aktörer. Arbetet i de två delprojekten om en länsgemensam lägesbild samt minska antalet öppna drogscener i länet ska stärkas i samverkan med berörda stadsdelsnämnder, trafiknämnden och socialnämnden. Kommunstyrelsen samordnar och leder stadens arbete mot våldsbejakande extremism med fokus på ökad kunskap och utvecklade arbetssätt.

Stadens arbete för att motverka organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet samordnas av kommunstyrelsen som samverkar med rättsvårdande myndigheter och Skatteverket. Kommunstyrelsen samordnar stadens arbete mot otillåten påverkan för att hindra att stadens medarbetare och tjänstemän utsätts för påtryckningar och otillbörlig påverkan vid beslutsfattande i sin yrkesutövning. Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna till att dela information mellan stadens nämnder vid misstanke om välfärdsbrott och felaktiga utbetalningar vad gäller bidrag, stöd och ersättningar. Kommunstyrelsen ska utreda hur ansvaret för bidrag, och stöd till föreningar kan flyttas från stadsdelsnämnderna till facknämnderna. Kommunstyrelsen ska öka medvetenheten och kunskapen inom staden om effekter av felaktig folkbokföring, hur det kan upptäckas och om stadens underrättelseskyldighet till skatteverket vid misstanke om felaktig folkbokföring.

Kommunstyrelsen ska revidera stadens ordningsföreskrifter och införa ett tiggeriförbud. Förekomsten av olagliga boplatser utgör en social utsatthet, oacceptabla sanitära och omänskliga villkor. Kommunstyrelsen ska i samverkan med socialnämnden, polisen och Kronofogdemyndigheten inrätta en nollvision för olagliga boplatser i staden.

Kommunstyrelsen ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 5 *Jämställdhet*, mål 8 *Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt* (tillsammans med arbetsmarknadsnämnden), mål 10 *Minskad ojämlikhet* samt mål 16 *Fredliga och inkluderande samhällen* (tillsammans med kultur- och kulturförvaltningen).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska utarbeta utbildningsinsatser för att medvetandegöra stadens medarbetare om vad välfärdsbrott är, hur man kan upptäcka och motverka samt agera vid misstanke.	2023-01-01	2023-04-30
Fastighetsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen arbeta för att inrätta fler trygghetskontor i staden.	2023-01-01	2023-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens skolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga elever och personal under minst sju dygn.	2023-01-01	2023-12-31

<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal minst sju dygn.	2023-01-01	2023-12-31
Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn.	2023-01-01	2023-12-31
Service­nämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga.	2023-01-01	2023-12-31
Service­nämnden ska från och med den 1 januari 2023 och i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och trafiknämnden överta etablerad drift av omsättningslager för visst medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel från kommunstyrelsen.	2023-01-01	2023-06-30
Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska under ledning av kommunstyrelsen utreda hur totalförsvarets behov påverkar stadsutvecklingsprocessen.	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning.	2023-01-01	2023-01-31
Kommunstyrelsen ska leda ett samlat arbete för att snabba på stadens planeringsförutsättningar för skyddsrum samt identifiera lämpliga projekt där skyddsrum kan inrymmas. Samverkan ska ske med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och en utredning kring finansieringsförutsättningar ska genomföras.	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska göra en översyn av och vid behov uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna.	2023-01-01	2023-12-31
Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och Stiftelsen Hotellhem i Stockholm utreda frågan om boenden för komplexa målgrupper.	2023-01-01	2023-05-31
Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram förslag på ersättning och utformning för insatsen korttidsvistelse på dagtid.	2023-01-01	2023-09-30
Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen uppdatera dokumentationen för det bedömningsinstrument som ligger till grund för ersättningsnivån (LSS).	2023-01-01	2023-05-31
Socialnämnden, äldrenämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för stadens fortsatta arbete i omställningen till en god och nära vård.	2023-01-01	2023-08-31
Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram förslag till riktlinjer för beviljande av insatser utan behovsprövning utifrån förslaget till ny socialtjänstlag i syfte att säkerställa likställighet i tillgång till insatser inom staden.	2023-01-01	2023-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatriens bostäder med särskild service från den 1 januari 2024.	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska revidera program för tillgänglighet och delaktighet.	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska utveckla former för och inrätta en stadsövergripande funktion för teckenspråk på något av stadens medborgarkontor.	2023-01-01	2023-06-30
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på nya ersättningsnivåer inom Bostad med särskild service (LSS) och Daglig verksamhet (LSS).	2023-01-01	2023-09-01

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna göra en översyn av ersättning för bostäder enligt SoL.	2023-01-01	2023-09-01

## En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar för Stockholms utveckling, strategiska stadsutvecklingsprocesser samt samordningen gentemot externa parter avseende nationella och regionala infrastrukturfrågor.

I en växande stad är bostadsbyggande ett högt prioriterat mål. För att säkerställa att stadens högt ställda bostadsmål nås över tid, trots konjunktursvängningar, ska kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder säkerställa att det finns förutsättningar i form av projekt, markanvisningar och pågående detaljplaneprocesser i sådan omfattning att bostadsmålen samlat nås över tid. Beredskapen för att möta marknadsbehoven ska vara hög. Nyproduktionen av hyresrätter i privat regi ska öka. Kommunstyrelsen ansvarar tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden för att säkerställa processer för detta. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla ihop den proaktiva satsningen hyresrätts-pushen som syftar till byggande av fler privata hyresrätter.

Kommunstyrelsen ska säkerställa en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning utifrån ett stadsövergripande perspektiv på kraftfrågor, eleffekt, behov och klimat. Kommunstyrelsen ska utveckla kommunkoncernens organisation och strategiska planering och uppföljning för att säkerställa en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning och bistå stadsbyggnadsnämnden i planeringsarbetet i enlighet med Lagen om kommunal energiplanering. I samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser ska kommunstyrelsen utreda möjligheter för att stadens fastighetsbestånd ska ingå i energigemenskaper.

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande strategiska trafikinfrastrukturfrågor samt för att leda och samordna förhandlingar och avtal för trafikinfrastrukturprojekt med externa parter. Staden ska verka för ett lokalt beslutsfattande och dynamiskt användande av trängselskatten för att säkerställa en bättre framkomlighet och för att intäkterna från trängselskatten ska stanna i Stockholm. Staden ska vara med och besluta om de eventuella korrigeringar av systemet som kan bli aktuella i och med Trafikverkets genomlysning var fjärde år i enlighet med Sverigeförhandlingens avtal.

Kommunstyrelsen ska bevaka stadens intressen avseende ekonomi och fysisk planering i genomförande av infrastrukturprojekt som ingår i statliga och regionala förhandlingar, som till exempel Sverigeförhandlingen och 2013 års Stockholmsförhandling. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla ihop stadens genomförande av projekt inom Sverigeförhandlingen – Storstad Stockholm, och 2013 års Stockholmsförhandling. Kommunstyrelsen ska bistå trafiknämnden i uppdraget att hålla ihop stadens arbete med elektrifieringen av transportsektorn, bland annat genom Elektrifieringspakten

Kommunstyrelsen ska leda arbetet för att göra Stockholm till den mest attraktiva staden och regionen för företag att etablera sig i och erbjuda en tydlig och professionell etableringsservice. Kommunstyrelsen ska även verka för att staden ökar samarbetet med externa aktörer på marknaden som vill investera i infrastruktur, bostäder och samhällsfastigheter.

Kommunstyrelsen ansvarar för att stadens näringslivsarbete, i samverkan med nämnder och bolagsstyrelser, utvecklas i den riktning som bidrar till att uppfylla målsättningar och aktiviteter i stadens näringslivspolicy. En central del i arbetet är att utveckla stadens

arbetsmetoder och synsätt för att främja innovation och tillväxt. Stadens organisation, styrning och processer ska ha ett näringslivsfrämjande perspektiv och förståelsen för näringslivets förutsättningar och behov ska vara hög i stadens verksamheter. Kommunstyrelsen ska leda, samordna och bistå nämnder och bolagsstyrelser i näringslivsarbetet. Huvudansvaret för det lokala näringslivsuppdraget övergår till kommunstyrelsen. Utveckling inom digital service, kommunikation med det lokala näringslivet samt arbetet med att höja stadens NKI ska prioriteras. Kommunstyrelsen ska leda och bevaka arbetet för att regelbördan för företagen i stadens myndighetsutövning minimeras och skapar goda förutsättningar för näringsverksamhet. Vidare ska arbetet med platsutveckling av renodlade verksamhetsområden intensifieras. Årsta partihandelsområde ska stå modell och prioriteras i detta utvecklingsarbete.

Tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region AB ska kommunstyrelsen bidra i uppdraget med platsutveckling och värnande av stadens renodlade verksamhetsområden samt arbeta för att stadens verksamhetsområden utvecklas med kontor och arbetsplatser.

Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden påbörja arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan med tillhörande klimatbudget. En viktig del i detta arbete är att utreda förutsättningar och möjligheter till koldioxidinfångning i stadens anläggningar.

Kommunstyrelsen leder arbetet med svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 och ska inom ramen för det arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad extern finansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning. Kommunstyrelsen ska, i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden, arbeta för att EU, regering och riksdag möjliggör för staden att nå de högt ställda klimatmålen genom ändrade regelverk och ökad finansiering. Kommunstyrelsen ska stärka den regionala samverkan på klimatområdet samt arbetet med att stimulera regionens attraktionskraft genom strategisk forskning och innovation. Kommunstyrelsen leder det stadsövergripande arbetet med klimatanpassning och ska samordna implementeringen av handlingsplanen för klimatanpassning.

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska Unionens råd. Kommunstyrelsen har det övergripande samordnings- och kommunikationsansvaret för Stockholms stads aktiviteter under Sveriges ordförandeskap.

I samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB ska kommunstyrelsen samordna nämnder och bolagsstyrelser för en tydlig och strategisk stadsövergripande kommunikation i miljö- och klimatfrågor.

Tillgången till bra förskolor och skolor med en god miljö för barnen är viktigt för stockholmarna och har betydelse för Stockholms attraktivitet som stad att bo och arbeta i. För att stärka samplaneringen och för att säkerställa en stadsövergripande syn för ny-, om- och tillbyggnader av förskolor och skolor har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar. Det är viktigt att staden i dialog med fristående aktörer även verkar för en tillväxt av fristående alternativ i skolplaneringen.

En grundförutsättning för att klara skolan är att barnen behärskar det svenska språket. Kommunstyrelsen ska tillsammans med utbildningsnämnden utreda möjligheterna till att inrätta en språkförskola med fokus på att stärka barnens språkkunskaper i svenska språket.



Kommunstyrelsen ska fortsatt samordna SHIS och stadens andra verksamheters arbete med att tillgodose genomgångsbostäder för nyanlända utifrån en långsiktig planering samt söka resurs- och kostnadseffektiva lösningar för genomgångsbostäder.

Kommunstyrelsen ska bistå fastighetsnämnden i dess arbete med att avyttra fastigheter som inte används för den egna verksamheten eller långsiktigt behövs för det kommunala uppdraget eller är av strategiskt intresse för nämndernas uppdragsområden.

Kommunstyrelsen ska samordna stadens arbete och stödja nämnder och bolagsstyrelser med att verka för att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 ska vara ett stöd i arbetet med att uppnå målen.

Kommunstyrelsen ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 7 *Hållbar energi för alla* (tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden), mål 9 *Hållbar industri, innovationer och infrastruktur* (tillsammans med trafiknämnden) samt mål 13 *Bekämpa klimatförändringarna*.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska inrätta en lots för att företag/personer som vill använda Stockholms stads data för att vidareutveckla tjänster ska ha en väg in	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska genomföra en uppdatering av tillväxtanalysen	2023-01-01	2023-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholm Business Region AB anordna en stadsintern näringslivsdag	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska samlat redovisa myndighetsutövande nämnders egna undersökningar av kundnöjdhet	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ta fram uppföljande näringslivsrapporter	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska utreda kundvalsmodellen Starta eget Stockholm utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv	2023-01-01	2023-06-30
Kommunstyrelsen ska genomföra ett evenemang som uppmärksammar innovation och innovatörer i Stockholms innovationsekosystem	2023-01-01	2023-12-31
Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda åtgärder och förutsättningar för att öka antalet överkomliga bostäder exempelvis genom alternativa upplåtelseformer som hyrköp	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden se över och tydliggöra stödfunktioner och kompetensresursers placering i syfte att möjliggöra en snabb elektrifieringstakt	2023-01-01	2023-12-31
Trafiknämnden ska i samråd med kommunstyrelsen identifiera ett antal strategiskt belägna prioriterade trafiksignalskåp för fiberanslutning. Långsiktiga nyttoeffekter och möjliga modeller för finansiering ska utgöra underlag för beslut och ställningstagande om ytterligare utbyggnad	2023-01-01	2023-06-30
Kommunstyrelsen ska samordna planering och genomförande av stadens kommunikation och aktiviteter inför Stadshusets hundraårsjubileum 2023	2023-01-01	2023-09-01
Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Stockholm Exergi och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda förutsättningar och möjligheter att införa koldioxidinfångning i samtliga stadens anläggningar.	2023-01-01	2023-12-31

## En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

De utmaningar Sveriges kommuner och regioner står inför de kommande åren medför att det är av fortsatt högsta vikt att staden arbetar för en långsiktig hållbar ekonomi i balans, vilket ställer krav på samverkan med interna och externa aktörer och på att stadens resurser används effektivt.

Kommunstyrelsen styr och följer upp stadens verksamheter för att säkra en långsiktig balans i ekonomin och ska utveckla analys- och prognosarbetet för att öka möjligheterna att vidta åtgärder i tid. Kommunstyrelsen ska stödja nämnder och bolagsstyrelser att genomföra nödvändiga strukturella förändringar för att möta ökade kostnader för välfärdsuppdraget och ökade investeringsvolymen som en växande stad kräver.

Stadens höga investeringsvolym i samband med att staden växer kräver ekonomisk och tidsmässig prioritering samt god samordning i övergripande frågor och enskilda projekt. Att hålla budget är ett självklart krav, vilket kräver att kostnader inom projekten ständigt prövas för att stadens begränsade investeringsmedel ska användas så effektivt som möjligt. För att begränsa investeringsutgifterna kommer staden i ökad omfattning prioritera hårdare och inom samtliga verksamhetsområden pröva att öka andelen externa inhyrningar. Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns forum för styrning av stora fastighets- och stadsutvecklingsprojekt med uppgift att prioritera utifrån kommunkoncernnyttan. Kommunstyrelsen ska utveckla stadens projektstyrningsmodeller och stötta nämnder och bolagsstyrelser i implementeringen. Stadens investeringsstrategi ska följas upp och utvecklas av kommunstyrelsen i syfte att upprätthålla en långsiktig hållbar investeringsnivå och hållbara driftskostnader.

I Stockholm finns ett rikt föreningsliv, som staden har en långvarig samverkan med. Det fristående kultur- och föreningslivet är viktigt i stockholmarnas vardag och avgörande för Stockholms attraktivitet. Kommunstyrelsen ska leda arbetet för att säkerställa att lokalupplåtelse och föreningsbidrag ges i enlighet med beslutade riktlinjer.

Kommunstyrelsen ska bidra till ett helhetsgrepp och tydlighet i styrning och kvalitetsarbete inom staden samt främja en innovativ och lärande organisation, som drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Innovationsarbetet ska utvecklas exempelvis genom Stockholm lab och Open lab under ledning av kommunstyrelsen. Arbetet ska stödja, stimulera och inspirera medarbetare att arbeta med innovationer. Det ska även uppmuntra till tvärssektoriella samarbeten och att nya metoder prövas, som kan spridas och skalas upp för att lösa stadens utmaningar.

Staden har avtal om strategiskt samarbete med samtliga större universitet och högskolor i regionen kring forskning, utbildning, utveckling och innovation som bidrar till verksamhetsutveckling och innovationsarbete. Kommunstyrelsen ska arbeta strategiskt för att öka den externa FoI-finansieringen.

Stadens samarbete med Stockholms Akademiska Forum ska stärkas, under ledning av kommunstyrelsen, i syfte att etablera fler platser för tvärvetenskapliga kontakter mellan akademi, forskning och studenter. Inom området tillämpad stadsbyggnad, har staden en kommundoktorand, för att stärka kunskapsspridningen till stadens medarbetare inom strategisk planering, klimatomställning och hållbarhetsfrågor. Kommunstyrelsen leder stadens arbete med att tillgängliggöra världsledande utbildning för fler och skapa positiv konkurrens inom den högre utbildningen och forskningen.

Kommunstyrelsen ska främja stadens arbete med digitalisering och nyttjande av ny teknik, så som Internet of Things (IoT) och artificiell intelligens (AI). Inom ramen för Live Lab Kista ska staden fortsätta driva på utvecklingen av nya digitala tjänster och utveckling av testmiljöer. En kostnadseffektiv utveckling av stadens it-leverans ska

säkerställas genom aktiv leverantörsstyrning och tydliga processer för prioritering av nya behov, vilket kommunstyrelsen ansvarar för. För att utveckla styrningen av it, digitalisering och informationshantering ska kommunstyrelsen stärka sin arkitekturförmåga och säkerställa en samordnad arkitektur inom staden. Stadens informationssäkerhetsarbete och incidenthanteringsförmåga ska förstärkas och utvecklas under ledning av kommunstyrelsen. Stadsövergripande frågor kring datahantering och informationsförvaltning ska samordnas av kommunstyrelsen i syfte att uppnå struktur och tydligt informationsägarskap samt främja innovation och utveckling

Kommunstyrelsen ansvarar för att utveckla stadens lokalförsörjningsarbete genom bland annat den stadsövergripande lokalresursplanen samt strategisk styrning utveckling och placering av stadens förvaltningslokaler. Arbetet sker i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser, varvid hänsyn ska tas till vilka behov som kan omhändertas av externa aktörer. I samråd med berörda nämnder ska kommunstyrelsen utveckla behovsanalyser för att tydliggöra och underlätta för externa aktörer att medverka i utbyggnaden av förskolor, skolor och idrottsanläggningar. Tillsammans med utbildningsnämnden ska kommunstyrelsen verka för att den regionala samverkansmodellen för gymnasieskolan utvecklas för att säkerställa skollokalskapaciteten, och att alla kommuner inom samverkansområdet tar sitt ansvar för att säkerställa skollokalskapaciteten i den egna kommunen. Kommunstyrelsen ska fortsätta utveckla organisationen och funktioner för att stödja stadens nämnder och bolagsstyrelser gällande privata etableringar av omsorgsbostäder, vård- och omsorgsboenden, pedagogiska lokaler och idrottsanläggningar.

Kommunstyrelsen ska utreda hur efterlevnaden och den centrala styrningen av korrekt hyressättning och övriga villkor ska förbättras gällande andrahandsuthyrning av sådana bostadslägenheter där det finns en bakomliggande förhandlingsordning.

Kommunstyrelsen ansvarar för att staden har ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor. Kommunstyrelsen ska ge förutsättningar för utveckling av chefer och medarbetare för att skapa goda möjligheter att möta ett föränderligt arbetsliv. I samarbete med berörda nämnder ska kommunstyrelsen ta fram och genomföra insatser för att säkra chefs- och kompetensförsörjningen.

Under 2022 har Stockholms stad beslutat om vänortssamarbete med Ukrainas huvudstad Kiev där staden kan bidra med nödvändig kompetens för Kievs återuppbyggnad bland annat inom områdena försörjningsinfrastruktur, utbildning och demokratifrågor.

Kommunstyrelsen ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 17 *Genomförande och globalt partnerskap*.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att samla områden som endast delvis kan betraktas ingå i de ordinarie verksamhetsområdena, samt föreslå modell för resursfördelning	2023-01-01	2023-04-30
Kommunstyrelsen ska ta fram en plan för stadens långsiktiga arbete med att utveckla och förstärka förmågan att erbjuda en sammanhållen digital service till stockholmarna och näringslivet i enlighet med intentionerna i kvalitetsprogrammet	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska utreda hur stadens sammanhållna arkitekturförmåga inom it och digitalisering kan stärkas i syfte att skapa en stadsövergripande målbild och ett ramverk för att styra stadens it-utveckling, digitalisering	2023-01-01	2023-12-31

<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
och informationshanteringsförmåga i enlighet med intentionerna i kvalitetsprogrammet		
Kommunstyrelsen ska förbereda inför kommande upphandlingar av nästa generations gemensamma it-service (GSIT) utifrån framtagna försörjningsstrategi och verksamheternas behov	2023-01-01	2023-12-31
Serviceutskottet ska i samråd med kommunstyrelsen etablera en operativ stödfunktion, i syfte att stödja primärt fackutskottens arbete med digitalisering	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska revidera fastighets- och lokalpolicy för kommunkoncernen Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31
Utbildningsutskottet samt berörda utskott ska medverka i kommunstyrelsens och serviceutskottets arbete för nya arbetssätt för webbpublicering som säkerställer efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter	2023-01-01	2023-12-31
Utbildningsutskottet ska tillsammans med kommunstyrelsen utveckla behovsanalysen för grundskolans lokalförsörjning i syfte att tillgängliggöra den för fler aktörer	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska utreda vilka verksamheter som bör prioriteras för en anslutning till "Säker digital kommunikation"	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska säkerställa förvaltning av systemstöd för hantering av arbetsmiljöincidenter	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturutskottet och stadsdelsutskotten upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av stadsdelsutskottens föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31

## **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Revisorskollegiet

### Stadsrevisionens uppgifter

Stadsrevisionens huvudsakliga ansvar omfattar:

- att granska all kommunal verksamhet som bedrivs av staden, inklusive bolag och stiftelser med mera, i den omfattning som följer av god kommunal revisionsssed

### Kommunfullmäktiges presidiums förslag till budget 2023 och inriktning för 2024 och 2025

Mnkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Driftverksamhet</b>				
Kostnader (-)	-33,9	-35,2	-35,2	-35,2
Intäkter	3,3	3,5	3,5	3,5
<b>Netto</b>	<b>-30,6</b>	<b>-31,7</b>	<b>-31,7</b>	<b>-31,7</b>

Förslaget till budgetram för 2023 har enligt god revisionsssed beretts av kommunfullmäktiges presidium. Budgeten för 2023 ökar med 1,1 mnkr jämfört med 2022. I nämndens budget ingår en kostnadsneutral justering av personalförsäkringspålägg. Förändringarna framgår av bilaga 2.

I stadsrevisionens revisionsplan beskrivs stadsrevisionens mål, uppdrag och arbetsätt samt nämnd- och bolagsgranskningen. I revisionsplanen beskrivs även de större revisionsprojekt som planeras genomföras under revisionsåret.

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Valnämnden

Alla röstberättigade ska ges goda chanser att använda sig av sin demokratiska rättighet att rösta. Valnämnden ska planera för att valen kan organiseras och genomföras på ett sådant sätt att alla röstberättigade ges goda förutsättningar att rösta. I detta avseende ska nämnden särskilt beakta förutsättningarna att rösta i områden med historiskt lågt valdeltagande samt behovet av tillgängliga och trygga vallokaler. Nämnden ska prioritera åtgärder för att värna valhemligheten och motverka alla former av otillbörligt verkande vid röstning.

### Nämndens uppgifter

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- organisation och genomförande av val till riksdagen samt val till regionfullmäktige och kommunfullmäktige
- val till Europaparlamentet.
- organisation och genomförande av eventuella extraval och folkomröstningar

### Förslag till budget 2023 och inriktning för 2024 och 2025

Mnkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Driftverksamhet</b>				
Kostnader (-)	-65,4	-7,6	-62,6	-7,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-65,4</b>	<b>-7,6</b>	<b>-62,6</b>	<b>-7,2</b>

Budgeten för 2023 minskar med 57,8 mnkr jämfört med 2022. Minskningen beror på att det inte är planerat att genomföras något val 2023. Valförberedelser för 2024 års val till Europaparlamentet genomförs 2023. I nämndens budget ingår en kostnadsneutral justering av personalförsäkringspålägg. Förändringarna framgår av bilaga 2.

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Stadsdelsnämnder

*Stadsdelsnämnderna har ansvar för merparten av stadens välfärdsverksamhet. Utifrån en bred kompetens ska stadsdelsnämnderna erbjuda en hållbar samhällsservice av hög kvalitet. Stadsdelsnämnderna ska vara en lokal länk samt ansvara för dialog mellan medborgare, stadens förvaltningsorganisation och förtroendevalda. Stadsdelsnämnderna ska arbeta för att säkerställa likställigheten över staden i den service som erbjuds stockholmarna inom förskola, äldreomsorg, sociala verksamheter samt lokala kultur- och fritidsverksamheter.*

*Stadsdelsnämnderna har en central roll i stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Arbetet innefattar såväl sociala förebyggande insatser och fysiska åtgärder i närmiljön. Målet att Stockholm inte ska ha några utsatta eller särskilt utsatta områden ska prioriteras.*

*Nyanlända stockholmare ska få goda förutsättningar att etablera sig genom studier, på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och i samhället i stort. Det gemensamma ansvaret för ett hållbart mottagande i staden och snabb etablering kräver en nära samverkan mellan stadens verksamheter och förvaltningar.*

### Stadsdelsnämndernas uppgifter

Stadsdelsnämndernas huvudsakliga ansvar omfattar:

- kommunal förskoleverksamhet
- äldreomsorg
- stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- individ- och familjeomsorg
- socialpsykiatri
- barn-, kultur- och fritidsverksamhet
- stadsmiljöarbete
- ekonomiskt bistånd
- arbetsmarknadsåtgärder och samverkan med Jobbtorg Stockholm
- mottagande och integration av nyanlända i samverkan med Welcome House och Intro Stockholm.
- lokalt näringslivsarbete
- lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
- lokalt säkerhets- och krisberedskapsarbete
- lokalt demokrati- och utvecklingsarbete
- medborgarkontor
- konsumentvägledning
- bostadsanpassning för bostäder enligt SoL och LSS
- omhändertagande och stöd till drabbade och allmänhet vid allvarliga händelser och kriser

Ett antal stadsdelsnämnder tillhandahåller kommunövergripande verksamheter som återfinns inom verksamhetsområdena förskola, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Syftet är bland annat att kunna erbjuda verksamheter till personer med särskilda behov, vilket gör att flera av verksamheterna är av unik karaktär. Karakteristiskt för stadens kommunövergripande verksamheter är att de är tillgängliga för invånarna i stadens samtliga stadsdelsnämnder. Kommunövergripande verksamheter återfinns inom stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Bromma, Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Östermalm.



Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration och konsulttjänster samt arbeta för en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Moderaternas budget för 2023 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernsperspektiv och innehåller en generell effektivisering. I nämndens budget ingår en kostnadsneutral justering av personalförsäkringspålägg.

Systemet för fördelning av resurser utgår från stadsdelsnämndernas verksamhetsansvar och befolkningsstruktur. Stadsdelsnämnderna får resurser i relation till det förväntade behovet och inte utifrån faktiska kostnader. I fördelningen ingår löpande kostnader för att bedriva en verksamhet inkluderat personal, lokaler, administration och övriga kostnader. Stadsdelsnämnderna får sina medel tilldelade som ett anslag. Inom ramen har stadsdelsnämnderna möjlighet att omdisponera anslaget och prioritera mellan verksamheterna, så länge de följer de mål, direktiv, riktlinjer och övriga styrdokument som kommunfullmäktige fastställt.

Stadsdelsnämnderna beslutar själva om en ändamålsenlig och effektiv organisation utifrån uppdraget och invånarnas behov med fokus på nyttomaximering av skattemedel. Stadsdelsnämnderna ska klara framtida volymförändringar med hög kvalitet i takt med att Stockholm växer. Stadsdelsnämnderna ska samverka inom sina verksamhetsområden med varandra i syfte att lära, sprida goda exempel, utveckla effektiviteten och en för medborgarna tillgänglig samhällsservice. Regionvisa verksamheter ska vid behov införas. Stadsdelsnämnderna ska i detta syfte samverka med varandra samt med kommunstyrelsen och för verksamheten berörda nämnder.

### **Kommunfullmäktiges inriktning för stadsdelsnämnderna**

Stadsdelsnämnderna ska, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt de prioriterade inriktningarna nedan.

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

Stadsdelsnämnderna ska bedriva ett brottsförebyggande arbete samt genomföra insatser som ökar tryggheten hos invånarna. Det handlar bland annat om att utveckla en ren, attraktiv och trygg stadsmiljö samt erbjuda sociala insatser och andra riktade brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder där behov finns. I samverkan med kommunstyrelsen, socialnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden och andra berörda nämnder samt bolagsstyrelser och polis ska stadsdelsnämnderna ta fram lokala lägesbilder, orsaksanalyser och åtgärder i arbetet med de lokala samverkansöverenskommelserna med polisen samt följa upp dessa insatser. En nära samverkan med , brandförsvaret, lokala näringslivet, fastighetsägare, föräldrar och föreningar är också en förutsättning för trygghetsarbetet. Stadsdelsnämnderna ska prioritera arbetet med att nå målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad. Stadsdelsnämnderna bär i detta arbete det lokala samordningsansvaret men det är av stor vikt att det sker i tät samverkan med övriga berörda aktörer. Stadsdelsnämnderna ska delta i arbetet för att motverka det dödliga våldet i kriminella miljöer.

Staden är under ledning av kommunstyrelsen en aktiv part i det regionala brottsförebyggande arbetet tillsammans med Region Stockholm, polisen, Länsstyrelsen, länets kommuner och andra berörda aktörer. Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med socialnämnden och trafiknämnden delta i det förstärkta regionala samverkansarbetet gällande att minska antalet öppna drogcener i länet. Stadsdelsnämnderna ska fortsatt utveckla och intensifiera arbetet med platssamverkan och platsaktivering på prioriterade platser eller områden, och vara sammankallande part i samverkan med andra berörda nämnder och bolagsstyrelser, andra aktörer samt lokala företag, för att skapa en trygg

närmiljö. Utifrån polisens bedömningar ska stadsdelsnämnderna i samråd med berörda parter samordna arbetet för att inrätta lokala trygghetskontor.

Stadsdelsnämnderna ska aktivt samverka med lokalt näringsliv för att gemensamt skapa en attraktiv och trygg närmiljö samt föra dialog med medborgare och lokalsamhälle, genom exempelvis trygghetsvandringar. Stadsdelsnämnderna ska etablera en permanent beredskap och organisation för iordningsställande av trygghetspunkter inom sitt geografiska område.

Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med kommunstyrelsen, socialnämnden, rättsvårdande myndigheter och Skatteverket fortsätta arbetet mot välfärdsbrott. Genom aktiv avtalsuppföljning i stadens upphandlingar av välfärdstjänster ska stadsdelsnämnderna motverka välfärdsbrott och främja en sund konkurrens mellan seriösa företag inom välfärdssektorn. Utifrån befintlig erfarenhet och kunskap ska arbetet mot våldsbejakande extremism fortsätta att utvecklas.

Stadsdelsnämnderna ska prioritera kvinnors etablering på arbetsmarknaden, till exempel genom uppsökande arbete, information och lotsning till arbetsmarknadsinsatser. Genom samarbete med civilsamhällesorganisationer och genom att stödja arbetsmarknadsnämndens verksamheter och aktiviteter bidra till nyanländas etablering och inkludering i samhället. Stadsdelsnämnderna ska aktivt delta i samhällsvägledningens utvecklingsarbete, med fokus på bostadsvägledningen, som leds av arbetsmarknadsnämnden tillsammans med SHIS. Tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, SHIS och socialnämnden ska stadsdelsnämnderna aktivt arbeta för att barnfamiljer inom SHIS genomgångsbostäder får bostadsvägledning och insatser som leder till en stabil bostadssituation och varaktig försörjning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31
Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31
Service- och utbildningsnämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31
Stadsdelsnämnderna ska etablera en permanent beredskap och organisation för iordningsställande av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2023-01-01	2023-06-30

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

Stadsdelsnämnderna ska bidra till att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm och arbeta med klimatanpassning. Stadsdelsnämnderna ska utöver

fysiska åtgärder även arbeta med verksamhetsanpassning i syfte att minska riskerna av negativa hälsoeffekter till följd av exempelvis värmeböljor.

Stadsdelsnämnderna ska underlätta för närvaron av kultur i det offentliga rummet, med fokus på ytterstaden och samråda med kommunstyrelsen kring eventuella större evenemang av stadsövergripande karaktär. Stadsdelsnämnderna bistår i Stockholm Business Region ABs och arbetsmarknadsnämndens arbete för ökad hållbar tillväxt och företagande inom stadsdelens geografiska område med utgångspunkt i näringslivspolicyn. Utifrån översiktsplanens inriktning värnas och utvecklas stadens renodlade verksamhetsområden med hänsyn till näringslivet och regional och kommunal samverkan i stadsutvecklingsprocessen.

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stadsdelsnämnderna ska bidra till att uppfylla stadens mål om effektiva verksamheter och en ekonomi i balans. Med stöd av kommunstyrelsen ska stadsdelsnämnderna genomföra nödvändiga strukturella förändringar för att möta ökade kostnader för välfärdsupdraget och de ökade investeringsvolymerna som en växande stad kräver.

Stadsdelsnämnderna ska verka för ett ledarskap präglat av förändringsledning, kommunikation, tillit och mod som gynnar kvalitetsutveckling inom kärnverksamheterna. Chefers arbetssituation och förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap ska säkerställas och en god kompetensförsörjning inom förskolan, socialtjänsten och äldreomsorgen ska tryggas. Medarbetarnas inflytande och delaktighet på arbetsplatsen ska stärkas för att säkerställa en bra arbetssituation. Stadsdelsnämnderna ska arbeta förebyggande mot hot och våld samt säkerställa kompetens för att kunna tillhandahålla såväl akut som långsiktigt stöd till personal som utsatts för hot och våld i sitt arbete.

Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att riktlinjer för föreningsstöd utgår från principer som är tydliga och transparenta och som hindrar att stöd går till verksamhet som är odemokratisk, olaglig eller som uppmuntrar våldsbejakande extremism. Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att uppföljning och utvärdering av verksamheter som tilldelats föreningsstöd görs i enlighet med riktlinjerna för föreningsbidrag.

Stadsdelsnämnderna ska i samråd med stadsbyggnadsnämnden inventera lämpliga fastigheter för att pröva att via justerade användningsbestämmelser i befintlig detaljplan (ej byggrätten) möjliggöra grupp- och servicebostäder LSS/SoL och vård- och omsorgsboenden.

Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden och stadsdelsnämnderna upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av stadsdelsnämndernas föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Förskoleverksamhet

*Barnens lärande börjar redan i förskolan. En trygg och pedagogiskt lekfull miljö i förskolan bidrar till barns utveckling och förbereder dem inför grundskolan. För utsatta barn är ofta tillgången till förskola en förutsättning för att kunna klara av grundskolan och gymnasiet. Förskolans pedagogiska uppdrag är särskilt viktigt i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar. Den höga pedagogiska kvaliteten i förskolan är avgörande för att alla barn ska få möjligheten till en bra start i livet. Förskolorna ska vara tillgängliga för alla barn och alla barn ska få det stöd de behöver för att lära och utvecklas och därmed ges möjlighet till en bra start i livet. Trenden av växande barngrupper ska brytas och större vuxennärvaro med utbildad personal ska prioriteras. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Förskolan har en viktig funktion i det förebyggande arbetet, bland annat genom att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Förskolan ska förmedla och förankra grundläggande demokratiska värderingar liksom respekt för mänskliga rättigheter.*

*Språket är nyckeln till kunskap. Barn som har ett väl utvecklat språk och ett stort ordförråd är bättre rustade inför skolstarten. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska fortsatt samarbeta för att utveckla det språkutvecklande arbetssättet och sprida goda exempel. Läs- och skrivsvårigheter hos barn ska upptäckas tidigt och åtgärder sättas in. Språkkrav ska införas i de pedagogiska verksamheterna. Det är en viktig åtgärd för att säkerställa att barn som kommer från hem där svenska inte är det primära språket, inte hamnar efter i skolan. All personal i förskolans pedagogiska verksamhet ska bemästra det svenska språket. Satsningar på förskolläraernas pedagogiska ledarskap och rektorernas ledarskap är avgörande för att upprätthålla den pedagogiska kvaliteten. Förskollärarna ska avlastas arbetsuppgifter utanför det pedagogiska uppdraget av medarbetare med andra yrkesroller där så är möjligt och lämpligt. Möjligheten till kompetensutveckling för förskolans personal ska stärkas. Möjligheten att införa karriärstjänster för förskolepersonal ska införas.*

*Förskolornas fysiska miljö ska vara pedagogiskt utformad. Förskolegårdarna ska genom utformning och belysning inbjuda till lek och rörelse och pedagogisk verksamhet utomhus. Genom mer naturmaterial ska en bättre fördelning mellan grönytor och hårdgjorda ytor skapas och förskolans utemiljö förbättras. Förskolemiljön ska upplevas som trygg under dygnets alla timmar.*

*Valfriheten mellan olika förskolor och inriktningar är viktig och det ska finnas olika alternativ för föräldrar att välja mellan. Information om de olika barnomsorgsalternativen ska vara lättillgänglig.*

### Uppgifter

Stadsdelsnämndernas huvudsakliga ansvar omfattar:

- att driva och utveckla kommunala förskolor, öppen förskola och allmän förskola
- att alla barn som bor i stadsdelsnämndsområdet har tillgång till förskoleverksamhet att stadens platsgaranti uppfylls och att ramöppettiderna hålls

Stadsdelsnämnderna ska, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt de prioriterade inriktningarna nedan.

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

Stadsdelsnämnderna ska säkerställa en likvärdig förskola som är trygg, säker och håller hög pedagogisk kvalitet med förskollärlädd verksamhet på samtliga avdelningar. Det

pedagogiska ledarskapet ska främjas. I samverkan med utbildningsnämnden utvecklas uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet. Digitaliseringsarbetet ska, utan att vara kostnadsdrivande, främja förskolans uppdrag och minska den administrativa bördan för förskolans personal.

Naturvetenskap och matematik samt barns språkutveckling prioriteras, särskilt i de stadsdelsnämndsområden där många barn har ett annat modersmål än svenska. I samverkan med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden, exempelvis genom vidareutbildning, säkerställs att all personal har tillräckliga språkkunskaper för att kunna utföra yrket på ett tryggt, säkert och professionellt sätt, till exempel genom språktest som en del av anställningsförfarandet. Personalen ska ha adekvat kunskap för arbetet med barns språkutveckling inom förskolan. Flerspråkighet hos barn med annat modersmål än svenska ska stödjas. I samverkan med utbildningsnämnden ska stadsdelsnämnderna även verka för en god tillgång till barnskötare samt legitimerade förskollärare i stadens förskolor, bland annat genom att erbjuda barnskötare möjlighet till vidareutbildning till förskollärare.

En dialog ska årligen genomföras mellan förskolorna och grundskolorna i stadsdelsnämndsområdet om barnens språkutveckling i förskolan och övergången till grundskolan. Arbetet med barnens övergång mellan förskolans och skolans verksamheter ska utvecklas i syfte att skapa goda förutsättningar för trygghet och pedagogisk kontinuitet. Barn med särskilda behov ska få det stöd de behöver genom evidensbaserade metoder. Stadsdelsnämnderna ska verka för ökad likställighet i bedömningsgrunderna.

Stadsdelsnämnderna ska genom samverkan mellan föräldrar, skola, socialtjänst, psykiatri och andra aktörer tidigt identifiera och ge barn och familjer i behov av stöd rätt insatser med fokus på det förebyggande och uppsökande sociala arbetet. Vidare ska stadsdelsnämnderna säkerställa att placerade barn och barn som bor i skyddat boende erbjuds plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med bland annat socialtjänsten och skolan fortsätta det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet för att förhindra barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning ska fortsätta.

Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ska fortsätta och insatser riktade mot barn, unga och vuxna som blivit eller riskerar att bli indragna i våldsbejakande extremistiska miljöer ska utvecklas. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete fortsätter arbetet med att öka andelen inskrivna barn i förskolor i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma. Stadsdelsnämnderna ska fortsatt verka för att fler barn i förskolor genom kulanpremien kommer i kontakt med kulturverksamheter anpassade efter deltagarnas behov.

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

Alla barn ska få den fysiska aktivitet och utevistelse de behöver under förskoledagen samt ges möjlighet till en aktiv utevistelse med fysisk rörelse genom välplanerade och gröna förskolegårdar. Särskilt fokus ska ligga på mer naturmaterial och grönytor, genom en bättre fördelning mellan grönytor och hårdgjord yta. Målsättningen vid om- och nybyggnad av förskolor är att förskolegårdarna ska vara så pass stora och attraktivt utformade att de erbjuder en inbjudande miljö för pedagogik, vistelse och lek.

Genom en hållbar planering av förskolelokaler, samt genom att verka för en ökad extern medverkan vid utbyggnad av förskolor, ska stadsdelsnämnderna arbeta för att långsiktigt säkerställa stadens förmåga att tillhandahålla kostnadseffektiva lokaler för samhällsservice. Stadsdelsnämnder med mindre än 30 procent privat inhyrda

förskolelokaler ska öka sin andel och om nämnden har över 30 procent enskilt driven förskoleverksamhet ska denna andel inte minska.

Arbetet med kemikaliesmarta förskolor ska fortsätta liksom arbetet med att minska klimatpåverkan från inköpta livsmedel och öka andelen ekologiska livsmedel i enlighet med strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat.

<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett test i svenska språket som ska användas vid nyanställningar	2023-01-01	2023-06-30

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Barn, kultur och fritid

*Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra öppna mötesplatser och fritidsverksamheter anpassade efter befolkningssammansättningen och ungas behov och levnadsmönster. Alla barn och unga ska ha rätt till en meningsfull fritid och tillgång till trygga och jämställda mötesplatser. Det är prioriterat att nå de grupper som idag inte nås av annan fritidsverksamhet och erbjuda meningsfull fritid i både egen regi och i samarbete med civilsamhället. Aktiviteter ska utformas inkluderande för alla och vara fysiskt tillgängliga för barn och unga med funktionsnedsättning. Det ska finnas trygga arenor och verksamheter för flickor och specifika målgrupper så som nyanlända och hbtqi-personer.*

*Stadsdelsnämnderna ska bidra till förutsättningar för att ett levande kultur- och föreningsliv har en lokal förankring, bland annat genom föreningsbidrag till föreningslivet. Principerna för föreningsbidrag ska så långt som möjligt främja långsiktighet och förutsägbarhet för att underlätta för fristående aktörer att planera sin verksamhet och det ska råda tydlighet vilken instans i staden som ansvarar för vilken slags föreningsbidrag. Beslut om föreningsbidrag ska fattas av stadsdelsnämnden och inte på delegation. De stadsövergripande riktlinjerna om demokrativillkor vid utbetalning av föreningsbidrag ska alltid efterlevas.*

### Uppgifter

Stadsdelsnämndernas huvudsakliga ansvar omfattar:

- fritidsverksamhet för barn och ungdomar
- upplåtelse av allmänna samlingslokaler
- lokal kulturverksamhet
- bidragsgivning till föreningar
- sommarkoloniverksamhet
- konsumentrådgivning
- medborgarkontor
- lokalt demokrati- och utvecklingsarbete

Stadsdelsnämnderna ska, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt de prioriterade inriktningarna nedan.

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

Alla unga i staden ska erbjudas trygga fritids- och ungdomsgårdar med hög kvalitet som jämnar ut livsvillkor och skapar glädje, gemenskap och starka unga. Alla stadens fritidsgårdar ska vara trygga platser med möjlighet till exempelvis läsläsning och annan kvalitativ verksamhet. Fritidsgårdarna ska samarbeta med ideella föreningar och lokala företag så det ges möjlighet till aktiviteter som till exempel klättring, yoga och dans för barn och ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Stadens öppna mötesplatser och fritidsverksamheter ska anpassas och utvecklas för att möta unga stockholmares behov och levnadsmönster, bland annat genom att vidareutveckla försök med mobil och digital verksamhet. Samarbete mellan fritidsgårdar i olika delar av staden ska utvecklas för ökad integration och för att kunna erbjuda fler målgrupper anpassad verksamhet.

I samverkan med kulturnämnden ska det systematiska kvalitetsarbetet på stadens fritidsgårdar utvecklas. Tillsammans med fritids- och ungdomsgårdarna är stadens parklekar en del i en kedja av öppna fritidsverksamheter som bidrar till en meningsfull fritid för barn och unga. Parklekarnas pedagogiska och kulturella innehåll ska utvecklas inom befintlig organisation och bemanning, bland annat genom samarbete med annan

barn- och ungdomsverksamhet som vill bedriva kompletterande verksamhet som är öppen för alla.

Stadsdelsnämnderna ska verka för att fler barn och unga nås av fritidsaktiviteter. Inom befintliga verksamheter ska fysisk aktivitet bland barn och ungdomar främjas, inklusive personer med funktionsnedsättning. I samverkan med civilsamhällets aktörer ska studiehjälp erbjudas eller möjliggöras. Genom kulanpremien ska fler barn i förskolor och skolor komma i kontakt med kulturverksamheter anpassade efter deltagarnas behov.

Stadsdelsnämnderna ska samverka med skola, förskola, socialtjänst och polis med fokus på det förebyggande arbetet för att nå fler barn och familjer i riskzon. Öppen narkotikaförsäljning och ungdomars narkotikaanvändning ska motverkas. Stadsdelsnämnderna ska fortsätta arbetet med Fritid fri från våld för att stärka det våldsförebyggande arbetet på stadens fritidsgårdar. Genom stöttning och uppmuntran, samt samverkan med fältassistenter, ska fler nattvandrande föräldrar bidra till att skapa trygghet. Medborgardialoger är ett viktigt verktyg för att det trygghetsskapande arbetet ska kunna utgå från invånarnas upplevda otrygghet samt bidra till att öka invånarnas delaktighet i sitt områdes utveckling.

Stadens sommarkollo ska ge barn och ungdomar möjlighet till en stimulerande och trygg sommarvistelse samt vara en plats där barn och ungdomar från olika stadsdelsområden kan mötas och skapa relationer. Stadsdelsnämnderna ansvarar för att handlägga kolloverksamheten för barn i det egna stadsdelsområdet samt för att, tillsammans med kulturnämnden, fortsätta att utveckla stadens sommarkolloverksamhet så att fler barn från grupper som idag är underrepresenterade söker till sommarkollo. Barn och unga med funktionsnedsättning ska om möjligt ges möjlighet att delta i ordinarie sommarkoloniverksamhet.

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Samnyttjandet av lokaler med berörda nämnder och bolagsstyrelser ska öka, dels för att skapa effektiv lokalanvändning men även för att skapa förbättrad service för stockholmarna. För att underlätta och möjliggöra det lokala kulturlivets verksamhet, samt genom samarbete med utbildningsnämnden, SISAB och idrottsnämnden, ska skollokaler upplåtas till föreningar och andra aktörer i civilsamhället. Stadsdelsnämnderna ska genom uppföljning säkerställa att ekonomiska bidrag och tillgång till lokaler inte går till någon aktör med odemokratiska värderingar eller som uppmuntrar eller möjliggör våldsbejakande extremism.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda facknämnder och stadsdelsnämnderna upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av föreningsbidrag.	2023-01-01	2023-12-31

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.



## Äldreomsorg

*Stockholm ska ha en tillgänglig äldreomsorg med hög kvalitet som präglas av respekt för den enskildes behov och önskemål i såväl lugna som pressade tider. Äldreomsorgen ska ha den äldres behov i fokus, utgå från ett salutogent förhållningssätt och möjliggöra en hög livskvalitet för den enskilde, oavsett hälsotillstånd och ålder. Omsorgstagare och deras anhöriga ska känna sig trygga med kvaliteten i de insatser som tillhandahålls. Det är viktigt att äldreomsorgen erbjuder valfrihet inom såväl hemtjänst som dagverksamhet och boende.*

*Ett strukturerat och långsiktigt utvecklingsarbete ska bedrivas i hela staden som ger verksamheten ett tydligt uppdrag och innehåll och säkerställer tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens. Det strategiska utvecklingsarbetet tar sikte på ändamålsenlig styrning och organisation, personal med rätt kompetens och bra arbetsförhållanden, säkerställa grunduppdraget och en värdig omsorg med hög kvalitet. Arbetet med välfärdsteknik ska utvecklas.*

*Några prioriterade områden innefattar att i samverkan med regionen och privata utförare utveckla uppföljning och styrning, skapa en tydlig chefsstruktur, utveckla den strategiska kompetensförsörjningen, tillförsäkra bra arbetsförhållanden med god arbetsmiljö och trygga anställningar. Samarbetet med Region Stockholms hälso- och sjukvård ska vara god för att underlätta den äldres vardag. Samarbetet med läkarorganisationen vid särskilda boenden och med primärvården ska utvecklas och kontakterna förtätas.*

*På sikt står Stockholm inför en demografisk utmaning när antalet äldre i staden ökar kraftigt. För att klara den demografiska utvecklingen krävs en samverkan och långsiktig samplanering mellan stadens olika delar. Vi uppmuntrar även fristående aktörer att vara med och bygga fler äldreboenden för att kunna erbjuda hög kvalitet vad gäller innehåll och serviceutbud.*

*Implementering av Smarta lås ska fortsätta under ledning av äldrenämnden, likaså införandet av digital tillsyn och digitala inköp.*

### Uppgifter

Stadsdelsnämndernas huvudsakliga ansvar omfattar:

- äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården för personer över 65 år
- biståndsbedömning
- särskilt boende för äldre samt hemtjänst och dagverksamhet
- förebyggande och uppsökande arbete riktat mot äldre

Äldrenämnden ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg.

Stadsdelsnämnderna ska, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt de prioriterade inriktningarna nedan.

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

Stadsdelsnämnderna ska fortsatt säkerställa en rättssäker och likställig biståndsbedömning med särskild hänsyn till hög ålder, oro och ensamhet. Med hög ålder avses 85 år eller äldre. Äldre ska kunna påverka sin omsorg genom att kunna välja innehåll och utförare. Utvecklingen av ramtid inom hemtjänsten är central för att stärka den enskildes valfrihet men även för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö.

De rehabiliterade insatserna och det förebyggande arbetet för att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering är fortsatt prioriterat. Utifrån lokala förutsättningar ska stadsdelsnämnderna ansvara för att skapa och utveckla aktivitetscenter i nära anslutning till seniorboenden, sociala mötesplatser och träffpunkter för äldre som möjliggör social gemenskap och mänskliga möten, även vid storhelger och under sommaren. Arbetet med digitala fixare och fixartjänsterna ska fortsätta.

Stadsdelsnämnderna ska fortsatt utveckla samarbetet med servicenämnden och äldrenämnden för att förbättra information och kontaktvägar inom staden samt för stockholmare, anhöriga och omsorgstagare i äldre frågor. Vidare ska arbetet med anhörigstöd och anhörighetsportal till närstående fortsätta.

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och SHIS fortsätta utveckla arbetet med äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa och genom äldrelotsar vägleda dem till kontakt med socialtjänst och äldreomsorg. Arbetet mot våld i nära relationer, insatser till äldre personer som tillhör sårbara grupper samt samverkan och samhandläggningen kring äldre med komplexa behov ska fortsätta att utvecklas.

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med äldrenämnden och Region Stockholm stärka stadens arbetsprocesser inom hälso- och sjukvård med den äldres individuella behov i fokus. Stadsdelsnämnderna ska verka för en tillförlitlig informationsöverlämning mellan hemtjänsten, särskilda boenden och Region Stockholm. I samarbete med Region Stockholm ska arbetet med avancerad sjukvård i hemmet, den palliativa vården vid stadens särskilda boenden samt samverkan med hemsjukvården utvecklas och stärkas. Stadsdelsnämnderna säkerställer att intentionerna i såväl lagstiftning som regional överenskommelse infrias kring utskrivningsklara patienter från slutenvård och där är arbetssättet med tryggt mottagande i hemmet en viktig del.

Strategisk kompetensförsörjning är prioriterat inom äldreomsorgen. Det är angeläget att staden arbetar systematiskt med såväl kompetensutveckling av befintliga medarbetare och rekrytering av nya medarbetare för att möta kommande behov av en kvalificerad vård och omsorg. Stadens chefer ska ges bra förutsättningar för ett närvarande ledarskap inom äldreomsorgen. Tillräckliga språkkunskaper bland medarbetarna är centralt. Alla som får anställning inom äldreomsorgen ska göra ett språkstest och få språkutbildning för att klara jobbet. Kunskap om basala hygienrutiner och smittskyddsarbete ska finnas i verksamheten. Medarbetare som kommer i kontakt med demenssjuka eller deras anhöriga ska genomgå Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC och stadsdelsnämnderna ska gradvis säkerställa att alla verksamheter och medarbetare inom äldreomsorgen certifieras inom Stjärnmärkt demens eller Silviacertifiering.

Stadsdelsnämnderna ska utveckla geriatrisk specialistkompetens bland HSL-personal, säkerställa kompetens kring särskilt sårbara gruppers risker för våldsutsatthet samt öka kunskapen om och säkerställa ett gott bemötande av äldre hbtqi-personer. Möjlighet till reflektionstid för lärande och utveckling i arbetet med de äldre ska finnas. Arbetet med matlyftet och dess utbildning till biståndshandläggarna fortsätter.

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

Stadsdelsnämnderna har ett särskilt ansvar i bostadsexploateringsprojekt, att i tidigt skede och i tillräcklig omfattning säkerställa beställningar av särskilda boenden.

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

Stadsdelsnämnderna ska bistå i stadens arbete med boendeplaneringen för att säkerställa en sammanvägd övergripande bedömning och prognos över framtida behov. Regionvis

ska det årligen tas fram ett gemensamt förslag till boendeplan för att klara vård- och omsorgsbehovet. Planen ska utgöra underlag till äldrenämndens stadsövergripande boendeplanering. Stadsdelsnämnderna ska i samband med behov av periodiskt underhåll av särskilda boenden noga värdera investeringsutgifterna med tillkommande hyreseffekter i förhållande till behovet av fastigheten och vilka andra alternativ som finns.

Äldreomsorgens verksamhet ska bli mer innovativ och användandet av digitalisering och välfärdsteknik ska utvecklas. Detta arbete ska göras med den enskilde omsorgstagarens behov och önskemål i åtanke. Stadsdelsnämnderna fortsätter att delta och bidra i stadens arbete med moderniseringen av sociala system samt tar fram verksamhetsnära stöd för smarta lösningar. En sammanhållen digitaliseringsutveckling med gemensamma lösningar är prioriterat.

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med äldrenämnden, arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen arbeta för att säkerställa den framtida personal- och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen med särskilt fokus på språkkompetens hos medarbetarna. De äldre ska få information om möjligheten att söka bostadstillägg. Genom kontroll och ett utvecklat kvalitetsarbete ska stadsdelsnämnderna bevaka och främja kvalitet och jämlik tillgång till god äldreomsorg. Stadens kvalitetsobservatörer ska användas för att få stöd gällande kvalitetsutveckling. Stadsdelsnämnderna ska ta emot praktikanter från relevanta utbildningar på vuxenutbildningen.

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med servicenämnden och äldrenämnden initiera och genomföra stadsövergripande upphandlingar inom verksamhetsområdet.

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

*Inriktningen för stadsdelsnämndernas stöd och service till personer med funktionsnedsättning är att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället på lika villkor som övriga stockholmare. Utgångspunkten ska vara att funktionshinder inte är en egenskap hos individen utan uppstår i relation till den omgivande miljön. Insatserna ska ge stöd vid funktionsnedsättning och kompensera brister i samhällets tillgänglighet och andra hinder för delaktighet, självständighet och självbestämmande. Stadsdelsnämnderna ska identifiera och systematiskt avlägsna det som motverkar delaktighet i samhället och ett självständigt liv. Insatserna ska förstärkas så att fler kan få stöd att komma i arbete.*

*Samtliga insatser ska anpassas till den enskildes individuella behov och utformas så att de är tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. All information och kommunikation under handläggningen och genomförandet av stöd och insatser ska vara tillgänglig och individuellt anpassad. Jämställdhets- och barnrättsperspektivet ska beaktas och anhörigas situation uppmärksammas.*

### Uppgifter

Stadsdelsnämndernas huvudsakliga ansvar omfattar

- biståndsbedömning
- individuellt behovsprövade insatser till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- individuellt behovsprövade insatser till personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stadsdelsnämnderna ska, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt de prioriterade inriktningarna nedan.

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

Stadsdelsnämnderna ska stärka samarbetet mellan socialtjänstens olika verksamheter, socialnämnden samt andra berörda nämnder och bolag för att säkerställa likställighet och samordning. Då den psykosociala hälsan är mindre god hos målgruppen är insatser på området centrala. Insatser ska utformas med respekt för den enskildes önskemål och stadsdelsnämnderna ska verka för tidigare och längre beslut för att öka framförhållningen för brukare och utförare.

Stadsdelsnämnderna ska utveckla och implementera rutiner för att säkerställa barnperspektivet och barns delaktighet i handläggningen samt skapa förutsättningar för barns rätt till information. Förekomsten av delaktighet vid individuella planer (SIP) ska öka. Vidare ska stadsdelsnämnderna se till att det finns välfungerande rutiner för att skolan ska kunna kalla till SIP-möten. Brukarperspektivet ska genomsyra alla insatser som görs för målgruppen och den enskildes inflytande ska öka.

Stadsdelsnämnderna tillgodoser behovet av ledsagning och ledsagarservice för att barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar regelbundet ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Vidare säkerställer stadsdelsnämnderna tillgången till syn- och hörselinstruktörer för personer med funktionsnedsättning och utvecklar samverkan mellan stadsdelsnämnderna.

Stadsdelsnämnderna ska utveckla samarbetet med organisationer och föreningar som företräder vuxna och barn och unga med funktionsnedsättning och som arbetar med

tillgänglighetsfrågor. Arbetet med att underlätta individers övergång till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, inom till exempel de dagliga verksamheterna, ska prioriteras och gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och jobbtorg ska intensifiera arbetet med övergången för den enskilde från gymnasieskolan/gymnasiesärskolan till att komma ut i arbete eller studier.

Stadsdelsnämnderna ska fortätta arbetet med antagen färdplan för enhetlig yrkestitulatur inom stadens LSS-verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på nya ersättningsnivåer inom Bostad med särskild service (LSS) och Daglig verksamhet (LSS).	2023-01-01	2023-09-01

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

Stadsdelsnämnderna ska tillse att deltagare i daglig verksamhet och sysselsättning i privat regi har likvärdiga möjligheter att få praktikplatser i stadens regi. Arbetet med att verka för att boenden med särskild service ska tillhandahålla bättre möjligheter till digital kommunikation och att fler boende och personal ska kunna tillgodogöra sig de möjligheter som digitaliseringen erbjuder fortgår.

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Att tillgodose alla de olika behov och önskemål om bostäder som efterfrågas inom respektive stadsdelsnämnd är en utmaning. Utbyggnadstakten av bostäder för personer inom funktionshinderomsorg och socialpsykiatri ska fortsätta att öka. För att klara att möta behovet av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL ska stadsdelsnämnderna årligen per region ta fram ett gemensamt förslag till boendeplan för att klara behovet av omsorgsbostäder. Planen utgör underlag till socialnämndens stadsövergripande boendeplanering för grupp- och servicebostäder. I all planering för nybyggnation ska minst fem procent bostäder för personer med funktionsvariation prövas.

Stadsdelsnämnderna fortsätter arbeta för att verksamheten för personer med funktionsnedsättningar ska bli mer innovativ och utveckla användandet av digitalisering och välfärdsteknik. Boende i bostäder med särskild service ska ha tillgång till datorutrustning och bredband med tillräcklig bandbredd för att möjliggöra videosamtal. Vidare ska stadsdelsnämnderna genom kontroll och ett utvecklat kvalitetsarbete bevaka och främja kvalitet och jämlik tillgång till gott stöd och service.

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

*Socialtjänsten ska uppmärksamma alla barn och vuxna som kan behöva stöd och erbjuda en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst vid ett så tidigt skede som möjligt. Socialtjänsten ska vara förebyggande, likvärdig och tillgänglig oavsett var i staden man bor. Socialtjänsten ska arbeta kunskapsbaserat och kunna tillhandahålla öppna insatser utan föregående behovsprövning.*

*I nära samarbete med barn och föräldrar ska socialtjänsten säkerställa att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver, i samverkan med skolan, förskolan, fritiden, polisen och regionen.. Även föräldrar ska ges stöd genom föräldrastödsprogram, föräldrarådgivning, hembesöksprogram och familjecentraler. Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med missbruksproblem får den hjälp och vård som de behöver för att komma ifrån missbruket. Socialtjänsten har också ett ansvar för att motverka hemlöshet. Personer med psykisk funktionsnedsättning ska få stöd med att utifrån sina förutsättningar delta i samhällets gemenskap samt ha ett arbete att gå till. Samverkan med psykiatrin är viktig för att på bästa sätt tillgodose den enskildes behov av stöd och insatser.*

*Stockholm ska vara en jämställd stad där ingen begränsas på grund av sitt kön och där alla ska ha makten över sina egna liv. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska motverkas och våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver.*

### Uppgifter

Stadsdelsnämndernas huvudsakliga ansvar omfattar:

- biståndsbedömning
- insatser för vuxna med missbruksproblematik
- insatser för barn och unga
- insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning
- insatser för personer i hemlöshet
- insatser för personer utsatta för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
- föräldrastöd
- insatser för personer som är på väg att radikaliseras till eller är en del av våldsbejakande miljöer samt personer som drabbats av extremism
- kris- och katastrofberedskap samt beredskap för psykosocialt omhändertagande vid kris

Stadsdelsnämnderna ska, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt de prioriterade inriktningarna nedan.

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

Stadsdelsnämnderna ska fortsätta utvecklingen mot ett förebyggande och tidigt stöd, i enlighet med intentionerna i förslaget till ny socialtjänstlag. För att nå fler medborgare i behov måste den uppsökande verksamheten stärkas och arbetet med mobil myndighetsutövning fortsätta utvecklas.

I syfte att utveckla kvaliteten i socialtjänstens insatser ska stadsdelsnämnderna stärka uppföljningen av beslutade insatser. En viktig del i detta är att stärka uppföljningen av jour- och familjehem samt säkerställa att de HVB-verksamheter som används för placeringar drivs av seriösa aktörer. En annan del är att utveckla arbetet med sociala insatsgrupper med fokus på kvalitet och systematisk uppföljning av resultatet av utförda insatser.

Stadsdelsnämnderna ska stärka samverkan med Region Stockholm. Samarbetet behöver förbättras när det gäller bland annat personer som skrivs ut från slutna hälso- och sjukvård, personer som lider av både psykisk sjukdom och missbruk, barn med behov av stöd från skola, sjukvård och socialtjänst samt barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Förekomsten av samordnad individuell plan (SIP) ska öka och barn som behöver neuropsykiatrisk stöd ska få hjälp snabbare. Stadsdelsnämnderna ska också i samverkan med regionen säkerställa att alla barn som placeras genomgår en hälso- och tandundersökning.

Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med förskolan och skolan för att uppnå ökad trygghet, studiero, skolnärvaro och förbättrade kunskapsresultat. Centralt är att även nå de fristående förskolorna och skolorna samt säkerställa att både fristående och kommunala utbildningsaktörer har information och kunskap för att upptäcka barn som far illa och för att vid behov göra orosmälningar. Mot bakgrund av betydelsen av skolan som skyddsfaktor ska stadsdelsnämnderna särskilt beakta vikten av goda skolresultat vid barnavårdsutredningar samt genomföra insatser för att stabilisera skolgången och öka måluppfyllelsen för barn och unga som är aktuella inom socialtjänsten, inte minst barn som är placerade i samhällets vård.

Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med bland annat socialnämnden och polisen förebygga kriminalitet, identifiera och stödja personer i riskzon för kriminalitet samt verka för att fler personer lämnar kriminalitet, barn och unga såväl som vuxna. Genom samverkan med polis, föräldrar, förskola, skola, fritidsverksamhet, föreningsliv, psykiatri och andra aktörer ska stadsdelsnämnderna tidigt identifiera och ge barn och familjer i behov av stöd rätt insatser med fokus på det förebyggande och uppsökande sociala arbetet. Unga förstagångsförbrytare ska kallas till allvarssamtal med polis och föräldrar och hembesöksprogrammet ska utökas så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre. Staden ska utöka sitt samarbete med barnavårdscentraler som erbjuder hembesök till förstagångsföräldrar och sprida detta till fler områden i staden.

Barnperspektivet behöver stärkas och barns inflytande i utredningar och uppföljning av insatser öka. Stödsamtal ska erbjudas till barn vars föräldrar erhåller insatser från socialtjänsten. Utbudet av öppna insatser för stöd till föräldrar ska öka.

Öppen narkotikaförsäljning och ungdomars narkotikaanvändning ska motverkas. Stadsdelsnämnderna ska vidare stödja utbildningsnämndens arbete med mentorering i våldsprevention (MVP) och fortsätta arbetet med Fritid fri från våld för att stärka det våldsförebyggande arbetet på stadens skolor och fritidsgårdar.

Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med förskolan och skolan fortsätta det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och utveckla insatser riktade mot barn, unga och vuxna som blivit eller riskerar att bli indragna i våldsbejakande extremistiska miljöer. Stadsdelsnämnderna behöver också stärka arbetet med skolan och polisen för barn och ungdomar som blivit utsatta för brott.

Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med bland annat förskolan och skolan fortsätta det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet för att förhindra barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning behöver fortsätta. Inom ramen för stadens relationsvårdscentrum ska även stöd till barn vars föräldrar utövar eller utsätts för våld ges.

Stadsdelsnämnderna ska motverka missbruk och hemlöshet. Arbetet med att prioritera långsiktiga alternativ till placeringar på akutboenden behöver stärkas, trösklarna för att få en fast bostad ska sänkas, boendestödet utvecklas och en likvärdig tillämpning av tak

över huvudet-garantin säkerställas. Arbetet med äldre personer som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa ska fortsätta utvecklas. Vidare ska stödet till barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden utvecklas, såväl direkt till barnen som till föräldrarna, och samverkan kring det vräkningsförebyggande arbetet stärkas. Det förebyggande arbetet mot spelmissbruk behöver stärkas, i samverkan med Region Stockholm.

Stadsdelsnämnderna fortsätter att arbeta för att personer inom socialpsykiatri eller som är sjukskrivna kan ta del av stadens arbetsmarknadsinsatser och komma ut i arbetslivet. Stadsdelsnämnderna ska också verka för stärkt kompetens inom LSS-diagnoser hos handläggare inom socialpsykiatri, för att underlätta att personer med multipla diagnoser får rätt insatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatriens bostäder med särskild service från den 1 januari 2024.	2022-01-01	2022-12-31

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

Socialnämnden ansvarar för förvaltning och uppföljning av stadens avtal med SHIS och är en samordnande part för stadsdelsnämndernas samverkan med SHIS avseende målgrupp, behov och arbetssätt. Stadsdelsnämnderna ska samverka med socialnämnden som löpande arbetar för att säkerställa att SHIS uppfyller sitt bostadssociala uppdrag. Stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla arbetet med att kunna tillgodose behovet av genomgångsbostäder för målgruppen våldsutsatta som tvingas flytta.

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Socialtjänstens verksamhet ska fortsätta att ta vara på digitaliseringens möjligheter i kvalitetsarbetet och, där så är lämpligt, pröva ny och innovativ teknik. Detta arbete ska göras med den enskildes behov och önskemål i fokus. Samarbetet med brukar- och intresseorganisationer är en viktig kvalitetsfråga och behöver därför fortsätta utvecklas. Stadsdelsnämnderna ska fortsätta delta och bidra i stadens arbete med moderniseringen av sociala system. En sammanhållen digitaliseringsutveckling med gemensamma lösningar är prioriterat.

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.



## Stadsmiljöverksamhet

*Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att den gemensamma stadsmiljön är välskött, tillgänglig och trygg i hela Stockholm. Att arbeta för parker, natur- och kulturresevat och naturområden med hög kvalitet och förbättrade förutsättningar för vistelse, gående och cyklister är särskilt prioriterat. I takt med att staden växer ökar användning av grönområden och parker, vilket ställer högre krav på stadsdelsnämndernas skötsel och underhåll.*

*I arbetet med att göra Stockholm tillgängligt för alla har stadsdelsnämnderna ett viktigt ansvar. Tillgänglighetsfrågorna ska genomsyra verksamhetsplaneringen och vara en naturlig del i det dagliga arbetet.*

*Det offentliga rummet ska bestå av trygga platser och därför ska de trygghetskapande och brottsförebyggande åtgärderna prioriteras.*

### Uppgifter

Stadsdelsnämndernas huvudsakliga ansvar omfattar:

- drift och underhåll av parker, parkvägar och grönområden, inklusive barmarksrenhållning, vinterväghållning och dagvattenhantering
- skötsel och underhåll av naturområden, naturreservat och strandbad

### Kommunfullmäktiges inriktning för verksamhetsområdet

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska stadsdelsnämnderna, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

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

Den gemensamma stadsmiljön ska vara välskött, tillgänglig och trygg i hela Stockholm. Stadsdelsnämnderna ska utveckla och säkerställa renhållnings- och underhållsarbetet i den offentliga miljö som nämnden ansvarar för. Det innebär bland annat förstärktstädning och tömning av offentliga papperskorgar samt att klottersanering sker inom 24 timmar efter anmälan och att användning av kostnadseffektiv och kapacitetsstark sophantering utnyttjas. Stadsdelarnas graffiti väggar ska tas ned och marken återställas. Till dess att kommunerna får rätt att ingripa vid olagliga placeringar av byggsäckar ska stadsdelsnämnderna säkerställa att information om användarnas ansvar för att söka polistillstånd i de fall detta krävs finns lättillgängligt.

Stadsdelsnämnderna ska utforma en stad som är tillgänglig för alla. utifrån funktionshinderperspektivet samt utforma en äldrevänlig stad genom att säkerställa en trygg, aktiv och inkluderande miljö i ålderdomen för alla. Det handlar om både närhet till kommunikation och service, men också mötesplatser för vila och aktivitet samt tillgänglighet. Medborgardialogen ska utvecklas med utgångspunkt från lokala parkplaner.

Arbetet med trygghetsinvesteringar i den fysiska miljön ska fortsätta. Redan i planeringen av stadsmiljön bör brottsförebyggande utformning vägas in. Åtgärder ska genomföras som skapar trygghet och förebygger brott i stadsmiljön. Det är också av vikt att arbeta för att tillgängliggöra spontanidrottytor genom att där genomföra åtgärder för ökad trygghet. I arbetet för en mer inkluderande, öppen och modern idrotts- och evenemangsstad ska stadsdelsnämnderna samverka med berörda nämnder för att frigöra fler idrottsytor och möjliggöra för spontanidrott året runt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Trafiknämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och Stockholm Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror	2023-01-01	2023-12-31

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

Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att staden erbjuder trygga, attraktiva och rena stadsdelar. Stadsdelsnämnderna ska samverka med privata fastighetsägare, näringsidkare, boende, stadens verksamheter och andra aktörer för att driva utvecklingen framåt.

Stadsdelsnämnderna ska arbeta med att tillgängliggöra och trygghetssäkra stadens naturreservat, strandbad och parker. Tillsammans med externa aktörer och berörda nämnder ska stadsdelsnämnderna möjliggöra för att kultur finns tillgänglig i stadsmiljön och skapa mötesplatser mellan människor över hela staden.

Stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla Stockholms gröna värden. Stadens parker ska fortsätta utvecklas och tillsammans med trafiknämnden ska stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med Grönare Stockholm samt utreda möjligheten att anlägga mikroparker i stadsmiljö. Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden även fortsätta arbetet med klimatanpassning. Det är prioriterat att beakta behovet av svalkande utomhusmiljöer vid utformandet av olika typer av stadsmiljöer. Stadsdelsnämnderna ska vidareutveckla och stärka ekologiska värden i stadens parker, naturområden och naturreservat.

Stadsdelsnämnderna ska bidra till att Stockholm ska bli en ledande cykelstad och bistå trafiknämnden i arbetet med att skapa fullvärdiga primära cykelstråk och anpassa stadsmiljöerna för att minska konfliktytor mellan gående och cyklister. Arbetet med att utveckla befintliga utegym samt anlägga nya ska fortgå.

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stadsdelsnämnderna ska genom samverkan och kunskapsutbyte vid driftsupphandlingar öka kostnadseffektiviteten, samt genom förebyggande insatser arbeta med att minska stadens kostnader för renhållning. Stadsdelsnämnderna ska verka för samverkan, utveckling och effektivisering av städupphandlingar, rutiner, kunskap, uppföljning och kontroller för en mer kostnadseffektiv, miljövänlig och likvärdig städning i hela staden. Att utveckla enhetliga arbetssätt vad gäller systematisk uppföljning av entreprenadavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning i syfte att säkerställa att staden erhåller den kvalitet som beställts är prioriterat. Stadsdelsnämnderna ska beakta vikten av reinvesteringar för att förlänga livslängden på befintliga parker.

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Ekonomiskt bistånd

*Våra bidragssystem ska ge alla en grundläggande trygghet under de perioder man inte kan arbeta eller försörja sig själv. Samtidigt måste målet vara att alla som tar emot ekonomiskt bistånd ska komma i arbete så snart som möjligt för att motverka risken för långvarigt utanförskap. Som försörjningsstödmottagare ska man möta skarpa krav på att delta i arbetsmarknadsinsatser. Dessa krav behöver ses över och därför ska riktlinjerna för ekonomiskt bistånd revideras. All utredning inom ekonomiskt bistånd, liksom bedömning och tillgång till insatser, ska ske med hög rättssäkerhet och utifrån likabehandlingsprincipen. Arbetet ska vara snabbt och effektivt med regelbundna avstämningar, samt grunda sig på tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. Barns behov och situation ska särskilt uppmärksammas. För att förbättra möjligheterna till att uppnå egen försörjning ska det uppsökande arbetet och motiveringsarbetet utvecklas.*

*Personer som uppbär ekonomiskt bistånd kan ha olika försörjningshinder. Det vanligaste försörjningshindret är arbetslöshet, och därefter personer som är sjukskrivna och personer med sociala/medicinska hinder. Stadsdelsnämnderna ska fortsätta att sänka tröskeln till arbete genom att prioritera arbetet med att utveckla insatser för dessa grupper för att förhindra att personer behöver söka ekonomiskt bistånd under långa perioder.*

*Med svårare ekonomiska tider påverkas särskilt de med minst ekonomiska marginaler. Att bli vräkt får ofta stora negativa konsekvenser. Det leder många gånger till hemlöshet och riskerar att leda till att de drabbade blir utestängda från bostadsmarknaden under lång tid. Genom tidiga förebyggande insatser kan vräkning förhindras. Det vräkningsförebyggande arbetet som påbörjats måste utvecklas tillsammans med kommunla och privata fastighetsägare där barnfamiljer prioriteras särskilt.*

*Ekonomiskt bistånd är en rättighet och ingen ska avstå från att söka det för att det är för komplicerat eller anses vara stigmatiserande. Möjligheten till digitala ansökningar av ekonomiskt bistånd ska införas. Felaktiga utbetalningar ska minimeras och förebyggas, bland annat genom att skapa förutsättningar för de sökande att göra rätt. För att förebygga långvarigt utanförskap och motverka utsatthet ska personer som uppbär ekonomiskt bistånd få stöd och hjälp med att så fort som möjligt bli självförsörjande.*

### Uppgifter

Stadsdelsnämndernas ansvar omfattar bland annat:

- myndighetsutövning gentemot enskilda som ansöker om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
- insatser för att den enskilde ska bli självförsörjande

Stadsdelsnämnderna ska, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt de prioriterade inriktningarna nedan.

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

Stadsdelsnämnderna ska ge personer som uppbär ekonomiskt bistånd stöd och individuellt utformade insatser för att nå egen försörjning. Individens behov av stöd ska synliggöras och ansvaret kring individens stödbehov ska tydliggöras för att förbättra möjligheterna för personer utanför arbetsmarknaden att nå egen försörjning. Det ska finnas funktioner för att säkerställa att utbetalat ekonomiskt bistånd har skett på korrekt

grund och bättre säkerställa återbetalning av felaktiga utbetalningar, vid behov genom handläggare för felaktig utbetalning.

För att förbättra insatserna för personer som har försörjningsstöd att kunna återgå till arbetsmarknaden, ska riktlinjerna för ekonomiskt bistånd revideras. I de reviderade riktlinjerna ska det finnas fler krav på motprestation om man uppbär ekonomiskt bistånd till följd av arbetslöshet. Hembesök hos de som erhåller ekonomiskt bistånd ska öka. Ekonomiskt bistånd till personer som vistas illegalt i landet ska slopas.

Stadsdelsnämnderna ska verka för att nyanlända stockholmare utan tillräcklig egen försörjning snabbt får tillgång till kunskaper i svenska och goda förutsättningar att komma ut i arbetslivet.

Stadsdelsnämnderna ska även utveckla arbetet för att motverka hemlöshet samt utveckla och stärka samverkan mellan socialtjänstens olika verksamheter i syfte att hushåll med osäkra boendeförhållanden, särskilt barnfamiljer, ska hitta en varaktig bostad. Stadsdelsnämnderna ska också tillsammans med socialnämnden stärka sitt vräkningsförebyggande arbete med särskilt fokus på barnfamiljer. I detta arbete ska särskilt barns behov när vuxna söker ekonomiskt bistånd tas i beaktning.

Stadsdelsnämnderna ska utveckla det uppsökande arbetet genom till exempel öppna mottagningar, att träffas i personens hemmiljö eller mobila biståndshandläggare för att underlätta stöd och insatser till personer som är särskilt utsatta.

Stadsdelsnämnderna håller en hög tillgänglighet och ger i kontakten med den enskilde ett gott och respektfullt bemötande anpassat till individens förutsättningar, exempelvis utifrån funktionsnedsättning eller behov av språk-/teckentolk.

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Arbetsmarknadsåtgärder

*Försörjning genom eget arbete är avgörande för möjligheten att leva ett självständigt liv och förverkliga sina livsdrömmar. Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser, samarbeta med Jobbtorg Stockholm för att stötta personer med ekonomiskt bistånd som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Syftet är att stärka människors ställning på arbetsmarknaden och ge möjligheter till egen försörjning. Personer med social problematik, fysisk och/eller psykisk ohälsa ska erbjudas individuellt utformat stöd av stadsdelsnämnderna i syfte att höja aktivitetsnivån, stärka hälsan, motivera och förbereda inför en arbetsmarknadsinsats.*

*För många långtidsarbetslösa kan möjligheten till arbetslivserfarenhet vara avgörande för att nå hållbar etablering på arbetsmarknaden. Stadens arbete med arbetsmarknadsinsatser ger viktiga meriter, kontakter och motivation, och väcker samtidigt intresse för staden som arbetsgivare och bidrar till stadens framtida kompetensförsörjning. Feriejobben ska vara meningsfulla och erbjuda ett första steg in på arbetsmarknaden.*

### Uppgifter

Stadsdelsnämndernas huvudsakliga ansvar omfattar:

- att utreda behov av förberedande eller parallellt stöd för personer som tar del av arbetsmarknadsinsats inom Jobbtorg Stockholm
- arbetsförberedande insatser för arbetslösa som inte omfattas av arbetsmarknadsnämndens verksamhet inom Jobbtorg Stockholm
- stödinsatser i form av lönebidrags- och OSA-anställningar (offentligt skyddat arbete) i samverkan med arbetsmarknadsnämnden
- rekrytering och anställning av feriearbetande ungdomar

Stadsdelsnämnderna ska, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt de prioriterade inriktningarna nedan.

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

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda ungdomar feriejobb under sommar-, höst- och vinterlov. Fler ungdomar ska ges möjlighet att feriearbeta i ett annat stadsdelsnämndsområde än där de bor. I arbetet ska ungdomar med funktionsnedsättning, med sociala skäl, som avbrutit gymnasiestudier eller bedöms ha behov av språkstödande insats prioriteras vid fördelning av feriejobb.

Stadsdelsnämnderna ska bistå i arbetet med arbetsmarknadsinsatser såsom Stockholmsjobb. Kunskaper och metoder från insatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden ska tillvaratas för att vidareutveckla och sprida effektiva insatser och arbetssätt. Möjligheterna att tillgodose olika gruppers behov av insatser genom regional samverkan med andra stadsdelsnämnder ska stärkas.

Stadsdelsnämnderna ska samverka tillsammans med arbetsmarknadsnämnden inom ramen för Samordningsförbundet Stockholm stad kring förrehabiliterande insatser som syftar till att överbygga glapp mellan parternas ansvar och kompetensområden och externt med näringsliv och civilsamhälle för att nyanlända ska etableras snabbt på arbetsmarknaden.

Stadsdelsnämnderna ska fortsätta utvecklingen av insatser för kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, särskilt utrikes födda kvinnor.

## **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Arbetsmarknadsnämnden

*Arbetsmarknadsnämnden ska erbjuda effektiva och individuellt anpassade arbetsmarknadsinsatser för att förbättra individens förutsättningar för hållbar egen försörjning. Nämnden har ett nära samarbete med stadens olika verksamheter, andra myndigheter, näringsliv och det civila samhället, bland annat genom Integrationspakten. Stadens Jobbtorg stöttar och matchar den enskilde till arbete eller studier. Stadens arbetsmarknadsinsatser erbjuder individuellt anpassat stöd och insatser för att korta vägen för den enskilde till långsiktig egen försörjning.*

*Målet är att Stockholm ska vara ett nationellt och internationellt föredöme för snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Då måste vägen till arbete och kunskaper i svenska vara kort där människor snabbt kommer in i egen försörjning. För att möta en arbetsmarknad som växer och efterfrågar kompetens och för att bryta arbetslöshet behövs modern och relevant vuxenutbildning och sfi, förbättrad matchning och effektiva arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med stadens näringsliv och arbetsgivare. Stockholm ska vara en öppen stad där människor på flykt från krig och oroshärddar ska kunna bygga upp ett nytt liv under trygga förhållanden. Staden ska, ha ett effektivt och samlat mottagande av nyanlända som möjliggör en snabb etablering på arbetsmarknaden och i samhället.*

### Nämndens uppgifter

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunövergripande arbetsmarknadsfrågor och för stadens samlade arbetsmarknadsinsatser.

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- verksamheten vid stadens jobbtorg
- samordning och utveckling av feriejobb för ungdomar, samt anskaffning av handledning
- rekrytering och anställning inom Stockholmsjobb
- det kommunala aktivitetsansvaret för 16-19-åringar
- samordningsansvar för stadsdelsnämndernas stödinsatser i form av lönebidrags- och OSA-anställningar (offentligt skyddat arbete)
- samordningsansvar för stadens samverkan med Arbetsförmedlingen
- vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare (sfi)
- lagstadgad samhällsorientering för nyanlända
- samordning av stadens arbete med mottagande och etablering av nyanlända
- årligen utarbeta en stadsövergripande rapport för verksamhetsområdet inklusive en analys av utvecklingen med särskilt fokus på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
- avtal för förmedlingstjänster avseende ställföreträdare samt stadens förvaltarenhet.

### Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

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

Arbetsmarknadsnämnden ska kontinuerligt anpassa sin verksamhet utifrån konjunkturläget och Arbetsförmedlingens prioriteringar för att säkerställa att Stockholmare snabbt når egen försörjning.

Personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ska ges förutsättningar för arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. Våra bidragssystem ska ge alla en grundläggande trygghet under de perioder man inte kan arbeta eller försörja sig själv. Samtidigt måste målet vara att alla som tar emot ekonomiskt bistånd ska komma i arbete så snart som möjligt för att motverka risken för långvarigt utanförskap. Kraven på de som erhåller försörjningsstöd ska skärpas och arbetet mot felaktiga utbetalningar ska stärkas.

Många av aspiranterna på jobbtorgen står långt från arbetsmarknaden och har stora behov av stöd och utbildning. Nämnden ska samverka med stadsdelsnämnderna för att fortsätta att utveckla och anpassa stadens arbetsmarknadsinsatser för att möta målgruppens behov. Insatser riktade till stadens utsatta områden är särskilt prioriterat. Innovation främjas genom eget utvecklingsarbete samt genom samverkan med fristående aktörer och ideell sektor.

Arbetsmarknadsnämnden samverka med näringslivet samt aktivt delta i stadens övergripande arbete att skapa ett gott företagsklimat i Stockholm. Arbetslivets närvaro i skolan behöver fortsatt stärkas. I samarbete med Stockholm Business Region och andra relevanta aktörer ska kunskap spridas och vägledning ges till att starta företag för nämndens målgrupper. Nämnden ska även i samverkan med akademi, andra utbildningsaktörer och växande branscher möta stockholmare i behov av omställning och erbjuda snabbspår till jobb och möjligheter till omställning

Utbudet av vuxenutbildning ska i nära dialog med näringslivet snabbt anpassas efter efterfrågan samt i linje med arbetsmarknadens behov. Det ska finnas goda möjligheter att kombinera språkstudier med arbete, praktik, yrkesutbildning eller teoretiska kurser inom vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningen och särskilt studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas så att elever väljer den undervisningsform som passar dem bäst. Samarbetet med länets kommuner och Region Stockholm kring vuxenutbildningen ska utvecklas för att stockholmare ska mötas av ett bredare utbud av utbildningar.

Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med socialnämnden, stadsdelsnämnderna, SHIS, ansvariga myndigheter och civilsamhället ska stadens mottagande av nyanlända samordnas och nämnden ska vara pådrivande i arbetet för att förbättra och påskynda nyanländas etablering och inkludering i samhället.

Arbetsmarknadsnämnden ska prioritera insatser som skapar förutsättningar för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Staden ska bidra till en väg in för nyanlända och erbjuda insatser som särskilt syftar till att alla grupper av nyanlända snabbt etablerar sig på arbetsmarknaden, i samhället och når egen försörjning. Arbetet med jobbspår i form av kortare utbildningar med hög relevans för arbetsmarknadens behov i kombination med studier i språk, bland annat med stöd av de partnerskap som sluts inom integrationspakten ska fortsätta. Nyanländas möjligheter att validera tidigare utbildning inom stadens vuxenutbildningar ska stärkas och möjligheten till validering av informell kompetens med berörda myndigheter och regionala aktörer ska utvecklas.

Nämnden ansvarar för att samordna och utveckla stadens samlade insatser för förstärkt integration. Genom Welcome House, och i samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, ska ett tidigt, förebyggande och sammanhållet stöd och insatser ges i syfte att öka nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Stödet ska även innefatta samverkan med nationella myndigheter för ett bättre mottagande och erbjuda sfi-undervisning med hög kvalitet och tydlig koppling till arbetsmarknaden.



Samhällsorienteringen för stadens nyanlända ska utvecklas och kompletteras genom ökad samverkan med ideella organisationer och företag genom integrationspakten, samt socialtjänst och relevanta statliga myndigheter, och arbeta för att alla nyanlända ska delta i samhällsorientering.

Arbetsmarknadsnämnden ska fortsätta stärka kopplingen till arbetsmarknaden inom sfi genom aktiviteter som arbetslivsorientering, praktik och matchning, särskilt med hjälp av integrationspaktens partnerskap. För att nå fler kvinnor ska sfi fortsätta att erbjudas för föräldralediga, med fördel på introduktionsförskolorna, och komplettera med integrations- och arbetsfrämjande insatser. Det uppsökande arbetet för nyanlända som står utanför arbetsmarknaden ska utvecklas, inte minst för kvinnor. Aktivitet i föreningslivet ska uppmuntras och brobygggarverksamheten för romsk inkludering ska fortsatt utvecklas.

För gruppen ensamkommande unga och andra i särskilt behov av studiestöd och vägledning ska detta erbjudas som ett stöd i övergången mellan skola och jobb eller vidare studier. Utvecklingen av anpassade insatser för språkstöd i samband med feriejobb för nyanlända ungdomar ska fortsätta. Nämnden ska fortsatt erbjuda stödinsatser som vägledning och planering till ensamkommande unga i övergången mellan skola och jobb eller vidare studier.

Arbetsmarknadsnämnden ska arbeta aktivt för att unga utan arbete eller studier återgår till gymnasiestudier eller annan sysselsättning. Det uppsökande arbetet för att nå gruppen ska utvecklas. En del i det arbetet är insatser för de ungdomar som nås genom stadsdelsnämndernas sociala insatsgrupper. Arbetet med att erbjuda Stockholmsjobb till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska utvecklas med fokus på insatsens effektivitet. Nämnden ska stärka möjligheterna och vara pådrivande i arbetet för att personer med funktionsnedsättningar anställs i stadens verksamheter. I samverkan med berörda nämnder ska arbetet med att främja den psykiska hälsan hos barn och unga genom fysisk aktivitet utvecklas.

Stadens förvaltarenhet ska utvecklas i samverkan med överförmyndarnämnden. Nämnden ska även fortsätta arbetet mot våldsbejakande extremism utifrån erfarenheter, kunskap och forskning inom området.

Arbetsmarknadsnämnden ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 1 *Avskaffa fattigdom* (tillsammans med socialnämnden), 4 *God utbildning för alla* (tillsammans med utbildningsnämnden), 8 *Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt* (tillsammans med kommunstyrelsen).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan.	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning.	2023-01-01	2023-12-31

## En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

God samverkan och dialog med näringsliv och arbetsgivare är en förutsättning för att studerande och aspiranter i så hög grad som möjligt ska kunna få ett arbete efter avslutade studier eller arbetsmarknadsinsatser. Stadens vuxenutbildning fyller en viktig funktion för regionens kompetensförsörjning.

Arbetsmarknadsnämnden ska implementera den framtagna strategin som visar hur staden ska arbeta med kompetensförsörjningsfrågor riktat till stadens näringsliv där ett fokusområde är att särskilt möta behoven hos branscher i tillväxt. Befintliga forum mellan staden och näringslivet, såsom integrationspakten, ska utvecklas för att tillgodose näringslivets behov av kompetens i samverkan med utbildningsnämnden och Stockholm Business Region AB.

Genom en fördjupad samverkan med arbetsgivare ska nämndens kontakter med näringslivet stärkas. Dialogen med berörda nämnder och bolag samt med näringslivet, inom ramen för integrationspakten, ska fortsätta för att utveckla företagens möjligheter att bidra till social hållbar utveckling och integration. Samverkan med berörda nämnder och bolag syftar även till en ökad hållbar tillväxt och företagande. Nämnden ska ingå i den samordning som kommunstyrelsen leder i utveckling av kommunikation mot målgruppen det lokala näringslivet.

Samverkan med utbildningsnämnden och näringslivet kring utformning av relevanta utbildningar och arbetsmarknadsinsatser för att tillgodose näringslivets behov av rätt kompetens, inklusive fler yrkesutbildningar i lärlingsform, ska öka. Nämnden ska också verka för fler i arbete genom yrkesutbildningar och kunskapslyft riktat mot bristyrken.

Nämnden ska leda kompetensförsörjningsuppdraget ”International House” och dess kontakter med statens servicecenter inom ramen för nämndens uppdrag.

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

Stadens vuxenutbildning ska erbjuda möjligheter för fler av stadens medarbetare att bli behöriga inom sina yrken. I samverkan med kommunstyrelsen ska vuxenutbildningen utvecklas som strategisk aktör inom stadens egen kompetensförsörjning, till exempel genom att rekrytera, matcha och utbilda personer till yrken där staden bedöms ha stora rekryteringsbehov. Nämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och äldreomsorgen arbeta för att säkerställa den framtida personal- och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen med särskilt fokus på språkkompetens hos medarbetarna. Arbetet med kombinationsutbildningar, där sfi kombineras med yrkesutbildning, ska fortsätta utvecklas.

Stadens verksamhets- och avtalsuppföljning inom vuxenutbildningen ska stärkas i syfte att säkerställa hög kvalitet. Utbildningsnämnden ska bistås i arbetet med att utveckla samverkan med externa aktörer så som näringsliv, civilsamhälle, universitet och högskolor för att stärka sambandet mellan praktik och forskning.

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## **Avfallsnämnden**

### **Nämndens uppgifter**

Avfallsnämnden har verksamhetsansvaret för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra författningar åligger staden i fråga om avfallshantering.

Nämnden ansvarar för:

- upprättande av förslag till renhållningsordning
- upprättande av förslag till avfallsplan
- upprättande av förslag till taxor för hämtning, transport och behandling av avfall under kommunalt ansvar

Omfattningen av nämndens uppgifter är därmed reglerad i lag och författning. Utförandet av den faktiska avfallsverksamheten åligger Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag Stockholm Vatten och Avfall AB. Verksamheten bedrivs inom dess dotterbolag Stockholm Avfall AB.

Nämndens ledamöter utgör genom personunion även styrelse för Stockholm Avfall AB. Budget för nämndens verksamhet upprättas därför inom Stockholm Avfall AB. Avfallsnämndens verksamhetsplanering upprättas genom nämnda personunion av styrelsen för Stockholm Avfall AB. Styrning av verksamheten sker därmed genom ägardirektiv till bolaget inom Stockholms Stadshus AB.

## Exploateringsnämnden

*Exploateringsnämnden ska säkerställa ett hållbart samhällsbyggande och skapa förutsättningar för stadens bostadsmål om 140 000 bostäder till 2030 med tillhörande infrastruktur och samhällsservice. Nämnden ska utveckla och förvalta stadens markinnehav så att en hållbar utbyggnad av staden säkerställs.*

*Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt och vara en levande och socialt hållbar stad. Alla stadsdelar ska utvecklas med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, natur, kultur, idrottsytor, skolor och förskolor. Stadsutveckling som verktyg för en hållbar utveckling ska tas tillvara.*

### Nämndens uppgifter

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- markförvaltning och markexploatering inom stadens gräns
- mark som staden äger utanför stadens gräns som ska exploateras eller avyttras
- frågor om förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter
- genomförande av detaljplaner för gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser på stadens mark och på annan mark som nämnden förvaltar
- myndighetsutövning i hamnfrågor

Markförvaltningen genererar betydelsefulla intäkter för staden, varav huvuddelen utgörs av tomträttsintäkter.

### Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

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

För att skapa ett attraktivt och tryggt Stockholm i stadens alla områden ska exploateringsnämnden arbeta för en blandning av arbetsplatser, service och bostäder och för offentliga miljöer som är levande, inkluderande och säkra. Varsam utveckling av stadens småhus- och villaområden ska säkerställa att kulturhistoriskt viktiga stadsbyggnadskaraktärer bevaras.

Utvecklade medborgardialoger och deltagande i stadens arbete med platssamverkan ska bidra till ökad kunskap om lokala behov och förutsättningar, och till effektivare processer. Vidare ska nämnden öka ansträngningarna för att illegala båtetableringar avlägsnas och för att uppkomsten av olagliga boplatser förebyggs. Nämnden ska genom stadsutvecklingen verka för målet att Stockholm inte ska ha några särskilt utsatta eller utsatta områden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska under ledning av kommunstyrelsen utreda hur totalförsvarets behov påverkar stadsutvecklingsprocessen	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

## En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Exploateringsnämnden ska arbeta för att staden säkerställer goda möjligheter för offentlig service, olika boendetyper, näringsliv, föreningsliv, kultur och rekreation i hela staden. En effektiv stadsutveckling och tillvaratagande av stadsbyggnadspotentialen ska säkerställas genom en samlad produktionsplanering och effektiva processer.

Näringslivsperspektivet ska stärkas. Nämnden ska ha en tydlig organisation och strategiskt, proaktivt och systematiskt arbeta för fler näringslivetableringar, fler externa utförare och byggare av samhällsfastigheter. Nämnden ska samarbeta med berörda nämnder inom uppdraget etableringsservice (servicekedjor), inklusive tillhörande kommunikation. Under kommunstyrelsens ledning ska nämnden arbeta med utveckling av e-tjänster och det digitala mötet för näringsliv och företag och kommunikation riktad till det lokala näringslivet.

Nämnden ska stärka näringslivsperspektivet i stora stadsutvecklingsprojekt och fastställa projektspecifika mål. Den arbetsplatspotential som finns i Stockholms södra delar och stadens fokusområden ska tillvaratas genom en stadsövergripande styrning och uppföljning av större projekt i enlighet med stadens översiktsplan och investeringsstrategi. Exploateringsnämnden ska styra och samordna berörda nämnder och bolagsstyrelser i uppdraget platsutveckling av stadens renodlade verksamhetsområden. Årsta partihandelsområde ska stå modell och prioriteras i detta utvecklingsarbete. Nämnden ska också arbeta för att aktuella verksamhetsområden utvecklas med kontor och arbetsplatser och att stadens renodlade verksamhetsområden bevaras.

Exploateringsnämnden ska tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Stockholm Business Region AB i samråd med kommunstyrelsen stärka samordning och insatser för att möjliggöra utvecklingen av Kista Science City till ett modernt innovationsdistrikt med ett levande och konkurrenskraftigt näringsliv och goda förutsättningar för teknik och innovation.

I genomförandet av *Kajstrategi för Stockholms stad* ska nämnden sträva efter att effektivt och serviceinriktat möta intresset för etableringar och deltagande i utvecklingen. Genom att skapa förutsättningar för fler småbåtshamnar, gästhamnar och daghamnar ska småbåtslivet främjas.

Behovet av fler bostäder har hög prioritet och exploateringsnämnden ska vara drivande för en hög bostadsbyggnadstakt på både kort och lång sikt, för att säkerställa den långsiktiga utbyggnaden. Exploateringsnämnden har tillsammans med stadsbyggnadsnämnden ett utökat ansvar för samordning av stadens bostadsbyggande. Målet är att 140 000 bostäder byggs mellan 2010 och 2030 och att förutsättningar för 70 000 bostäder skapas mellan 2019 och 2025 med en blandning av upplåtelseformer, boendetyper och bostadsstorlekar i hela staden.

Nämnden ska verka för att fler större bostäder byggs, exempelvis genom fler markanvisningar av stadsradhus, radhus, villor och större lägenheter i exploateringsprojekt. Målet för nyproduktion är att det ska råda en balans med lika delar hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter. Nämnden har samtidigt att beakta att befintliga villaområden värnas från ovarsam exploatering, i syfte att bevara karaktären på kulturhistoriskt viktiga miljöer.

Takten i byggandet av privata hyresrätter ska öka. Åtaganden staden gjort inom ramen för 2013-års Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens Storstad Stockholm har hög prioritet.

Nämnden ska arbeta för alternativa boende- och upplåtelseformer så som hyrköp/köption, kooperativ hyresrätt, coliving, byggemaskiner och kollektivhus. Nämnden ska i arbetet för en äldrevänlig stad i ett tidigt skede beakta stadens mål för seniorbostäder och verka för att öka antalet seniorbostäder som byggs av externa aktörer.

För att säkerställa stadens bostadsförsörjningsansvar ska nämnden planera bostäder för de grupper som kommunen har ett särskilt ansvar för och tillskapa fler bostäder med rimliga boendekostnader, exempelvis genom att stimulera innovation och nya affärsmodeller. Nämnden ska fortsätta utveckla arbetet med Stockholmshus.

Nämnden ska öka insatserna för fler genomgångsbostäder med flexibel användning för prioriterade grupper, även hos privata fastighetsägare, i samarbete med SHIS och socialnämnden. Nämnden ska säkerställa platser för och möjliggöra lämpliga akuta boendelösningar i mottagandet av nyanlända, hitta platser för nya modulbostäder och platser dit modulbostäder kan flyttas för fortsatt användning efter att tidsbegränsade bygglov löpt ut.

Nämnden ska ansvara för stadens samlade koordinering för att genomföra uppförandet av nytt kraftvärmeverk i Lövsta. Det nya kraftvärmeverket är ett prioriterat klimat- och hållbarhetsprojekt för regionens fortsatta tillväxt och klimatomställning.

Nämnden ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara transporter och framkomlighet samt arbeta för minskade utsläpp från trafiken genom elektrifiering och ett transporteffektivt samhälle. Nämnden ska arbeta strategiskt och övergripande med genomförandaspekter som masshantering och ledningsplanering. Samordningen avseende logistik, framkomlighet, infrasystem och försörjningsinfrastruktur i alla skeden av planering och genomförande ska säkerställas, liksom att planeringen tar hänsyn till behov av kommunaltekniska ytor. Trafikstörande schakt- och anläggningsarbeten ska koordineras och kommuniceras så att störningarna minimeras.

Nämnden ska främja en klimatsmart, resilient och resurseffektiv stadsutveckling och öka kunskapen och beakta effekter av ett förändrat klimat i planeringen. Det som byggs ska vara klimatsmart, med hållbara material och transporter. Åtgärder för att minska utsläpp inom bygg- och fastighetssektorn är helt nödvändigt och nämnden ska säkerställa att all byggnation möter kraven om hållbart byggande.

Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 ska nämnden arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning. Arbetet med livscykelanalyser och miljö- och klimatkrav ska fortsätta. Nämnden ska fasa ut fossila bränslen i upphandlingar av transporter, entreprenader och arbetsmaskiner och säkerställa avtalsvillkor som möjliggör uppföljning.

Nämnden ska arbeta med att säkerställa en stärkt biologisk mångfald och utveckla den ekologiska compensationen som verktyg. Nämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätta utredningarna och inrättandet av naturreservat i Kyrkhamn, samt utreda reservatsbildning i Fagersjöskogen och Storskogen/Ålstensskogen. I arbetet ska beaktas att bostadsmål och planerad viktig

infrastruktur kan genomföras. Nämnden ska fortsätta arbetet med att genomföra åtgärder i enlighet med de lokala åtgärdsprogrammen för stadens vattenförekomster.

Exploateringsnämnden ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 11 *Hållbara städer och samhällen* (tillsammans med stadsbyggnadsnämnden) och mål 15 *Ekosystem och biologisk mångfald* (tillsammans med miljö- och hälsoskyddsmyndigheten).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda åtgärder och förutsättningar för att öka antalet bostäder med alternativa upplåtelseformer som exempelvis hyrköp	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsmyndigheten och trafikmyndigheten se över och tydliggöra stödfunktioner och kompetensresursers placering i syfte att möjliggöra en snabb elektrifieringstakt	2023-01-01	2023-06-30
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafikmyndigheten, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering	2023-01-01	2023-12-31
Tillsammans med kommunstyrelsen utreda och analysera nivåerna för tomträttsavgifter i Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Exploateringsnämnden ska säkerställa det ekonomiska utrymmet för angelägna investeringar inom hela staden genom ökade krav på lönsamhet, ökade försäljningsinkomster, försäljning av icke strategiskt bestånd, en utvecklad projektstyrning och ökad samverkan med externa aktörer. Lönsamheten ska öka där det är möjligt för att säkerställa en långsiktig utbyggnadstakt och för att möta ökade kostnader på grund av omvärldsläget. Nämnden ska härigenom möjliggöra långsiktigt hållbara investeringar genom utvecklad prioriteringsförmåga i enlighet med investeringsstrategin och genom att utgå ifrån ett hållbart investerings- och driftsekonomiskt perspektiv. I det arbetet ska nämnden involvera andra berörda nämnder och bolagsstyrelser för att en optimering på koncernnivå ska ske.

Givet omvärldsläget ska nämnden ta ett ökat ansvar för samordning och samplanering inom kommunkoncernen genom att vara drivande i ett nämnd- och bolagsövergripande arbete för att identifiera och utreda områden för samordning, exempelvis lagerhållning av verksamhetskritiska insatsvaror och material, upphandlingar och metodutveckling för att minska utgifter och öka lönsamhet där så är möjligt.

Exploateringsnämnden ska på ett tidigt stadium planera och driftoptimera för näringsliv, samhällsservice, idrott, kultur, föreningsliv och grön infrastruktur i hela staden. För att möjliggöra ekonomiska avvägningar tidigt i processerna ska samordningen mellan exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens processer öka. Nämnden ska tillämpa driftsnyckeltal i planeringsprocessen för att möjliggöra långsiktigt hållbara driftsekonomiska prioriteringar samt öka förutsägbarheten i kostnaderna för framtida drift av nya områden.

Exploateringsnämnden ska i samband med nybyggnadsprojekt inhämta information från ansvariga verksamhetsnämnder om behovet och omfattningen av samhällsfastigheter och säkerställa behovet, till rimliga villkor för mottagande nämnd, exempelvis genom förbehåll i markanvisnings- och exploateringsavtal. Nämnden ska

utveckla processerna för att i ökad grad tillgodose stadens behov av samhällsservice med hjälp av privata aktörer på såväl kommunal som privat mark.

Nämnden ska tidigt planera för tillkommande skolor och idrottsytor och säkerställa att dessa optimeras ur såväl ett ekonomiskt som tidsmässigt perspektiv. Den planeringsinriktning som läggs fast i SAMS ska säkerställas genom att till exempel vid markanvisning av större områden alltid samråda med berörd stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden, och reservera mark för kostnadseffektiv skolbyggnation i både egen och fristående regi.

Vid ianspråktagande av idrottsmark eller -anläggning för exploatering ska nämnden samverka med fastighetsnämnden och idrottsnämnden för att identifiera behov av och kostnader för kompenserande åtgärder. Den del av kostnaderna som avser ersättning av befintlig funktion ska som regel kunna täckas av exploateringsprojektet. Ersättning av idrottsfunktionen finansieras som en kompensatorisk investering via fastighetsnämndens budget för idrottsinvesteringar.

- prioritera markanvisningar som innehåller stadsradhus eller andra typer av småhus
- verka för nya seniorboenden i varje stadsdelsnämndsområde, såväl hyres- som bostadsrätter i olika former och med olika inriktningar
- verka för fler gruppboendestäder och serviceboendestäder för människor med funktionsvariation

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.



## Fastighetsnämnden

*Fastighetsnämndens huvudsakliga uppdrag är att förvalta lokaler för stadens egna behov och interna hyresgäster. Nämnden ska ha fokus på att stadens lokalkostnader för de egna verksamheterna hålls nere genom effektiv fastighetsförvaltning med låga administrativa kostnader och med driftoptimeringar och energieffektiva lösningar.*

*Nämnden ska bedriva en aktiv fastighetsförvaltning. Nämnden ska äga och utveckla byggnader som långsiktigt behövs för stadens olika verksamheter, eller som är av strategiskt intresse för stadens uppdrag. Nämnden ska även pröva att avyttra fler fastigheter som ej bedöms vara strategiskt viktiga i syfte att renodla sitt bestånd.*

### Nämndens uppgifter

Fastighetsnämnden ansvarar som stadens fastighetsförvaltande resurs för lokaler som inte naturligt passar in i stadens fastighetsförvaltande bolag samt naturvårdsområden och reservat utanför stadens gräns. Uppdraget omfattar förvaltningsbyggnader, kulturfastigheter, idrottsanläggningar, vissa kommersiella fastigheter, vissa naturvårdsområden och reservat utanför stadens gräns samt inhyrningar och bostadsrätter. Nämnden innehar myndighetsansvaret enligt bostadsförvaltningslagen och lagen om arrendenämnder med ansvar bland annat för att föreslå förvaltare (något av stadens allmännyttiga bolag) till hyresnämnden.

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- tillhandahålla och förvalta egna och inhyrda lokaler primärt för stadens egna verksamheter, i vissa fall även med externa hyresgäster
- planera för en långsiktigt effektiv användning av lokalresurser inom nämndens bestånd utifrån verksamheternas behov och med utgångspunkt från invånarnas intressen och behov
- aktiv fastighetsförvaltning och kontinuerlig översyn av lokalbeståndet i enlighet med stadens fastighets- och lokalpolicy
- ärenden om tvångsförvaltning

### Förslag till budget 2023 och plan för 2024 och 2025

Över de närmaste åren ska de totala investeringarna i idrottsanläggningar öka samtidigt som investeringskostnaderna för stadens alla delar ska ske ansvarsfullt i förhållande till vår omvärld. Ett utökat samarbete med externa aktörer vid nyproduktion och ombyggnad, exempelvis genom att tillsammans med berörda nämnder pröva möjligheterna att fler idrottsanläggningar byggs och drivs av fristående aktörer samt att eventuellt överlåta anläggningar med större reinvesteringsbehov till externa aktörer, bidrar till en ökad mångfald såväl som kostnads- och riskdelning för staden. Detta samtidigt som viktiga idrottsanläggningar kan komma idrotten till del. På så vis säkerställer staden ett större tillskott av idrottsfastigheter och totala investeringar i staden sett till faktiska anläggningar som stockholmarna kan nyttja genom att fullfölja de externa samarbetena och fortsatt hålla högt investeringstryck i staden budget. Ett fortsatt fokus på kostnadskontroll och styrning är också nödvändigt.

### Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

## En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Fastighetsnämnden ska, inom ramen för sitt fastighetsbestånd, genomföra åtgärder som syftar till att förebygga och motverka otrygghet och brottslighet, bland annat genom att, i dialog med hyresgäster, tillse att miljön i och omkring alla nämndens fastigheter är välskött. Samt sätta upp fler övervakningskameror i det egna beståndet för att öka tryggheten.

Vakanser i nämndens fastighetsbestånd ska minimeras. Fastighetsnämnden ska även bidra till att hitta nya hyresmodeller som medger en adekvat användning av fastigheter.

I syfte att få en renare och tryggare stad ska nämnden stödja trafiknämnden i det stadsövergripande arbetet med skadedjursbekämpning och klotter. Nämnden ska delta i stadens arbete med platssamverkan.

På uppdrag av socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska nämnden säkerställa att behov av boenden för personer med funktionsnedsättning och för pedagogiska ändamål tillgodoses i nya bostadsrättsprojekt.

Arbetet med att tillgängliggöra de publika lokalerna för personer med funktionsnedsättning ska fortsätta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

## En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Fastighetsnämnden ska samarbeta med kommunstyrelsen och berörda nämnder och bolagsstyrelser inom uppdraget etableringsservice, servicekedjor, med tillhörande kommunikation, bland annat genom att medverka till att etablera och utveckla en serviceprocess som underlättar för fler näringslivetableringar, fler externa utförare och byggare av samhällsfastigheter. Nämnden ska bistå idrottsnämnden med expertkompetens inom fastighetsekonomi och förvaltning i projekt med externa aktörer. Nämnden ska bidra till ett positivt företagsklimat i Stockholm genom att utveckla kundrelationerna och ha ett proaktivt förhållningssätt i näringslivsarbetet.

Fastighetsnämnden ska arbeta för att nya kultur- och idrottsytor finns med i stadsplaneringen med fokus på att stadens lokalkostnader hålls nere.

Nämnden ska intensifiera arbetet med att energieffektivisera sina fastigheter, bland annat genom digitalisering och utbyte av armaturer. Produktionen av förnybar energi ska öka där det är kostnadseffektivt.

Arbetet med livscykelanalys i byggprocessen ska fortsätta och användning av skadliga kemikalier och plast ska minska.

Fastighetsnämnden ska förvalta naturreservaten utanför stadens gräns med ambitionen att öka tillgängligheten samt förstärka och utveckla de gröna värdena.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Skolfastigheter i Stockholm AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram affärsmodeller för utbyggnaden av laddinfrastruktur	2023-01-01	2023-12-31
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering	2023-01-01	2023-12-31
Fastighetsnämnden ska slutföra de åtgärder som tillgodoser att Stadshusets publika delar är i bästa möjliga skick till hundraårsjubileet 2023	2023-01-01	2023-06-01

## En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Fastighetsnämnden ska bedriva en aktiv och långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning, bland annat genom omvandling eller avyttring av fastigheter som inte används för den egna verksamheten eller långsiktigt behövs för det kommunala uppdraget eller är av strategiskt intresse för nämndernas uppdragsområden.

Efter genomförd översyn av fastighetsbeståndet ska nämnden, i syfte att renodla fastighetsbeståndet, effektivisera förvaltningsorganisationen och säkerställa långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling, initiera försäljningsprocesser för identifierat lämpliga fastigheter.

Nämnden ska även fortsatt pröva att överföra fastigheter och projekt till exploateringsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB och Skolfastigheter i Stockholm AB. Tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska nämnden säkerställa en snabb process för de åtgärder som krävs för att genomföra avyttringar av icke strategiskt bestånd och överföringar till andra nämnder och bolag samt externa försäljningar. I samband med förvärv, byte och försäljning av fastigheter ska nämnden vid behov samverka med S:t Erik Markutveckling AB.

Omvärldsläget medför behov av ökad förmåga att prioritera i tid, att utreda flera olika alternativ inför beslut för att kunna optimera genomförandet samt att se över vilka lokalprojekt som är nödvändiga att genomföra.

Fastighetsnämndens prognossäkerhet och ekonomi i underhålls- och investeringsprojekt ska förbättras. Styrningen av större investeringsprojekt ska förbättras genom att säkerställa tillräckliga beslutsunderlag, resurser och kompetens för att på så sätt uppnå bättre projektekonomi, riskhantering och prognossäkerhet. Nämnden behöver minska osäkerheten i planeringen genom att stärka sin strategiska förmåga och utöka samarbetet med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

Underhållet av nämndens fastigheter ska ske utifrån nämndens långsiktiga underhållsplan och möjliggöra en professionell förvaltning och adekvat hyressättning.

Utöka samarbetet med externa aktörer vid nyproduktion och ombyggnad, exempelvis genom att tillsammans med berörda nämnder pröva möjligheterna att fler idrottsanläggningar byggs och drivs av fristående aktörer samt att eventuellt överlåta anläggningar med större reinvesteringsbehov till externa aktörer. Utreda vilka sim- och idrottsanläggningar som kan förvaltas och underhållas genom upphandling av extern aktör.

Nämnden ska ta tillvara möjligheterna med digitalisering och teknikutveckling för att åstadkomma en effektiv fastighetsdrift. Tillsammans med idrottsnämnden ska nämnden utreda alternativ vid upprustning av idrottsanläggningar, såsom renovering, nyproduktion eller omlokalisering, i syfte att garantera en långsiktigt hållbar driftkostnad och begränsa stadens investeringsutgifter.

Nämndens driftnetto ska förbättras genom omförhandling av externa hyror, avyttring och utveckla användningen av nyckeltalsanalyser. Den interna kontrollen ska förbättras, bland annat genom att utveckla arbetet med underhållsplanering och att följa upp efterlevnad och utveckling av avtalsprocesser.

Inom ramen för överenskommen förhandlingsordning med Hyresgästföreningen Region Stockholm ska nämnden samordna hyresbildning för sådana bostadslägenheter som staden hyr ut i andrahand där annan bakomliggande hyresförhandlingsordning saknas eller inte är relevant.

I samråd med kommunstyrelsen ska nämnden utreda vilka av nämndens egna andrahandsuthyrningar som bör avvecklas

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fastighetsnämnden ska med stöd av extern konsult arbeta fram interna hyresmodeller. I arbetet ska befintliga interna hyresmodeller i staden tas i beaktande (3.1)	2023-01-01	2023-12-31

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Idrottsnämnden

*Idrottsnämnden ska arbeta för att alla stockholmare har möjlighet att vara fysiskt aktiva och upptäcka friluftaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar. Idrott är en viktig del av civilsamhället och nämnden ska arbeta nära Stockholms idrottsrörelse. Idrotts- och fritidsytor i form av idrottsanläggningar, utomhusgym, motionsspår, badplatser och skidspår ger stockholmare utökade möjligheter till motion och rörelse i sin närmiljö. Idrottsnämnden ska verka för tryggare idrottsplatser och anläggningar.*

*I nämndens arbete är den prioriterade gruppen barn och unga där särskild hänsyn ska tas till integrationsfrämjande insatser, jämställdhet, socioekonomiska faktorer samt för de behov som personer med funktionsnedsättning har. Idrottsnämnden ska även verka för att främja äldres hälsa och välbefinnande samt bryta äldres isolering. Satsningar på simkunnsighet ska fortsatt vara en prioriterad uppgift för nämnden.*

### Nämndens uppgifter

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- främja stockholmarnas folkhälsa genom att skapa förutsättningar för idrott, föreningsliv och friluftsliv
- ansvara för bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar och andra sammanslutningar
- vara stadens kontaktyta gentemot friluftslivet, båtklubbar och fritidsfiske
- vara den primära samtalspartnern med alla idrottsföreningar och regionala idrottsförbund, i såväl bredd- som elitidrottsfrågor
- ansvara för ärenden som rör taxor och subventioner för upplåtelse av anläggningar för idrottsverksamhet
- anordna fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning
- ansvara för fiskevård inom stadens vatten samt för båtplatser och friluftsverksamhet
- ansvara för att prioritera och planera för stadens nytillskott av idrottsanläggningar
- genom bokningssystemet ansvara för uthyrning av skolidrottshallar och skollokaler

### Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

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

Idrott och friluftsliv har en central betydelse för folkhälsan och idrottsrörelsen är en vital del av civilsamhället. Idrotten främjar folkhälsa genom gemenskap, rörelse och motion som ökar människors psykiska och fysiska välbefinnande. Nämnden ska arbeta med att främja den psykiska hälsan hos barn och unga genom fysisk aktivitet och få fler personer med funktionsnedsättning att ta del av idrotts-, friluftsliv- och fritidsutbudet. Det förebyggande arbetet med hälsoåtgärder inriktat på äldre ska utvecklas. Jämställda förutsättningar är centralt och nämnden ska årligen redovisa en analys om idrottande och fördelning av tider ur ett jämställdhetsperspektiv.

Genom människors engagemang i föreningslivet främjas också de demokratiska värdena i samhället. Idrott och friluftsliv ger människor en meningsfull fritid.

Föreningslivet skapar delaktighet och möten mellan människor med olika bakgrund och utgör ett viktigt verktyg för att främja integrationen i Stockholm. Nämnden ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att uppmuntra aktivitet i föreningslivet och tillsammans med utbildningsnämnden arbeta för ett ökat samarbete mellan föreningsliv och skola för att barn ska kunna idrotta i anslutning till skoldagen. Simkunnighet är prioriterat och samarbetet med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska stärkas i syfte att öka simkunnigheten och vattenvana med fokus på de elever som inte klarar godkänt i ämnet ”idrott och hälsa” samt till nyanlända.

Nämnden ska bidra till en positiv supporterkultur i staden samt motverka idrottsrelaterat våld. Tryggheten på stadens idrottsanläggningar och spontanidrottsplatser ska öka och nödvändiga åtgärder, bland annat fler ordningsvakter, ska genomföras så att alla kan känna sig trygga på anläggningarna och i motionsspåren. Arbetet med att delta i stadens arbete med platsamverkan i syfte att skapa en tryggare stad ska fortsätta.

Arbetet med förstärkt uppföljning av föreningsstödet för att säkerställa att ideella aktörer som mottar stöd motverkar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt att de inte bedriver verksamheter med odemokratiska eller olagliga inslag ska fortsatt vara prioriterat.

Nämnden ska fortsätta utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism i nära samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna.

Nämnden ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 3 *God hälsa och välbefinnande* (tillsammans med socialnämnden).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

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

Nämnden ska bedriva verksamhet och tillgängliggöra idrotts- och friluftsverksamhet i enlighet med *Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2023-2027*. Det övergripande målet är att genom ökad fysisk aktivitet förbättra folkhälsan och minska ojämlikheter i hälsa.

Nämnden ska verka för nya idrottsanläggningar i privat och kommunal regi och vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott i form av exempelvis motionsspår och utegym. I stadsutvecklingen ska nämnden tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser tidigt planera för tillkommande idrottsytor och säkerställa att dessa optimeras ur såväl ett ekonomiskt som tidsmässigt perspektiv och tidigt föra dialog med berörda föreningar och idrottsförbund kring nya anläggningar.

Näringslivsperspektivet ska stärkas och nämnden ska ha en tydlig organisation och strategiskt, proaktivt och systematiskt arbeta för att fler externa aktörer utvecklar och driver idrottsanläggningar. Stadens egen idrottsverksamhet ska inte konkurrera med fristående verksamheter. Den externa medverkan vid byggnation och reinvestering av idrottsanläggningar ska öka för att långsiktigt säkerställa stadens förmåga att tillhandahålla lokaler för stadens idrottsutbud. Denna koppling ska vara tydlig i nämndens lokalförsörjningsarbete där branschdialog ska vara ett återkommande inslag.

Nämnden ska tydliggöra ingångarna för den som vill vara med och utveckla idrottsanläggningar och verksamhet. Nämnden ska därför samarbeta med kommunstyrelsen och berörda nämnder och bolagsstyrelser inom uppdraget etableringsservice med tillhörande kommunikation. Vid ny- eller ombyggnation av sim- och idrottsanläggningar ska nämnden planera lokaler avsedda för verksamhet som inte konkurrerar med fristående aktörer.

Nämnden ska delta i stadens arbete med att få en bredd av hållbara evenemang till Stockholm där evenemang som inspirerar till ökat idrottande och fysisk aktivitet ska prioriteras. Nämnden ska också arbeta för att stärka Stockholm som e-sport och gamingvänlig stad.

Nämnden ska minska miljö- och klimatpåverkan från idrottsverksamheten genom effektiv energianvändning, minskade utsläpp från transporter samt förbättrad hantering av avfall, plast och kemikalier.

Nämnden ska utveckla verktyg och arbetssätt för att möta ändrade besöksvanor och deltagande och fortsätta nå nya målgrupper för att stadens idrottsverksamhet ska komma tillbaka till tidigare volymer som rådde innan pandemin.

Nämnden ska främja småbåtslivet genom att arbeta strategiskt med båtlivsfrågor samt stödja exploateringsnämndens arbete med att skapa förutsättningar för fler småbåtshamnar, gästhamnar och daghamnar. Tillsammans med exploateringsnämnden ska nämnden verka för ersättningsytor för bland annat bad och båtplatser i Lövsta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholms Hamn AB och Stockholms Stadsteater AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023	2023-01-01	2023-09-01

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Prioriteringar av reinvesteringar och nyinvesteringar i idrottsytor ska göras utifrån den långsiktiga investeringsplanen och ett driftkostnadsperspektiv. Samplanering och samutnyttjande av idrottsytor ska öka mellan stadens nämnder och bolagsstyrelser. Genom att tillgängliggöra skolidrottshallar kan tillgänglig idrottskapacitet öka och ge föreningar, barn och unga möjlighet till idrottande.

Nämnden ska utveckla det strategiska arbetet med lokalförsörjning för att säkerställa effektiva och ändamålsenliga lokaler och en långsiktigt hållbar ekonomi. Nämnden ska planera för att fristående aktörer ska bygga och upprusta idrottsanläggningar samt driva verksamhet. Särskilt ska nämnden undersöka möjligheten till upphandling av driftverksamheter, till exempel av utomhusbassänger.

Planeringen ska ske utifrån behovsanalyser ska utvecklas och nämnden ska regelbundet genomföra dialogprocesser med marknadens aktörer. Det är av vikt att säkerställa att erforderlig kompetens finns för att utveckla och möjliggöra projekt med privata aktörer.

Lokaleffektiviteten ska vara hög och nämndens lokaler ska nyttjas så att fler får tillgång. Nämnden ska därför i samverkan med bland annat utbildningsnämnden arbeta för ett ökat nyttjande av idrottshallar och årligen i lokalförsörjningsplanen analysera och redovisa tillkommunstyrelsen hur nyttjandegraden utvecklas. Där det är möjligt ska idrottshallar byggas fullstora för att tillgodose idrottsrörelsens behov samt där det är möjligt bygga anläggningar med utrymme för dubbla basketplaner. Fullstora idrottshallar ska där det är möjligt ges ett enkelt uppförande i syfte att minska kostnaden

och öka det totala utbudet av idrottsyta. Nämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden och SISAB verka för att tillgängliggöra nybyggda skolidrottshallar för idrotts-, kultur- och föreningsverksamhet, samt vid behov möjliggöra uthyrning av befintliga skollokaler och skolidrottshallar. Den regionala samverkan kring specialidrottsanläggningar ska utvecklas.

Givet omvärldsläget ska en prioritering och motivering ske av kommande och pågående investeringar. Nya tillkommande lokaler och reinvesteringar ska göras om de är nödvändiga och motiveras helt utifrån exempelvis prestation (nya barn/elever), myndighetskrav mm.

Teknikutveckling och innovation ska vara en integrerad del av nämndens verksamhetsutveckling. Tillsammans med fastighetsnämnden ska nämnden arbeta för att ta tillvara möjligheterna med digitalisering och teknikutveckling för att åstadkomma en effektiv lokalanvändning. Ett nytt system som stödjer verksamhetsutveckling för bostadsstöd och uppföljning är högt prioriterat.

Nämnden ska delta i arbetet med Digital Futures i syfte att genom digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.



## **Kulturnämnden: kulturförvaltningen**

*Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv för alla stockholmare där aktiviteter för barn och unga prioriteras. Kulturnämnden ska arbeta för att kulturlivet når fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens kulturliv. Kultur ska finnas tillgänglig i stadsmiljön och skapa mötesplatser mellan människor över hela staden. Olika former av digitala lösningar ska vidareutvecklas och bidra till nämndens utveckling i syfte att tillgängliggöra kulturen för fler. Stockholms kulturpolitik ska premiera det fria kulturlivet en ökad grad av självfinansiering, samt tillgängliggöra stadens kulturarv. På sikt ska stadens kulturstipendier fasas ut.*

*Kulturskolan är en viktig verksamhet för barn och ungdomars möjlighet att själva skapa kultur. Genom kulturskolans verksamhet El Sistema nås grupper där deltagandet i ordinarie kulturskola hittills varit begränsat. Fristående kultur- och föreningsverksamheter ska uppmuntras och ha gynnsamma förutsättningar och villkor att verka på. Stadens kulturstöd ska främja självfinansiering och fördelas enligt tydliga, demokratiska och transparenta principer som gynnar självständighet och en mångfald av verksamheter. Om reglerna inte efterlevs ska stöd kunna dras in och krävas tillbaka.*

*Biblioteken ska vara öppna och trygga verksamheter som bidrar till bildning, kunskap, forskning, läslust och som gynnar demokrati och gemenskap. Biblioteken ska finnas på platser där stockholmarna rör sig och nya bibliotek ska öppnas i takt med att staden växer.*

### **Nämndens uppgifter**

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- ansvar för huvuddelen av stadens kulturverksamhet, vilket inbegriper Stadsmuseet med Medeltidsmuseet samt Stockholmsforskningen, Stockholms stadsbibliotek, Liljevalchs konsthall, Stockholm konst, Kulturskolan Stockholm samt vissa evenemang
- skapa goda förutsättningar för både stadens institutioner och det fria kulturlivet så att kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd erbjuds
- följa och främja utvecklingen av kulturlivet i staden och inom sitt verksamhetsområde sköta stadens bidragsgivning till kulturell verksamhet samt stödet till de allmänna samlingslokalerna och hemgårdarna
- bevara, levandegöra och pedagogiskt förmedla stadens kulturhistoriska värden till dagens och framtidens stockholmare och besökare
- utgöra stadens kompetens i arkeologiska och bygghistoriska frågor
- i nära samverkan med stadsdelsnämnder och idrottsnämnden ansvara för samordning av stadens arbete inom verksamhetsområdet barn, kultur och fritid inklusive stadens sommarkolloverksamhet

### **Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden**

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan

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

Fler unga ska få möjlighet att prova på eget skapande genom Kulturskolan och El Sistema. Kulturnämnden ska verka för att nå bredare socioekonomiska grupper exempelvis genom att säkerställa ett breddat utbud samt utvecklandet av kulturskolans

digitala metoder. Kulturskolans verksamhet ska i högre utsträckning involveras i skolans och fritidshemmens verksamhet.

Kulturskolans samverkan med utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och fristående aktörer ska fortsätta verka för att fler barn i förskolor och skolor genom kulanpremien kommer i kontakt med kulturverksamheter anpassade efter deltagarnas behov. Staden ska öka civilsamhällets och näringslivets delaktighet i stadens evenemang. Stadsmuseets gård och scen ska levandegöras.

Nämnden ska skapa fler lockande läsmiljöer som inspirerar barnen att läsa samt involverar föräldrar i barnens läsning genom att utöka och permanenta pilotverksamheten kring förskolebiblioteken. Det systematiska kvalitetsarbetet på stadens fritidsgårdar ska utvecklas och nämnden ska bistå stadsdelsnämnderna med strategisk kompetens och modeller för uppföljning av verksamheten.

Nämnden ska arbeta för ökad trygghet i stadens bibliotek, museer och evenemang samt delta i stadens arbete med platsamverkan i syfte att skapa en trygg, säker och levande stad genom exempelvis platsaktivering och kulturverksamheter.

Nämnden stödjer stadsdelsnämndernas arbete med Fritid fri från våld för att stärka det våldsförebyggande arbetet. Arbetet mot våldsbejakande extremism utvecklas i nära samverkan med kommunstyrelsens centrala samordnare och stadsdelsnämnderna.

Ateljéer och produktionsplatser för konst ska prövas att avyttras, i första hand till fristående kulturaktörer.

Nämnden ska stärka och underlätta för civilsamhällets bidrag och delaktighet i stadens kulturliv, bland annat genom att säkerställa att riktlinjer för föreningsstöd utgår från principer som är tydliga och transparenta och som hindrar att stöd går till verksamhet som är olaglig eller antidemokratisk.

Stockholms äldre blir allt fler. Många har stor tillgång till kulturlivet i dess olika former, men inte alla. Nämndens verksamheter ska i större utsträckning sträva efter att nå dessa målgrupper. Nämnden ska verka för att skapa en generationsöverskridande mötesplats för äldre och unga genom kulturen. Verksamheten med kulturturnéer ska utvecklas på äldreboenden och andra boendeformer samt tillgängliggöra stadens ägda konst inom äldre- och LSS-verksamheter

Nämnden ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 16 *Fredliga och inkluderande samhällen* (tillsammans med kommunstyrelsen).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Servicekommittén ska från och med den 1 januari 2023 och i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och trafiknämnden överta etablerad drift av omsättningslager för visst medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel från kommunstyrelsen	2023-01-01	2023-06-30
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

## En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

När Stockholm växer ska kulturen finnas med i den fysiska och innehållsmässiga planeringen. Nämnden ska söka samarbeten med kulturinstitutioner som är lokaliserade

i staden i syfte att underlätta och samfinansiera utbyggnad av den kulturella infrastrukturen i staden. Samverkan mellan stadens kulturverksamheter och andra kulturinstitutioner och aktörer som verkar i staden ska utvecklas i syfte att stärka Stockholm som en levande kulturstad i världsklass. Nämnden ska utveckla verktyg och arbetssätt för att möta ändrade besöks- och resvanor och fortsätta nå nya målgrupper för att stadens kulturinstitutioner ska komma tillbaka till tidigare besöksvolym. Stadens konst ska digitaliseras i syfte att tillgängliggöra samlingarna för målgrupper som har svårt att besöka våra museer och konsthallar.

Utifrån samverkansöverenskommelsen med utbildningsnämnden ska nämnden arbeta för att skapa en långsiktig och hållbar förutsättning för att kulturskolan ska kunna bedriva verksamhet i skolans lokaler.

Förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar ska stärkas i samarbete med Stockholm Business Region AB. Nämnden ska vidareutveckla samarbetet med relevanta branscher inom kulturella och kreativa näringar och tillsammans med berörda nämnder främja stadens kultur- och nöjesliv, bland annat genom att tillämpa stadens strategi för nattklubbar och livescener, för att underlätta en nattklubbs- och livescensvänlig stad.

I det näringslivsfrämjande arbetet ska nämnden stärka sin lotsfunktion i syfte att etablera och säkerställa lokaler för konstnärlig produktion, underlätta genomförandet av arrangemang samt stötta nya etableringar av live- och kulturscener och klubbar. Ett arbete för att överföra stadens kulturlotsfunktion till det fria kulturlivet ska initieras.

Nämnden ska arbeta för att biblioteken ska vara trygga, rofyllda och inbjudande miljöer för alla. Visionen är att skapa spännande och nytänkande biblioteksverksamheter där organisationsstrukturerna inbjuder medarbetarna till delaktighet och där det går snabbt från idé till handling. Aktiviteter som gynnar bildning, demokrati, mångfald, språkutveckling och fler öppna samtal ska vara en naturlig del av bibliotekens verksamhet. Biblioteken ska utveckla tillgängligheten genom innovativa bibliotekstjänster samt olika former av öppethållande.

Nämnden ska bevaka utvecklingen av det ukrainska kulturcentrum som nyligen inrättats.

I samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna ska nämnden verka och underlätta för fler historiska skyltar, bilder och konstnärlig utsmyckning i stadsmiljön upprusta och komplettera stadens litterära skyltar i staden i syfte att tillgängliggöra dem för personer med funktionsnedsättning och lyfta fram hela stadens litterära historia inklusive ytterstaden.

Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Business Region AB ska nämnden verka för att stadens evenemang är socialt och miljömässigt hållbara, bland annat genom minskning av plastprodukter och förstärkt avfallshantering och återvinning.

<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholms Hamn AB och Stockholms Stadsteater AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023	2023-01-01	2023-09-01

## En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Inriktningen är att Stockholm ska växa med kultur. Konst, kultur och kreativa näringar är viktiga förklaringar till varför människor, talanger och företag väljer att besöka och etablera sig i Stockholm.

Det kulturstrategiska arbetet ska utgå från stadens kulturstrategiska program och ha fokus på hur lokaler kan samnyttjas mer effektivt samt hur kulturperspektiven ska vara en integrerad del i Stockholms stadsutveckling där kulturlivet görs mer tillgängligt i det offentliga rummet. Externa aktörer kan bidra till kulturens plats i stadsutvecklingen samt de kulturella och kreativa näringarnas behov i en växande stad. Nämnden ska verka för ökad samordning och dialog mellan Region Stockholm och staden gällande kulturverksamheter.

Kulturnämnden ska skapa strategisk och framsynt planering för att frigöra resurser inom den befintliga verksamheten för att möta ökade hyres-, drift- och kapitalkostnader. I det arbetet är samnyttjandet av kulturlokaler viktigt för att nå en långsiktigt hållbar utveckling för verksamheten. Samverkan med kulturnämnden: stadsarkivet i områden där en effektiv samordning av resurser kan ske ska fortsätta.

Nämnden ska öka samverkan med andra offentliga aktörer i Rinkeby där nämnden har sitt förvaltningskontor. Den lokala närvaron i stadsdelen ska stärkas och detta ska ha hög prioritet när nämnden planerar sin lokalförsörjning.

Tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden samverka för att uppnå stadens vision om Slakthusområdet för att bland annat skapa ett modernt, levande kultur- och nöjesliv samt att öka antalet arbetsplatser i stadens södra delar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden och stadsdelsnämnderna upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av stadsdelsnämndernas föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31

## Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Kulturnämnden: stadsarkivet

*Kulturnämnden: stadsarkivet är en central resurs i stadens informationsförsörjning och en av förutsättningarna för att offentlighetsprincipen ska fungera. Stadsarkivet har en viktig roll i arbetet med att utveckla stadens informationshantering. Tillgång till arkivinformation ger dagens och framtidens stockholmare insyn i de offentliga beslutsprocesserna och stadsarkivet ska underlätta för forskning kopplat till materialet. Tillgängligheten till stadsarkivets material och kunskap ska på bästa sätt komma alla stockholmarna till del. E-arkiv Stockholm är stadens gemensamma digitala arkiv.*

*Stockholms stadsarkiv spelar en viktig roll i att belysa stockholmarnas liv genom historien. För att tillgängliggöra stadens historiska källmaterial ska Stadsarkivet fortsätta arbetet med digitalisering av arkiverat material.*

### Nämndens uppgifter

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- arkivmyndighet och ansvarar för Stockholms stadsarkiv
- systemägarskap för stadens gemensamma e-arkiv samt ärendehanteringssystemen eDok och Diabas

### Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

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

Stadsarkivets publika verksamheter ska utveckla i nära samarbete med Stadsmuseet, stadens bibliotek samt andra aktörer så att material och kunskap är tillgängliga för stockholmare och forskare.

Nämnden ska fortsätta arbetet med att förstärka stadsarkivets karaktär av öppen publik institution med särskilt fokus på att nå nya grupper som idag sällan använder arkivets resurser, särskilt barn och unga. Digitaliserings- och publiceringsarbetet är prioriterat i arbetet med att öka tillgången till arkiven och nå en bredare publik.

I syfte att medborgare, akademi och näringsliv på ett enklare sätt ska kunna bidra till arkiven till exempel genom crowdsourcing ska metoder utvecklas för ökad användbarhet och digitalisering.

Nämnden ska arbeta för att synliggöra kvinnor och andra underrepresenterade grupper genom historien.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

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

Arbetet med att effektivisera energiförbrukningen fortsätta nyttja tekniska resurser för att hitta klimatsmarta lösningar ska fortsatt prioriteras.

Nämnden ska vara en del av arbetet med Stadshuset hundraårsjubileum där nämnden ska lyfta teman kopplade till Stadshusets i nämndens publika arkivverksamhet.

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

Nämnden ansvarar centralt för stadens arkivfunktioner och ska bidra till andra nämnders verksamhet genom tillsyn, expertkunskap och rådgivning. I arbetet ska nämnden stödja stadens verksamheter i att hantera sin information på ett sätt som underlättar tillgången och upprätthåller offentlighetsprincipen och andra lagkrav inom informationsområdet, exempelvis kravet om digital anslagstavla. Nämnden ska verka för att fler verksamheter levererar sina arkiv, både på papper och digitalt till e-arkivet.

Förvaltningsorganisationen för eDok ska vara kostnadseffektiv i syfte att minimera driftskostnadskonsekvenser för användarna i staden.

Arbetet med att utveckla digitaliseringen av stadens informationshantering i nära samarbete med stadens övriga nämnder som bidrar till snabbare processer, tillgänglighet och effektivisering ska ha ett högt fokus.

Nämnden ska genomföra noggranna driftkostnadsanalyser utifrån nämndens samlade lokalbehov inför beställning av tillkommande lokalresurser och upprustning av befintliga. Nyttjandegraden av stadsarkivets lokaler av stadens förvaltningar och bolag samt externa parter ska öka. Samverkan med kulturnämnden: kulturförvaltningen ska ske för att uppnå ökad verksamhetsnytta och effektivitet genom att samordna resurser samt presentera goda exempel på former för samverkan som kan användas i hela staden.

## **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämnden har en viktig roll för att erbjuda stockholmarna vackra och rofyllda begravningsplatser. På stadens begravningsplatser och vid ceremonilokaler ska möjlighet och utrymme ges för olika begravningsstraditioner så att alla oavsett livsåskådning kan få den begravningsceremoni som önskas.

Stadens begravningsplatser är en del av kulturarvet, men fyller samtidigt en funktion som park- och naturmiljö. Dessa kvaliteter ska bevaras och utvecklas.

### Nämndens uppgifter

Kyrkogårdsnämnden ansvarar för förvaltning av begravningsplatser. Verksamheten är finansierad via begravningsavgiften.

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- stadens egna begravningsplatser
- åt staden upplåtna begravningsplatser
- frågor som rör begravningsverksamheten enligt begravningslagen

### Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden/bolagsstyrelsen, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

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

Kyrkogårdsnämnden verkar för att den konfessionsneutrala inriktningen upprätthålls och att alla, oavsett livsåskådning, kan erbjudas den begravningsceremoni som önskas. Den planerade ceremonilokalen på Strandkyrkogården och den nya begravningsplatsen på Järva är viktiga för att detta ska uppfyllas. Nämnden ska skapa trygga och säkra begravningsplatser för anhöriga och besökande och vidta såväl preventiva som reaktiva åtgärder för att uppnå detta. Belysningen på kyrkogårdarna är viktig ur trygghets- och säkerhetssynpunkt och där behov av ytterligare belysning finns ska sådan sättas upp. Nämnden ska utreda, och vid behov anlägga nya gravplatser på stadens kyrkogårdar. Askgravplatser blir mer och mer efterfrågade och där det är möjligt bör sådana anläggas.

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

Nämnden ansvarar för att erbjuda rofyllda och vackra begravningsplatser, liksom att förvalta kulturarv och park- och naturmiljövärden vid stadens begravningsplatser. Nämnden ska sträva efter att energieffektivisera byggnader och belysning på begravningsplatserna för att minska energiförbrukningen samtidigt som de stämmingsfulla ljussatta inom- och utomhusmiljöerna behålls.

Nämnden ska fasa ut fossila bränslen i arbetsfordon och maskiner där så är möjligt. Stadens begravningsplatser har höga naturvärden och grönskötseln ska bidra till biologisk mångfald.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

Kyrkogårdsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen utreda sänkning av begravningsavgiftens utifrån framtida kostnader och behov	2023-01-01	2023-06-30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämnden ska säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet och en låg begravningsavgift på såväl kort som lång sikt. Driftkostnadsperspektivet ska vara i fokus och nämnden ska långsiktigt hålla en god nivå på underhållet vid stadens begravningsplatser genom långsiktig underhålls- och investeringsplanering. Nämnden ska stärka sin investeringsstyrning, förbättra budgetföljsamhet, prognossäkerhet samt styrning av investeringsprojekt.

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.



## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

*Miljö- och hälsoskyddsnämnden utgör en kommunal myndighet med ansvar för den lokala tillsynen av lagar som rör miljö och hälsa. Nämndens myndighetsutövning och tillsynsarbete ska prioriteras och utvecklas i syfte att säkerställa stockholmarnas hälsa och säkerhet samt lika och rättvisa regler för företag inom Stockholms stad. En god service och tillgänglighet gentemot stadens invånare och företag ska stå i fokus för verksamhetsutvecklingen.*

*Nämnden har en viktig roll i stadens arbete att skapa en miljö- och klimatsmart stad med god livskvalitet för stadens invånare. Det ska vara lätt för stockholmarna att leva hållbart och invånarnas ekologiska fotavtryck ska minska. Nämnden bidrar med underlag i stadsutvecklingen och miljöövervakning är en viktig del av verksamheten. Nämnden bidrar även med expertkunskap inom klimat- och energifrågor, luft- och kemikaliefrågor. Stockholmarnas hälsa ska gynnas genom ett långsiktigt arbete med att säkerställa en stadsmiljö med frisk luft, rent vatten och en natur av hög kvalitet samt en sund inomhusmiljö.*

### Nämndens uppgifter

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- stadens övergripande miljö- och hälsoskyddsarbete
- tillsyn enligt miljöbalken, livsmedels-, foder-, strålskydds-, smittskydds- och tobakslagstiftningen samt lagen om sprängämnesprekursorer
- prövning av tillstånd för vissa av de verksamheter som omfattas av nämnda lagstiftningar
- miljö- och luftövervakning samt bullerbekämpning
- planering och samordning av stadens åtgärder inom miljöskydds- och naturvårdsområdet
- stöd till stadens nämnder och bolagsstyrelser i deras miljöarbete
- information om miljö- och hälsofrågor till stadens invånare och företag
- kommunkoncernens gemensamma fordonshantering och ansvar för inköpskategorin Fordon.

### Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

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

Nämnden har tillsyn och miljöövervakning som sina huvuduppgifter och ska genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs. Nämnden kontrollerar exempelvis att de som bedriver livsmedelsverksamhet följer gällande lagstiftning för att livsmedel ska vara säkra och korrekt märkta. Nämnden ska följa och prioritera arbetet med att minska framför allt barn och ungas exponering för skadliga kemikalier och stötta berörda nämnder och bolagsstyrelser i arbetet för en sund utomhus- och inomhusmiljö i förskolor och skolor och säkra livsmedel.

Nämnden har en viktig roll i stadens arbete för att öka tryggheten i Stockholm. Nämnden ska i samverkan med berörda nämnder, stadens bostadsbolag och myndigheter fortsätta motverka den svarta ekonomin och organiserad brottslighet vid tillståndsgivning och tillsyn. Nämnden ska även verka för skärpt tillsyn av avfall för att motverka fusk och nedskräpning, inte minst vid miljöstationer. Tillsammans med Stockholm Vatten och

Avfall AB ska nämnden fortsätta genomföra kommunikationsinsatser för att minska nedskräpningen och främja trivsel och trygghet.

Nämnden ska verka för att öka tillgängligheten för alla till stadens parker och naturområden. Alla människor med funktionsvariation skall kunna använda naturen för avkoppling och som källa till kunskap om vår fantastiska natur i Stockholm. Av stor vikt är också trygghet och naturskötsel så att alla ges möjlighet till god upplevelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

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

Nämnden ska prioritera och utveckla myndighetsutövning och tillsynsarbete i syfte att säkerställa stockholmarnas hälsa och miljöskydd samt bidra till stadens arbete med att förbättra stadens näringslivsklimat. I arbetet med att utveckla stadens näringslivsarbete är stadens myndighetsutövning central. I kontakten med näringslivet är målet att staden ska uppfattas som tydlig, samordnad och serviceinriktad. Nämnden ska samarbeta med berörda nämnder i tillsynsuppdrag för att utveckla och erbjuda en sammanhållen och gemensam tillsyn hos företagen. Avgift tas ut efter genomförd tillsyn.

Företagens förutsättningar är viktiga och konkurrensneutralitet förutsätter att staden kommer åt de som satt i system att fuska. Nämndens verksamhetsutveckling inom tillsyn och kontroll ska därför ta ökad hänsyn till näringslivsperspektivet och arbetssätten ska vara förutsägbara och tydliga för företagarna.

Nämnden ska medverka till att staden uppnår ett resultat om minst 70 i NKI (Nöjd Kund Index) genom att utveckla den egna verksamheten samt medverka i gemensamma utvecklingsprocesser med övriga nämnder. Nämnden ska ingå i den samordning som kommunstyrelsen leder i kommunikation för målgruppen det lokala näringslivet samt den samordning som kommunstyrelsen leder kring utveckling av e-tjänster och det digitala mötet för målgruppen näringsliv och företag. Nämnden ska även bistå kulturnämnden i arbetet med att underlätta för stadens kultur- och nöjesliv.

Nämnden ska stödja nämnder och bolagsstyrelser i arbetet att implementera och följa upp *Stockholms stads miljöprogram 2020-2023* och *Klimathandlingsplan 2020-2023* och antagna handlingsplaner inom miljö- och klimatområdet samt bistå kommunstyrelsen i arbetet med uppföljning av miljöprogrammet och klimathandlingsplanen inklusive klimatbudget.

Nämnden har en viktig roll i stadens arbete för en hållbar stad. Nämnden ska tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser arbeta för en stad i tillväxt där stadsbyggandet är en möjliggörare och ett kraftfullt redskap för att skapa attraktiva miljöer och styra utvecklingen i hållbar riktning. I arbetet för att uppnå stadens bostadsmål bidrar nämnden med kunskapsunderlag. Nämnden ska bistå i arbetet för att minska utsläppen från trafiken genom elektrifiering, biodrivmedel och ett transporteffektivt samhälle. Nämnden ska bistå trafiknämnden i arbetet med Elektrifieringspakten och för att nå målet att trafiken ska vara utsläppsfri i innerstaden år 2030. Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 ska nämnden

arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning.

Stockholm ska vara en tät och sammanhållen stad där bebyggelse och grönstruktur samspelar. Nämnden ska tillsammans med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med Grönare Stockholm. I samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska nämnden utreda reservatsbildning Storskogen/Ålstensskogen. Nämnden ska vidare se över möjligheten att identifiera plaster för gröna mikroparker och fler odlingar på gröna tak och odlingslotter. I arbetet ska beaktas att bostadsbyggnadsmål och planerad viktig infrastruktur kan genomföras. Tillsammans med berörda nämnder och Stockholm Vatten och Avfall AB ska nämnden fortsätta arbetet med att ta fram och genomföra lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster och i arbetet prioritera åtgärder som kan underlätta stadsutvecklingen.

Nämnden ska delta i stadens internationella samverkansytor samt samverka med kommuner, region, näringsliv, akademi och andra relevanta aktörer för att bidra till att nå stadens miljö- och klimatmål. Nämnden ska även i samarbete med kommunstyrelsen och trafiknämnden verka för att EU, regering och riksdag möjliggör ändring av styrmedel och regelverk och ökad finansiering för att nå de högt ställda miljö- och klimatmålen. Nämnden ska medverka i aktiviteter för Stockholms stads engagemang under Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens råd med särskilt fokus på mötet med nätverket Political Group (POLIS).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 7 *Hållbar energi för alla* (tillsammans med kommunstyrelsen), mål 12 *Hållbar konsumtion och produktion*, mål 14 *Hav och marina resurser* och mål 15 *Ekosystem och biologisk mångfald* (tillsammans med exploateringsnämnden).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden se över och tydliggöra stödfunktioner och kompetensresursers placering i syfte att möjliggöra en snabb elektrifieringstakt	2023-01-01	2023-12-31
Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Stockholm Exergi och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda förutsättningar och möjligheter att införa koldioxidinfångning i samtliga stadens anläggningar.	2023-01-01	2023-12-31

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämndens verksamhet ska vara ekonomiskt hållbar och bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt där arbetssätten kontinuerligt utvecklas och förbättras. Nämnden ska säkerställa en fortsatt hög nivå på intäktsfinansieringsgraden med särskild bevakning av införandet av efterhandsdebitering samt fortsätta utreda hur en högre finansieringsgrad kan uppnås.

Inköp, samverkan, kommunikation och innovation är prioriterade arbetssätt för att nå stadens miljö- och klimatmål. Nämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen och servicenämnden säkerställa att miljökrav inkluderas i inköpsprocessen för de centrala avtalsområdena samt stödja nämnder och bolag i arbetet med egna avtal. Nämnden ska även i samarbete med kommunstyrelsen, trafiknämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB samordna nämnder och bolagsstyrelser för en tydlig och strategisk

stadsövergripande kommunikation i miljö- och klimatfrågor samt genomföra kommunikationsinsatser inom nämndens ansvarsområden i syfte att skapa engagemang och ge kunskap om hur invånare och verksamheter i Stockholm kan minska sin påverkan på klimat och miljö.

Nämnden ska delta i arbetet med Digital Futures i syfte att genom digital teknik möta de samhällsutmaningar som staden står inför. I syfte att utveckla och effektivisera myndighetsutövningen samt tillgängliggöra miljödata ska nämnden bedriva ett aktivt digitaliseringsarbete.

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## **Servicenämnden**

*Servicenämnden ska inom ramen för sitt uppdrag arbeta med att effektivisera stadens administrativa funktioner. Detta ska leda till sänkta kostnader för stadens övriga nämnder eller bolag till förmån för kärnverksamheterna. Servicenämnden ska säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Finansiering och prissättning av servicenämndens tjänster ska utvecklas för att möjliggöra fortsatta effektiviseringsvinster. Ökad transparens i prissättning och fokus på uppföljning av administrativa kostnader möjliggör långsiktig effektivisering.*

*Utveckling av stadens upphandlingsverksamhet ska prioriteras och upphandlingarna ska användas som ett medel att driva utvecklingen i innovativ och hållbar riktning. Uppföljning av ingångna avtal är en viktig del av detta arbete.*

*Kommunstyrelsens strategiska råd för verksamhet inom servicenämnden fattar beslut kring uppdrag och inriktning, som ligger till grund för nämndens arbete inom samtliga verksamhetsområden. Tillämpningsanvisningar gällande omfattning, inriktning och avgränsningar för funktionen utfärdas av stadsdirektören.*

### **Nämndens uppgifter**

Servicenämndens kärnverksamhet är administrativa tjänster. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder eller bolag ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer.

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- ekonomiadministration
- löneadministration
- kontaktcenter Stockholm
- genomförande av centralupphandlingar samt upphandlingsstöd
- e-handelsstöd
- rekryteringsstöd
- förvalta stadens kontaktcenterplattform
- gemensam växel
- stöd i lokalplanering
- hyresförhandlingsfunktion
- beställningscentral persontransporter
- kommunkoncernens handel av el i enlighet med elhandelspolicyn inklusive kommunkoncernens gemensamma inköpskategori för Elkraft
- kommunkoncernens gemensamma inköpskategorier för Måltider och livsmedel samt Inredning
- samordna kommunkoncernens arbete med beredskapslager

## Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

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

Serviceämnden ska säkerställa en hög grad av tillgänglighet och service till stockholmarna samt effektivisera stadens administrativa funktioner och använda de möjligheter som en ökad digitalisering ger. Serviceämnden ska informera stockholmarna om olika alternativ gällande äldreomsorg, förskola och andra verksamheter. Genom att kontinuerligt se över kommunikationsvägar, resurser och arbetssätt ska information och kontaktvägar förbättras inom staden samt för stockholmare, brukare och företag.

Genom sociala klausuler eller sysselsättningskrav ska nämnden tillgängliggöra arbetsplatser i fler av stadens upphandlingar där så är lämpligt och möjligt. Serviceämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen, Stockholm Business Region AB, arbetsmarknadsnämnden, och Södermalms stadsdelsnämnd fortsätta utveckla International House och stärka möjligheten till kvalificerad arbetskraftsinvandring. Serviceämnden ska medverka till att staden ska uppnå ett resultat på minst 70 i NKI genom att dels utveckla och målsätta den egna verksamheten samt medverka i gemensamma utvecklingsprocesser med övriga nämnder för att öka stadens totala NKI.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Serviceämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31
Serviceämnden ska från och med den 1 januari 2023 och i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och trafiknämnden överta etablerad drift av omsättningslager för visst medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel från kommunstyrelsen	2023-01-01	2023-06-30
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31
Serviceämnden ska i samarbete med socialnämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda Kontaktcenter som en väg in för alla Stockholmare inom det sociala området	2023-01-01	2023-04-30

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

Serviceämnden ska bidra till en hållbar utveckling genom att säkerställa att miljö- och klimatkrav inkluderas i inköpsprocessen för de centrala avtalsområdena. I upphandlingar ska fossila bränslen med särskilt fokus på transporter, entreprenader och arbetsmaskiner fasas ut och andelen plastprodukter och plastförpackningar i sortimentet på de centrala avtalen ska minska. Serviceämnden ska underlätta för mindre aktörer och företag där så är lämpligt och möjligt genom att genomföra fler upphandlingar med delade kontrakt.

Kompetens inom miljö- och klimatområdet ska säkerställas och utvecklingen ska följas för att kunna ställa relevanta miljö- och klimatkrav vid inköpsprocessen.

Servicenämnden ska även bidra till ökad cirkularitet genom att ställa krav på hållbar design samt möjlighet till återbruk eller återtillverkning av de produkter och varor som köps in där så är lämpligt och möjligt.

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Servicenämnden ska säkerställa möjligheter till innovation, digitalisering och nytänkande. Servicenämnden ska därför verka för fler innovationsupphandlingar när så är lämpligt och för en stärkt upphandlingskompetens. Nämnden ska prioritera stöd och inriktning i upphandlingsarbete till stadens nämnder och bolag samt tillhandahålla utbildning, support och stöd inom upphandling och inköp.

I samråd med stadens processägare ska nämnden tillvarata och utveckla digitala arbetssätt och tjänster för ökad kvalitet och effektivitet och kostnader för staden som helhet ska alltid beaktas. Servicenämnden ska säkerställa att finansiering och prissättning av nämndens tjänster utformas så att kostnadsmedvetenheten ökar och att fortsatta effektiviseringar kan genomföras. Genom effektivisering ska nämnden erbjuda nuvarande obligatoriska tjänster med en prissänkning om motsvarande 1,0 procent. Nämnden ska fortsätta att utveckla prismodellen i enlighet med nyligen genomförd översyn av prismodell i verksamhetsområde ekonomi, med särskilt fokus på kontaktcenter.

Servicenämnden ska utveckla kategoribaserad inköpsstyrning, gemensamma processer samt systemstöd för upphandling, avtalshantering och inköpsanalys. Förutsättningarna för att etablera ytterligare inköpskategorier i stadens gemensamma kategoriorganisation ska löpande utredas. I samråd med kommunstyrelsen ska nämnden bidra till ökad e-handel med stadens leverantörer.

Servicenämnden ska skapa förutsättningar för att stödja stadens nämnder vid ansökningar om internationella bidrag från andra organisationer och stödja stadens nämnder och bolag vid ansökning samt genomförande av EU-finansierade projekt

Som tjänst ska servicenämnden erbjuda nämnderna att registrera inhyrningsavtal avseende lokaler och lägenheter i stadens lokaladministrativa system LOIS. Efter besked från kommunstyrelsen justera sådana bostadshyror i andra hand som genom förhandlingsordning förhandlats mellan parterna på bostadsmarknaden. Omfattande hyreshöjningar för andrahandshyresgäster ska införas stegvis.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen etablera en operativ stödfunktion, i syfte att stödja primärt facknämndernas arbete med digitalisering	2023-01-01	2023-12-31
Utbildningsnämnden samt berörda nämnder ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens arbete för nya arbetssätt för webbpublicering som säkerställer efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter	2023-01-01	2023-12-31

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Socialnämnden

*Socialtjänsten ska stå stark för att möta människor som är i behov av stöd och hjälp. Staden måste alltid finnas till hands för de mest utsatta i vårt samhälle och socialnämnden ska därför alltid prioritera nämndens kärnverksamhet. Barn som växer upp i utsatta familjer, med våld eller missbruk i hemmet, ska få hjälp att skapa sig en bra framtid. Ensamkommande flyktingbarn måste få bra hem med goda uppväxtvillkor. Vuxna med missbruk ska få hjälp att ta sig ur sitt beroende. Den som lever i hemlöshet ska få en väg tillbaka till ett eget fast boende. Den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och utifrån sina förutsättningar utbilda sig, arbeta, ha en bostad och delta i samhällslivet.*

*Socialnämnden ska bidra till att staden erbjuder en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst. Genom att samordna, vägleda, följa upp och utbilda medarbetare skapar socialnämnden förutsättningar för socialtjänsten att möta stockholmarna som är i behov av stöd. Nämnden ska verka för att stadens socialtjänst i allt arbete har ett barnperspektiv och ett barnrättsperspektiv, och att barn och unga görs delaktiga i socialtjänstens arbete. Kontrollen av familjehem ska stärkas.*

*Stockholm ska vara en jämställd stad där ingen begränsas på grund av sitt kön och där alla ska ha makten över sina egna liv. Våld i nära relationer ska motverkas och våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver. De som har tvingats att bryta med sin familj ska få stöd och hjälp att skaffa sig ett nytt nätverk och ett nytt liv efter en placering på skyddat boende. Grundläggande värderingar om individens frihet måste gälla alla, alltid. När kulturella preferenser i hederns namn kräver avkall på jämställdhet och rättstillämpning är det samhällets ansvar att stå upp för grundläggande rättigheter. Det är vi inte enbart skyldiga enligt lag, utan vi har också en moralisk skyldighet mot alla som fått sin frihet inskränkt och berövats sina liv.*

*Arbetet för att motverka förtryck ska därför stärkas. Könstymning, barnäktenskap, hedersmord eller begränsade rättigheter i vardagen är några exempel som aldrig kan accepteras. Socialtjänstens kunskap om problematiken behöver förstärkas. För att veta hur utvecklingen ser ut och vilka åtgärder som ger bäst effekt behöver en kartläggning göras varje mandatperiod.*

### Nämndens uppgifter

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- kommunövergripande frågor rörande individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri
- kommunövergripande frågor rörande stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- kommunövergripande frågor rörande ekonomiskt bistånd
- samordning av stadens arbete med felaktiga utbetalningar och bidragsbrott
- samordning av innehållet i stadens relationsvårdscentrum, avseende målgrupp och insatser samt de länsövergripande verksamheterna Mikamottagningen, KAST och Origo
- våldsbejakande extremism
- avhopparverksamhet
- insatser för nyanlända, mottagande, bosättning och initial samhällsvägledning
- samarbete med frivilligorganisationer inom det sociala området
- bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamheter inom socialtjänstens område



- drog- och brottsförebyggande arbete
- tillståndsgivning vid utskänkning av alkohol
- dödsboupredningar
- forsknings- och utvecklingsverksamhet inom socialtjänstens område
- tillståndsgivning för försäljning av tobak och alkohol
- tillsyn av försäljning av alkohol, folköl, tobak, e-cigarett och påfyllnadsbehållare
- familjerådgivning
- jourverksamhet
- uppsökande verksamhet
- socialrådgivning på nätet
- skyddade boenden
- boende och insatser för ensamkommande barn, vuxna hemlösa personer och personer med missbruksproblematik
- tak över huvudet-garanti
- råd- och stödverksamhet och härbärgesplatser till utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare
- förvaltning och uppföljning av stadens avtal med SHIS och samordnande part för stadsdelsnämndernas samverkan med SHIS avseende målgrupp, behov och arbetssätt
- beställaransvar för grupp- och servicebostäder/stödboenden LSS och SoL
- kommunkoncernens gemensamma inköpkategori för LSS-boenden
- hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå inom LSS-insatserna daglig verksamhet och bostad med särskild service.
- kris- och katastrofberedskap samt beredskap för psykosocialt omhändertagande vid kris
- omvärldsbevakning och ledning av implementeringen av välfärdsteknik och digitaliseringsarbetet inom individ- och familjeomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning
- utveckling och effektivisering av verksamhetsnära förvaltning av sociala system
- samordning av arbetet med stadens årliga boendeplan för bostäder för personer med funktionsnedsättning
- framtagande av årlig stadsövergripande rapport för verksamhetsområdet inklusive en analys av utvecklingen inom området.

### **Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden**

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

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

Socialtjänsten står under ständig utveckling vad gäller målgrupper, arbetssätt och organisationsformer. Socialnämnden ska stödja stadsdelsnämnderna att utveckla förebyggande och tidigt stöd, i enlighet med intentionerna i förslaget till ny socialtjänstlag. Socialnämnden ska vidareutveckla det förebyggande arbetet, samt arbetet med tidiga och kunskapsbaserade insatser genom att identifiera och sprida kunskap om såväl effektiva som ineffektiva metoder och insatser. Vidare ska nämnden utvärdera den pilotstudie som genomförts av en modell för individcentrerad uppföljning av HVB-placeringar.

Socialnämnden ska stärka samverkan med Region Stockholm. Arbetet med de som är i behov av samordnade insatser av både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska utvecklas. Socialnämnden ska verka för närmare samverkan mellan stadens uppsökande verksamhet och regionens psykiatri genom tvärprofessionella team. Vidare ska socialnämnden stötta stadsdelsnämnderna att tillsammans med Region Stockholm och utbildningsnämnden att utveckla hållbara strukturer för samverkan kring barn med behov av stöd från skola, sjukvård och socialtjänst. Förekomsten av samordnad individuell plan (SIP) ska öka och barn som behöver neuropsykiatriskt stöd ska få hjälp snabbare. Socialnämnden ska vidare stödja stadsdelsnämnderna i uppföljningen av utskrivningsklara patienter utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.

Socialnämnden ska tillsammans med äldrenämnden och utbildningsnämnden leda arbetet med omställningen till en god och nära vård med primärvården som nav. Nämnden ska i nära samarbete med stadsdelsnämnderna och i dialog med Region Stockholm kontinuerligt följa upp och utvärdera omställningen till god och nära vård, för att säkerställa en välfungerande vård- och omsorgskedja.

Skolan är en av de främsta skyddsfaktorerna för unga människors liv och framtida livschanser. Samverkan mellan förskolan, skolan, socialtjänsten och polisen ska stärkas för att tidigt identifiera barn i riskzon, följa upp orosanmälningar samt stabilisera barns och ungas skolgång. Stadsdelsnämndernas arbete med att stärka samverkan mellan socialtjänsten och de fristående förskolorna och skolorna ska stödjas. Socialnämnden ska också stötta stadsdelsnämndernas arbete med skolsociala team för att motverka skolavbrott och öka möjligheterna för alla elever att nå måluppfyllelse. Vidare ska socialnämnden säkerställa att placerade barn och barn i skyddat boende har möjlighet till ett väl fungerande deltagande i förskola och en väl fungerande och obruten skolgång.

Socialnämnden ska fortsätta att utveckla och stärka barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv med utgångspunkt i barnkonventionen och med fokus på skolan som skyddsfaktor. Detta genom samverkan mellan socialtjänsten, förskola och skola och genom nätverket av barnrättssamordnare. Socialnämnden ska tillhandahålla barngruppsverksamhet vid familjerådgivningen.

Socialnämnden ska med stöd av kommunstyrelsen leda och samordna arbetet i kommunövergripande brottsförebyggande frågor inom socialtjänstens ansvarsområde. Socialnämnden ska bistå stadsdelsnämnderna i arbetet med att nå målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad. Nämnden ska också bistå stadsdelsnämnderna i arbetet med att ta fram lägesbilder och när så behövs med åtgärder i det lokala trygghet- och brottsförebyggande arbetet. Stadens avhoppverksamhet ska stärkas. Tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ska nämnden arbeta för att motverka det dödliga våldet i kriminella miljöer. Vidare ska socialnämnden stödja utbildningsnämndens arbete med mentorer i våldsprevention (MVP) och stödja stadsdelsnämndernas arbete med Fritid fri från våld för att stärka det våldsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Socialnämnden ska stödja stadsdelsnämndernas arbete med att använda sig av allvarssamtal med unga förstagångsförbrytare med polis och föräldrar, fortsätta med att utöka informationsutbytet mellan socialtjänsten, polisen och andra relevanta myndigheter och följa upp användningen av den framtagna sekretesshandboken samt öka användningen av bedömningsinstrument kring målgruppen unga lagöverträdare. För att minska antalet öppna drogscener i länet ska socialnämnden tillsammans med kommunstyrelsen, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna delta i det förstärkta regionala brottsförebyggande arbetet. Socialnämnden ska också i samverkan med civilsamhället

fortsätta att arbeta med insatser riktade till personer utsatta för prostitution som inte är folkbokförda i Sverige.

Socialnämnden har en viktig roll i stadens arbete mot våldsbejakande extremism. Nämnden ska fortsätta att inom socialtjänstens område samordna och stödja stadsdelsnämndernas insatser i arbetet mot våldsbejakande extremism samt samla och sprida kunskaper om effektiva och evidensbaserade metoder.

Socialnämnden ska arbeta för att höja medvetenheten och kunskaperna om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck inom stadens verksamheter. Nämnden ska stärka det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer bland unga samt fortsätta att utveckla stödinsatser vid placering av hotade eller våldsutsatta barn och vuxna på skyddade boenden. Socialnämnden arbetar för att förhindra barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Vidare ska nämnden utveckla stödet till barn och vuxna efter avslutad placering samt utveckla stöd och insatser till barn inom ramen för relationsvåldscentrum, i första hand de barn där någon av föräldrarna, våldsutövaren eller den våldsutsatta, får eget stöd hos RVC. Socialnämnden ska även stärka kompetensen om psykisk ohälsa inom stadens RVC.

Arbetet mot missbruk och hemlöshet ska vara långsiktigt och det förebyggande arbetet är prioriterat. Socialnämnden ska utveckla arbetet med äldre personer som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa och genom stadens äldrelotsar vägleda dem till kontakt med socialtjänst och äldreomsorg. Socialnämnden ska arbeta för att få till en förbättring i samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk. Rätten till arbete, oavsett funktionsförmåga, är grundläggande, och socialnämnden ska fortsätta arbeta för att personer inom socialpsykiatri eller som är sjukskrivna kan ta del av stadens arbetsmarknadsinsatser och komma ut i arbetslivet samt bistå arbetsmarknadsnämnden i arbetet med att utveckla insatser för att underlätta för personer med högfungerande autism att delta i arbetslivet.

För att säkerställa ett bra mottagande av nyanlända ska socialnämnden fortsatt samverka med arbetsmarknadsnämnden och genom Welcome House erbjuda nyanlända, både kommunanvisade, egenbosatta och deras anhöriga, en väg in och ett likställigt initialt stöd. Socialnämnden ska bistå arbetsmarknadsnämnden att tillsammans med stadsdelsnämnderna, SHIS, ansvariga myndigheter och civilsamhället samordna stadens mottagande av nyanlända och vara pådrivande i arbetet för att förbättra nyanländas etablering och inkludering i samhället. Socialnämnden ska stödja och samverka med berörda nämnder, följa upp SHIS bostadsvägledning för nyanlända så att etablering på bostadsmarknaden underlättas och hyreskontrakt omsätts.

Socialnämnden ska fortsätta arbeta för att ungdomar som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd enligt Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande får goda förutsättningar att etablera sig i samhället genom studier som kan leda till försörjning. Vidare ska nämnden fortsätta arbetet med att möta ensamkommande ungdomar i utsatta situationer.

Socialnämnden ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 1 *Avskaffa fattigdom* (tillsammans med arbetsmarknadsnämnden) och mål 3 *God hälsa och välbefinnande* (tillsammans med idrottsnämnden).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan		
Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31
Servicekommittén ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31
Servicekommittén ska i samarbete med socialnämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda Kontaktcenter som en väg in för alla Stockholmare inom det sociala området	2023-01-01	2023-04-30
Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och Stiftelsen Hotellhem i Stockholm utreda frågan om boenden för komplexa målgrupper	2023-01-01	2023-05-31
Socialnämnden, äldrenämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för stadens fortsatta arbete i omställningen till en god och nära vård	2023-01-01	2023-08-31
Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram förslag till riktlinjer för beviljande av insatser utan behovsprövning utifrån förslaget till ny socialtjänstlag i syfte att säkerställa likställighet i tillgång till insatser inom staden.	2023-01-01	2023-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden utreda vilka insatser som kan vidtas för att i samverkan med regionen åstadkomma ett snabbspår som säkerställer att elever i behov av neuropsykiatriskt stöd får skyndsam hjälp	2023-01-01	2023-06-30
Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatriens bostäder med särskild service från den 1 januari 2024	2023-01-01	2023-12-31
Socialnämnden ska revidera riktlinjerna för försöks- och träningslägenheter och utvidga riktlinjerna till att omfatta Bostad först	2023-01-01	2023-06-30
Socialnämnden ska revidera riktlinjerna för budget- och skuldrådgivning	2023-01-01	2023-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna göra en översyn av ersättning för bostäder enligt SoL	2023-01-01	2023-09-01
Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram förslag på ersättning och utformning för insatsen korttidsvistelse på dagtid	2023-01-01	2023-09-30
Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen uppdatera dokumentationen för det bedömningsinstrument som ligger till grund för ersättningsnivån (LSS)	2023-01-01	2023-05-31
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på nya ersättningsnivåer inom Bostad med särskild service (LSS) och Daglig verksamhet (LSS)	2023-01-01	2023-09-01
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd	2023-01-01	2023-09-01

## En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

I Stockholm behövs bostäder för personer med olika behov. Det ska finnas god tillgång på bostäder för personer med funktionsnedsättning, personer i hemlöshet, våldsutsatta,

barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden och andra grupper med en utsatt ställning på bostadsmarknaden. Särskilda bostäder måste komma in tidigt i planeringsprocessen.

Socialnämnden ska leda, samordna och utveckla samverkan med SHIS för att analysera, följa upp och samordna de årliga behovsbemödningarna av genomgångsbostäder för personer som är i behov av en tillfällig bostad, eller mer varaktigt boende med visst boendestöd. Nämnden ska kontinuerligt utvärdera boende- och ersättningsmodeller för att säkerställa att SHIS kan uppfylla sitt bostadssociala uppdrag samt att de tillgodoser behovet av genomgångsbostäder för målgruppen våldsutsatta som tvingats flytta. Vidare ska nämnden i samarbete med bostadsförmedlingen, bostadsbolagen och SHIS tillhandahålla genomgångsbostäder för barnfamiljer som under lång tid levit i osäkra boendeförhållanden.

Socialnämnden ska öka den externa medverkan vid utbyggnad av lokaler för social omsorg för att långsiktigt säkerställa stadens förmåga att tillhandahålla lokaler för samhällsservice, genom bland annat en god samverkan med berörda i externa aktörers etableringsprocess och genom stadens etableringslots vara en väg in samt ett stöd under hela processen för de som vill bygga eller utföra verksamhet inom social omsorg. Vidare ska nämnden säkerställa att mark reserveras i samband med stadsutveckling samt i ökad omfattning beställa olika typer av boendelösningar för personer inom grupp- och servicebostäder/stödboenden LSS och SoL, i synnerhet boendetyper där det idag råder underskott. Socialnämnden ska även i samband med bostadsexploateringsprojekt utreda om projekten kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för dessa boendeformer.

Nämnden samarbetar med berörda nämnder i tillsynsuppdrag för att utveckla och erbjuda en sammanhållen och gemensam tillsyn hos företag. Nämndens verksamhetsutveckling inom tillsyn och kontroll ska ta hänsyn till näringslivsperspektivet och arbetsätten ska vara förutsägbara och tydliga för företagarna. I hanteringen av serveringstillstånd ska socialnämnden ge snabb, korrekt och rättssäker service till Stockholms företagare. Stadens hantering av serveringstillstånd ska möjliggöra för Stockholm att vara en levande storstad, i kombination med socialt ansvar. Tydliga krav på ordning i ekonomin förhindrar ekonomisk brottslighet. Vidare ska socialnämnden ingå som berörd nämnd i den samordning som kommunstyrelsen leder kring utveckling av e-tjänster och det digitala mötet för målgruppen näringsliv och företag.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Socialnämnden ska i samband med verksamhetsplan genom nämndindikatorer, kvantifiera årets behov av bostäder inom ramen för det bostadssociala uppdraget, för samtliga målgrupper	2023-01-01	2023-12-31

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Socialnämnden ska leda arbetet med att införa ny teknik och nya arbetssätt inom socialtjänsten. Arbetet med välfärdsteknik ska utvecklas. Inom detta område finns en stor potential att förbättra stödet till och friheten för den enskilde. Arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och fusk ska förstärkas. Staden ska samarbeta med Skatteverket och i varje del av stadens verksamhet ska det finnas kompetens för att upptäcka fusk.

Socialnämnden ges i uppdrag att ersätta det ekonomiska biståndet till nyanlända med uppehållstillstånd med ett forskotts lån i väntan på att deras etableringsersättning och andra statliga stöd ska utbetalas. När personerna väl får

etableringsersättningsersättningen ska en individuell avbetalningsplan genomföras så att inte dubbla bidrag betalas ut för samma period.

Det fortsatta arbetet med utveckling av digitala verksamhetssystem är av största betydelse för socialtjänstens framtida kvalitet, effektivitet och kostnadseffektivitet. Socialnämnden ska arbeta för att stadens socialtjänst ska bli mer effektiv och innovativ genom bland annat att effektivisera och utveckla myndighetsutövningen till att bli mer tydlig och ändamålsenlig för den enskilde och företag, inte minst genom digitalisering och innovation. Nämnden ska verka för att boenden med särskild service ska tillhandahålla bättre möjligheter till digital kommunikation och att fler boende ska kunna tillgodogöra sig de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Vidare ska nämnden ansvara för utvecklingen av stadens sociala system och säkerställa framtida process-/systembehov.

Socialnämnden ska vara drivande i stadens arbete för att såväl allmänhet som personal har tillgång till användarvänliga och enkla digitala kontaktvägar och system. En nära dialog med brukar- och intresseorganisationer är en viktig kvalitetsfråga och socialnämnden ska fortsätta att utveckla samarbetet med brukar- och intresseorganisationer.

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Stadsbyggnadsnämnden

*Stadsbyggnadsnämnden ska säkerställa ett hållbart samhällsbyggande och uppfylla stadens bostadsmål om 140 000 bostäder till 2030 med tillhörande infrastruktur och samhällsservice. Nämnden ska ha ett långsiktigt helhetsperspektiv då staden planeras.*

*Stockholm ska byggas attraktivt och hållbart och vara en levande och socialt hållbar stad. Alla stadsdelar ska utvecklas med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, natur, kultur, idrottsytor, skolor och förskolor. Stadsutvecklingen ska ske utifrån kunskap och omsorg om befintliga värden och med kvalitet i byggande och gestaltning samt med ekonomiskt genomförandeperspektiv.*

### Nämndens uppgifter

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- övergripande fysisk planering för bland annat bostadsförsörjning, arbetsplatser, miljö, infrastruktur och skola
- myndighetsansvar för planprocess, bygglov, bygganmälan och namngivning
- stadens fristående mätnings- och kartläggningsverksamhet
- inrättande och upphävande av naturreservat, kulturresevat och djur- och växtskyddsområden enligt miljöbalken
- beslut om bidrag till bostadsanpassning för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag
- handläggning av ärenden om anmälan från allmänheten om otillgänglig miljö, så kallat enkelt avhjälpna hinder

### Förslag till budget 2023 och inriktning för 2024 och 2025

#### Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

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

Stadsbyggnadsnämnden ska arbeta aktivt för att göra det offentliga rummet tryggare, mer attraktivt och levande. Strategierna för stadens gestaltning ska fortsätta implementeras och tillämpas för att säkra att Stockholm utvecklas med kvalitet och hänsyn till stadens historia och karaktär. Relevanta vägledning, såsom en vägledning för balkonger som med god gestaltning kan bidra till en mer trygg och levande stadsmiljö, ska tas fram. Stockholms kulturvärden ska värnas och ovarsamma rivningar i stadsmiljön ska undvikas. Varsam utveckling av stadens småhus- och villaområden ska säkerställa att deras stadsbyggnadskaraktärer bevaras.

Medborgardialoger och deltagande i stadens arbete med platssamverkan ska bidra till ökad kunskap om lokala behov och förutsättningar och till effektivare processer. Stadsbyggnadsnämnden ska genom stadsutvecklingen verka för målet att Stockholm inte ska ha några särskilt utsatta eller utsatta områden. I samband med nya stadsutvecklingsprojekt ska analyser ur ett trygghetsperspektiv fortsatt ges ett särskilt fokus, som en viktig del av en hållbar stadsutveckling.

Nämnden ska fortsätta verka för att City utvecklas till en mer grönskande, attraktiv, levande och trygg stadsmiljö dygnet runt. Ett gestaltningsprogram för stadens torgverksamheter ska tas fram tillsammans med trafiknämnden. Nämnden ska tillsammans med andra berörda nämnder fortsätta arbetet med att utveckla

Kungsträdgårdens rekreations- och vistelsevärden som stadspark. Stadens kajer och vattennära platser ska levandegöras genom fortsatt implementering av kajstrategin. Etablering av tillfällig arkitektur och tillfälliga verksamheter ska underlättas i stadsutvecklingsområden. Genom att nyttja oanvända ytor ska fler mikroparker etableras som kan erbjuda flera ekosystemtjänster och gröna rum för stockholmarna. Nämnden ska verka för att behovet av parkering inom staden tillgodoses och att stockholmarnas möjlighet att ha bil inte byggs eller planeras bort.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska under ledning av kommunstyrelsen utreda hur totalförsvarets behov påverkar stadsutvecklingsprocessen	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

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

Nämnden ska säkerställa en långsiktigt hållbar stadsutveckling och bostadsförsörjning genom en samlad produktionsplanering med effektiva processer och arbetssätt som tillgodoser stadens behov av bostäder, kultur, rekreation, näringsliv och samhällsservice. Nämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden analysera stadsutvecklingsprocesser, samordna och effektivisera gränssnittet mot externa aktörer samt genomföra nödvändiga strukturella förändringar.

Näringslivsperspektivet ska stärkas. Nämnden ska ha en tydlig organisation och proaktivt arbeta för fler näringslivetableringar och fler externa utförare och byggare av samhällsfastigheter. Nämnden ska samarbeta med kommunstyrelsen, berörda nämnder och bolagsstyrelser inom uppdraget etableringsservice (servicekedjor) inklusive tillhörande kommunikation. Under kommunstyrelsens ledning ska nämnden arbeta med utveckling av e-tjänster och det digitala mötet för näringsliv och företag och kommunikation riktad till det lokala näringslivet.

Stadsbyggnadsnämnden ska tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser utveckla den gemensamma bilden av Stockholms stad ur ett näringslivsperspektiv. Staden ska uppfattas som tydlig, samordnad och serviceinriktad. Samordning mellan nämnder i kontakter med näringslivet är därför prioriterat. I arbetet med att utveckla samarbeta med berörda nämnder i tillsynsuppdrag för att utveckla och erbjuda en sammanhållen och gemensam tillsyn hos företag. Nämnden ska bidra till att staden ska uppnå ett resultat på minst 70 i NKI (Nöjd Kund Index) genom att utveckla och målsätta den egna verksamheten samt medverka i gemensamma utvecklingsprocesser med övriga nämnder. Nämnden ska fortsätta arbeta med den särskilda satsningen på tillsynsverksamheten med syftet att hantera fler tillsynsärenden och uppnå målet om en mer trygg och attraktiv stad.

Nämnden ska utifrån översiktsplanens inriktning värna och utveckla stadens renodlade verksamhetsområden ge dessa långsiktiga förutsättningar. Årsta partihandelsområde ska stå modell och prioriteras i detta utvecklingsarbete. Nämnden ska vid utveckling av ytor nära eller i verksamhetsområdena genomföra näringslivskonsekvensanalyser.

Kista Science City ska fortsätta utvecklingen till ett modernt innovationsdistrikt med ett levande och konkurrenskraftigt näringsliv och goda förutsättningar för teknik och



innovation. Stadens arbete för att bidra till utvecklingen behöver öka genom satsningar på goda etableringsförhållanden, på levande och trygga stadsmiljöer, på Kista som testbädd för stadens eget innovationsarbete inom såväl teknik- som välfärdssektorn samt genom tillvaratagandet av potentialen för fler bostäder och arbetsplatser. Stadsbyggnadsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden, trafiknämnden och Stockholm Business Region AB i samråd med kommunstyrelsen stärka samordning och insatser för att möjliggöra denna utveckling.

Nämnden ska verka för fler arbetsplatser och prioritera arbetsplatsetableringar i enlighet med identifierad arbetsplatspotential i syfte att optimera genomförbarheten. Den arbetsplatspotential som finns i Stockholms södra delar och stadens fokusområden ska tillvaratas genom en stadsövergripande styrning och uppföljning av större projekt. Nämnden ska utreda förutsättningarna för en högre andel arbetsplatser inom stadsutvecklingsområdena Älvsjö-Örby och Söderstaden och kraftigt stärka förutsättningarna för framförallt arbetsplatser och företagande.

Nämnden ska arbeta för att främja stadens kultur- och nöjesliv och fortsätta samverka för att uppnå stadens vision om Slakthusområdet för att bland annat skapa ett modernt, levande kultur- och nöjesliv samt att öka antalet arbetsplatser i stadens södra delar

Behovet av fler bostäder har hög prioritet och nämnden ska vara drivande för en hög bostadsbyggnadstakt på både kort och lång sikt för att säkerställa den långsiktiga utbyggnaden. Stadsbyggnadsnämnden har tillsammans med exploateringsnämnden ett utökat ansvar för samordning av stadens bostadsbyggande. Målet är att 140 000 bostäder byggs mellan 2010 och 2030 och att förutsättningar för 70 000 bostäder skapas mellan 2019 och 2025 med en blandning av upplåtelseformer, boendetyper och bostadsstorlekar i hela staden. Nämnden ska verka för att fler större bostäder byggs, exempelvis i form av radhus, småhus och större lägenheter. Detaljplaner som innehåller stadsradhus eller andra typer av småhus ska prioriteras. Nämnden ska fortsätta arbeta för att nya detaljplaner ska vara hållbara över tid. Takten i byggandet av privata hyresrätter ska öka. Stadens åtaganden inom ramen för 2013-års Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens Storstad Stockholm har hög prioritet. Nämnden ska i arbetet för en äldrevänlig stad i ett tidigt skede beakta stadens mål för seniorbostäder.

För att säkerställa stadens bostadsförsörjningsansvar ska nämnden delta i planeringen av bostäder för de grupper som kommunen har ett särskilt ansvar för och tillskapa fler bostäder med rimliga boendekostnader. Nämnden ska öka insatserna för fler genomgångsbostäder med flexibel användning för prioriterade grupper och vara en aktiv part i stadens samverkan kring att hitta platser för och möjliggöra boendelösningar för mottagandet av nyanlända.

Handläggningstiderna ska kortas exempelvis genom byggaktörsdrivna planprocesser eller att låta bygglovsprocessen löpa parallellt med detaljplaneprocessen där det är möjligt.

Nämnden ska säkerställa att planeringen tar hänsyn till behov av ytor för teknisk infrastruktur och stärka samordningen avseende logistik, infrasystem och försörjningsinfrastruktur i alla skeden av planering och genomförande.

Nämnden ska främja en klimatsmart, resilient och resurseffektiv stadsutveckling. I planprocessen ska metoder väljas för att främja social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Nämnden ska bidra till att skapa fysiska strukturer som gör det lätt att leva miljövänligt samt arbeta för minskade utsläpp från trafiken genom elektrifiering och ett transporteffektivt samhälle.

Nämnden ska beakta effekter av ett förändrat klimat såsom skyfall och värmeböljor i planeringen och utveckla kompetensen kring dagvatten och skyfallshantering. Nämnden ska stötta kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla kommunkoncernens organisation och strategiska planering och uppföljning för att säkerställa en långsiktig hållbar energi- och elförsörjning och fortsätta planeringsarbetet i enlighet med lagen om kommunal energiplanering.

Nämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden stärka den regionala samverkan på klimatområdet samt arbetet med att stärka regionens attraktionskraft genom strategisk forskning och innovation. Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 ska nämnden arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning.

Stadsbyggnadsnämnden ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 11 *Hållbara städer och samhällen* (tillsammans med exploateringsnämnden).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda åtgärder och förutsättningar för att öka antalet överkomliga bostäder exempelvis genom alternativa upplåtelseformer som hyrköp	2023-01-01	2023-12-31

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stadsbyggnadsnämnden ska utgå ifrån ett långsiktigt hållbart investerings- och driftkostnadsperspektiv och säkerställa kostnadseffektiva lösningar tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Nämnden ska säkra utrymmet för investeringar genom att göra prioriteringar i enlighet med investeringsstrategin och stärka förmåga att göra tidiga ekonomiska avväganden i planeringsprocessen.

Övergripande ekonomiska konsekvensanalyser ska vara en integrerad del av planprocessens alla skeden. För att möjliggöra ekonomiska avvägningar i tidiga skeden ska samordningen mellan exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens processer öka. Nämnden ska utveckla processer där byggaktörers innovationskraft tas till vara. För att långsiktigt säkerställa genomförbarheten i projekten ska nämnden ytterligare fördjupa samverkan med marknadens aktörer.

Nämnden ska säkerställa att den strategiska planeringen sker med medverkan av övriga berörda nämnder för att säkerställa genomförandeperspektivet ur alla dess aspekter och tillvaratagande av stadsbyggnadspotential och möjligheter till flerfunktionalitet och samutnyttjande. Nämnden ska i samband med nybyggnadsprojekt inhämta information från ansvariga verksamhetsnämnder om behovet och omfattningen av samhällsfastigheter, och säkerställa behovet, till rimliga villkor för mottagande nämnd, exempelvis genom detaljplaner med lägre detaljeringsgrad där det är möjligt. Nämnden ska tidigt planera för tillkommande skolor och idrottsytor och säkerställa att dessa optimeras ur såväl ett ekonomiskt som tidsmässigt perspektiv.

Nämnden ska tydliggöra arbetssätt och samarbete med framför allt exploateringsnämnden, trafiknämnden, fastighetsnämnden och SISAB, med syfte att staden ska utvecklas på ett ekonomiskt hållbart sätt. Rutiner och arbetssätt, i syfte att säkerställa utbyggnad av offentlig service, ska utvecklas. Arbetssättet inbegriper ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att minska kostnaderna för planeringsprocessen.

Nämnden ska delta i arbetet med Digital Futures i syfte att genom innovationer och digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför. Nämnden ska säkerställa

metoder för löpande uppföljning av nämndens taxa utifrån intäkter och kostnader per verksamhetsområde och effektiva arbetssätt såsom ökad tillgänglighet, kortare ledtider och digitalisering av kärnprocesserna.

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Trafiknämnden

*Trafiknämnden har en viktig roll i att bidra till att Stockholm har ett välfungerande transportsystem. Den växande staden med högt bostadsbyggande ställer höga krav på planering och kontinuerlig utvärdering av åtgärder. Nämnden ska planera för förändringar i stadens infrastruktur och samtidigt prioritera att befintlig infrastruktur underhålls löpande.*

*Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och välskött stad och standarden ska vara likvärdig i hela staden. Nämnden är ansvarig för renhållning av gator och torg och har ett stadsövergripande ansvar för utveckling av stadens parker och grönområden. Nedskräpningen ska minska och arbetet mot klotter ska stärkas.*

*Målsättningen är att trafiken i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030 och elektrifiering är en av de mest centrala åtgärderna där trafiknämnden har ett viktigt samordningsuppdrag.*

### Nämndens uppgifter

Nämnden är huvudman för allmänna platser och väghållare enligt plan- och bygglagen.

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- skötsel av stads- och gatumiljön samt vissa parker (Kungsträdgården, Berzelii park, Norra Bantorget, Strömparterren och Järva friområde)
- investeringar i gator och vägar samt ovan nämnda parker
- samordning och utveckling av stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet
- skötseln av stadens samtliga träd på gatumark
- markupplåtelse
- upplåtelse av torgplatser och tillsyn av torghandeln
- utveckling av stadens torg
- strategisk trafikplanering i staden
- utveckling av trafiksäkerheten
- trafik- och parkeringsövervakning
- branddammar
- dammsäkerhet
- utgöra stadens skyfallsfunktion
- kommunkoncernens gemensamma inköpskategori Tekniska konsulter – bygg- och projektledning samt inköpskategori Park, gata och parkering.

### Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

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

Stockholm ska vara en ren och välskött stad. Städningen ska hålla en hög nivå och vara likvärdig i hela staden. Trafiknämnden ska intensifiera insatserna för ett rent, snyggt och tryggt Stockholm och arbeta strategiskt i samverkan med stadsdelsnämnderna för att styra stadsmiljöverksamheten mot gemensamma inriktningar och mål. Bland annat ska entreprenörers arbete följas upp för att säkerställa att avtalade åtgärder genomförs och att en likvärdig standard erhålls i hela staden. Nämnden ska säkerställa att städning och tömning av offentliga papperskorgar samt klottersanering sker inom 24 timmar efter anmälan och samordna implementering och genomförande av handlingsplaner för

minskat klotter. Nämnden ska leda arbetet inom den tvärfunktionella inköpskategorin Park, gata och parkering.

Parkeringsmöjligheterna behöver bli fler och garage bör utgöra en större del av stadens parkeringar, eftersom att de rymmer ett stort antal bilar men också får bort en del av annars utspridd trafik från attraktiv gatemark. Antalet korttidsparkeringar behöver utökas för att underlätta för stockholmarna att hämta och lämna barn, handla och göra andra enkla men nödvändiga vardagsbestyr och möjligheterna till pendlarparkering i anslutning till kollektivtrafik i ytterstaden ska förbättras.

Stockholm ska vara en trygg och tillgänglig stad för alla. I de stadsmiljöer som trafiknämnden ansvarar för ska nämnden genomföra åtgärder som skapar trygghet, social inkludering och allmän säkerhet. I samverkan med stadsdelsnämnderna ska nämnden prioritera lokala trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder med särskilt fokus utifrån lokal lägesbild på de mest otrygga och utsatta platserna för att uppnå målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad. Nämnden ska delta i stadens arbete med platssamverkan i syfte att skapa en trygg, säker och levande stad genom exempelvis platsaktivering och kulturverksamheter. Staden är under ledning av kommunstyrelsen en aktiv part i det regionala brottsförebyggande arbetet tillsammans med Region Stockholm, Polisen, Länsstyrelsen, länets kommuner och andra berörda aktörer. Trafiknämnden ska tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna delta i det förstärkta regionala samverkansarbetet gällande att minska antalet öppna drogsccener i länet.

Nämnden ska förstärka tillsynen av att regelverket för torghandelsverksamheten följs och i övrigt verka för att torgen upplevs som trivsamma, städade och trygga. Tillsammans med näringsidkarna och berörda stadsdelsnämnder och i enlighet med gestaltningsprogrammet för stadens torgverksamheter ska torghandelsverksamheten utvecklas. Samverkan med interna och externa parter för att stävja brottslighet kopplad till torghandeln ska utökas. Nämnden ska sträva efter att effektivt och serviceinriktat möta intresset för etableringar och deltagande i utvecklingen av stadens kajer samt i övrigt verka för att levandegöra stadens kajer och vattennära platser.

Stadsmiljön ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga, tillgänglighetsperspektivet ska vara integrerat i verksamheten. Nämnden ska utveckla arbetsätt kopplat till stadens branddammar, i samarbete med Storstockholms brandförsvaret.

Det är angeläget att utveckla och förbättra vinterväghållningen för alla trafikslag och renhållningen bland annat genom strategisk samverkan med stadsdelsnämnderna i syfte att styra verksamheten mot gemensamma inriktningar och mål. Effektiva metoder för snöröjning av gångbanor ska utvecklas och inkluderas i ordinarie driftverksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Servicekommittén ska från och med den 1 januari 2023 och i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och trafiknämnden överta etablerad drift av omsättningslager för visst medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel från kommunstyrelsen	2023-01-01	2023-06-30
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Trafiknämnden ska, utöver att hantera de risker som identifierats i verksamhetsspecifik RSA, upprätta en särskild beredskap utifrån identifierade risker för verksamheten kopplat till en skyfallshändelse	2023-01-01	2023-12-31
Trafiknämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror	2023-01-01	2023-12-31

## En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Trafiknämnden ska prioritera arbetet med att utveckla en samlad produktionsplanering med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål för bostadsbyggandet, översiktsplanen samt utbyggnaden av kollektivtrafik. Näringslivets behov och förutsättningar vid större infrastruktursatsningar ska beaktas tidigt i stadsutvecklingsprocessen och i planering av trafikmiljö.

Nämnden ska ingå i den samordning som kommunstyrelsen leder i utveckling av kommunikation mot målgruppen det lokala näringslivet samt motsvarande kring utveckling av e-tjänster och det digitala mötet för målgruppen näringsliv och företag. Nämnden ska samarbeta med berörda nämnder i tillsynsuppdrag för att utveckla och erbjuda en sammanhållen och gemensam tillsyn hos företag och delta i uppdraget platsutveckling av stadens renodlade verksamhetsområden enligt näringslivspolicyn. Vidare ska nämnden förbättra framkomligheten för näringslivets transporter och delta i arbetet med att effektivisera varudistributionen till stadens verksamheter. Nämnden ska bistå exploateringsnämnden i samordningen avseende logistik, masshantering och försörjningsinfrastruktur i alla skeden av planering och genomförande av stadsutvecklingsprojekt. I samarbete med andra nämnder ska tillgången till kommunaltekniska ytor säkerställas.

Kista Science City ska fortsätta att utvecklingen till ett modernt innovationsdistrikt med ett levande och konkurrenskraftigt näringsliv och goda förutsättningar för teknik och innovation. Stadens arbete för att bidra till utvecklingen behöver öka genom satsningar på goda etableringsförhållanden, på levande och trygga stadsmiljöer.

Trafiknämnden ska genomföra åtgärder för att en ökad andel persontransporter ska ske med kapacitetsstarka trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik. Det är också angeläget att utveckla och förbättra vinterväghållningen genom att bland annat i samverkan med stadsdelsnämnderna styra verksamheten mot gemensamma inriktningar och mål.

Nämnden ska leda stadens arbete i samarbete med Stockholms Hamn AB och andra berörda för att samverka med Region Stockholms planering för kollektivtrafik på stadens vatten. Utvecklingen av mobilitetstjänster och delningsekonomi ska beaktas.

Nämnden ska arbeta för minskade trafikstörningar vid lednings-, bygg- och infrastrukturprojekt genom att koordinera och kommunicera egna och andras aktiviteter och utveckla samordningen och samarbetet med ledningsägare. Att minimera vägarbetens trafikstörningar är avgörande för att blåljustrafik och räddningstjänst ska kunna ta sig fram, men också ett sätt att undvika trafikköer och långvariga projekt som stör boende i området.

Det offentliga rummet ska stärkas och nämnden ska i samarbete med kulturnämnden och stadsdelsnämnderna samt relevanta privata och ideella aktörer öka och underlätta för närvaron av kultur i det offentliga rummet samt arbeta för att främja stadens kultur- och nöjesliv, bland annat genom att tillämpa stadens strategi för nattklubbar och livescener.

Nämnden ska fortsätta arbetet för att minska utsläppen från trafiken genom elektrifiering och transporteffektiv samhällsplanering och målet att trafiken i Stockholm ska vara utsläppsfri år 2030. Nämnden ska hålla ihop stadens samlade arbete med elektrifieringen av transportsektorn, bland annat genom att leda arbetet med Elektrifieringspakten. I förläningen ger det att fler tysta transporter kan göras nattetid för ökad framkomlighet och minskat buller. I upphandlingar av transporter, entreprenader och arbetsmaskiner ska fossila bränslen fasas ut och avtalsvillkor som möjliggör uppföljning ska säkerställas.

Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 ska nämnden arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning. I samarbete med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden ska nämnden verka för att EU, regering och riksdag möjliggör för staden att kunna nå de högt ställda miljö- och klimatmålen.

Nämnden ska utveckla arbetet med klimatanpassning i syfte att mildra effekterna av extrema väderrelaterade händelser och utgöra stöd för stadens samlade skyfallsarbete genom nämndens skyfallsfunktion. Nämnden ska öka kunskapen och beakta behovet av svalkande utomhusmiljöer vid utformandet av olika typer av stadsmiljöer.

Nämnden ska fortsätta att utveckla Stockholms gröna värden, bland annat genom arbetet med Grönare Stockholm tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och berörda stadsdelsnämnder och att tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda mikroparker i stadsmiljö.

I samarbete med kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB ska nämnden samordna nämnder och bolagsstyrelser för en tydlig och strategisk stadsövergripande kommunikation i miljö- och klimatfrågor. Nämnden ska även medverka i aktiviteter för Stockholms stads engagemang under Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens råd med särskilt fokus på mötet med nätverket Political Group (POLIS).

Trafiknämnden ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 9 *Hållbar industri, innovationer och infrastruktur* (tillsammans med kommunstyrelsen).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Trafiknämnden ska påbörja en revidering av planen för gatuparkering	2023-01-01	2023-12-31
Utreda tillskapande av nya parkeringsgarage under jord för att tillgodose behoven och samtidigt frigöra gatumark		
Trafiknämnden ska utreda om stadens offentliga belysning kan förvaltas på ett mer effektivt sätt	2023-01-01	2023-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden se över och tydliggöra stödfunktioner och kompetensresursers placering i syfte att möjliggöra en snabb elektrifieringstakt	2023-01-01	2023-12-31
Trafiknämnden ska utreda och ta fram regelverk för etablering av laddinfrastruktur på allmän platsmark	2023-01-01	2023-12-31
Kartlägga genomförandeplan för etablering av fiberuppkoppling i syfte att implementera smarta trafikljus		
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering		
Trafiknämnden ska i samråd med kommunstyrelsen identifiera ett antal strategiskt belägna prioriterade trafiksignalskåp för fiberanslutning. Långsiktiga nyttoeffekter och möjliga modeller för finansiering ska utgöra underlag för beslut och ställningstagande om ytterligare utbyggnad	2023-01-01	2023-12-31
Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholms Hamn AB och Stockholms Stadsteater AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023	2023-01-01	2023-09-01
Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation	2023-01-01	2023-12-31

## En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Trafiknämndens verksamhet ska vara ekonomiskt hållbar och skapa största möjliga nytta och mervärde för stockholmarna. I samband med beslut om investeringar och reinvesteringar ska nämnden analysera drift- och underhållskonsekvenserna samt upprätta och följa noggranna drift- och underhållsplaner för anläggningarna för att säkerställa en optimal förväntad livslängd. Samordningen med exploateringsnämnden är fortsatt viktig för att öka nämndens möjligheter att planera och påverka de investeringar som är en konsekvens av exploateringsverksamheten.

På grund av omvärldsläget ska nämnden se över sin planering och prioritera investeringsprojektens omfattning och genomförandetid samt kostnadseffektivitet.

Prognossäkerheten inom investeringsverksamheten ska förbättras. Nämnden ska fortsätta arbeta med den interna kontrollen genom att bland annat förbättra avtalsuppföljning, kostnadskontroll och projektkalkyler. Tillsammans med stadsdelsnämnderna ska enhetliga arbetsätt utvecklas vad gäller systematisk uppföljning av entreprenadavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning i syfte att säkerställa att staden erhåller den kvalitet som beställts.

Nämnden ska ta tillvara möjligheterna med digitalisering och teknikutveckling för att åstadkomma en effektiv verksamhetsutveckling. I digitaliseringsprojekt ska stadens centrala plattformar användas. Nämnden ska delta i arbetet med Digital Futures i syfte att genom innovationer och digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför. Nämnden ska använda, dela och tillgängliggöra öppen trafikdata i samverkan med offentliga och privata aktörer. I arbetet med bland annat framkomlighetsfrågor ska nämnden integrera och strategiskt nyttja teknikutveckling och innovationer, som till exempel sensorer, i syfte att optimera trafiksystemet, minska resursförbrukning och öka effektiviteten. Nämnden ska arbeta för innovativ gatuladdning, i syfte att underlätta för marknaden att skapa möjlighet för laddinfrastruktur i gatumiljö. Genom projektet Smart stad utnyttjas digitaliseringen för att göra livet bättre för stockholmarna och för näringslivet. Vägen till att göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad går genom innovation och ny teknik. Verktyg som multisensorer finns redan idag men behöver etableras och utvecklas brett i staden. Genom multisensorer kan trafikläget läsas av i realtid för att främja såväl framkomlighet som säkerhet och miljöaspekter. Nämnden ska också verka för att installera styrbelysning för trygga och inbjudande parker, gator och torg.

## Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.



## Utbildningsnämnden

*Genom kunskap öppnar sig världen. Nämnden ska verka för att fler elever går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet och att fler elever går ut gymnasiet med examensbevis. Skolutvecklingen i Stockholm ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla barn och elever i Stockholms förskolor och skolor ska få möjligheter till en bra kunskapsutveckling, vilket innebär att de elever som behöver särskilt stöd och de elever som behöver större utmaningar ska få det. Barn med läs- och skrivsvårigheter ska upptäckas tidigt och övergången mellan förskolan och grundskolan ska underlättas. Arbetet som fokuserar på att höja kunskapsresultaten i utsatta och särskilt utsatta områden har gett goda resultat och ska fortsätta. Alla skolor ska vara bra skolor som levererar goda resultat. Kommunala skolor som levererar goda resultat ska kunna premieras.*

*Nyckeln till förbättrade skolresultat är insatser på bred front, skickliga lärare och rektorer och en välfungerande samverkan mellan skola och socialtjänst. Attraktiva anställningsvillkor, en bättre arbetsmiljö och stärkta möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling ska finnas. Lärare och skolledare ska få större möjlighet att fokusera på undervisningen och det pedagogiska ledarskapet. Trenden av växande skolklasser och barngrupper ska brytas och större vuxennärvaro med utbildad personal ska prioriteras.*

*Skolan har ett viktigt omsorgsuppdrag då skolan kan upptäcka till exempel psykisk ohälsa, utsatthet eller hedersförtryck. För att kunna uppfylla skolans kunskapsuppdrag är det viktigt med ett kraftfullt stöd från, och samverkan med, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatri och andra samhällsinstitutioner. Fokus ska ligga på skolnärvaro, då skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för utsatta barn.*

*Det ska råda nolltolerans mot våld och kränkningar i stadens skolor. Skolorna ska fortsätta att utveckla arbetet med våldsprevention och lärare och skolpersonal ska ha god kunskap om hur man upptäcker och hanterar kränkningar. Att skolmiljön och miljön i klassrummet präglas av trygghet, förutsägbarhet och lugn är viktigt för att främja god hälsa och minska stress bland elever. Arbetet med en trygg skolmiljö ska utvecklas.*

*Nämnden ska verka för att den psykiska hälsan bland stadens elever förbättras och ska fortsatt satsa på elevhälsan, särskilt på kuratorer och psykologer. Rätten till utbildning för barn med neuropsykiatriska diagnoser och särskilda behov i såväl kommunal som fristående regi ska säkerställas.*

### Nämndens uppgifter

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- kommunens uppgifter som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem och fritidsklubb
- elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande insatser i kommunala skolor
- aktivitetsansvaret enligt skollagen för ungdomar som inte fullföljt gymnasiet, i samverkan med arbetsmarknadsnämnden
- verksamhetsförlagd utbildning i skola och förskola
- insyn i fristående skolor samt bevakning av fristående skolors planering och eventuella förändringar i verksamheten
- samordning av frågor som är gemensamma för förskoleverksamheten, i nära samverkan med stadsdelsnämnderna och i dialog med fristående aktörer

- godkännande och tillsyn av fristående förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg
- tillståndsprovning för och insyn i fristående verksamhetsutövare av barnomsorg på obekvämt arbetstid
- omsorg på kvällar, nätter och helger för barn fram till vårterminen då de fyller tretton år, inklusive hantering av ansökningar
- administration av bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamheter inom skolans område
- att i samråd med kommunstyrelsen söka statsbidrag som gäller de pedagogiska verksamheterna
- framtagande av årlig stadsövergripande rapport för verksamhetsområde förskola
- framtagande av årlig rapport om trygghet och studiero i stadens skolor
- kommunkoncernens gemensamma inköpskategori för Lokalvård
- stadsövergripande kostsamordning och tillsammans med etablerat nätverk stödja berörda nämnder i implementering av stadens matstrategi

### **Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden**

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

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

Utbildningsnämnden ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande och se till att alla barn och elever tidigt får lämpligt stöd för att nå sin fulla potential. Tidiga insatser som syftar till att stötta kunskapsinläringen ska vara i fokus. Samverkan med vårdnadshavare, förskola, socialtjänst, psykiatri, polis och andra aktörer är central för att tidigt identifiera och ge barn och elever i behov av stöd rätt insatser med fokus på det förebyggande och uppsökande sociala arbetet. Utbildningsnämnden ska under året revidera och skärpa stadens förväntansdokument mellan skola-elev-vårdnadshavare. Förväntansdokumentet ska tydligare betona ordning och vårdnadshavarens engagemang.

Den lärarledda undervisningstiden ska utökas med en timme per dag. Elever som behöver extra hjälp och stöd ska få insatser tidigt, samtidigt som särskilt begåvade elever ska få extra stimulans genom spetsklasser i fler områden i staden. Tvåläraresystem ska införas med start på skolor med störst ordningsproblem och för klasser med störst behov.

Likvärdigheten mellan skolorna ska förbättras och andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan efter grundskolan, liksom får examensbevis från gymnasieskolan, ska öka. Nämnden ska verka för att resultaten förbättras på alla skolor och vidta aktiva åtgärder för kommunala skolor som över tid inte presenterar. Skolor där resultaten inte förbättras trots vidtagna åtgärder ska stängas för att eleverna ska ges bättre förutsättningar för behörighet till gymnasieskolan och vidare studier eller arbete. Fristående resursskolor ska ha goda och tydliga förutsättningar att verka i staden.

Utbildningsnämnden ska säkerställa att samtliga skolor har väl fungerande ledningsorganisationer och att all personal kan utföra yrket på ett tryggt, säkert och professionellt sätt med tillräckliga språkkunskaper. Lärares kompetens i läs- och skrivundervisning, för att stödja elevernas läsutveckling, är särskilt viktig. Elever i årskurs 4-9 som riskerar att inte nå kunskapsmålen ska erbjudas lovskola, inklusive simundervisning. Insatserna för ökad simkunnighet och vattenvana ska fortsätta, med särskilt fokus på de elever som inte klarar godkänt i ämnet idrott och hälsa samt till

nyanlända. Möjligheterna för elever att få stöd i sina studier i stadens fritidshem och fritidsklubbar ska utvecklas, med fokus på utsatta och särskilt utsatta områden.

Alla stadens skolor ska ha tillgång till professionell studie- och yrkesvägledning. Nämnden ska säkerställa att yrkesprogrammen är attraktiva, håller hög kvalitet och leder till arbete och underlätta för elever på yrkesprogram att tillägna sig högskolebehörighet. Arbetet med övergången för den enskilde från gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för att komma ut i arbete eller vidare studier ska fortsätta utvecklas. Arbetet med att etablera kontakt med elever i riskzon, för att erbjuda stöd att slutföra utbildningen eller i övergången från skola till arbetsliv, ska fortsätta utvecklas. Elever i grund- och gymnasiesärskolan ska ges möjlighet, när det är lämpligt för eleven, att delta i undervisning tillsammans med grund- och gymnasieskolans elever.

Arbetet med att öka andelen inskrivna barn i förskolor i områden där inskrivningsgraden är låg ska fortsätta och nämnden ska verka för ökad likställighet i bedömningsgrunderna för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Nämnden ska även fortsätta arbeta för att nå föräldrar till barn i förskoleålder som kan ha intresse av förskola på ett av de nationella minoritetsspråken. Samordningen vid övergång från förskola till grundskola ska fortsätta utvecklas i syfte att skapa goda förutsättningar för trygghet och pedagogisk kontinuitet. I samarbete med stadsdelsnämnderna ska årligen en dialog genomföras om barnens språkutveckling i förskolan och övergången till grundskolan.

Utbildningsnämnden ska arbeta för ökad trygghet, säkerhet och för att motverka skadegörelse, klotter, nedskräpning och kriminalitet i stadens skolor. Nämnden ska arbeta förebyggande genom evidensbaserade metoder och säkerställa att alla skolor har väl fungerande rutiner. Utbildningsnämnden ska i samverkan med berörda nämnder och bolag arbeta för en trygg skolmiljö såväl inomhus som utomhus. Nämnden ska också bidra till det bredare brottsförebyggande arbetet och i det bland annat bistå stadsdelsnämnderna i arbetet med att ta fram lokala lägesbilder, orsaksanalyser och när så behövs, åtgärder i syfte att genomföra trygghetskapande och brottsförebyggande åtgärder. Nämnden ska fortsatt samverka med fritidsverksamhet, föreningsliv, socialtjänst och polis i det förebyggande och uppsökande arbetet för att minska ungdomars narkotikaanvändning. Tillsammans med relevanta myndigheter ska blåjussatsningar genomföras, som syftar till att bygga förtroende för blåjussmyndigheter som polis, brandkår och ambulans.

Samverkan med framför allt socialtjänsten, men även polisen, är central för att uppnå ökad trygghet, studiero och skolnärvaro samt för att bidra till att barn som behöver socialtjänstens stöd upptäcks i tid. Utbildningsnämnden ska därför bidra till en utvecklad samverkan med socialtjänsten för såväl kommunala som fristående förskolor och skolor. Det systematiska arbetet för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro, med särskilt fokus på elever med problematisk frånvaro, ska fortsätta utvecklas. Nämnden ska även säkerställa att placerade barn och barn i skyddat boende har en väl fungerande och obruten skolgång. Arbetet med skolsociala team och mentorer i våldsprevention ska utvecklas för att stärka det våldsförebyggande och trygghetskapande arbetet, motverka skolavbrott och öka möjligheterna för alla elever att nå målpuppfyllelse.

Utbildningsnämnden ska säkerställa att alla anställda kan identifiera och hantera elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och samordna utbildningsinsatser för stadens förskolor gällande våldsbejakande extremism, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Nämnden ska fortsatt arbeta för att förhindra barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning och stärka arbetet mot våldsbejakande extremism och radikaliserings samt olika former av rasism. Nämnden ska även se till att skolorna ökar sin kompetens om hbtqi-personers rättigheter i

Samverka med interna och externa aktörer och fortsätta arbetet med diplomutbildning om hbtqi och normkritik i skolornas verksamheter med fokus på de skolor där behoven bedöms vara störst. Nämnden ska även säkerställa elevernas möjlighet att ta del av modersmålsundervisning i stadens skolor, särskilt för elever som tillhör en av Sveriges nationella minoriteter utifrån de särskilda rättigheter detta ger.

Tillsammans med äldrenämnden och socialnämnden och i samverkan med Region Stockholm ska utbildningsnämnden leda arbetet med omställningen till en god och nära vård samt kontinuerligt följa upp och utvärdera omställningen, för att säkerställa en välfungerande vård- och omsorgskedja. Nämnden ska, i samverkan med Region Stockholm, säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa får den hjälp och det stöd de behöver från rätt instans. Tillsammans med berörda nämnder och Region Stockholm ska användningen av samordnade individuella planer öka och hållbara strukturer utvecklas för samverkan kring barn med behov av stöd från skola, sjukvård och socialtjänst. Nämnden ska även, tillsammans med berörda nämnder, fortsätta utveckla dialogen med Region Stockholm angående likvärdig och välfungerande BUS-samverkan. Utbildningsnämnden ska samverka med berörda nämnder i arbetet med insatser för de ungdomar som nås genom de sociala insatsgrupperna, för målgruppen 12-18 år. Nämnden ska även, i samverkan med berörda nämnder, utveckla arbetet med att främja den psykiska hälsan hos barn och unga genom fysisk aktivitet.

Utbildningsnämnden ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 2 *Ingen hunger* (tillsammans med äldrenämnden) och mål 4 *God utbildning för alla* (tillsammans med arbetsmarknadsnämnden).

Aktiviteter för budgetåret	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan.	2023-01-01	2023-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens skolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga elever och personal under flera dygn.	2023-01-01	2023-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn.	2023-01-01	2023-12-31
Serviceämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga.	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning.	2023-01-01	2023-12-31
Utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för en centralisering av skolskjutsadministrationen så att den även omfattar skolor i egen regi.	2023-01-01	2023-03-31
Socialnämnden, äldrenämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för stadens fortsatta arbete i omställningen till en god och nära vård.	2023-01-01	2023-08-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden utreda vilka insatser som kan vidtas för att i samverkan med regionen åstadkomma ett snabbspår som säkerställer att elever i behov av neuropsykiatriskt stöd får skyndsam hjälp.	2023-01-01	2023-06-30
Utbildningsnämnden ska revidera stadens förväntansdokument mellan skola-elev-vårdnadshavare.	2023-01-01	2023-06-30

## En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholms skolgårdar ska fortsätta rustas för att främja idrott och rörelseinriktad lek, med särskilt fokus på mer naturmaterial och grönytor genom en bättre fördelning mellan grönytor och hårdgjord yta. Nybyggda skolidrottshallar ska tillgängliggöras för idrottskultur- och föreningsverksamhet och uthyrning av befintliga skollokaler och skolidrottshallar ska möjliggöras vid behov.

Utbildningsnämnden ska bistå idrottsnämnden i arbetet för ett ökat samarbete mellan föreningslivet och skolan för att barn ska kunna idrotta i anslutning till skoldagen. Samarbetet mellan skolorna och kulturskolan ska uppmuntras och utökas, i synnerhet vad gäller lokaler, i syfte att nå fler elever. Nämnden ska utveckla och samordna arbetet med lokala kultursamordnare på skolorna och fortsatt verka för att fler barn i förskolor och skolor genom kulanpremien kommer i kontakt med kulturverksamheter anpassade efter deltagarnas behov.

Utbildningsnämnden ska öka samverkan med arbetsmarknadsnämnden och delta i befintliga forum mellan staden och näringslivet, såsom integrationspakten, för att tillgodose näringslivets behov av kompetens. Vidare ska nämnden samarbeta med kommunstyrelsen och berörda nämnder och bolagsstyrelser inom uppdraget etableringsservice, servicekedjor, med tillhörande kommunikation.

Miljö- och klimatpåverkan från nämndens verksamhet ska minska, bland annat genom att fortsätta arbetet med en kemikaliesmart skola och att fortsätta arbetet med att minska klimatpåverkan från skolmåltiderna och öka andelen ekologiska livsmedel. Nämnden får ett stadsövergripande samordningsuppdrag för att stödja implementering av stadens matstrategi. Genom etablerade nätverk och med stöd av kategorirådet för livsmedel bidrar nämnden till synergier och en mer samordnad utveckling i staden. Nämnden ska även, tillsammans med övriga berörda nämnder, fortsätta arbetet med att implementera mått och mätmetoder för matsvinn i stadens verksamheter. Slutligen ska nämnden arbeta med klimatrelaterad riskkartläggning och riskavhjälpande genom fysiska åtgärder och verksamhetsanpassning.

Aktiviteter för budgetåret	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska medverka till Stadshusets hundraårsjubileum 2023 genom att i samråd med kommunstyrelsen erbjuda elever i årskurs 8 och 9 att besöka Stadshuset i syfte att lära om den kommunala demokratin och dess historia.	2023-01-01	2023-12-31

## En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Läraryrkets attraktivitet ska stärkas genom en förbättrad arbetsmiljö, stärkta karriärvägarna för lärare i förskolan och skolan och fortsatta satsningar på kompetensutveckling. Lärarna och skolledarna ska ges tid att fokusera på undervisningen och kunskapsuppdraget genom en minskad administrativ börda, då avlastningen från andra yrkesgrupper ska öka.

Utbildningsnämnden ska fortsätta att stärka och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i verksamheten, för att säkerställa att resursanvändning och verksamhet är effektiv och ändamålsenlig. Nämnden ska även säkerställa att digitaliseringsarbetet främjar kunskapsuppdraget och att det inte är kostnadsdrivande.

Utbildningsnämnden ska verka för en god tillgång till barnskötare, legitimerade förskollärare och legitimerade lärare i stadens förskolor och skolor och för att andelen utbildade fritidspedagoger på stadens fritidshem och fritidsklubbar ökar. Vidare ska nämnden säkerställa att lärare som undervisar i programmering ges möjligheter till vidareutbildning inom digital kompetens och programmering och att samverka med

externa aktörer utvecklas, för att stärka sambandet mellan praktik och forskning. Resurser för arbetet med lärande för hållbar utveckling ska samordnas genom medieteket. Utbildningsnämnden ska även bistå kommunstyrelsen och berörda nämnder och bolag i det strategiska arbetet med stadens kompetensförsörjning.

Lokalplaneringen ska vara kostnadseffektiv och i tid tillgodose behoven av skolplatser. I första hand ska befintliga lokalresurser nyttjas fullt ut. I processen för, och i arbetet med, lokalförsörjningen ska nämnden ha ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv så att kommunkoncernens samlade lokalkostnader hålls nere. Utbildningsnämnden behöver därför säkerställa en kostnadseffektiv lokalplanering med en tydlig koppling mellan planeringsvolymen och de framtida prestationer som ska bära investeringskostnaderna. Nämnden behöver därför än mer prioritera mellan projekt, säkerställa kostnadsfokus och utveckla den ekonomiska styrningen av lokalprojekt. Detta särskilt givet omvärldsutvecklingen med stigande priser, materialbrist. etc.

Utbildningsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen verka för att den regionala samverkansmodellen för gymnasieskolan utvecklas för att säkerställa skollokalskapaciteten och att alla kommuner inom samverkansområdet tar sitt ansvar att säkerställa skollokalskapaciteten i den egna kommunen. I lokalplaneringen ska nämnden planera för att andelen barn folkbokförda i Stockholm som går i gymnasieskola i staden, fristående eller kommunal, över tid bibehålls.

Utbildningsnämnden ska arbeta för en ökad extern medverkan för att långsiktigt säkerställa stadens förmåga att tillhandahålla kostnadseffektiva lokaler och fördjupa samarbetet och dialogen med fristående skolor i syfte att säkerställa ett bra utbud av skolor för alla elever i staden. Utbildningsnämnden ska, sett till det totala elevantalet i grundskola, planera för att ungefär 75 procent ska vara i egen regi och att återstående fördelas mellan övriga huvudmän.

Aktiviteter för budgetåret	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden samt berörda nämnder ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens arbete för nya arbetssätt för webbpublicering som säkerställer efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter.	2023-01-01	2023-12-31
Utbildningsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen utveckla behovsanalysen för grundskolans lokalförsörjning i syfte att tillgängliggöra den för fler aktörer.	2023-01-01	2023-12-31

## Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Äldrenämnden

*Stockholm ska ha en tillgänglig äldreomsorg med hög kvalitet som präglas av respekt för den enskildes behov och önskemål i såväl lugna som pressade tider. Äldreomsorgen ska ha den äldres individuella behov i fokus samt präglas av kontinuitet och hög kvalitet i alla insatser. Äldreomsorgen ska främja en hög livskvalitet för den enskilde, oavsett hälsotillstånd och ålder. Det är viktigt att äldreomsorgen erbjuder valfrihet inom såväl hemtjänst som dagverksamhet och boende.*

*Ett strukturerat och långsiktigt utvecklingsarbete ska bedrivas i hela staden som ger verksamheten ett tydligt uppdrag och innehåll och säkerställer tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens. Det strategiska utvecklingsarbetet tar sikte på ändamålsenlig styrning och organisation, personal med rätt kompetens och bra arbetsförhållanden, att säkerställa grunduppdraget och en värdig omsorg med hög kvalitet.*

*På sikt står Stockholm inför en demografisk utmaning när antalet äldre i staden ökar kraftigt. För att klara den demografiska utvecklingen krävs en samverkan och långsiktig samplanering mellan stadens olika delar. Vi uppmuntrar även fristående aktörer att vara med och bygga fler äldreboenden för att kunna erbjuda hög kvalitet vad gäller innehåll och serviceutbud. Äldrenämnden har en central roll i detta arbete och ska verka för att utveckla stadens äldreomsorg samt stärka medarbetarnas yrkesroll.*

### Nämndens uppgifter

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- uppföljning, utvärdering och utveckling av äldreomsorgen i syfte att säkerställa hög kvalitet
- uppföljning av myndighetsutövningen inom äldreomsorgen i syfte att säkerställa likställigheten i hela staden
- inspektion av stadens äldreomsorg oavsett utförare
- kvalitetsobservation av stadens äldreomsorg oavsett utförare
- bidragsgivning till ideella organisationer inom äldreomsorgen
- samarbete med Region Stockholm i gemensamma frågor samt inom Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum
- övergripande utbildning, fortbildning och kompetensutveckling av medarbetarna i äldreomsorgen
- stadens jourverksamhet inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning
- hantering av ansökningar om trygghetslarm samt installation och larmmottagning
- köhanteringssystemet för vård- och omsorgsboenden samt servicehus
- genomförande av centrala upphandlingar enligt lagen om valfrihet (LOV)
- förvaltning av stadsövergripande avtal avseende hemtjänst, dagverksamhet samt vård- och omsorgsboende enligt LOV
- genomförande av centrala upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling för korttidsplatser för äldre, förvaltning av avtal, samordning och hantering av korttidsplatser
- där stadsdelsnämnder så önskar i samarbete med servicenämnden och berörda stadsdelsnämnder genomföra stadsövergripande upphandlingar å stadsdelarnas vägnar
- leda och samordna utvecklingen av äldreomsorgen i samarbete med stadsdelsnämnderna inom områdena digitalisering, karriärvägar och utbildning

- årligen till nämnden redovisa en sammanställning av arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen
- utveckling och effektivisering av verksamhetsnära förvaltning av sociala system
- samordna arbetet med stadens boendeplan
- årligen utarbeta en stadsövergripande rapport för verksamhetsområdet inklusive en analys av utvecklingen

### **Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden**

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

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

Färdplanen för äldreomsorgens utveckling utgör ett ramverk för att omhänderta pågående och kommande utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Rätten att bestämma över sin egen vardag gäller alla vuxna människor oavsett ålder. Valfrihet och mångfald är en självklarhet. Äldrenämnden ska fortsatt arbeta med att förbättra och tillgängliggöra information kring stadens äldreomsorg. Äldrenämnden ska även fortsatt stödja stadsdelsnämnderna i deras arbete med att förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten. Äldrenämnden ska även stödja stadsdelsnämnderna i deras arbete för att minska andelen timavlönad personal.

Varje person ska behandlas med ett okränkbart värde oavsett ålder och hälsotillstånd. Ett gott bemötande kräver ett systematiskt värdegrundsarbete. I detta arbete är det viktigt att öka kunskapen om och säkerställa ett gott bemötande av äldre hbtqi-personer.

Stockholms Trygghetsjour ska fortsätta utvecklas för att möta morgondagens behov. Nämnden ansvarar för stadens inspektörer och kvalitetsobservatörer och genom dem ska kvaliteten säkerställas. Äldrenämndens inspektörers verksamhet ska förstärkas i syfte att säkerställa att äldre i staden får en äldreomsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, avtal, uppdragsbeskrivningar och kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.

Alla äldre på vård- och omsorgsboenden ska erbjudas sociala aktiviteter och utevistelser. Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och SHIS fortsätta utveckla arbetet med äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa och genom äldrelotsar vägleda dem till kontakt med socialtjänst och äldreomsorg. Äldrenämnden och socialnämnden ska fortsatt arbeta för att nå personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa och erbjuda drogfria akutboendeplatser. Utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer, insatser till äldre personer som tillhör sårbara grupper och stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar ska fortsätta. I samverkan med stadsdelsnämnderna ska äldrenämnden vidareutveckla arbetet med anhängstöd och anhörigportal till närstående. Arbetet med digitala fixare och fixartjänsterna ska fortsätta. Inom ramen för matlyftet ska äldrenämnden genomföra utbildningsinsatser för biståndshandläggare kring mat, måltider och nutrition samt fortsätta stödja stadsdelsnämnderna att utveckla digitala måltidsobservationer.

Äldrenämnden ska fortsätta arbetet med att stärka stadens koppling till akademien och arbeta för att studenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i stadens äldreomsorg. Samverkan med stadens högskolor ska fortsätta kring forskning och andra samarbeten som till exempel det strategiska partnerskapet med Karolinska institutet.



Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka stadens arbetsprocesser inom hälso- och sjukvård med den äldres individuella behov i fokus. Äldrenämnden ska ge stöd till stadsdelsnämnderna i stadens hälso- och sjukvårdsarbete samt intensifiera dialogen med regionen om gränssnittet så att den äldre får en sammanhängande hälso- och sjukvård oavsett huvudman. I samarbete med Region Stockholm ska arbetet med avancerad sjukvård i hemmet, utvecklingsarbetet med palliativ vård vid stadens särskilda boenden utvecklas. Äldrenämnden ska fortsätta utveckla samverkan med Region Stockholm och Storsthlm i syfte att säkerställa en individcentrerad och sammanhållen vård och omsorg av god kvalitet. Samarbetet mellan läkarorganisationer och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal på stadens särskilda boenden ska stärkas. Utöver detta ska äldrenämnden säkerställa att intentionerna i såväl lagstiftning som regional överenskommelse infrias kring utskrivningsklara patienter från slutenvård och där är arbetssättet med tryggt mottagande i hemmet en viktig del. I uppdraget ligger även att tillsammans med socialnämnden och utbildningsnämnden leda arbetet med omställningen till en god och nära vård samt att tillsammans med socialnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen och i dialog med Region Stockholm kontinuerligt följa upp och utvärdera omställningen till god och nära vård för att säkerställa en välfungerande vård- och omsorgskedja.

Ett aktivt arbete om hur ensamhet och social isolering bland äldre kan minska ska ske.

Äldrenämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 2 *Ingen hunger*.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan.	2023-01-01	2023-12-31
Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn.	2023-01-01	2023-12-31
Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga.	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning.	2023-01-01	2023-12-31
Socialnämnden, äldrenämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för stadens fortsatta arbete i omställningen till en god och nära vård.	2023-01-01	2023-08-31

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

I boendeplaneringen ska staden inte bara utöka antalet vård- och omsorgsboenden utan också utöka antalet och andelen seniorbostäder bland befolkningen över 65 år, vilket ska bidra till utvecklingen av såväl biståndsbedömda som icke biståndsbedömda boendeformer för äldre. I planeringen ska ett stigande antal äldre med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar eller en kombination av de två beaktas. Planeringen ska liksom för vård- och omsorgsboenden vara regional både avseende behov och planerad utbyggnad.

Äldre är överrepresenterade i brandolyckor som skulle kunna undvikas med enkla åtgärder, utbildningar och informationssatsningar. Samverkan med Storstockholms brandförsvaret ska fortsätta.

Äldrenämnden ska samarbeta med berörda nämnder och bolagsstyrelser inom uppdraget etableringsservice, servicekedjor, med tillhörande kommunikation.

### En ekonomiskt hållbart och innovativ storstad för framtiden

Äldrenämnden ska ha en ledande roll i att driva och samordna digitaliserings- och utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Arbetet med välfärdsteknik ska intensifieras, utvecklas och samordnas så att tekniken utvecklas över hela staden. Äldrenämnden ska delta i arbetet med Digital Futures i syfte att genom innovationer och digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför. Äldrenämnden ansvarar för utvecklingen av stadens sociala system och för att säkerställa framtida process-/systembehov.

I samarbete med stadsdelsnämnderna ska äldrenämnden vara drivande i utvecklingen av digitala hjälpmedel i vården av äldre, till exempel smarta lås, digitala inköp och digital tillsyn ska tillsammans med utveckling av verksamhetsnära system vara prioriterat. I uppdraget ligger även att stötta utförarna med teknisk support för system som äldrenämnden ansvarar över. Äldrenämnden ska utforma och ta ansvaret för förvaltningsorganisationen för smarta lås samt ta fram verksamhetsnära stöd för densamma. Vidare ska äldrenämnden i samarbete med berörda stadsdelsnämnder och servicenämnden initiera och genomföra stadsövergripande upphandlingar. Det ska även informeras om stadens digitala konstsamlingar och inspelade visningar från museer och konsthallar.

Personal ska ha grundutbildning och tillräckliga kunskaper i svenska språket. Därför ska alla som får anställning inom äldreomsorgen göra ett språkstest och få språkutbildning för att klara jobbet. Äldrenämnden ska därför fortsätta arbetet med språkliftet men även med hjälp av kompetensutvecklingsmedel säkerställa att all personal kan utföra yrket på ett tryggt, säkert och professionellt sätt med tillräckliga språkkunskaper. Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och arbetsmarknadsnämnden även arbeta för att säkerställa den framtida personal- och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen med särskilt fokus på språkkompetens hos medarbetarna. Arbetet med demensteam inom hemtjänsten fortgår och att stärka kompetensen inom demenssjukdomar och geriatrisk specialistkompetens är prioriterat. De medarbetare i Stockholms stad som arbetar eller kommer i kontakt med demenssjuka eller deras anhöriga ska genomgå den senaste versionen av Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC. Det ska även möjliggöras för medarbetare att vidareutbilda sig till specialistundersköterska.

Äldrenämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden, kommunstyrelsen och Micasa Fastigheter AB inarbeta strategier samt behovs- och efterfrågebedömningar för icke bostadsbedömda seniorbostäder i den årliga hanteringen av den stadsövergripande boendepolan. Boendepolan ska ligga till grund för efterföljande års markanvisningar för seniorbostäder. Äldrenämnden ska genom en effektiv köhantering även verka för en hög belägningsgrad vid korttidsboenden.

Äldrenämnden ska fortsätta att utveckla ett multiprofessionellt arbetssätt inom stadens specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Vidare ska äldrenämnden samordna de akademiska noderna för att dessa, i samverkan med universitet och högskolorna, ska främja utvecklingen av äldreomsorgen samt fortsätta arbeta med att stödja väntjänst för de minoriteter där staden inte erhåller riktade statsbidrag och en efterfrågan finns.

## **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Överförmyndarnämnden

*I Stockholm får alla som inte själva kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter ett bra stöd av en god man eller en förvaltare. Insatserna ska vara av hög kvalitet och trygga för den enskilde. Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över godmanskap och förvaltarskap. För att uppnå detta är en väl fungerande tillsyn av ställföreträdarna grundläggande. Handläggningen ska vara rättssäker och effektiv, och det ska vara lätt att få kontakt med staden.*

### Nämndens uppgifter

Överförmyndarnämndens uppdrag är reglerat i föräldrabalken. Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- rekrytering och byte av gode män och förvaltare
- tillsyn och arvodering av gode män och förvaltare
- information och utbildning av gode män och förvaltare
- särskilt stöd för rekrytering och arvodering av särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn

Budgeten för 2023 ökar med 12,8 mnkr jämfört med budget 2022. Förändringen utgörs bland annat av ökade kostnader för ärendehanteringssystem och digitalisering. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration och konsulttjänster samt arbeta för en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges budget för 2023 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernsperspektiv. I nämndens budget ingår en kostnadsneutral justering av personalomkostnadspålägg. Förändringarna framgår av bilaga 2.

### Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden, utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser*, arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade inriktning nedan.

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

Stockholmare som behöver hjälp av en god man ska få stöd snabbt. Nämndens ska prioritera arbetet med att korta handläggningstider. Nämndens ska även, tillsammans med kommunstyrelsen, verka för att nämndens nationella ansvar överförs till lämplig statlig myndighet när så är möjligt. I arbetet med utvecklingen av stadens förvaltarehet behöver överförmyndarnämnden fortsatt samverka med arbetsmarknadsnämnden. Nämnden ska, i avvaktan på att en särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten, utse god man till alla ensamkommande barn.

Arbetet som ställföreträdare, gode män, och förvaltare gör är av stort värde för alla som är i behov av hjälp. Genom deras arbete kan den enskildes rättigheter säkerställas. Nämndens arbete för att rekrytera och tillgodose behovet av gode män är centralt för att stödja individer som behöver en god man. Genom nischade rekryteringsinsatser, effektiva utbildningsinsatser och i samarbete med civilsamhället kan rekrytering av gode män och förvaltare ökas. Nämnden ska testa att erbjuda mentorskapsprogram till gode män och förvaltare.

Överförmyndarnämnden har ett viktigt uppdrag i tillsyn över förmyndarskap, det vill säga hur föräldrar förvaltar sina barns tillgångar. Tillsynen ska säkerställa att barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, inte missgynnas ekonomiskt

eller rättsligt. Nämnden ska särskilt se till att barnets tillgångar används för barnets nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade på ett tryggt sätt som ger en rimlig avkastning.

För att säkra god kvalitet i verksamheten är det centralt att arbetet med att systematiskt förbättra arbetssituationen och arbetsmiljön för de anställda. Målsättningen är att nämnden ska vara en dynamisk, professionell och uppskattad arbetsplats.

Nämnden ska kontinuerligt göra lämplighetskontroller av ställföreträdare. Eventuella oegentligheter ska polisanmälas. Om en ställföreträdare förekommer i belastningsregistret ska nämnden föreslå entledigande av denne.

I och med att nämnden har ett särskilt uppdrag att genomföra tillsyn över förmyndarskapet är det viktigt att ständigt arbeta med uppföljning och utvärdering ur ett barnrättsperspektiv. Nämnden kan bidra med att sprida kunskap till medarbetare, chefer, vuxen- och barnhandläggare i arbetet med att systematiskt säkerställa barnets bästa.

Nämnden ska fortsätta arbetet med att fortbilda stadens biståndshandläggare och socialsekreterare om uppdraget som god man och förvaltare. Överförmyndarnämnden ska samarbeta med relevanta aktörer så att även ideella krafter tas tillvara samt fortsätta den dialog som inletts med funktionshinderrådet. I samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska förbättrade rutiner för effektiv och säker hantering och redovisning av enskildas pengar och inköp för dessa inom äldreomsorgen tas fram.

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

Överförmyndarnämnden ska verka för minskad energianvändning och för att förebygga att avfall uppstår och verka för att en större andel produkter och material återanvänds.

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Överförmyndarnämnden ska fortsätta att utveckla och effektivisera verksamhetssystem för nämndens verksamhet. Arbetet med nämndens nationella uppdrag ska organiseras och struktureras på ett sätt så att det är urskiljbart i kostnadsredovisningen. Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbetet med att ta fram metoder och nyckeltal för att mäta kvalitet, tillgänglighet, bemötande, rättssäkerhet, effektivitet samt huvudmännens och ställföreträdarnas uppfattning om verksamheten, på ett sätt som gör det möjligt att jämföra bakåt i tiden och med andra överförmyndarnämnder i framförallt Stockholms län.

Den interna kontrollen ska utvecklas i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och kommunstyrelsens anvisningar. Nämnden ska säkerställa att den är aktiv och integrerad i organisationen. I detta arbete ska särskilt beaktas eventuell kritik från granskningsmyndigheter såsom länsstyrelsen och Justitieombudsmannen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Central medelsreserv

I Central medelsreserv: 1. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr.

I Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 977,4 mnkr främst för följande ändamål.

- Beredskapslager
- Ordningsvakter
- Platsutveckling
- Åtgärder för god vattenstatus
- Biologisk mångfald
- Förstärkta placeringskostnader av unga
- Förvaltarenhet
- Miljö- och klimatsamordnare
- Sparade medel av kommunfullmäktiges partier
- Sommarkoloniverksamhet inkl. LSS-kollo
- Pilot – kvalitetspeng inom äldreomsorgen
- Förskola – bidrag för hög hyra
- Särskilda boenden för äldre
- Särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning
- Socialnämnden – SHIS lägenheter
- Resultatenheter
- Oförutsedda behov

Vidare reserveras 657,5 mnkr i Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, komvux, grund- och gymnasiesärskola, svenskundervisning för invandrare (sfi), flyktingmottagande, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, intäktsbortfall som en följd av pandemin, kommunalt bostadstillägg för funktionsnedsatta, arbetsmarknadsnämnden samt arvoden med mera inom överförmyndarnämnden.

I Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter har utgifter om 750,0 mnkr reserverats för planerings- och genomförandeprojekt avseende investeringar för exempelvis följande ändamål:

- Förändringar mellan åren i redan beslutade investeringsprojekt som inte kan finansieras genom omprioriteringar inom nämndens investeringsplan
- Nya prioriterade investeringsprojekt som inte kräver genomförandebeslut av kommunfullmäktige, genom att de inte är av strategisk vikt eller principiell karaktär
- Fördubbling klimatinvesteringar
- Trygghetsinvesteringar
- Hästa gård
- Parklekar
- Naturresevat
- Stockholm vid vattnet

## **Finansförvaltning**

### **Förslag till budget 2023 och inriktning för 2024 och 2025**

Under Finansförvaltningen redovisas de samlade kostnaderna för pensioner och arbetsgivaravgifter, stadens skatteintäkter, intäkter för fastighetsavgifter med mera. Finansförvaltningen tillgodogörs interna ersättningar för pensioner och personalförsäkringspålägg från nämnderna. Här upptas finansiellt resultat, aktieutdelning samt interna ränteersättningar från nämnder för investeringar.

Exploateringsinkomster vid markförsäljning, motsvarande det bokförda värdet, tas upp under exploateringsnämnden. De samlade budgeterade investeringsinkomsterna framgår av investeringsplanen.

Pensioner, arbetsgivaravgifter m.m.

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Pensioner</b>		
Utbetalningar pensioner	-1 138,4	-
Pensionsavgifter	-1 264,4	-
Särskild löneskatt (24,26 %)	-582,9	-
Förändring av pensionskuld (inkl särsk löneskatt)	-922,8	-
<b>Summa</b>	<b>-3 908,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga personalkostnader</b>	<b>-100,0</b>	
<b>Arbetsgivaravgifter (inkl avtalsförsäkring)</b>	<b>-5 998,4</b>	<b>0,0</b>
Ersättningar från nämnderna för pensioner och personalförsäkring	-	8 483,6
<b>Summa</b>	<b>-10 007,0</b>	<b>8 483,6</b>
<b>Anslagsfinansierad del av pensioner/ arbetsgivaravgifter mm</b>	<b>-1 523,4</b>	

### Pensioner

Här redovisas stadens samlade kostnader för pensioner för så väl aktiv som pensionerad personal. Staden redovisar pensionskostnader enligt blandmodellen. Pensionsavtal för födda 1985 och tidigare är delvis förmånsbestämt. Den 1 januari 2023 gäller avgiftsbestämda avtalet AKAP-KR för anställda inom staden. Pensionskulden avser förmånsbestämd ålderspension och avtalspension. Skulden beräknas enligt beräkningsmodellen, RIPS 21. Den del av skuldförändringen som avser ränta budgeteras under finansiella kostnader.

### Arbetsgivaravgifter

Stadens nämnder betalar lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkring och pensioner genom ett personalförsäkringspålägg, som läggs på lönesumman. För arbetstagare födda 1958 och senare har detta beräknats till 45,55 procent för 2023. Pålägget består av följande poster: Lagstadgade arbetsgivaravgifter om 31,42 procent, avtalsförsäkringar om 0,13 procent och kalkylerade kostnader för avtalspension om 13,0 procent. Pålägget för personer födda 1957 och tidigare uppgår till 16,0 procent. Riktlinjen är att förändrade arbetsgivaravgifter eller avtalsförsäkringar, som beslutas om året innan budgetåret, ska påverka personalförsäkringspålägget, som tas ut budgetåret.



## **Skatteunderlag och skatteberäkningar**

Prognosen över skatteunderlaget för 2023, det vill säga kommuninvånarnas förvärvsinkomster under 2021, är uppräknad med en bedömning av utvecklingen under inkomståren 2022 och 2023. Gällande prognos utgår från Sveriges Kommuner och Regions bedömning den 22 oktober 2022. Skatteunderlaget beräknas öka med 5,2 procent år 2022 och 4,2 procent år 2023. Stadens skatteinkomster är beräknade på en oförändrad skattesats om 17,74 kr.

## **Begravningsavgift**

Begravningsverksamheten finansieras genom en särskild avgift som tillgodogörs staden på samma sätt som skattemedel. Begravningsavgiften uppgår till 6,5 öre av uppräknat skatteunderlag (6,5 öre 2021).

## **Utjämningsystemet**

Kommuner och regioner garanteras genom inkomstutjämnningen 115 procent av medelskattekraften i riket. Stockholms stad och andra kommuner som har en skattekraft över den s.k. *garantinivån* betalar en inkomstutjämningsavgift till staten. Det slutliga utfallet av inkomstutjämnningen kommer att fastställas under december månad 2021.

## **LSS-utjämning**

LSS-utjämnningen utjämnar för kostnadsskillnader i kommunernas LSS-verksamhet. Kostnadsutjämningsystem för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) infördes 2004. Gällande prognos för LSS-utjämnningen utgår från SCB:s prognos i juni 2021.

## **Fastighetsavgift**

Från och med år 2008 har den statliga fastighetsskatten ersatts av en kommunal avgift. Fastighetsavgiften baseras på ett taxeringsvärde med ett högsta tak som justeras årsvis. Detaljerade regler utfärdas av Skatteverket.

## **Utdelning**

Flertalet av stadens bolag ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Ägarens krav på utdelning tas huvudsakligen ut i form av obeskattade koncernbidrag. Vissa bolag i koncernen erlägger koncernbidrag till moderbolaget Stockholms Stadshus AB, som i sin tur tillskjuter bidrag till mottagande bolag.

Budgeterad utdelning från koncernen Stockholms Stadshus AB uppgår till 1 100 mnkr. I tertialrapport 2 kan beslut fattas om justering av mellanhavanden mellan Stockholm stad och Stockholms Stadshus AB.

Kommunstyrelsen agerar genom stadsledningskontoret som kommunkoncernens samlade finansfunktion. Samtliga upplånings- och placeringsbehov sker genom stadsledningskontorets internbank. Finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, det vill säga Stockholms stad, Stockholms Stadshus AB och dess majoritetsägda bolag samt stadens övriga helägda bolag. Finanspolicyn ska fastställas av kommunfullmäktige årligen och revideras vid behov. En riskkontrollfunktion övervakar att de finansiella riskerna håller sig inom de ramar och regler som finns angivna i finanspolicyn.

Enligt finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad ska staden och samtliga bolag erhålla upplåning och placering med villkor motsvarande kommunkoncernens externa finansieringskostnad med utrymme för en marknadsmässig kreditmarginal och eventuell omkostnadsersättning.

Övriga finansiella intäkter utgörs i första hand av ersättning som tas ut i samband med att staden går i borgen. Enligt gällande regler för stadens borgenshantering ska staden vara restriktiv avseende nya borgensåtaganden. Övriga finansiella kostnader utgörs i huvudsak av kostnader för rating, syndikerat låneavtal (betalningsberedskap) och marknadsprogram samt bankavgifter. Den del av pensionsskulden som är att betrakta som en finansiell kostnad inklusive löneskatt redovisas under finansiella kostnader.

### **Begravningsfond**

Begravningsverksamheten finansieras genom en begravningsavgift. Överskott/underskott inom verksamheten avsätts centralt för balansering av resultat, som återförs till avgiftskollektivet.

### **Internränta**

Kommunfullmäktige fastställer stadens internränta i samband med budget. Staden eftersträvar en internränta som är relativt stabil och som reflekterar kommunkoncernens genomsnittliga finansieringskostnad de kommande åren. Kommunfullmäktige fastställer stadens internränta för 2023 till 2,2 procent, (0,5 procent 2022). Räntan för bostadsrättsinnehav motsvarar internräntan.

Kommunfullmäktige fastställer därutöver kalkylräntan för enskilda projekt till 5,0 procent.

Räntan för markinnehav motsvarar avgäldsrentan för tomträtter, som uppgår till 3,00 procent (3,00 procent 2021).

### **Kapitalkostnadsberäkning**

Vid beslut om ny-, om- och tillbyggnadsprojekt gällande lokaler och bostadslägenheter med kostnadsbaserad hyresberäkning, och med SISAB, Micasa och fastighetsnämnden som hyresvärd, baseras dessa på en mer långsiktig kapitalkostnadsberäkning. Den del som avser kostnaden för en kapitalskuld beräknas med en bestämd procentsats, en kalkylberäkningsprocent. Kalkylberäkningsprocenten ska gälla vid bedömning av ett projekt i samband med beslut och därefter vara fast för detta specifika projekt i samband med uppföljning under hela genomförandetiden. Hyresofferter från berörda bolag och fastighetsnämnden ska avseende kapitalskulden kompletteras med denna kalkylberäkningsprocent.

# Förslag till budget och ägardirektiv 2023 och inriktning 2024-2025 för koncernen Stockholms Stadshus AB

## Bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB

*Bolagskoncernen ska under perioden prioritera affärsmässiga och nödvändiga infrastrukturinvesteringar som är nödvändiga för en snabbt och hållbart växande stad. Bolagskoncernen har en viktig roll i att driva stadens arbete med att minska klimatutsläpp och att genomföra klimatanpassningsåtgärder samt är en betydande aktör i stadens övergripande hållbarhetsarbete.*

*Kommunkoncernens stora investeringsvolym medför ett ökat 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 med en balans mellan egen finansiering och upplåning så att den finansiella stabiliteten inte äventyras. Det är även angeläget att ersättningsinvesteringar inte trängs ut av nyproduktionsprojekt. Omvärldsfaktorer såsom räntekostnadsnivåer och byggkostnadsutveckling innebär finansiella risker som måste bevakas för att planerade projekt ska kunna genomföras med rimliga avkastningskrav och utan att generera nedskrivningsbehov.*

*Bolagskoncernen ska ha en aktiv fastighetsförvaltning och utveckla fastighetsbestånden långsiktigt för att nå en bättre struktur när det gäller standard, geografiskt läge och åldersfördelning.*

*Bolagen har fortsatt ett särskilt uppdrag att minska administrativa och indirekta produktionskostnader och att utföra sitt uppdrag effektivt utifrån respektive bolags förutsättningar och verksamhet.*

### **Bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB:s uppgifter**

Koncernen Stockholms Stadshus AB omfattar merparten av Stockholms stads aktiebolag. Stockholms Stadshus AB är moderbolaget i koncernen som består av 17 aktiva dotterbolag eller underkoncerner, samt ett intressebolag.

Styrelsen för Stockholms Stadshus AB, koncernstyrelsen, ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

## **Moderbolaget Stockholms Stadshus AB**

*Stockholms Stadshus AB ska bidra till stadens långsiktiga strategi att renodla fastighetsägandet i samband med översyn av stadens fastighetsbestånd. Möjligheterna att tillsammans med fastighetsbolagen överföra fastigheter mellan bolag som ur ett nyttjandeperspektiv bör utvecklas för annat ändamål, ska prövas kontinuerligt.*

### **Moderbolaget Stockholms Stadshus AB:s uppgifter**

*Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för huvuddelen av Stockholms stads aktiebolag och ska leda bolagskoncernen. I kommunfullmäktiges direktiv ingår att svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning, samt att utveckla styrformer och samspelet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag. Moderbolaget följer upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer och av kommunfullmäktige*

gemensamma direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser, i samverkan med stadsledningskontoret. Moderbolaget ska inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt återföra väsentlig och strategisk information till kommunstyrelsen.

## Ägardirektiv för 2023-2025

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- fortsätta följa dotterbolagens arbete med och tillämpning av stadens trygghetsprogram och säkerhetsprogram

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

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

- tillsammans med kommunstyrelsen utveckla kommunkoncernens strategiska planering och uppföljning för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning
- fortsätta följa och säkerställa dotterbolagens arbete och tillämpning av stadens näringslivspolicy
- fortsätta följa och säkerställa dotterbolagens arbete med och tillämpning av stadens miljöprogram och klimathandlingsplan
- inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade samarbeten tillsammans med dotterbolagen
- säkerställa att dotterbolagen löpande prövar möjligheten till lokal elproduktion genom solceller

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- leda och följa upp arbetet med strukturförändringar i fastighetsägandet för att renodla och effektivisera stadens fastighetsbestånd

## Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Bostadsbolagen

### Gemensamt för de tre bolagen

*De kommunala bostadsbolagens huvudsakliga uppgift är att bygga och förvalta bostäder och därmed bidra till stadens bostadsförsörjning.*

*Bolagen utgör en stor del av stadens och stockholmarnas samlade förmögenhet och måste därför skötas på ett allmännyttigt och affärsmässigt sätt. Bolagen ska vara ekonomiskt starka och medverka till att Stockholm får en väl fungerande bostadsmarknad som kännetecknas av trygghet, god rörlighet, tillgänglighet och rimliga hyror. Bolagen ska bygga hyresbostäder med hyror som även unga, studenter och andra grupper med svag ställning på bostadsmarknaden har råd att efterfråga. Nyproduktion av bostäder ska ske kostnadseffektivt och bolagens lönsamhet ska öka genom effektiviseringar på drift och administration. Bolagens förbättrade resultat under perioden ska inte innebära någon ambitionssänkning för fastighetsunderhållet. Bolagen ska öka sin egenfinansieringsgrad.*

*Utifrån upprätthållandet av takten i bostadsbyggandet med hjälp av privata aktörer, kan ett stort antal byggarbetare, arkitektkontor, byggtreprenörer med flera sysselsättas. Vid högre kostnadsläge för nyproduktion är det av yttersta vikt att bolagen gör noggranna bedömningar av möjliga prioriteringar i tiden av olika projekt i syfte att med god marginal säkerställa att direktavkastningskraven uppfylls.*

*Ökad tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning ska tas i beaktande vid nyproduktion och renoveringar. Byte till bostäder med god tillgänglighet ska underlättas för dessa grupper, exempelvis genom bostäder på entréplan eller i hyreshus med hiss.*

*Bostadsbolagen ska verka för social hållbarhet genom att aktivt främja fler överkomliga bostäder för de mest behövande och aktivt verka för att minska våld i hemmet. Bolagen ska, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, medverka till åtgärder för ökad trygghet och attraktivitet i stadsmiljön.*

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolagen

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

- genom ett samlat grepp och fokuserade insatser göra Stockholm till en tryggare stad för de boende i samverkan med kommunstyrelsen, berörda nämnder, bolag och andra relevanta aktörer. Med hjälp av lärdomar från tidigare dialogdrivna områdesprojekt i ytterstaden bidrar bolagsstyrelserna till målet om att inte ha några utsatta eller särskilt utsatta områden.
- hyresgäster ges en tydlig väg in till respektive bostadsbolag för att föreslå trygghetsskapande åtgärder
- sätt upp fler övervakningskameror för att öka tryggheten i beståndet, särskilt på otrygga platser
- samverka med socialnämnden kring vräkningsförebyggande åtgärder och arbeta för att minimera antalet avhysningar
- Bostadsbolagen ska inom ramen för platssamverkan bistå med kunskap, erfarenhet, renhållning och trygghetsskapande åtgärder tillsammans med berörda förvaltningar, fastighetsägare, bolag, polis och andra intressenter.
- Bostadsbolagen ska klottersanera inom 48 timmar.

- Bostadsbolagen ska i möjligaste mån erbjuda feriejobb för ungdomar med fokus på socialt utsatta områden
- i samarbete med socialnämnden, stadsdelsnämnderna och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB motverka oriktiga hyresförhållanden på bostadsmarknaden samt tillhandahålla stöd och hjälp för att motverka utsattheten för de som berörs
- fortsätta arbetet mot oriktiga hyresförhållanden, olovlig andrahandsuthyrning och bostadsrelaterade bedrägerier enligt best practice bland bolagen
- i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna samt rättsvårdande myndigheter och skatteverket motverka den svarta ekonomin och organiserad brottslighet
- säkerställa trygga och säkra fastigheter och källarutrymmen i allmännyttan via trygghetsinventeringar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

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

- uppnå en nybyggnationstakt på 400 allmännyttiga bostäder där över 50 procent ska vara Stockholmshus
- pröva möjligheten att bygga stadsradhus inom ramen för lämpliga projekt
- beakta befintligt bestånd lokalt där man bygger nytt och bygger om i syfte att, där det är tillämpligt, bidra till att en mångfald av storlekar på bostäder byggs
- leda arbetet med projekt Stockholmshuset, och tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställa planering och genomförande av projektet.
- välja fjärrvärme som uppvärmningsmetod vid nyproduktion eller ombyggnad utifrån lönsamhetskrav och ett stadsövergripande perspektiv på kraftfrågor, eleffekt och klimat
- bidra till en effektiv stadsutveckling genom att delta i en samlad produktionsplanering tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Skolfastigheter i Stockholm AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram affärsmodeller för utbyggnaden av laddinfrastruktur	2023-01-01	2023-12-31
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering	2023-01-01	2023-12-31

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- genomföra försäljningar av fastigheter där staden inte har ett långsiktigt strategiskt behov av ägande

- ta fram och implementera en plan för förbättrade ekonomiska resultat, såväl på kort som på lång sikt
- vid nybyggnation och renovering utgå från att tak ska nyttjas, antingen med solceller eller med gröna tak

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## **AB Svenska Bostäder**

*Bolaget ska skapa bästa möjliga förhållanden för sina hyresgäster så att goda hyresgästrelationer bevaras samtidigt som boendet ska kunna anpassas efter de behov som uppkommer i livets olika faser. Bolaget ska eftersträva en hög kvalitet i underhåll och service.*

### **Bolagets uppgift**

Bolagets huvudsakliga uppgift är att bygga och förvalta bostäder och därmed bidra till stadens bostadsförsörjning.

Dotterbolaget AB Stadsholmen äger och förvaltar fastigheter av stort kulturhistoriskt värde. Bolaget ska förena kulturarvet med en långsiktig affärsmässighet.

### **Ägardirektiv för 2023-2025**

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- upprätthålla boendekvaliteten och de kulturhistoriska värdena i AB Stadsholmens bestånd

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

- Ta fram en handlingsplan med tidplan och aktiviteter för positiv resultatutveckling baserat på en analys utifrån kärnverksamhetens förutsättningar och prioriterade behov
- ansvara för kommunkoncernens gemensamma inköskategori Vitvaror

#### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.



## **AB Familjebostäder**

*Bolaget ska skapa bästa möjliga förhållanden för sina hyresgäster så att goda hyresgästrelationer bevaras samtidigt som boendet ska kunna anpassas efter de behov som uppkommer i livets olika faser. Bolaget ska eftersträva en hög kvalitet i underhåll och service.*

### **Bolagets uppgift**

Bolagets huvudsakliga uppgift är att bygga och förvalta bostäder och därmed bidra till stadens bostadsförsörjning.

### **Ägardirektiv för 2023-2025**

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- bistå SHIS i dess verksamhet och i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar

#### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## **AB Stockholmshem**

*Bolaget ska skapa bästa möjliga förhållanden för sina hyresgäster så att goda hyresgästrelationer bevaras samtidigt som boendet ska kunna anpassas efter de behov som uppkommer i livets olika faser. Bolaget ska eftersträva en hög kvalitet i underhåll och service.*

### **Bolagets uppgift**

Bolagets huvudsakliga uppgift är att bygga och förvalta bostäder och därmed bidra till stadens bostadsförsörjning.

### **Ägardirektiv för 2023-2025**

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- bistå SHIS i dess verksamhet och i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar, vilket bland annat innebär byggande av modulbostäder

#### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Micasa Fastigheter i Stockholm AB

*Micasa Fastigheter i Stockholm AB ansvarar för att tillhandahålla och skapa fler välskötta, trygga och tillgängliga bostäder till stadens äldre och personer med funktionsnedsättning samt till stadens prioriterade grupper. Bolaget ska prioritera underhållsåtgärder i fastigheter med stora underhållsbehov. Bolaget ska öka sin egenfinansieringsgrad.*

*Det är angeläget att bolaget har en ledande roll i stadens äldreboendeplanering och försörjning. Bolaget ska bidra till att uppfylla stadens bostadsmål för personer över 85 år. Bolaget ska också med berörda nämnder och andra parter delta i planeringen för boenden inom bolagets målgrupp. Plan för nybyggnad av seniorboenden anger inriktningen för det fortsatta arbetet med boendeformen. All nyproduktion ska ske kostnadseffektivt. Bolaget ska bidra till att stadens kostnader för lokaler hålls så låga som möjligt.*

### Bolagets uppgifter

Micasa Fastigheter i Stockholm AB äger, bygger och förvaltar, vård- och omsorgsboenden, servicehus, seniorbostäder, LSS-boenden och bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Bolaget ska skötas på ett allmännyttigt och affärsmässigt sätt.

### Ägardirektiv för 2023-2025

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- i samarbete med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB fortsätta att medverka till att göra resultatet av tillgänglighetsinventeringen sökbart för bostads-sökande

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan.	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning.	2023-01-01	2023-12-31

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

- tillsammans med Stadshuset AB, kommunstyrelsen och äldreutskottet fortsätta att se över bolagets strategi för utbyggnad av seniorbostäder utifrån stadens definition och behov, i enlighet med Boendeplanen
- fortsätta arbetet med klimatanpassning av fastighetsbeståndet med särskilt fokus på värmebölja
- fortsätta att verka för att utöka antalet solceller vid nybyggnation såväl som på befintliga fastigheter

<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Skolfastigheter i Stockholm AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram affärsmodeller för utbyggnaden av laddinfrastruktur.	2023-01-01	2023-12-31
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering.	2023-01-01	2023-12-31

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

- bidra till en aktiv fastighetsförvaltning för att skapa utrymme för investeringar samt genomföra försäljningar av fastigheter som staden inte har behov av
- minska administrativa och driftkostnader med 1% och öka satsningen på underhåll med motsvarande belopp

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

*Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska medverka till en effektiv bostadsförmedling och förmedla lägenheter i ett öppet och transparent system efter kötid.*

*Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska vara öppen för alla. I de fall det finns intresse från fastighetsägare i kringliggande kommuner ska bostadsförmedlingen därför kunna förmedla bostäder även i Stockholms arbetsmarknadsregion. Bolaget ska med sin verksamhet trygga en väl fungerande regional marknadsplats för hyresrätter. För att tillgången på bostäder ska öka behöver bolaget ingå fler samarbeten med privata fastighetsägare.*

### Bolagets uppgifter

Bolagets uppgift är att svara för reguljär bostadsförmedling, evakuering och förmedling av förturslägenheter inklusive försöks- och träningslägenheter, förmedling av lägenheter till stadens bostadsbolags internköer samt förmedling av kategoribostäder såsom student- och seniorboenden.

### Ägardirektiv för 2023-2025

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- fortsätta att stärka kontrollen av intyg i syfte att säkerställa rättssäkerheten inom förmedlingsprocessen
- öka antalet inlämnade lägenheter från privata fastighetsägare/förvaltare
- bidra till stadens mål om att förmedla försöks- och träningslägenheter inklusive Bostad Först
- fortsatt samverka med bostadsbolagen, SHIS Bostäder, stadsdelsnämnderna och socialnämnden, i den mån det behövs
- i samarbete med socialnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens bostadsbolag samverka kring oriktiga hyresförhållanden på bostadsmarknaden
- säkerställa att de skyddade boenden som idag har lägenheter i stadens bostadsbolag kan byta dessa mot jämförbara lägenheter när verksamheten av skyddsskäl så kräver
- säkerställa att personer med stora behov av anpassningsåtgärder i hemmet erbjuds förtur till anpassade lägenheter
- i samarbete med bostadsbolagen säkerställa tillgången till skyddade boenden för våldsutsatta
- i samarbete med bostadsbolagen och Micasa AB göra resultatet av tillgänglighetsinventeringen sökbart för bostadssökande

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

## **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

*SISAB ska tillsammans med utbildningsnämnden ha en ledande roll i planeringsarbetet för fortsatt utbyggnad av skolor och förskolor i Stockholm.*

*Planeringsprocessen av bostäder, förskolor och skolor behöver samordnas och vara prognossäker. SISAB ska tillsammans med utbildningsnämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden och övriga berörda nämnder säkerställa att planering av nya områden sker med ett skoltal samt att skol- och förskolebyggnationen förenar ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.*

*Bolaget förväntas, sett över tid, redovisa någon ekonomisk vinst för den löpande verksamheten. Under den senaste tioårsperioden har bolaget redovisat resultatmässiga överskott. Bolaget ska öka sin soliditet.*

### Bolagets uppgift

Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga, kvalitativa, trygga, miljömässigt hållbara, flexibla och kostnadseffektiva lokaler för stadens förskole- och skolverksamhet.

### Ägardirektiv för 2023-2025

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- fortsätta det aktiva arbetet med att öka tryggheten på skolgårdar och ytor i anslutning till bolagets fastigheter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan.	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning.	2023-01-01	2023-12-31

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

- inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetsätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning
- med hänsyn till kostnad och genomförbarhet planera förskolors och skolors gestaltning med hänsyn till områdets karaktär och omkringliggande bebyggelse
- fortsätta att verka för att utöka antalet solceller vid nybyggnation såväl som på befintliga fastigheter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Skolfastigheter i Stockholm AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram affärsmodeller för utbyggnaden av laddinfrastruktur.	2023-01-01	2023-12-31
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering.		

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- ta fram och implementera en plan för att förbättra det ekonomiska resultatet
- säkerställa att all nyproduktion, ombyggnationer och renoveringar sker kostnadseffektivt, ur ett kommunkoncernperspektiv
- efter beställning ansvara för inhyrningar gentemot externa aktörer av pedagogiska lokaler och i förekommande fall tillhörande idrottsfunktion. Ansvaret omfattar endast lokalanskaffning med LOU-moment
- genomföra försäljningar av fastigheter där staden inte har ett långsiktigt strategiskt behov

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.



## Stockholm Vatten och Avfall AB

*Stockholm Vatten och Avfall AB ska med fortsatt tydlig miljöprofil säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm och ombesörja avloppshantering av god kvalitet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Bolaget ska arbeta för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshanteringen utan att miljöbelastningen ökar samt säkerställa teknik och metodval för läkemedelsrening av avloppsvatten.*

*Bolaget ska verka för att förebygga uppkomsten av avfall, samt verka för en effektiv och hållbar avfallshantering och återvinning i staden för att uppnå målet om ett resurssmart Stockholm.*

*Avgifterna för allmänna vattentjänster ska sättas på en nivå som motsvarar och säkerställer en långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten, det vill säga för säker dricksvatten- och avloppshantering och ökat underhåll av VA-nätet. Det är av yttersta vikt att bolaget gör noggranna bedömningar av möjliga prioriteringar i tiden av olika projekt i syfte att säkerställa att investeringsbudgeten inte överskrids.*

*Stockholm Vatten och Avfall AB förväntas, sett över tid, inte redovisa någon ekonomisk vinst. Det genomsnittliga resultatet under den senaste tioårsperioden är i enlighet med denna princip.*

### Bolagets uppgifter

Bolaget levererar dricksvatten och renar avloppsvatten i Stockholms stad och Huddinge kommun, samt ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms stad. Bolagets ansvar omfattar också att äga och sköta ledningsnäten för vatten och avlopp, samt pumpstationer och vattenreservoarer i Stockholm och Huddinge. Bolaget ska även driva stadens miljöstationer och ansvara för Stockholms återvinningscentraler.

### Ägardirektiv 2023-2025

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31
Stockholm Vatten och Avfall ska utreda hur ett samarbete med privata aktörer som tillhandahåller tjänster till hushåll för bortförsel av avfall kan se ut	2023-01-01	2023-12-31

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

- inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning

- arbeta med åtgärder i enlighet med lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster för att uppnå god ekologisk och kemisk status och prioritera åtgärder som bidrar till stadsutveckling
- bidra med expertis inom sjörestaurering vid genomförandet av lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus
- utreda gränssnitt mellan skyfallslösningar och dagvattenlösningar samt aktivt söka möjliga externa finansieringskällor
- vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet
- i samråd med kommunstyrelsen implementera en modell för uppföljning av matavfall i stadens verksamheter
- verka för ökad fastighetsnära insamling
- intensifiera arbete med att öka insamlingen av matavfall hos restauranger, butiker och storhushåll
- verka för ökad produktion av biogas
- fortsätta utreda potentialen för energiåtervinning från VA-nätet tillsammans med Stockholm Exergi
- etablera solcellsanläggningar i den egna verksamheten

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering	2023-01-01	2023-12-31
Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation	2023-01-01	2023-12-31

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- ta fram och implementera en plan för att förbättra det ekonomiska resultatet i syfte att motverka behov av taxeökningar
- delta i arbetet med Digital Futures i syfte att genom digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför
- delta i stadens digitaliseringsarbete och i samverkansavtalet med KTH samt samverka med andra forskningsinstitutioner

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Stockholms Hamn AB

*Stockholm är en sjöfartsstad och våra hamnar utgör ett viktigt gods- och logistiknav för Mälarenregionen. Stockholms Hamn AB har, som en av världens största passagerarhamnar med 16 miljoner passagerare ett normalår, också en viktig roll i besöksnäringen när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken i Östersjön. Verksamheten har påverkats väsentligt av pågående pandemi och det är av stor vikt att återhämtning kan ske för fortsatt tillväxt. Verksamheten ska stimulera och vara ett föredöme för ett miljövänligt transportarbete. Särskild vikt ska läggas vid klimatsmarta transporter vid den nya Stockholm Norvik Hamn.*

*Stockholms Hamn AB ska medverka till att målen i färdplanen för en fossilbränslefri stad 2040 uppnås. Att minska utsläppen från fartyg som ligger i hamn i staden är därför angeläget.*

*Bolagets anläggningar utgör porten till Stockholm för besökarna och dessa ska vara trygga, tillgängliga och välkomnande.*

### Bolagets uppgifter

Bolaget ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för sjöfarten, besöksnäringen och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckling och hållbara tillväxt samt där tillhörande landinfrastruktur för att nå största nytta i investeringarna.

### Ägardirektiv 2023-2025

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Trafiknämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och Stockholm Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

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

- i genomförandet av *Kajstrategi för Stockholms stad* tillsammans med berörda nämnder sträva efter att effektivt och serviceinriktat möta intresset för etableringar och deltagande i utvecklingen av stadens kajer
- skapa goda förutsättningar för att kryssningstrafiken fortsatt ska kunna utvecklas och vara en del av tillväxten för regionen tillsammans med Stockholm Business Region AB
- medverka till att stadens mål om bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken och möjligheten att utveckla hamnverksamheten för transport- och besöksnäring värnas

- tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden utreda utveckling av Stadsgårdskajen mellan Slussen och Fotografiska i syfte att skapa en levande stadsmiljö
- genom investeringar tillvarata och utveckla kajen längs Stadsgården och Masthamnen för att möta kundernas efterfrågan på god och hållbar infrastruktur, samtidigt som möjlighet för en levande stadsmiljö värnas
- tillsammans med exploateringsnämnden och Stockholm Business Region AB utveckla Frihamnspiren för kryssningsfartyg, företagande och innovation
- inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetsätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning
- bistå i trafiknämndens uppdrag med elektrifiering av transportsektorn, bland annat genom Elektrifieringspakten
- fortsätta verka för att genom stärkt sjöfart avlasta vägnätet från transporter på land, till exempel genom arbetet med insjöfart till Mälarhamnar AB
- medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023
- tillsammans med Stockholm Business Region AB marknadsföra Stockholm som destination på de finländska och baltiska marknaderna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering	2023-01-01	2023-12-31
Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholms Hamn AB och Stockholms Stadsteater AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023	2023-01-01	2023-09-01

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- fortsätta arbetet med att utveckla och förädla bolagets fastigheter, vårda byggnader som har kulturhistoriska värden, samt effektivisera driften av byggnader och anläggningar
- säkerställa bolagets förmåga att långsiktigt nå en god resultatnivå genom hög affärsmässighet och kundfokus
- avyttra fastigheter som inte är strategisk viktiga för staden.

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## AB Stokab

Stokab ska fortsätta utveckla stamnätsinfrastrukturen, inklusive noder och knutpunkter, för att klara den framtida ökade generella efterfrågan och garantera tillgången på konkurrensneutral svartfiber. Den fortsatta utbyggnaden av fibernätet skapar förutsättningar för klimatsmarta lösningar och att digital delaktighet kan ske i hela staden, vilket sker i takt med efterfrågan och utifrån bedömningar av marknadens utveckling och krav. Framväxten av en allt mer uppkopplad värld kombinerat med 5G, förväntas också leda till ett behov av en mer utbyggd digital infrastruktur. Bolaget ska ha fortsatt hög egenfinansieringsgrad.

### Bolagets uppgifter

Bolagets uppgift är att bygga, hyra ut samt underhålla ett passivt och säkert fibernät i Stockholm. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen.

### Ägardirektiv 2023-2025

AB Stokab	2022	2023	2024	2025
Resultat efter finansnetto, mnkr	230	230	230	230
Investeringar, mnkr	-200	-200	-200	-200

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- vara behjälpligt i trafiknämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket, SL, Fortum och andra aktörer för att främja framkomligheten
- fortsätta att i samarbete med kommunstyrelsen stödja arbetet med att utveckla Stockholm som en innovativ och smart stad
- fortsätta medverka till användandet av smarta lösningar i trafiken, såsom multisensorer som möjliggör att trafikläget kan läsas av i realtid.

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- ansvara för att fibernätet byggs ut och förtätas för att möta framtida efterfrågan inom 5G och IoT (Internet of Things).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Stockholms Stads Parkerings AB

*Stockholm Parkerings anläggningar ska öka framkomligheten i staden samt verka för att parkeringskapacitet utnyttjas optimalt. Bolaget ska initiera förslag och finansiera nya garage för detta syfte. Garagen ska också möta behoven i nya stadsutvecklingsområden. Bolaget ska även arbeta med hållbar mobilitet och främja delningsekonomier. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter installeras i bolagets anläggningar. Bolaget ska öka sin egenfinansieringsgrad.*

### Bolagets uppgift

Bolaget bygger och driver parkeringsanläggningar som verkar på den kommersiella marknaden samt anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet.

### Ägardirektiv för 2023-2025

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

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

- tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser vid in- och utfartsparkeringar, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner
- arbeta med hållbar mobilitet där cykel, nya mikromobilitetslösningar och parkeringsplatser för bilpool är en integrerad del
- tillsammans med trafiknämnden leda stadens arbete med elektrifiering av transportsektorn, bland annat genom Elektrifieringspakten och målet att trafiken ska vara utsläppsfri i innerstaden till år 2030
- fortsätta utbyggnaden av laddinfrastruktur enligt stadens målsättning om 100 procent laddplatser i egna anläggningar till år 2026, 100 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor i innerstaden till år 2030 samt 80 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor utanför innerstaden till år 2030
- inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning
- skapa fler cykelparkeringar som en integrerad del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på nya ytor
- leda stadens arbete med mobilitetshubbar.
- delta i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark
- planera för och skapa fler korttidsparkeringar samt parkeringshus

- förbättra möjligheterna till pendlarparkering i anslutning till kollektivtrafik i ytterstaden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Skolfastigheter i Stockholm AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram affärsmodeller för utbyggnaden av laddinfrastruktur	2023-01-01	2023-12-31
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering	2023-01-01	2023-12-31

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- genomföra prisjusteringar när marknaden så medger.

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Kulturhuset Stadsteatern AB

*Kulturhuset Stadsteatern finns för alla stockholmare där yttrandefriheten och den konstnärliga friheten utgör grunden. Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet ska bli angelägen för fler med särskilt fokus på människor i de grupper som idag sällan tar del av verksamheten. Genom att samspela med nya och externa aktörer ska verksamheten nå ut till fler stockholmare, förstärka sin betydelse för alla stockholmare samt utveckla attraktiva koncept som kan bidra till att bredda bolagets finansiering och därmed öka affärsmässigheten i verksamheten. Detta är särskilt viktigt post pandemin för att locka tillbaka publiken i större utsträckning.*

*Kulturhuset Stadsteaterns hela verksamhet såväl i city som i ytterstaden ska värna och utveckla sin roll som öppna och inbjudande hus. Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet ska präglas av ett sammanhållet värdskap med bra service, ett välkomnande bemötande, inkluderande på flera språk och god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.*

*Bolaget ska också värna och utveckla sin verksamhet i Skärholmen, Vällingby, Husby samt den breda Parkteaterverksamheten.*

### Bolagets uppgifter

Kulturhuset Stadsteatern ska erbjuda verksamhet i form av teater-, dans- och scenkonst, musik, konst, design, film, litteratur, samtal/debatt, bibliotek och annan kulturell verksamhet av hög kvalitet samt ansvara för stadens två platser inom stadens fristadsprogram.

### Ägardirektiv för 2023-2025

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

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

- fortsatt vidta åtgärder för att nå nya grupper, samtidigt som befintlig publik värnas
- fortsatt utveckla samarbetet med fria dans-, cirkus- och teatergrupper
- utveckla det internationella samarbetet

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholms Hamn AB och Stockholms Stadsteater AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023	2023-01-01	2023-09-01



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

- på sikt förbättra det ekonomiska resultatet genom ökade intäkter och breddad finansiering, samt verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt.

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Målet för verksamheten är att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och aktivt bidra till utvecklingen av Stockholm som en ledande, klimatvänlig och inkluderande evenemangsstad. Utveckling och modernisering av bolagets arenor kommer ske med start 2022. I moderniseringsprojektet är det extra viktigt att säkerställa kostnadseffektiva och konkurrensneutrala upphandlingar och inköp.

### Bolagets uppgifter

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ska tillhandahålla och utveckla ändamålsenliga arenor för evenemangsverksamhet av god kvalitet.

### Ägardirektiv för 2023-2025

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- arbeta för ökad trygghet och säkerhet i arenaområdet och arenorna

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

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

- fortsätta att följa utvecklingen av nationella och internationella arenor och arbeta med utveckling av arenorna och arenaområdet för att bibehålla och stärka Globenarenornas attraktions- och konkurrenskraft
- delta i utvecklingen av Globenområdet och säkerställa arenornas fortsatta betydelse inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden i samarbete med staden och med andra intressenter i området

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

- arbeta tillsammans med Stockholms Stadshus AB, kommunstyrelsen och exploateringsnämnden med att utreda och utveckla bolagets befintliga markinnehav, så att avyttring kan genomföras
- utveckla arenorna affärsmässigt med målet om en självfinansierad verksamhet

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Stockholm Business Region AB (SBR)

*Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort genom att arbeta för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm. Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.*

*Bolaget har uppdraget att utveckla och marknadsföra Stockholm internationellt som besöksort i samarbete med näringslivet i syfte att öka antalet kommersiella gästnätter. Bolaget ska främja och utveckla Stockholm som en av Europas tio största besöksdestinationer, med god tillgänglighet. Stockholm ska vara en ledande, klimat- och miljömässigt hållbar och inkluderande evenemangs- och upplevelsestad. Bolaget ska verka för att få fler internationella och nationella evenemang till Stockholms stad.*

*Det regionala samarbetet inom näringslivsfrågor fortsätter inom Stockholm Business Alliance med syfte att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning. Bolaget har också till uppgift att samordna och utveckla regionen gentemot tillväxtföretag och investerare.*

*Bolaget leder arbetet med nyföretagande och entreprenörskap i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Även arbetet med att stimulera småföretag drivs från Stockholm Business Region i samverkan med berörda parter inom staden.*

### **Bolagets uppgifter**

Stockholm Business Region AB bidrar till att stadens nämnder och bolag utvecklar sitt näringslivsarbete samt andra kontakter med näringslivet. Bolaget har även till uppgift att samordna och utveckla regionen gentemot näringslivet och investerare.

### **Ägardirektiv för 2023-2025**

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- främja och stötta nyföretagande och entreprenörskap, bland annat genom kundvalsmodellen Starta eget Stockholm
- fokusera på tillväxtuppdraget i den lokala näringslivsutvecklingen i stadens samtliga stadsdelsområden.
- verka för att bredda kopplingen mellan arbetsmarknad och akademisk utbildning för att minska kompetensbrist och matchningsproblematik.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31
Stockholm Business Region ska i samarbete med KTH, MIT, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden anordna en matchningsdag för att	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
stödja företagen samt arbetssökande i arbetet att möta den rådande kompetensbristen inom främst besöksnäringen samt IT		

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

- bidra i nämnders och bolags arbete i att uppfylla näringslivspolicyns mål och aktiviteter
- medverka till att staden ska uppnå ett resultat på minst 70 i NKI (Nöjd Kund Index) genom att dels utveckla den egna verksamheten samt medverka i gemensamma utvecklingsprocesser med övriga nämnder för att öka stadens totala NKI
- ingå i den samordning som kommunstyrelsen leder kring utveckling av e-tjänster och det digitala mötet för målgruppen näringsliv och företag
- ingå i den samordning som kommunstyrelsen leder i utveckling av kommunikation mot målgruppen det lokala näringslivet
- samarbeta med berörda nämnder inom uppdraget etableringsservice, servicekedjor, inklusive tillhörande kommunikation
- i samverkan med berörda nämnder fortsätta att utveckla Kista Science City till ett modernt innovationsdistrikt med ett levande och konkurrenskraftigt näringsliv och goda förutsättningar för teknik och innovation
- öka stadens arbete för att bidra till goda etableringsförhållanden genom satsningar på stadsmiljö, trygghet och som utvecklad testbädd för stadens eget innovationsarbete inom såväl teknik- som välfärdssektorn
- bidra till att säkra stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa långsiktiga förutsättningar samt delta i arbetet med platsutveckling genom att bland annat aktivt attrahera företag att lokalisera verksamhet i dessa
- tillsammans med kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden utveckla befintliga forum mellan staden och näringslivet för att tillgodose näringslivets behov av kompetens
- inom ramen för SBA-samarbetet främja utländska investeringar och etableringar av såväl små som stora företag i Stockholmsregionen samt bistå befintliga utlandsägda företag att bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft
- inom ramen för SBA-samarbetet stödja och stärka stadens myndighetsutövning och service till de lokala företagen genom utveckling av NKI och NUI
- bidra till att utveckla Stockholm med fokus på den internationella marknaden som turist- och besöksdestination
- tillsammans med kulturnämnden och kulturaktörer stärka stadens kulturliv samt attraktions- och konkurrenskraft bidra till och arbeta för att öka den internationella tillgängligheten
- samverka med arbetsmarknadsnämnden i arbetet med kompetensattraktion och International House för att attrahera kvalificerad arbetskraft, entreprenörer, studenter och forskare till Stockholms stad
- inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholm Business Region AB anordna en stadsintern näringslivsdag	2023-01-01	2023-12-31
Stockholm Business Region AB ska inom ramen för Visit Stockholm medverka till kommunikations- och marknadsföringsinsatser av Stadshusets hundraårsjubileum 2023 mot såväl nationella som internationella målgrupper	2023-01-01	2023-12-31

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

- delta i gemensamma utvecklingsprocesser med övriga nämnder för att öka stadens totala NKI, fortsätta att utveckla samverkan av ”rätt väg in” avseende e-tjänster, digitala möten med staden och samverkan inom tillståndsansökningar för att förenkla och effektivisera företagens ansökningsförfarande.

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## S:t Erik Försäkrings AB

*Bolaget ska svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag. Bolaget ska förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. S:t Erik Försäkrings AB ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens nämnder och bolagsstyrelser.*

### **Bolagets uppgift**

Bolaget ska förmedla försäkringslösningar och minimera kommunkoncernens försäkringskostnader.

### **Ägardirektiv för 2023-2025**

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- stödja det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunkoncernen

<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

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

- medverka och teckna samtliga sakförsäkringar som stadens nämnder och bolagsstyrelser har behov av
- optimera den försäkringsrisk som bolaget själv tar i förhållande till fastslagen risknivå
- genom premiesättning säkerställa att skademinimerande och riskförebyggande arbete premieras

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## S:t Erik Markutveckling AB

*Bolaget ska fortsätta att löpande pröva förslag till förvärv av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga stadsutveckling. Under perioden inriktas verksamheten på förvaltning, uthyrning och utveckling till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling. Bolaget ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätta att söka strategiska utvecklingsprojekt och förvärv för stadens framtida behov. Bolaget ska öka sin egenfinansieringsgrad.*

### Bolagets uppgifter

Bolagets uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter/aktier i fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder och arbetsplatser.

### Ägardirektiv för 2023-2025

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden söka strategiska projekt och förvärv för stadens framtida behov

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering	2023-01-01	2023-12-31

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

- vid behov stödja fastighetsnämnden och stadens övriga nämnder och bolagsstyrelser i samband med försäljning och utveckling av fastigheter
- erbjuda fastighetsförvaltningstjänster åt andra aktörer inom staden

#### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## Mässfastigheter i Stockholm AB

*Bolagets uppdrag är att marknadsföra Stockholm som en av norra Europas främsta mötesplatser och maximera de ekonomiska bidragen till regionen. Stockholmsmässan ska upplevas som en naturlig mötesplats för näringslivet, stockholmare och besökare. Bolaget ska med egna vinstmedel utveckla och underhålla anläggningen och företagets produkter.*

*Verksamheten ska vidare ge förutsättningar att stärka Stockholm som en ledande mötesplats i norra Europa utifrån varumärket "The Capital of Scandinavia".*

### Bolagets uppgift

Bolagets uppgift är att utveckla, arrangera och genomföra mässor, kongresser, konferenser och evenemang för hela regionens bästa. Verksamheten är uppdelad i två aktieföretag, Mässfastigheter i Stockholm AB som förvaltar och utvecklar fastigheter, och Stockholmsmässan AB som är ett genomförandebolag av mässor, kongresser, konferenser och evenemang. Stockholmsmässan AB är ett helägt dotterbolag till Mässfastigheter i Stockholm AB.

### Ägardirektiv för 2023-2025

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

Mässfastigheter i Stockholm AB ska bedriva en konkurrenskraftig verksamhet med en lönsam affärsmodell med hög internationell kvalitet. Bolaget utgör också en strategisk partner till andra delar av staden kring utvecklingen i området.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

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

- utarbeta en framtidsstrategi som ska leda till en lönsam affärsmodell så att den är väl anpassad för genomförandet av marknadsledande mässor, internationella kongresser, konferenser, evenemang samt kringtjänster
- bidra till exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämndens planering av Älvsjö med målsättningen att ge förutsättningar för en omfattande stadsutveckling i området tillsammans med en framtida mötesplats
- strategiskt bidra till att utveckla Stockholm som turist- och besöksdestination i samarbete med Stockholm Business Region AB och marknadsföra Stockholm som norra Europas främsta mötesdestination

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall	2023-01-01	2023-12-31



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering		

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

- förbättra bolagets lönsamhet och ekonomiska resultat
- söka strategiska partnerskap för att stärka Stockholmsmässan AB:s marknadsposition
- tillsammans med Stockholms Stadshus AB fortsätta bolagets integration i Stockholms stad. Integrationen ska anpassas efter de strategiska avvägningar som görs för bolaget

### **Kommunfullmäktiges indikatorer**

Kommunfullmäktiges indikatorer redovisas i bilaga.

## **Intressebolag i Stockholms Stadshus AB**

### **Stockholm Exergi Holding AB**

*Verksamheten i Stockholm Exergi AB ska bedrivas affärsmässigt på ett rationellt och effektivt sätt i enlighet med finansiella och andra mål. Därutöver har staden som ägare ett intresse av att säkerställa en transparent prissättning och en prisnivå som är konkurrenskraftig i jämförelse med andra produkter på värmemarknaden. Verksamheten ska vara inriktad på att uppnå en stark miljöprofil. Stockholm Exergi Holding AB ska möta kundernas och samhällets krav på en fortsatt omställning till hållbar och prisvärd värme. Stockholm Exergis värme, kyl- och elproduktion ska, i linje med stadens strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm, fullt ut vara baserad på återvunna och förnybara insatsvaror till senast 2040.*

*Bolaget ska vara behjälpligt i trafiknämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga ledningsdragande bolag för att främja framkomligheten.*

#### **Bolagets uppgift**

Bolaget har i uppdrag att bedriva verksamhet inom fjärrvärme och fjärrkyla i Sverige, samt annan därmed förenlig verksamhet. Stockholm Exergi Holding AB är holdingbolag till Stockholm Exergi AB. Verksamheten bedrivs i det senare bolaget.

#### **Inriktning för stadens ägande**

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- fortsätta planeringen och processen för ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta och säkerställa de tillstånds- och affärsmässiga förutsättningarna för projektet
- inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning
- fortsätta planeringen och processen för att skapa förutsättningar för en fullskalig anläggning och investering i avskiljning och lagring av koldioxid med sikte på en anläggning i drift 2025
- fortsätta driva projektet Öppen fjärrvärme och etablera världens första öppna fjärrvärmenät, i syfte att återvinna energi i stor skala
- skala upp produktionen av biokol om detta kan ske under affärsmässiga förutsättningar
- fortsätta utreda potentialen för energiåtervinning från VA-nätet tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB
- fortsätta samarbetet mellan staden och övriga aktörer för att hitta lösningar för framtidens eleffektutmaningar

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

- säkerställa en transparent prissättning och en prisnivå som är konkurrenskraftig i jämförelse med andra produkter på värmemarknaden
- arbeta för att sammanlänka produktions- och distributionskapaciteten tillsammans med andra fjärrvärmeaktörer, i syfte att optimera miljö-, energi- och ekonomisk nytta

## Stockholms stads organisering i kommunalförbund

### Storstockholms brandförsvaret (SSBF)

Enligt lagen om skydd mot olyckor är det kommunens ansvar att svara för räddningstjänsten inom kommungränsen. Stockholms stads brand- och räddningsverksamhet är sedan den 1 januari 2009 organiserad tillsammans med nio andra kommuner i kommunalförbundet Storstockholms brandförsvaret, SSBF. Kommunalförbundet omfattar Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Förbundet ska fullfölja medlemskommunernas uppgifter inom lagstiftningarna:

- lag (2003:778) om skydd mot olyckor
- lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
- lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Konkret innebär det att förbundet svarar för tillsyn, information, rådgivning och sotningsverksamhet samt att bedriva räddningstjänst utifrån kommunernas ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor. Det som ligger kvar på medlemskommunerna är samordningen för det totala arbetet enligt lagstiftningen.

Medlemskommunerna kan därutöver teckna särskild överenskommelse om att förbundet kan biträda kommunen i den omfattning som önskas inom lagstiftningsområdena:

- lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- plan- och bygglagen (1987:10)
- övrig lagstiftning eller tjänsteområde där kommunalförbundet besitter särskild kompetens.

SSBF är juridiskt sett ett eget kommunalförbund med egen organisation och uppföljning som leds av en förbundsledning. Ledningen består av elva ledamöter och elva ersättare från medlemskommunerna, varav Stockholms stad har två ordinarie ledamöter och två ersättare. Som stöd till förbundsledningen finns ett beredningsorgan samt samrådsgrupper med representation från medlemskommunerna. Beredningsorganet utgörs av kommundirektörer från respektive medlemskommun och ska ha särskilt fokus på styrning av ekonomi och verksamhet. Förbundets budget ska endast kunna beslutas av ledningen efter beredning av kommundirektörerna. Samrådsgrupperna är ekonomichefsforum och säkerhetschefsforum.

Syftet med inrättandet av SSBF var att ge medlemskommunerna högre kvalitet på brand- och räddningstjänsten till en lägre kostnad. Detta kan ske genom att förbundet ger förutsättningar för flera samordningsfördelar såsom ledningsfunktion, mindre sårbar organisation med större bredd vad gäller specialfunktioner samt bättre planering av personalresurser. En målsättning för förbundet är att skapa förutsättningar för samverkan med angränsande förbund för att på sikt kunna ingå i ett regionalt brandförsvaret. SSBF ska arbeta nära Samverkan Stockholmregionen. SSBF ska tillsammans med medlemskommunerna verka och planera för återuppbyggnaden av det civila försvaret.

Trafiknämnden ansvarar för stadens bestånd av branddammsanläggningar. SSBF har ansvaret för löpande tillsyn av dammarna och åtgärder enklare brister samt tillser att de kan nyttjas på tillämpligt sätt. Förbundet medverkar i trafiknämndens uppdrag i att upprätta rutiner för samarbetet och ansvarsfördelningen.

Medel för avgiften till SSBF finns inom Kommunstyrelsen m.m. anslag för "Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar". Medlemsavgiften för år 2023 beräknas till 445 mnkr. Långsiktigt ska kostnaderna i förbundet sänkas. För att uppnå detta ska SSBF arbeta med kostnadskontroll och marginaler.

## Stockholms stads kommunala stiftelser

### Stiftelsen SHIS Bostäder

SHIS grundades 1963 och verksamheten utgår ifrån den stadga som kommunfullmäktige fastställde år 1970 (Kfs. 1970:43). Efter en genomgripande utredning om SHIS verksamhet gav kommunfullmäktige 1996 SHIS sitt nuvarande uppdrag som lyder:

"Stiftelsen har till ändamål att i samarbete med Stockholms nämnder med socialtjänstansvar dels tillhandahålla genomgångsbostäder för personer som av sociala och/eller ekonomiska skäl är i behov av tillfällig bostad, dels erbjuda en mer varaktig bostad med visst boendestöd för personer med sociala problem samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. För fullgörande av detta bostadssociala uppdrag förhär och äger stiftelsen för verksamheten lämpliga fastigheter. Vid urval av hyresgästerna till ungdomsbostäder förutsättes att bostadssökande ungdom under 25 år prioriteras."

SHIS Bostäder är Stockholms stads bostadssociala resurs. SHIS Bostäder har kommunfullmäktiges uppdrag att tillhandahålla bostäder åt personer som, av olika skäl, inte har tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden. Lägenheterna förmedlas som genomgångsbostad med korttidskontrakt, dels via stadens socialtjänst, dels via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Samtliga kontrakt hos SHIS är utan besittningsskydd. Socialnämnden är stadens samordnande part för förvaltning och uppföljning av stadens avtal med SHIS Bostäder och samordnande part för stadsdelsnämnderna samverkan med SHIS avseende målgrupp, behov och arbetssätt.

SHIS Bostäder har även stadens uppdrag att tillhandahålla tillfälliga bostäder åt anvisade nyanlända stockholmare. Dessa kontrakt tidsbegränsas initialt till två år, under den tid som personerna genomför sitt etableringsprogram. Boendetiden planeras efter individens möjlighet att hitta en egen boendelösning och så snabbt som möjligt ska ta sig vidare till egen bostad. SHIS bostäder ska vara tillgängliga för dem som bäst behöver dem. Som medel för hög genomströmning genomför SHIS boskola och fördjupad bostadsvägledning.

Staden ska ha ett effektivt och samlat mottagande av nyanlända som möjliggör en snabb etablering på arbetsmarknaden och i samhället. SHIS Bostäder ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna för att öka andelen nyanlända som har arbete eller studerar efter etableringsuppdraget.

SHIS Bostäder har också uppdrag att vara delaktig i att tillhandahålla bostäder till skyddsbehövande flyktingar från Ukraina under den tid EUs massflyktsdirektiv gäller.

SHIS verksamheter ska vara effektiva med fokus på kärnuppdragen och organisationen ska anpassas för att vara kostnadseffektiv och leverera hög kvalitet. SHIS ska utveckla en aktiv ekonomistyrning för att möta stadens behov. SHIS ska genom en kontinuerlig dialog med socialnämnden och stadsdelsnämnderna anpassa verksamheten, utbud och tjänster utifrån aktuellt behov samt erbjuda en likvärdig standard på sitt arbete i hela staden. SHIS ska styra och prognostisera med hjälp av framtaget uppföljningsverktyg gällande nyckeltal för utvecklingen avseende in- och utflytt, beläggningsgrad, boendetid och tomgångshyror. SHIS ska arbeta flexibelt och sammanhållet med genomgångsbostäder för samtliga målgrupper för att motverka tomgångshyror.

SHIS angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och har det yttersta ansvaret för SHIS verksamhet.

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Avvikelse mellan kommunstyrelsens och Moderaternas förslag till budget

#### NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Förslag till budget 2023 KS	Förslag till budget 2023 (M)	Avvikelse mellan förslagen
Kommunstyrelsen	-1 540,5	-1 535,0	5,5
Revisorskollegiet	-31,8	-31,8	0,0
Servicenämnden	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	-7,7	-7,7	0,0
Stadsdelsnämnderna	-23 973,1	-23 958,4	14,7
Arbetsmarknadsnämnden	-1 068,4	-1 023,3	45,1
Exploateringsnämnden	2 994,9	2 998,4	3,5
Fastighetsnämnden	883,5	897,5	14,0
Förskolenämnden	-3 220,9	0,0	3 220,9
Idrottsnämnden	-831,5	-802,2	29,3
Kulturnämnden			
kulturförvaltningen	-1 113,6	-949,2	164,4
stadsarkivet	-73,7	-71,6	2,1
Kyrkogårdsnämnden	-180,0	-165,0	15,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-154,8	-147,8	7,0
Socialnämnden	-1 398,5	-1 378,1	20,4
Stadsbyggnadsnämnden	-170,4	-165,7	4,7
Trafiknämnden	6,7	32,7	26,0
Utbildningsnämnden	-18 961,8	-21 953,6	-2 991,8
Äldrenämnden	-265,5	-262,0	3,5
Överförmyndarnämnden	-79,6	-75,4	4,2
<b>SUMMA</b>	<b>-49 186,7</b>	<b>-48 598,2</b>	<b>588,5</b>
Avskrivningar (-)	-2 057,2	-2 057,2	0,0
Central medelsreserv (-)			
Oförutsedda behov	-731,0	-977,4	-246,4
Prestationsreserv	-657,5	-657,5	0,0
Pensionsavgifter (-)	-1 523,4	-1 523,4	0,0
<b>TOTALT</b>	<b>-54 155,8</b>	<b>-53 813,7</b>	<b>342,1</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Kommunstyrelsen

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-1 588,1</b>	<b>47,6</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Samordning Fokus Järva	1,0	
Agenda 2030-rådet	1,0	
Samordning Bromma Parkstad	1,0	
Storstadsnätverk för öppna, demokratiska och urbana storstäder	0,5	
Förstärkt arbete med medborgarinflytande/medborgarbudgetering	1,0	
Samordning nya stadsdelar	1,0	
Byggsamordning	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Internationell tillgänglighet och marknadsföring (SBR)	-1,0	
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-1 582,6</b>	<b>47,6</b>



## Moderaternas förslag till budget 2023

### Kommunstyrelsen

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

#### Kommunstyrelsens förslag till budget 2023

*Minskade utgifter för:*

-2,0	0,0
------	-----

*Ökade utgifter för:*

*Ökade/minskade inkomster för:*

#### Moderaternas förslag till budget 2023

-2,0	0,0
------	-----

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Revisorskollegiet

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-35,3</b>	<b>3,5</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-35,3</b>	<b>3,5</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Valnämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	-7,7	0,0
<i>Minskade kostnader för:</i>		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	-7,7	0,0

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Stadsdelsnämnderna: Förskoleverksamhet

#### Drift och underhåll

##### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-5 723,2</b>	<b>375,1</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
<i>Ökade kostnader för (-):</i>		
Höjd schablon i förskolan	-35,0	
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-5 758,2</b>	<b>375,1</b>

**Moderaternas förslag till budget 2023**

**Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn, fritid och kultur**

**Drift och underhåll**

**Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-483,2</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Förstärkt arbete öppen fritidsverksamhet	20,8	
Lokala kulturhus, utökade öppettider och stärkt bemanning öppen fritidsverksamhet	21,0	
Fler fritidsbibliotek	4,0	
<i>Ökade kostnader för (-):</i>		
Trygga fritidsgårdar med kvalitativ programverksamhet	-10,0	
Sommarkollo	-7,0	
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-454,4</b>	<b>0,0</b>

**Moderaternas förslag till budget 2023**

**Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg**

**Drift och underhåll**

**Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mkr	Kostnader	Intäkter
-----	-----------	----------

**Kommunstyrelsens förslag till budget 2023**

-9 321,8	235,5
----------	-------

*Minskade kostnader för:*

*Ökade kostnader för (-):*

*Ökade/minskade intäkter för:*

**Moderaternas förslag till budget 2023**

-9 321,8	235,5
----------	-------

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

#### Drift och underhåll

##### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-4 671,4</b>	<b>27,5</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
<i>Ökade kostnader för (-):</i>		
Höjd peng till vård- och omsorgsboende	-2,0	
Schablonhöjning	-12,0	
Höjd peng hemtjänst	-2,0	
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-4 687,4</b>	<b>27,5</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Stadsdelsnämnderna: Individ- och familjeomsorg

#### Drift och underhåll

##### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-2 781,1</b>	<b>36,9</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Fältassistenter i alla stadsdelsnämnder och fler fältassistenter för ökad trygghet	10,0	
Förstärka placeringskostnader	35,0	
<i>Ökade kostnader för (-):</i>		
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-2 736,1</b>	<b>36,9</b>



## Moderaternas förslag till budget 2023

### Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet

#### Drift och underhåll

##### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mkr	Kostnader	Intäkter
-----	-----------	----------

##### Kommunstyrelsens förslag till budget 2023

-301,4

0,0

*Minskade kostnader för:*

*Ökade kostnader för (-):*

*Ökade/minskade intäkter för:*

##### Moderaternas förslag till budget 2023

-301,4

0,0

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Stadsdelsnämnderna: Ekonomiskt bistånd

#### Drift och underhåll

##### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-1 202,3</b>	<b>32,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Kvalitetssatsning	0,4	
<i>Ökade kostnader för (-):</i>		
Återgång till 2019 års nivå för FUT-arbetet	-10,5	
Minskade kostnader till följd av ökade ambitioner för arbetsmarknadsinsatser	-20,0	
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-1 232,4</b>	<b>32,0</b>

**Moderaternas förslag till budget 2023**

**Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder**

**Drift och underhåll**

**Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-223,1</b>	<b>27,4</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Fler feriearbeten	22,0	
<i>Ökade kostnader för (-):</i>		
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-201,1</b>	<b>27,4</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Arbetsmarknadsnämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-1 236,7</b>	<b>168,3</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	11,6	
Fler Stockholmsjobb och ungdomsgaranti	25,0	
Nytt återburkslager Stocket	2,0	
Elevteam för unga inom kommunala aktivitetsansvaret	2,5	
Förstärkt vuxenutbildning	4,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-1 191,6</b>	<b>168,3</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Arbetsmarknadsnämnden

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade utgifter för:</i>		
<i>Ökade utgifter för:</i>		
<i>Ökade/minskade inkomster för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Exploateringsnämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-144,8</b>	<b>3 139,7</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Stärkt bostadsbyggande	1,5	
Fokus Järva	1,0	
Planering för Bromma parkstad	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-141,3</b>	<b>3 139,7</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Exploateringsnämnden

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

#### Kommunstyrelsens förslag till budget 2023

*Minskade utgifter för:*

-4 500,0	1 300,0
----------	---------

*Ökade utgifter för:*

*Ökade/minskade inkomster för:*

#### Moderaternas förslag till budget 2023

-4 500,0	1 300,0
----------	---------

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Fastighetsnämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-608,2</b>	<b>1 491,7</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Förstärkning centrala funktioner	6,5	
Tidigare utökade uppdrag	7,7	
Utreda och förbereda upprustning av parklekar	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Energieffektivisering	-2,5	
Underhåll akuta åtgärder	-2,0	
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
Kompensation för minskade hyresintäkter		3,3
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-594,2</b>	<b>1 491,7</b>



## Moderaternas förslag till budget 2023

### Fastighetsnämnden

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-1 573,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade utgifter för:</i>		
Varav ersätta projekt med eget ägande/rådighet där det tidigare planerats hyreskontrakt med långa löptider	27,0	
<i>Ökade utgifter för:</i>		
<i>Ökade/minskade inkomster för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-1 546,0</b>	<b>0,0</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Förskolenämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-3 220,9</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Förskolenämnd	3 220,9	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Förskolenämnden

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade utgifter för:</i>		
 <i>Ökade utgifter för:</i>		
 <i>Ökade/minskade inkomster för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Idrottsnämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-1 142,0</b>	<b>310,5</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	10,8	
Kostnader till följd av ökad investeringsvolym	1,5	
Extra föreningsstöd för integrationsfrämjande insatser	2,0	
Fler platser i stadens simskola och insatser för att fler ska kunna simma	5,0	
Utveckla högdalstopparna till ett attraktivt friluftsområde, utredning	1,0	
Stärkt arbete för idrottens och föreningslivets förutsättningar	4,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
Driftskostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	5,0	
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-1 112,7</b>	<b>310,5</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Idrottsnämnden

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-38,1</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade utgifter för:</i>		

*Ökade utgifter för:*

*Ökade/minskade inkomster för:*

<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-38,1</b>	<b>0,0</b>
----------------------------------------------	--------------	------------

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Kulturnämnden: kulturförvaltningen

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kulturförvaltningen</b>		
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-1 212,0</b>	<b>98,4</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	11,4	
Förstärkning kulturskolan, biblioteken, museerna och konst	24,0	
Förstärkning samordning barn, kultur och fritid	3,0	
Ökat stöd fria kulturlivet	5,0	
Ökad satsning kulturskolan	5,0	
Återställning till nivå pre pandemi	146,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Förstärkning kulturskolan, kulan och kultur för barn och unga	-30,0	
 <i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
 <b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-1 047,6</b>	<b>98,4</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Kulturnämnden: kulturförvaltningen

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

#### Kommunstyrelsens förslag till budget 2023

*Minskade utgifter för:*

-16,8	0,0
-------	-----

*Ökade utgifter för:*

*Ökade/minskade inkomster för:*

#### Moderaternas förslag till budget 2023

-16,8	0,0
-------	-----

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Kulturnämnden: stadsarkivet

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Stadsarkivet</b>		
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-108,9</b>	<b>35,2</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	1,1	
Resursförstärkning	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-106,8</b>	<b>35,2</b>



## Moderaternas förslag till budget 2023

Kulturnämnden: stadsarkivet

Investeringar

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

**Kommunstyrelsens förslag till budget 2023**

*Minskade utgifter för (-):*

-1,0	0,0
------	-----

*Ökade utgifter för:*

*Ökade/minskade inkomster för:*

**Moderaternas förslag till budget 2023**

-1,0	0,0
------	-----

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Kyrkogårdsnämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-208,5</b>	<b>28,5</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Förstärkt underhåll samt fler Stockholms- och feriejobb	15,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-193,5</b>	<b>28,5</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Kyrkogårdsnämnden

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

#### Kommunstyrelsens förslag till budget 2023

*Minskade utgifter för:*

-198,5	0,0
--------	-----

*Ökade utgifter för:*

*Ökade/minskade inkomster för:*

#### Moderaternas förslag till budget 2023

-198,5	0,0
--------	-----

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Miljö- och hälsoskyddsnämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-260,9</b>	<b>106,1</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Inrättande av centrum för cirkularitet	2,0	
Stärkt tillsyn av bostäder och centrumanläggningar	1,5	
Framtagande av strategi för utomhusbelysning	0,5	
Framtagande av mått- och mätmetider samt förslag till åtgärder för att nå målet om halvering av konsumtionsbaserade utsläpp	1,0	
Utökad energirådgivning	2,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
 <i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-253,9</b>	<b>106,1</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Miljö- och hälsoskyddsnämnden

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade utgifter för:</i>		

*Ökade utgifter för:*

*Ökade/minskade inkomster för:*

<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>
----------------------------------------------	-------------	------------

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Servicenämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
 <i>Ökade kostnader för:</i>		
 <i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Servicenämnden

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

#### Kommunstyrelsens förslag till budget 2023

*Minskade utgifter för:*

-1,0	0,0
------	-----

*Ökade utgifter för:*

*Ökade/minskade inkomster för:*

#### Moderaternas förslag till budget 2023

-1,0	0,0
------	-----

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Socialnämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-1 733,6</b>	<b>335,1</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	16,9	
Kunskapsstyrning socialtjänst	1,0	
Samverkan kring tidiga insatser för trygga barn och unga	2,0	
Stärkt arbete mot välfärdsbrottslighet	3,0	
Provtagning droger i avloppsvattnet	0,5	
Polissamverkan	3,0	
Förstärkning av framtid Stockholm - behandling av unga	5,0	
Tillgänglig information	0,5	
Handlingsplan socialsekreterare och biståndshandläggare	1,5	
Uppstart av HVB-hem	6,0	
Samverkan med förskola och skola för tidiga insatser för tidiga insatser	2,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Förstärkt arbete förebyggande åtgärder	-15,0	
Förstärkt samarbete med polis och civilsamhälle	-2,0	
Förstärkt arbete mot välfärdsbrottslighet, inklusive samordning med föreningsbidragsgivning	-2,0	
Utbyggd avhoppbarverksamhet	-2,0	
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-1 713,2</b>	<b>335,1</b>



## Moderaternas förslag till budget 2023

### Socialnämnden

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade utgifter för:</i>		

*Ökade utgifter för:*

*Ökade/minskade inkomster för:*

<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
----------------------------------------------	-------------	------------

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Stadsbyggnadsnämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-440,4</b>	<b>270,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Förstärkt säkerhetsskydd	1,0	
Strategisk initiativplanering	1,7	
Utvecklad medborgardialog, samrådsprocess och arbete för demokratiskt inflytande	2,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-435,7</b>	<b>270,0</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Stadsbyggnadsnämnden

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

#### Kommunstyrelsens förslag till budget 2023

*Minskade utgifter för:*

-3,0	0,0
------	-----

*Ökade utgifter för:*

*Ökade/minskade inkomster för:*

#### Moderaternas förslag till budget 2023

-3,0	0,0
------	-----

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Trafiknämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-1 718,6</b>	<b>1 725,3</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Bilfria trafiksäkra zoner vid skolor och bilfritt på Sveavägen	1,0	
Digitalisering inklusive GIS och Tyck till-appen	5,5	
Miljöbilszon utredning och kommunikation	1,0	
Pilotprojekt, källsortering offentlig plats	1,0	
Skyfallsfunktion, förstärkning	1,5	
Samordning Stockholms framtida vattenförsörjning och utbyggd kollektivtrafik	4,0	
Driftsverksamhet i egen regi och utvecklad ekonomistyrning vinterväghållning, utredning	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Åtgärder för rent, snyggt och tryggt Stockholm	10,0	
Trafiksäkerhet vid skolor	1,0	
	<b>-1 692,6</b>	<b>1 725,3</b>
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
Höjd avgift besöksparkering		-45

## Moderaternas förslag till budget 2023

---

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Trafiknämnden

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-1 185,0</b>	<b>30,0</b>
<i>Minskade utgifter för:</i>		
Framkomlighet gång	50,0	
Framkomlighet kollektivtrafik	50,0	
Framkomlighet cykel	200,0	
<i>Ökade utgifter för:</i>		
Framkomlighet alla trafikslag	50,0	
 <i>Ökade/minskade inkomster för:</i>		
 <b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-835,0</b>	<b>30,0</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Utbildningsnämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-19 494,6</b>	<b>532,8</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	214,7	
Stadsövergripande samordning för höjd kvalitet i förskolan	15,8	
Större andel utbildad personal i förskolan	25,4	
Kvalitetssatsning förskolan	70,2	
Kostsamordnare	1	
Metodutveckling och språkssatsning	5	
Förstärkt naturskola	1	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Förskolenämnden	-3220,9	
Höjd schablon gymnasieskola	-19	
Höjd schablon gymnasiesärskola	-1	
Höjd schablon grundskola	-37	
Höjd schablon tidiga insatser i grundskolan F-3	-21	
Höjd schablon grundsärskola	-3	
Höjd schablon fritidshem	-13	
Höjd schablon fritidsklubbar	-3	
Förstärkning spetsklasser	-2	
Trygg skolmiljö	-5	
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-22 486,4</b>	<b>532,8</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Utbildningsnämnden

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

#### Kommunstyrelsens förslag till budget 2023

*Minskade utgifter för:*

-100,0	0,0
--------	-----

*Ökade utgifter för:*

*Ökade/minskade inkomster för:*

#### Moderaternas förslag till budget 2023

-100,0	0,0
--------	-----

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Äldrenämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-275,5</b>	<b>10,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	2,5	
Utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i stadens boenden, uppstart	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-272,0</b>	<b>10,0</b>



## Moderaternas förslag till budget 2023

### Äldrenämnden

#### Drift och underhåll

#### Investeringar

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

#### Kommunstyrelsens förslag till budget 2023

*Minskade kostnader för:*

-3,8	0,0
------	-----

*Ökade kostnader för:*

*Ökade/minskade intäkter för:*

#### Moderaternas förslag till budget 2023

-3,8	0,0
------	-----

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Överförmyndarnämnden

#### Drift och underhåll

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2023</b>	<b>-79,6</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	0,7	
Ärendehanteringssystem	2,5	
Korta handläggningstider	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Ökade/minskade intäkter för:</i>		
<b>Moderaternas förslag till budget 2023</b>	<b>-75,4</b>	<b>0,0</b>

## Moderaternas förslag till budget 2023

### Överförmyndarnämnden

#### Investeringar

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

#### Kommunstyrelsens förslag till budget 2023

*Minskade kostnader för:*

-0,1	0,0
------	-----

*Ökade kostnader för:*

*Ökade/minskade intäkter för:*

#### Moderaternas förslag till budget 2023

-0,1	0,0
------	-----

# Investeringsstrategi

## Inledning

Stockholms stads investeringsplaner för fem år framåt ligger på fortsatt hög nivå. Hur investeringarna finansieras får effekt på stadens ekonomi direkt i form av skuldnivåer och räntekostnader. Investeringsvolymen medför även ökade avskrivningar och driftskostnader på längre sikt.

Staden har ett ambitiöst bostadsmål om att skapa förutsättningar för att 140 000 nya bostäder byggs mellan 2010 och 2030, varav 70 000 bostäder mellan 2019 och 2025. Bostadsmålet är delvis kopplat till åtagande i de avtal som staden tecknat inom ramen för Sverigeförhandlingen och Stockholmsöverenskommelsen. Därutöver satsar staden på att öka investeringar i miljö, kunskap, säkerhet och trygghet för ett mer hållbart Stockholm.

De höga investeringsvolymerna medför att hela kommunkoncernen behöver samverka och öka fokus på styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet samt prioriteringar mellan och inom investeringsprojekt. Syftet är att begränsa investeringsutgifterna för en fortsatt hållbar utveckling. En aktiv fastighetsförvaltning av kommunkoncernens innehav av fastigheter och lokaler är också en förutsättning för att de planerade investeringarna kan genomföras med fortsatt god finansiell styrka och inom ramen för en långsiktig god ekonomisk hushållning. Nämnder och bolagsstyrelser ska i ökad utsträckning söka samverkan där det är kostnadseffektivt med privata aktörer vad gäller investeringar både i bostäder och i samhällsfastigheter.

Investeringsstrategin kompletteras av stadens Fastighets- och lokalpolicy. Den syftar bland annat till att ge övergripande mål och grundläggande principer för stadens fastighetsinnehav, förtydliga roller och ansvar samt identifiera viktiga planeringsprocesser och forum för samverkan.

## Syfte och omfattning

Med utgångspunkt i stadens långsiktiga planering, stadens inriktningsmål och med hänsyn tagen till de finansiella förutsättningarna, är investeringsstrategins syfte att:

- Ge vägledning för investeringsprioriteringar i syfte att förverkliga en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad.
- Säkerställa att investeringsverksamheten bedrivs i enlighet med principen om god ekonomisk hushållning genom att öka förmågan att prioritera investeringar utifrån ett kommunkoncernperspektiv.
- Öka samordning och styrning av stadens investeringsverksamheter.

Investeringsstrategin ska utgöra en länk mellan den långsiktiga planeringen och nämnder och bolagsstyrelserns investeringsplaner. Dessa utgör i sin tur underlag för kommunkoncernens samlade investeringsplan, som fastställs med hänsyn tagen till tillgängligt ekonomiskt utrymme inom ramen för de av staden fastställda finansiella nyckeltalen.

Investeringsstrategin omfattar hela kommunkoncernen, där inte annat anges, medan arbetet med samordnade prioriteringar inom de olika beslutade investeringskategorierna främst berör exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden samt de kommunala bolagen Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Micasa) samt Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

## Förutsättningar

Stadens befolkningsutveckling är en grundläggande utmaning och möjlighet inför framtiden. Takten i bostadsbyggandet måste hållas hög och staden kommer att bli tätare.

Den demografiska utvecklingen och tillväxttakten ställer stora krav på prioriteringar såväl inom stadens investeringsverksamhet men också inom den löpande driften då investeringstakten avspeglas i ökade drifts- och kapitalkostnader på längre sikt. Detta kan medföra att ekonomiskt utrymme tas från övrig verksamhet. Genom att hålla nere stadens samlade investeringsnivå och driftskostnader kan staden ges långsiktiga förutsättningar att växa ekonomiskt hållbart. För att möjliggöra hållbara driftsekonomiska prioriteringar ska ökat fokus läggas på lönsamhet genom att analysera och prognosticera investeringars drifts- och underhållskonsekvenser på lång sikt, både projektvis och samlat för respektive verksamhet och för staden som helhet.

Staden måste begränsa mängden projekt där utgifter för markförvärv, evakuering, marksanering, överdäckningar och särskilda infrastrukturåtgärder blir alltför omfattande. För projekt med hög nettoexploateringsutgift per producerad lägenhet ska alternativa kalkyler med mindre omfattande investeringsåtgärder tas fram, oavsett lönsamhetsgrad. Lönsamheten i exploateringarna är avgörande för hur många icke lönsamma projekt staden kommer att ha råd med. Målsättning är en stabil egenfinansiering av investeringsverksamheten över tid. Det är därför viktigt att staden strävar efter att säkerställa goda intäkter från de markvärden som skapas genom planläggningen i de områden där omvandlingspotentialen med avseende på möjlig stadsutveckling är stor. Ett socialt värdeskapande perspektiv ska genomsyra planering och genomförande av stadens stadsutvecklingsprojekt.

Genom en hållbar investeringsnivå med en stabil grad av egenfinansiering kan staden tillhandahålla effektiva lokaler som är ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov, samtidigt som de planerade investeringarna kan genomföras med god finansiell styrka och driftsekonomi. Stadens behov av lokaler kan både tillgodoses med eget ägande och med externa inhyrningar. För att möjliggöra en effektiv lokalprocess och optimera lokalutnyttjandet ska samverkan ske mellan stadens nämnder och bolagsstyrelser. Projekt ska, där så är möjligt, samordnas.

Stadens investeringar ska bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Bostads målet prioriteras högt och projekt kopplade till detta mål planeras utgöra störst andel av stadens totala nettoutgifter för investeringar framöver. Hela Stockholm ska präglas av blandade upplåtelseformer. Utbyggnaden av övriga funktioner ska ske i takt med bostadsbyggandet och beaktas tidigt i planeringsprocessen för att möjliggöra till exempel ett varierat utbud av arbetsplatser i hela Stockholm. Det är viktigt att den långsiktiga planeringen för investeringar i samhällsservice såsom utbildning och idrott följer den demografiska utvecklingen och att inkomster från exploatering av nya områden som huvudregel kan bära dessa.

Offentliga miljöer ska planeras med fokus på trygghet och staden ska vara ledande i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i enlighet med FN:s Agenda 2030.

Nämnder och bolagsstyrelser ska samordna sin investeringsplanering utifrån ett kommunkoncernperspektiv. Samplanering ska syfta till att effektiva helhetslösningar planeras och genomförs. Systematisk samordning sker idag inom ramen för stadsövergripande styrgrupper som exempelvis SAMS<sup>1</sup>. Utökade eller förändrade lokalbehov ska alltid i första hand prövas inom kommunkoncernens befintliga bestånd.

---

<sup>1</sup> Samordnad grundskoleplanering i Stockholm. Samplanerar även med idrottsprojekt, förskola och gymnasieskola

En långsiktigt sund ekonomi är en förutsättning för att Stockholm ska utvecklas och växa hållbart. Stadens investeringar ska så långt som möjligt finansieras med egna medel. Utöver det finansiella utrymme som resultat och avskrivningar skapar så bidrar kassaflöde från aktiv fastighetsförvaltning till stadens investeringar. Med en ökad medverkan från privata aktörer i nyproduktion av både bostäder, lokaler och anläggningar kan stadens investeringsutgifter hållas tillbaka.

### Uppföljning

Ansvar för uppföljningen ligger hos den nämnd eller bolagsstyrelse som genomför investeringsprojektet. Stadsledningskontoret har ett övergripande samordningsansvar för berörda nämnders och bolagsstyrelsers investeringar och en aggregerad sammanställning samt en övergripande analys av stadens investeringsportfölj. Stadsledningskontoret ansvarar även för uppföljning av investeringsstrategin, koncernprojekt<sup>2</sup> samt för de finansiella nyckeltalen.

### Investeringstyper och finansiering av stadens investeringar

Vilken investeringstakt som är ekonomiskt hållbar beror inte bara på storleken på investeringsutgifterna, utan även på i vilken grad investeringarna finansieras med egna eller lånade medel (egenfinansieringsgrad). Investeringsstrategin definierar därför även en målsättning för hur de olika investeringstyperna, ersättnings- respektive strategiska investeringar ska finansieras.

### Investeringstyper

Stadens investeringar delas upp i två huvudtyper;

- *Ersättningsinvesteringar* (reinvesteringar) är sådana investeringar som ger en uppgradering av anläggningar till minst den tidigare fastställda tekniska nivån eller nya miljöbetingelser. För att säkerställa funktionen och bevara värdet på stadens anläggningar och byggnader ska underhållsplaner och reinvesteringsprogram finnas som en del av stadens långsiktiga investeringsplanering. Omfattningen av reinvesteringsbehov är en viktig beslutsparameter när investeringsplaner fastställs.
- *Strategiska investeringar* (nyinvesteringar) är framtidsinriktade investeringar som skapar en större nytta samt nya och förbättrade funktioner jämfört med vad staden har idag. En stor del av stadens strategiska investeringar genomförs inom ramen för exploateringsprojekt som syftar till att bygga bostäder. Av dessa exploateringsprojekt följer investeringar i infrastruktur såsom gator, vägar, ledningar, vatten och avlopp.

### Finansieringsstrategi för investeringstyper

Ersättningsinvesteringar ska finansieras med det kassaflöde som genereras av den löpande verksamheten (avskrivningar och resultat exklusive reavinster) för att inte belasta stadens ekonomi i form av ökade lån och räntekostnader.

Exploateringsprojekten ska vara lönsamma. Det innebär att kalkylen för ett exploateringsprojekt i normalfallet ska bära de investeringsutgifter som projektet medför och det

---

<sup>2</sup> Koncernprojekt ska omfatta samtliga investeringar som ingår i ett investeringsbeslut, t.ex. infrastruktur, idrottshall och skola oavsett vilken nämnd/bolagsstyrelse som kommer att genomföra investeringsprojektet. Stadsledningskontoret anger vilka koncernprojekt som ska följas upp centralt.

behov av kommunal service i form av till exempel förskolor, skolor och idrottsanläggningar som uppstår som en direkt konsekvens av bostadsprojektet. Det gäller även den del av utgifterna som avser kompensation för ianspråktagen idrottsmark eller anläggning.

Stadens kostnader för eventuell medfinansiering av externa infrastrukturprojekt ska åskådliggöras i en kommunövergripande kalkyl. Syftet är att belysa hur stadens kostnader för finansiering av infrastrukturinvesteringar i annan regi påverkar exploateringsprojektens lönsamhet.

Staden ska, i normalfallet framöver, inte finansiera infrastruktur som andra aktörer har huvudansvar för.

De långsiktiga finansiella nyckeltalen<sup>3</sup> påverkas starkt av den investeringstakt som prognostiseras. Resultatmässigt lönsamma lånefinansierade projekt som inte belastar resultaträkningen sett över en längre period kan ändå ha en negativ påverkan på stadens finansiella ställning och soliditet. Fastighetsförvaltande nämnder och bolagsstyrelser ska därför genom aktiv fastighetsförvaltning pröva möjligheten att avyttra fastigheter som saknar strategisk betydelse eller inte behövs långsiktigt för den egna verksamheten eller det kommunala uppdraget. Med en ökad medverkan från privata aktörer i nyproduktion av både bostäder, lokaler och anläggningar kan stadens investeringsutgifter hållas tillbaka.

### Medfinansiering

I syfte att uppnå stadens inriktningsmål har staden prioriterat att medfinansiera ett antal statliga och regionala infrastrukturprojekt. Utbetalningarna till medfinansiering minskar det kassaflöde som finns att tillgå för finansiering av stadens egna investeringar.

En finansiell förutsättning för medfinansiering av statlig och regional infrastruktur är att den kan ske med egna medel. Mot bakgrund av stadens stora investeringsvolym måste staden därför prioritera att låta överskott stärka det egna kapitalet och soliditeten, och finansiera stadens egna investeringar. Medfinansiering sker i huvudsak när det finns synnerliga skäl till detta och där infrastrukturprojektet gynnar stadens möjligheter att bygga bostäder.

### Investeringsprocess

Staden tillämpar en gemensam styrmodell för stora investeringsprojekt, Stöd för Stora Investerings Projekt (SSIP). Modellen ska användas i investeringsprojekt där investeringsutgifterna bedöms överstiga 50 mnkr för stadens nämnder. Styrmodellen är uppdelad i fem faser och sju områden. Stadens nämnder använder modellen med dess mallar och bolagsstyrelserna använder den i vissa delar enligt direktiv från Stockholms Stads-  
hus AB. SSIP finns tillgängligt på stadens intranät.

---

<sup>3</sup> Aktuella nyckeltal är soliditet, kapitalkostnader i relation till nettodriftkostnader samt avskrivningar och räntenetto i relation till omsättning. Även egenfinansieringsgraden är ett finansiellt nyckeltal kopplat till investeringar.



Inför varje investeringsbeslut ska en kalkyl upprättas som sedan uppdateras och följs upp under hela projektet. Inom varje projekt ska grundläggande behov och syfte vara styrande. Kostnadsdrivande tillval ska inte projekteras. Eventuella fördyrningar i projekt ska mötas av effektiviseringar som inte påverkar framtida driftkostnader negativt.

### Prioriteringar

De olika perspektiven av hållbar utveckling (ekonomisk, miljömässig och social) ska, tillsammans med kommunfullmäktiges mål, tillämpas vid både prioritering, planering och genomförande av stadens investeringar. Det är även viktigt att i tidigt skede, redan vid utredningsbeslut, översiktligt bedöma lönsamheten i varje investeringsprojekt. Att prioritera åtgärder och alternativ inom varje projekt är därför av stor betydelse liksom att i tidigt skede analysera och prognosticera investeringars långsiktiga drifts- och underhållskonsekvenser. Planerad funktion och vald kvalitet ska alltid vara noga övervägd och stå i relation till de grundläggande behoven av utveckling och underhåll.

Vid framtagande av kommunkoncernens samlade investeringsplan fastställs det totala investeringsutrymmet, som har sin utgångspunkt i de rådande och prognosticerade finansiella förutsättningarna och kommunfullmäktiges mål. Utrymme för ersättningsinvesteringar ska reserveras i planen för att möta befintliga behov i verksamheterna samt för att säkerställa funktionen och det långsiktiga ekonomiska värdet på anläggningstillgångar såsom fastigheter och infrastruktur.

Staden ska i första hand prioritera områden för bostadsexploatering där det redan finns eller investeras i infrastrukturlösningar som kollektivtrafik, vägar med mera. Mängden projekt där utgifter är omfattande för markförvärv, evakuering, marksanering, överdäckningar och särskilda infrastrukturåtgärder behöver begränsas. Det är av vikt att projekt fördelas över tid så att en hållbar finansiering kan åstadkommas. Detta tillsammans med en tät och area-effektiv utbyggnad av staden ger goda förutsättningar för lönsamma projekt och effektivt nyttjande av redan gjorda investeringar i väg- och ledningsnät, kommunikationer och till viss del även anläggningar för samhällsservice. Lönsamheten i exploateringarna kommer att vara avgörande för hur många icke-lönsamma projekt staden kommer att ha råd med. Det är, mot den bakgrunden, viktigt att säkerställa goda intäkter från de markvärden som skapas genom planläggning av sådana områden där omvandlingspotentialen är stor med avseende på markvärdeutvecklingen.



Staden ska aktivt arbeta för en ökad medverkan från privata aktörer i nyproduktion av bostäder, eftersom det håller tillbaka takten i stadens bostadsbolags skuldökning. Medvetenhet om att bostadsmålet inte bara driver investeringar i bostäder utan också infrastruktur såsom gator med mera och i demografiskt betingade följdinvesteringar såsom i förskolor, skolor, idrott och kultur måste öka genom att berörda nämnder och bolag samverkar i investeringsplaneringen för en utbyggnad som motsvarar behoven och ger hållbara och väl fungerande boendemiljöer.

Stadens investeringar i grundläggande samhällsservice som skolor, idrott och kultur bör i ökad utsträckning ersättas med inhyrning från externa aktörer. En övervägande del av stadens barn går i lokaler för pedagogiska verksamheter som ägs av kommunkoncernen. Staden bedriver även till stor del sin vård- och omsorgsverksamhet samt kultur och idrott i egna lokaler. Med hänsyn till behovet att begränsa kommunkoncernens investeringsutgifter är ambitionen att stadens andel externa inhyrningar ska öka där det bedöms lämpligt. När staden söker ökad extern medverkan i utbyggnaden av Stockholm så kommer det att vara viktigt att stadens beställarorganisation har erforderlig kompetens och att planeringen särskilt beaktar ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv inklusive framtida hyreskostnader.

I valet mellan eget ägande och extern inhyrning ska det alternativ väljas som bäst tillgodoser stadens behov och som uppfyller kommunfullmäktiges mål. Valet mellan de två alternativen ska ske utifrån ett helhetsperspektiv avseende stadens finansiella och organisatoriska förutsättningar att tillhandahålla effektiva lokaler för verksamheten.

Eftersom inhyrningar av lokaler från externa fastighetsägare ofta innebär att staden binds i hyreskontrakt till marknadsmässiga villkor under en längre tid ska hänsyn tas till detta i de nuvärdeskalkyler som upprättas i samband med beslut.

Staden ska planera för, men endast i undantagsfall investera i, lokaler som inte är avsedda för den egna verksamheten eller det kommunala uppdraget. I större stadsutvecklingsprojekt ska näringslivets möjligheter till samverkan med staden särskilt analyseras och beaktas under planering och genomförande.

### **Särskilda principer för olika investeringskategorier**

Fastighets- och lokalpolicyn kompletterar och fördjupar investeringsstrategin med avseende på de investeringskategorier som omfattar lokal- och bostadsbehov för stadens verksamheter. Hyreskostnaderna inom alla kategorier ska aktivt hållas så låga som möjligt. Detta sker genom återhållsamhet med standardhöjningar, effektiva lokallösningar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. Nedan beskrivs specifika principer som komplement till ovan, för respektive investeringskategori.

#### **Bostäder**

Investeringar för att skapa byggbar mark för nya bostäder är den investeringskategori som staden fortsatt kommer att avsätta stora resurser för. I varje projekt ska fördelningen mellan olika upplåtelseformer prövas. För att möta stadens tillväxttakt och behovet av nya bostäder ska därför kommunkoncernen verka för en ökad extern medverkan i bostadsbyggandet.

#### **Infrastruktur**

Investeringar i gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. Det ger förutsättningar för ökad framkomlighet, en bättre miljö och mindre klimatpåverkan. I samband med beslut om investeringar och reinvesteringar i infrastruktur ska ökat fokus läggas på att analysera drifts- och underhållskonsekvenser för att möjliggöra långsiktigt hållbara prioriteringar av projekt och åtgärder även utifrån driftsekonomin på lång sikt.

## **Förskola och skola**

Staden behöver ha god beredskap och flexibilitet eftersom att den demografiska utvecklingen växlar över tid. Det sker bland annat till följd av stadsutveckling och att ny samhällsservice utvecklas. Fler barn och unga innebär ett ökat behov av förskolor och skolor. Kommunkoncernen kommer därför att behöva söka ökad extern medverkan i skol- och förskoleutbyggnaden. Sådan medverkan bör även kopplas till samverkansavtalet för gymnasiregionens behov, där utbyggnad är möjlig i angränsande kommuner.

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, äger och förvaltar merparten av stadens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Bolagsstyrelsens investeringar påverkar stadens nämnder genom förändrade lokalkostnader. Därför ska en gemensam lägesbild tas fram med beställande nämnder. Den ska utgöra underlag för prioriteringar i investeringsplaneringen.

## **Idrott**

Ambitionen ska vara att sprida investeringar i idrottsanläggningar geografiskt samt följa översiktsplanens intentioner att stärka fokusområden, strategiska samband, stadsdelsutvecklingsområden och att skapa mötesplatser. Volymen avseende dessa investeringar kommer behöva öka de kommande åren. Kommunkoncernen kommer därför att behöva söka ökad extern medverkan vid utbyggnad av idrottsanläggningar. Planering av nya idrottsanläggningar ska ske i samverkan med stadens bostadsplanering och skolplanering. Syftet är att uppnå en effektivare användning av stadens gymnastiksalor och idrottshallar. Staden ska som utgångspunkt inte investera i sådan verksamhet som kommersiella aktörer normalt bedriver, såsom exempelvis gym och bowlinghallar.

## **Kultur**

Kulturanläggningar bör ses som en samlad resurs för stadens invånare. Investeringar i kulturanläggningarna ska spridas geografiskt, bidra till att stärka kulturlivet också i ytterstaden samt följa intentionerna i översiktsplanen att stärka stadsdelsutvecklingsområden och att skapa mötesplatser. Det finns samordnings- och effektiviseringsvinster i att samlokalisera till exempel kulturskolans lokaler och skollokalerna. Staden ska aktivt arbeta i stadsutvecklingen för att kulturlokaler tillkommer genom extern medverkan.

## **Arbetsplatser/Kommersiella lokaler**

I den växande regionen bedöms behovet av mark för nya verksamheter och arbetsplatser i staden öka markant till år 2030. Stadens planering måste ske på ett sådant sätt att det möjliggör ett varierat utbud av arbetsplatser i hela Stockholm. Det är viktigt att antalet arbetsplatser planeras ur ett helhetsperspektiv.

Planeringen för arbetsplatser är särskilt viktig för utveckling av ytterstaden, och då framförallt i söderort för att skapa balans i transportsystemet. Staden ska arbeta strategiskt för att öka antalet arbetsplatser i stadens södra delar, där antalet arbetsplatser inte ökat i takt med antalet bostäder.

Staden ska planera för, men endast i undantagsfall investera i kommersiella lokaler. Marknaden för kommersiella lokaler är väletablerad och kan erbjuda effektiva lokaler till marknadsmässiga hyror. Staden kan dock investera i kategorin inom ramen för fastighetsnämndens uppdrag, det vill säga att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för stadens hyresgäster och för att bibehålla och utveckla fastighetsvärdena genom en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. Inför genomgripande underhåll av rent kommersiella fastigheter som hyrs ut externt ska investeringen prövas mot andra alternativ.

## **Omsorg**

Efterfrågan på vård- och omsorgsboenden i staden kommer att öka på 2020-talet. De skiftande behoven ställer fortsatt krav på samplanering mellan stadsdelsnämnderna, inte

minst när det gäller boendeplanering. Micasa Fastigheter i Stockholm AB som äger och förvaltar stadens egna vård- och omsorgsboenden, trygghetsboende samt seniorbostäder, och vars investeringar därmed påverkar stadens nämnder, ska eftersträva area- och kostnadseffektiva lösningar i ny-, om- och tillbyggnation. En ökad medverkan från externa aktörer ska prövas.

### **Park- och grönområden**

Inriktningen i stadens översiktsplan är att kvaliteter i parker och grönområden ska förstärkas i samband med att staden förtätas. Funktionerna i den ekologiska infrastrukturen ska behållas och förstärkningar av svaga avsnitt ska prövas. Möjligheter till mångfunktionella ytor ska tas tillvara.

## Förslag till kommunfullmäktiges indikatorer budget 2023

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024	KF:s årsmål 2025
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,7 %	2,7 %	2,6 %
	Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,5 %	1,5 %	1,5 %
	Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,0 %	1,0 %	1,0 %
	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning, högskoleförberedande kurser, med godkänt betyg efter fullföljd kurs	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildning, med godkänt betyg efter fullföljd kurs	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel kursdeltagare inom sfi med godkänt betyg efter fullföljd kurs	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024	KF:s årsmål 2025
	verksamhetsförlagd utbildning			
	Genomsnittlig inskrivningstid för unga aspiranter (18-29 år) som avslutas från Jobbtorg Stockholm	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Genomsnittlig inskrivningstid för kvinnor och män som avslutas från Jobbtorg Stockholm	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där de bor	79 %	79 %	79 %
	Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	73 %	73 %	73 %
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	73 %	73 %	73 %
	Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld	-	88,5 %	-
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Bostadsbolagens hyresgästers nöjdhet med bostad, allmänna utrymmen och utemiljö	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse
1.3 I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Andel elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	80 %	80 %	80 %
	Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	82 %	82 %	82 %
	Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund	95 %	95 %	95 %

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024	KF:s årsmål 2025
	Andel gymnasieelever som slutfört utbildning inom nationella program inom tre år med gymnasieexamen	80 %	80 %	80 %
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	4,9
	Antal barn per grupp	15	15	15
	Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	33 %	33 %	33 %
	Förskollärartäthet	15,5	15,5	15,5
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	75 %	75 %	75 %
	Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)	Tas fram 2023	Tas fram 2023	Tas fram 2023
	Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)	Tas fram 2023	Tas fram 2023	Tas fram 2023
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	79 %	79 %	80 %
	Andel brukare som är nöjd med sin insats (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	80 %	80 %
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	90 %
	Antal förmedlade bostad först och försöks- och träningslägenheter via	600	600	600

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024	KF:s årsmål 2025
	Bostadsförmedlingen (individ- och familjeomsorg)			
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal vräkningar som berör barn	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	87 %	87 %	87 %
	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	79 %	79 %	80 %
	Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	Max 10 personer	Max 10 personer	Max 10 personer
	Andel nöjda omsorgstagare i hemtjänsten	86 %	86 %	87 %
	Andel nöjda omsorgstagare på vård- och omsorgsboende	82 %	82 %	83 %
	Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	93 %	93 %	93 %
	Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser	70 %	75 %	78 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024	KF:s årsmål 2025
	möjligheten att komma utomhus är bra			
	Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel trygga omsorgstagare på vård- och omsorgsboende	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel seniorer som är nöjda med tillgången till information om Stockholm Stad och dess verksamheter	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel äldre som anger att de känner till stadsdelens aktivitetscenter och mötesplatser	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel äldre som känner sig trygga med att gå ut ensam på kvällen utan att känna oro för att utsättas för brott i området de bor i	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel av bostadsbolagens äldre hyresgästers nöjdhet med bostad, allmänna utrymmen och utemiljö	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel tillgänglighetsmärkta bostäder i kommunalt bostadsbestånd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel äldre som är nöjda med snöröjning/sandning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel äldre som uppger att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och naturområden som man kan ta del av i den stadsdel där de bor	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Antal företag i Stockholm	200 000	204 000	208 000
	Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	72	73	74
	Arbetskraftsbrist i Stockholm (andel vakanser av antalet anställda)	1,0	1,0	1,0



KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024	KF:s årsmål 2025
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Tillväxt i den privata sektorn i Stockholms stad (lönesumma)	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse
	Ökning av antalet arbetsplatser i ytterstaden	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetens skiftande behov	Antal markanvisade bostäder	7 500	Fastställs 2023	Fastställs 2024
	Antal markanvisade hyresrätter	3 750	Fastställs 2023	Fastställs 2024
	Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner	7 500	8 000	10 000
	Antal påbörjade bostäder	7 500	Fastställs 2023	Fastställs 2024
	Antal markanvisade bostäder i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling	4 000	4 000	4 000
	Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling	5 000	5 000	5 000
	Antal markanvisade bostäder i syfte att nå minskade boendekostnader	400	400	400
	Antal markanvisade seniorbostäder upplåtna med hyresrätt	300	300	300
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal påbörjade hyresrätter av stadens bostadsbolag	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse
	Antal beställda bostäder med särskild service (LSS/SoL) i samband med genomförandebeslut	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal markanvisade arbetsplatser i ytterstaden	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Andel lediga avgiftsbelagda parkeringsplatser i innerstaden, dagtid	11 %	12 %	13 %
	Antal publika laddplatser	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	18,5 km/h	18,6 km/h	18,7 km/h

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024	KF:s årsmål 2025
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	28,2 km/h	28,4 km/h	28,6 km/h
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Upplevd trafiksäkerhet för gående och cyklister	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Hastighetsefterlevnad	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Vägtrafikarbete totalt i staden	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	77 %	77 %	78 %
	Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	75 %	75 %	76 %
	Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	76 %	76 %	77 %
	Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	66 %	66 %	67 %
	Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden	77 %	77 %	78 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel	60 %	60 %	60 %
	Andel matavfall till biologisk behandling	75 %	75 %	75 %
	Andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormerna för ekologisk status	45 %	50 %	55 %
	Andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormerna för kemisk status	45 %	50 %	55 %

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024	KF:s årsmål 2025
	Minskning av kemiska produkter i stadens verksamheter som innehåller utfasningsämnen	15 % minskning relativt 2020	20 % minskning relativt 2020	25 % minskning relativt 2020
	Utsläpp per invånare (ton CO2e per invånare)	1,5 ton CO2e/inv	1,4 ton CO2e/inv	1,3 ton CO2e/inv
	Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel	1,6 kg CO2e per kg livsmedel	1,6 kg CO2e per kg livsmedel	1,5 kg CO2e per kg livsmedel
	El- och värmeproduktion baserad på solenergi	6 080 MWh	7 500 MWh	8 500 MWh
	Köpt energi i stadens verksamheter	1 945 GWh	1 945 GWh	1 945 GWh
	Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	5 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018	6 % effektivisering relativt 2018
	Andel enskilda exploateringsprojekt där ekologiska kompensationsåtgärder genomförs vid ianspråktagande av mark i områden med ekologiska värden	90 %	90 %	90 %
	Antal dygn över normvärdet för miljö kvalitetsmålet för PM10 i luft	Max 35 dygn	Max 35 dygn	Max 35 dygn
	Antal dygn över normvärdet för miljö kvalitetsmålet för kvävedioxid i luft	Max 7 dygn	Max 7 dygn	Max 7 dygn
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt	30 %	30 %	30 %
	Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %	34 %	34 %

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024	KF:s årsmål 2025
	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
	Stadens ekonomiska resultat (lägst)	0,1 mnkr	0,1 mnkr	0,1 mnkr
	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)	7 %	7 %	7 %
	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)	100 %	100 %	100 %
	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt	30 %	30 %	30 %
	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %	34 %	34 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslutet	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	80 %	81 %	82 %
	Aktivt Medskapandeindex	83	83	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel elektroniska inköp	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

# Fastighets- och lokalpolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

## Bakgrund

Fastighets- och lokalpolicyn definierar övergripande inriktning och ansvarsområden för stadens lokalförsörjning samt hur stadens fastighets- och lokal innehav ska utvecklas på kort och lång sikt. Stadens innehav av fastigheter och lokaler samt hyresavtal är betydande varför staden kontinuerligt behöver se över innehav, organisation och arbetssätt i förhållande till de utmaningar staden står inför när staden växer.

Stockholms stads investeringsplaner för kommunkoncernen uppgår till historiskt höga nivåer. Hur investeringarna finansieras får effekt på stadens ekonomi direkt i form av skuldnivåer och räntekostnader men även långsiktigt genom att utfallet för finansiella mål påverkas liksom stadens bedömda kreditvärdighet och därmed utrymmet att hantera verksamhetens behov. Vidare finns organisatoriska och resursmässiga utmaningar samt begränsningar i marktillgång, som sammantaget ger staden stora utmaningar i finansieringen av investeringar för att möta behoven hos en växande befolkning.

Stadens innehav av fastigheter och lokaler behöver utvecklas på ett sätt som bidrar till att planerade investeringar kan genomföras med bibehållen finansiell styrka och med låg finansiell risk samtidigt som stadens kapacitet och förmåga att tillhandahålla effektiva lokaler som är underhållna och ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov utvecklas.

Det ska finnas etablerade kontaktvägar, så kallade servicekedjor, in i staden för aktörer som har önskemål om att etablera sig som extern utförare av kommunala tjänster och/eller som vill utveckla samhällsfastigheter.

Staden ska öka samarbetet med externa aktörer på marknaden som vill investera i infrastruktur, bostäder och samhällsfastigheter. Stadens organisation för arbetet med privata etableringar av verksamhet och/eller tillhandahållande av samhällsfastigheter har förstärkts. Utifrån stadens behov ska samverkan med externa aktörer inom samhällsfastigheter och privata utförare inom äldreomsorg, pedagogiska området, social omsorg och idrottsanläggningar öka. Vid nationella och internationella företagsetableringar eller omlokaliseringar ska staden samordnas för att gemensamt och tidigt möta aktuella företag. Större företagsetableringar ska i tidiga skeden prioriteras och staden ska hålla en professionell etableringsservice.

## Syfte och omfattning

Fastighets- och lokalpolicyn behandlar hanteringen av fastigheter och lokaler för verksamheter som staden har ansvar för. Syftet med policyn är att bidra till utveckling, samordning och effektivisering genom att:

- Ge övergripande mål och grundläggande principer för fastighetsinnehav och hantering av fastigheter och lokaler
- Förtydliga roller och ansvar
- Identifiera viktiga planeringsprocesser och forum för samverkan

Policyn gäller för Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB; främst Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Micasa), Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och S:t Erik Markutveckling AB. Policyn gäller för övriga verksamheter och bolag i kommunkoncernen i tillämpliga delar.

Policyn beslutas av kommunfullmäktige och förvaltas av stadsledningskontoret. Uppdateringar genomförs och beslutas tillsammans med stadens årliga budget. En tydlig koppling ska finnas mellan policyn och stadens regler för ekonomisk förvaltning med tillhörande tillämpningsanvisningar.

## **Inledning**

### **Lokaler och bostäder för stadens verksamheter**

Staden har ett stort bestånd av verksamhetslokaler och bostadslägenheter som förvaltas av fastighetsnämnden och av stadens fastighetsförvaltande bolag. Därutöver tillkommer lokaler och lägenheter som hyrs av externa fastighetsägare.

### **Markförsörjning**

Staden ska bedriva en aktiv markförsörjning för att säkerställa ett mark- och fastighetsbestånd som bedöms vara av strategisk betydelse för stadens långsiktiga utveckling. För att kunna styra stadens utveckling och möta behovet av bostäder, pedagogiska lokaler, omsorgsboenden, kultur- och idrottslokaler m.m. är det viktigt att staden har tillgång till markreserver för framtida behov. När nya områden, inklusive förändringsområden, exploateras ska mark reserveras för stadens verksamhetsbehov. Staden ska bedriva en aktiv markpolitik för att underlätta för kommande behov av stadsutveckling och möta behov av mark för stadens verksamheter.

### **Framtida lokalbehov och investeringar**

Stockholm växer, inflyttningen till staden liksom ambitionerna i bostadsbyggandet är höga. Den demografiska utvecklingen och kommunfullmäktiges bostadsmål kommer att öka behoven av exploatering för bostäder och anskaffning av lokaler för kommunens verksamheter. Staden ska planera utifrån ett helhetsperspektiv med målet att uppnå en tät, hållbar stad. När ny bebyggelse planeras ska samhällsservice, så som skolor och idrottshallar med mera, vara en självklar del av den grundläggande planeringen. Behovet av fastigheter och lokaler kan tillgodoses med eget ägande eller externa inhyrningar och arrenden. I valet mellan eget ägande och extern inhyrning eller arrende, ska det alternativ väljas som bäst tillgodoser kommunkoncernens samlade behov och finansieringsmöjligheter och som uppfyller kommunfullmäktiges mål. Mot bakgrund av stadens utmaningar med ett växande Stockholm och de växande nyinvesteringsbehov, reinvesteringsbehov samt behovet av ökad flexibilitet och effektivitet i lokalanvändningen som följer, innebär det att kommunkoncernen kan komma att behöva öka egenfinansieringsgraden genom ökade försäljningsinkomster eller genom att egna investeringar i ökad utsträckning ersätts med inhyrning från externa aktörer. Bristen på byggbar mark innebär också att samverkan med externa aktörer blir allt viktigare i framtiden för att kunna tillgodose behovet av att tillhandahålla effektiva lokaler för verksamhet i egen regi. Därutöver behöver även samverkan med externa utförare i egna lokaler som bedriver verksamhet inom det kommunala uppdraget utvecklas. För underlätta samverkan med alla externa aktörer har staden inrättat servicekedjor.

Social hållbarhet tillsammans med höga ambitioner om en klimatsmart stad är centrala utgångspunkter i stadens arbete med att utveckla fastighetsbeståndet. I det arbetet ska också staden stimulera att fler långsiktiga aktörer tar ansvar för att kommunfullmäktiges prioriterade mål för hållbar utveckling uppnås, särskilt i områden där staden är stor fastighetsägare.

Marknaden för samhällsfastigheter har utvecklats under flera år med såväl nya som mer etablerade företag och organisationer som långsiktigt vill äga och investera i samhällsfastigheter. När samarbeten med externa parter görs ska staden skapa

förutsättningar för långsiktighet och låg risk med ändamålsenliga avtal där stadens intressen tas tillvara på ett bra sätt och där rollfördelningen är tydlig.

## Definitioner

### **Anskaffning**

Med anskaffning avses förvärv, byggande, extern inhyrning, arrende eller leasing av fastighet eller lokal och till lokalen hörande inventarier och utrustning.

### **Avveckling**

Med avveckling avses försäljning, rivning, avyttring eller uppsägning av externt hyres-, arrende- eller leasingavtal.

### **Strategiska investeringar**

Med strategiska investeringar avses framtidsinriktade investeringar som skapar en större nytta än vad staden har idag.

### **Ersättningsinvesteringar**

Med ersättningsinvesteringar avses investeringar som ger en uppgradering av anläggningar till minst den tidigare fastställda tekniska nivån eller nya miljöbetingelser. Utgångspunkten är att de behåller samma nytta.

### **Lokalförsörjning**

Med lokalförsörjning avses åtgärder för att försörja stadens verksamheter med lokaler, mark och anläggningar.

### **Lokalresursplanering**

Med lokalresursplanering avses att långsiktigt kontinuerligt planera för att anpassa stadens lokalbestånd till den förväntade efterfrågan av verksamhetslokaler.

### **Lokaleffektivitet**

Ett effektivt nyttjande av lokaler innebär att kärnverksamheten har funktionella och rätt mängd lokaler i förhållande till andra resurser, givet ekonomin på kort och lång sikt. Lokaleffektivitet förutsätter en avvägning mellan nytta och kostnad som erhålls genom rätt mängd lokaler, i rätt tid, på rätt plats. Detta kräver god planering och samordning för en resurs som är kapitalintensiv, långlivad och lägesfixerad.

### **Fastighet**

Med fastighet avses enligt jordabalken jord som är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör som tillförts fastigheten för stadigvarande bruk.

### **Byggnad**

En byggnad definieras i plan- och bygglagen så som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

### **Extern fastighetsägare**

Med extern fastighetsägare avses fastighetsägare utanför kommunkoncernen.

### **Drift**

Med drift avses tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt samt tillsyn och skötsel.

## **Underhåll**

Med underhåll avses tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt. Underhåll innefattar planerat underhåll och avhjälpande underhåll.

## **Övergripande mål och grundläggande principer**

### **Kommunfullmäktiges mål**

Stadens verksamheter ska bedrivas i ändamålsenliga, kostnads-, area- samt energieffektiva lokaler som bidrar till hög produktivitet, kvalitet och effektivitet hos stadens verksamheter.

Både nämnder och bolagsstyrelser ska medverka till att målet uppfylls. De ska med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål, fastställa verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål för lokalanvändningen och lokalförsörjningen och utforma de indikatorer som krävs för att följa upp dessa mål och åtaganden. Staden ska således aktivt arbeta med kopplingen mellan översikts- och detaljplaneringen, befolkningsprognos och verksamheternas lokalbehov för att i strategiskt syfte kunna fatta beslut om anskaffning eller avveckling av fastigheter och lokaler. Vidare ska anskaffningar och avvecklingar av fastigheter och lokaler samrådats, utvärderas och avvägas i förekommande fall utifrån stadens investeringsstrategi.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser ska utveckla sin kapacitet och förmåga att tillhandahålla effektiva lokaler som är underhållna och ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov. Detta kan innebära en ökad andel externa hyresvärdar vid utbyggnad av de samhällsfastigheter som behövs för ett växande Stockholm. Vidare ska nämnder och bolagsstyrelser överväga att avyttra fastigheter för att hålla nere kostnader för underhåll och/eller åstadkomma ett effektivare nyttjande. Olika former av tillfälliga lokaler är en integrerad del av lokalförsörjningsarbetet och stadsplaneringen.

Fastighetsinnehavet ska utvecklas med fokus på verksamheternas behov och stadens utveckling. Att avyttra objekt som inte används för den egna verksamheten eller som inte är av strategiskt intresse för nämndernas ansvarsområden bör alltid övervägas. Även för lönsamma sådana objekt bör avyttring aktivt prövas. En avyttring måste dock alltid prövas utifrån en helhetsbedömning.

Stadens nämnder och bolag ska verka för fler långsiktiga och ansvarstagande fastighetsägare i områden där staden är stor fastighetsägare. Att åstadkomma fler bostäder är ett av stadens högst prioriterade mål, och därför ska möjligheten att åstadkomma utveckling av bostäder alltid prövas innan eventuella avyttringar och försäljningar.

### **Fastigheter och lokaler ska bidra till kommunkoncernnyttan**

För att klara stadens framtida utmaningar och uppfylla kommunfullmäktiges mål, behövs en effektiv lokalförsörjning och lokalanvändning som utgår från den gemensamma kommunkoncernnyttan. Med kommunkoncernnytta menas att beslut kring fastigheter och lokaler ska utgå från ett stadsövergripande perspektiv där nyttan ska optimeras för staden som helhet. Planeringen av lokalanvändningen och lokalförsörjningen ska ske i nära samverkan och med kommunkoncernnyttan i fokus. Utan strategiska beslut som bygger på en helhetssyn på stadens utveckling och framtida resursbehov ökar risken för suboptimeringar och felprioriteringar som motverkar utveckling och optimala fastighets- och lokallösningar.



## Vikten av optimal lokaleffektivitet

Berörda nämnder och bolagsstyrelser ska erbjuda kostnadseffektiva verksamhetslokaler och underlätta lokaleffektivisering, omstrukturering och avveckling. Lokalbeståndet bör vara utformat för en effektiv och flexibel användning för att möjliggöra effektiva verksamhetsprocesser – givet fastighetsekonomiska förutsättningar. Vidare åligger det alla verksamheter i staden att ha en hög kostnadsmedvetenhet samt att aktivt söka möjligheter att effektivisera lokalanvändningen och medverka till att beslutade lokaleffektiviseringar genomförs.

För att uppnå en optimal lokaleffektivitet krävs också en lokalresursplanering, vilket avser en långsiktig kontinuerlig planering för att anpassa stadens lokalbestånd till den förväntade efterfrågan av verksamhetslokaler.

## Principer för stadens innehav av fastigheter och hyrda lokaler

Stadens fastighetsinnehav är ett resultat av stadens över tiden samlade behov av ägda fastigheter och lokaler för kärnverksamheter, reservmark för stadsplanering, byggnader med stora kulturhistoriska värden med mera. Utöver de ägda fastigheterna kompletteras behovet av en omfattande inhyrning av lokaler och bostäder. De samlade lokalresurserna utgör en viktig förutsättning för stadens verksamhet och uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål. Anpassningar som säkerställer effektiviteten inom fastighetsområdet är därför kritiska.

### Äga eller hyra

Behovet av fastigheter och lokaler kan tillgodoses med eget ägande eller externa inhyrningar och arrenden. I valet mellan eget ägande och extern inhyrning eller arrende, ska det alternativ väljas som bäst tillgodoser stadens behov och som uppfyller kommunfullmäktiges mål. Valet ska ske utifrån ett helhetsperspektiv avseende kommunkoncernens finansiella och organisatoriska förmåga att säkerställa den samlade förmågan att tillhandahålla effektiva lokaler för verksamheten.

### Fördelning mellan nämnder och bolag

Stadens ägande och inhyrningar kan handhas i förvaltningsform eller av staden ägda bolag. Huvudsyftet med innehavet avgör vilken nämnd eller vilket bolag som bör förvalta ägandet eller inhyrningen. Den grundläggande fördelningen innebär att:

- Fastigheter och inhyrda lokaler som är avsedda för stadens verksamheter och som inte hanteras av annan nämnd eller bolag, samt bostadsrätter, hanteras av fastighetsnämnden.
- Fastigheter som är avsedda för exploatering hanteras av exploateringsnämnden
- Skolor och förskolor hanteras av SISAB. Gäller såväl ägda som inhyrda friliggande lokaler.
- Boenden för äldre och boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning hanteras av Micasa. Gäller såväl ägda som inhyrda lokaler.
- Fastigheter som anskaffats genom förvärv av bolag, samt bebyggda exploateringsfastigheter med kommersiella hyresgäster med en fortsatt lång förvaltningsfas, hanteras av S:t Erik Markutveckling AB.

### Principer för anskaffning

Nämnderna ansvarar själva för planering av lokalbehov, vilket också innebär ett ansvar att över tid bära sina lokalkostnader. Beslut om större eller strategiskt betydelsefulla lokalärenden ska dock fattas, eller godkännas, av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens ekonomiutskott. (KSEKU).

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar vad rör lokalfrågor utifrån stadens Regler för ekonomisk förvaltning. Tillämpningsanvisningarna är samordnade med stadens anvisningar för beslut, styrning och uppföljning av större investeringar som

också utfärdas av stadsledningskontoret. Anvisningarna ifråga uppdateras utifrån eventuella revideringar i stadens regler för ekonomisk förvaltning.

### **Utökade eller förändrade lokalbehov**

Beslut om investeringar i form av ny-, om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler binder kapital på lång sikt. Även inhyrningar av lokaler från externa fastighetsägare innebär ofta att staden binds vid kostnader för lång tid och innebär ett långsiktigt ekonomiskt åtagande. Inhyrande nämnder ska vara restriktiva med egna investeringar i lokaler.

Utökade eller förändrade lokalbehov bör alltid prövas inom befintligt bestånd. Investeringar eller nya inhyrningar kan genomföras om de bedöms vara nödvändiga för att:

- Tillgodose behov av lokaler för verksamheter som staden har ansvar för
- Uppfylla lagar och myndighetskrav
- Genomföra stadsutvecklingsprojekt
- Uppfylla stadens mål för energianvändning, miljöpåverkan och tillgänglighet
- Upprätthålla en fastighets funktioner
- Effektivisera resursanvändningen

Extern inhyrning ska alltid prövas som alternativ till investering om:

- Staden eller stadens bolag inte kan erbjuda ändamålsenliga lokaler
- Behoven bedöms vara kortsiktiga i relation till ett långsiktigt åtagande
- Det råder osäkerhet om verksamhetens lokalbehov
- Extern inhyrning bedöms vara mest ändamålsenligt ur ekonomisk eller organisatorisk synvinkel.

När staden hyr verksamhetslokaler av en extern aktör vid nybyggnad eller ombyggnad utifrån verksamhetens krav måste i regel upphandling ske enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Inför en extern inhyrning krävs en analys av upphandlingsrättsliga och därmed sammanhängande frågor som otillåtet statsstöd, otillåtet gynnande av enskild, olika fastighets- och hyresrättsliga frågor, avtalsfrågor kopplade till plangenomförande med mera.

Stadens planeringsinriktning är att kapacitet i tillfälliga lokaler inte automatiskt ska omvandlas till permanenta lokaler. Nämndernas lokalplanering ska säkerställa att så få tillfälliga lokaler som möjligt övergår i ett behov av permanenta lokaler. Låg andel tillfälliga lokaler innebär inte hög lokaleffektivitet.

Olika former av tillfälliga lokaler är en integrerad del av lokalförsörjningsarbetet och stadsplaneringen.

Vid lokalförändringar inom exempelvis förskola och skola förordas utredning av samordnad köksfunktion inom den egna nämnden eller med andra nämnder och verksamheter.

Vid nybyggnation projektera utifrån krav att certifiera förskolor och skolor med motsvarade Miljöbyggnad lägst silver.

### **Beslut om anskaffning**

Lokalförsörjningen till verksamheterna sker genom inhyrning. I första hand ska nämnderna, givet kommunfullmäktiges övergripande mål och grundläggande principer, hyra lokaler av staden eller stadens fastighetsbolag. Vid nya större inhyrningar av externa aktörer bör inhyrningen gå via ordinarie fastighetsförvaltande nämnder och

bolagsstyrelser. Större nya inhyrningar av pedagogiska lokaler och omsorgsbostäder prövas i samråd med kommunstyrelsen.

Anskaffningar av fastigheter och lokaler för stadens verksamheter ska hanteras med stort fokus på kommunfullmäktiges mål och investeringsstrategi samt de behov som uttrycks av nämnderna. Samtliga anskaffningar bör vara prioriterade och dokumenterade i nämndernas lokalförsörjningsplaner.

Generellt ska nybyggnationer eller förvärv av byggnader endast ske när det finns ett stadigvarande behov av nya lokaler och där andra alternativ kan uteslutas. Beslut om anskaffningar ska fattas enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning med tillhörande tillämpningsanvisningar

Vid investeringar och andra stora projekt ska särskild uppmärksamhet ägnas åt uppföljning av medelsförbrukning, tidsplaner, prestationer samt de politiska målen.

### **Administrativa lokaler**

Staden ska prioritera att etablera sig i stadsdelar i ytterstaden och verka för att statliga myndigheter gör detsamma samt att lokalytorna effektiviseras utifrån bland annat hyresnivå area, funktionalitet och samutnyttjande/lokalisering i noder. Samlokalisering av huvudkontor i kluster eller noder kan möjliggöra effektivt nyttjande, samt möjlighet att göra geografiska insatser som stärker ett områdes utveckling. Kommunstyrelsen ska därför ha ett övergripande ansvar att styra förvaltningslokalernas utveckling och placering.

På sikt finns vinster i att klustra lokalerna områdesvis, i noder, och att vissa, inte alla, områden ska ha ett antal nedslagsplatser där det i förlängningen ska vara möjlighet att arbeta i stadens lokaler, utan att det är den egna förvaltningens lokaler.

När lokalförändringar inom administrativa lokaler genomförs framöver måste dessa inkludera samlokalisering, samnyttjande och i övrigt långtgående samverkan mellan olika nämnder och bolagsstyrelser inom kommunkoncernen samt central förankring med stadens ledning. Alla lokalförändringar måste motiveras samt förankras med stadsledningskontoret.

### **Investeringar för framtida behov**

Investeringar som syftar till att säkra den framtida tillgången till fastigheter och lokaler men som staden inte har behov av under de närmaste åren, kan genomföras om investeringen är av särskilt strategiskt intresse. Till exempel för att uppfylla målen i kommunfullmäktiges investeringsstrategi eller för att säkra tillgången till mark och lokaler för stadens verksamheter. I stadsutvecklingsprojekt är det viktigt att stadens utbyggnadsbehov beaktas.

Investeringar för framtida behov som hanteras av exploateringsnämnden eller fastighetsnämnden ska, i samråd med berörda nämnder, beredas av stadsledningskontoret för beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Investeringar för framtida behov som hanteras av de fastighetsförvaltande bolagen ska, i samråd med berörda bolag, beredas gemensamt av stadsledningskontoret och Stadshus AB för beslut i koncernstyrelsen och kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige utifrån stadens projektstyrningsmetodik.

Förvaltningen av fastigheter som anskaffats för att säkra stadens framtida behov, ska planeras så att staden har rådighet över fastigheterna när behov uppstår.

## **Förvärv av bostadsrätter**

Staden skaffar sig i ökande omfattning lokaler och bostadslägenheter för olika ändamål, till exempel förskolor, gruppbostäder med mera, via köp av andelar i nyproducerade bostadsrättsföreningar. Jämfört med att hyra lokaler så ökar stadens rådighet över resursen vid innehav via köp av andelar i bostadsrättsföreningar. Förvärv av bostadsrätter för ändamål som staden ansvarar för, ska utföras av fastighetsnämnden, som därefter upplåter resursen till berörd nämnd. Om staden är hyresgäst i en fastighet som är föremål för bostadsrättsomvandling är dock huvudinriktningen att staden ska fortsätta att vara hyresgäst.

## **Principer för avveckling**

Huvudprincipen är att byggnader och lokaler som inte behövs långsiktigt för stadens verksamheter eller är av strategiskt intresse för nämndernas uppdragsområden ska avvecklas. Försäljning av mark ska i normalfallet avse exploaterad mark som inte bedöms komma att ändra nyttjande under överskådlig tid.

Planerade avvecklingar ska i normalfallet vara prioriterade i stadens långsiktiga lokalresursplanering. Samråd ska alltid ske med stadsledningskontoret inför större avvecklingar, samt om avvecklingen avser särskilda boenden för äldre eller bostäder med särskild service.

Anvisningar för samråd och beslut om avveckling finns i stadens regler för ekonomisk förvaltning och tillämpningsanvisningar.

Inför uppsägning av hyresförhållande/avveckling av lokal ska nämnderna alltid stämma av om annan nämnd har behov av att ta över hyreskontraktet/lokalen. Det finns många nämnder som har liknande verksamhet, exempelvis pedagogisk, där nyttan av informationsutbytet kan underlätta den andra nämndens lokalplanering.

## **Principer för förvaltning, drift och underhåll**

Staden ska ha en aktiv fastighetsförvaltning som bedrivs med hög effektivitet och ambitionsgrad. En aktiv förvaltning av den samlade fastighetsportföljen innebär både strategiska försäljningar och förvärv av fastigheter. Fastighetsförvaltningen ska organiseras så att utförandet kan bedrivas kostnadseffektivt och av personal med rätt kompetens.

Vad rör kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom stadens nämnder ska dessa förvaltas med hög kompetens och ambition. Ett bevarande av dessa prövas från fall till fall där stadens inriktningsmål vägs samman med stadsplaneringen i stort. Även fastighets- och exploateringsekonomiska aspekter måste beaktas i relation till bevarandevärdet.

Huvudprincipen är att fastighetsägaren ansvarar för fastighetens drift och underhåll. Överenskommelser som innebär att inhyrande nämnder utför drift och underhåll bör undvikas. Undantag kan ske om det finns starka skäl för att nämnderna utför vissa fastighetsförvaltande uppgifter. Till exempel om utförandet ingår som en integrerad del i verksamheten, vid vissa andrahandsuthyrningar eller om det innebär lägre kostnader för staden totalt. Stadsledningskontoret avgör vad som är mest fördelaktigt med hänsyn till kommunkoncernnyttan.

Överenskommelser som innebär att staden sköter drift och underhåll åt externa fastighetsägare bör undvikas.

Långsiktiga underhållsplaner bör finnas för samtliga byggnader. Invändiga och utvändiga åtgärder bör vara anpassade till den tid som det finns ett dokumenterat behov

av fastigheten eller till den tid som det finns beslut om att fortsatt äga fastigheten inför en framtida försäljning eller avyttring.

Utgångspunkten är att befintliga lokaler underhålls. Nya lokaler ska inte byggas eller hyras in för att ersätta slitna, men fungerande lokaler. Nya lokaler kan övervägas när de samlade underhållskostnaderna bedöms överstiga kostnaden för nybyggnation eller nyinhyrning.

### **Dokumentation**

Ägda och hyrda fastigheter ska vara dokumenterade i system som stödjer en effektiv fastighetsförvaltning och som underlättar planering, uppföljning och administration. Beslutade och planerade projekt ska vara dokumenterade så att det ger överblick över fastighetsbeståndets utveckling och planerade förändringar i areor, kapacitet och kostnader.

### **Fastighetsanknutna tjänster**

Fastighetsanknutna tjänster kan utföras i egen regi eller handlas upp externt. I valet mellan egen regi och extern upphandling ska det alternativ väljas som bäst tillgodoser stadens behov till lägst kostnad. Upphandling av fastighetsanknutna tjänster bör hanteras samordnat och följa branschöverenskommelser. Ramavtal ska finnas. Överenskommelser om utförande av fastighetsanknutna tjänster ska vara dokumenterade.

### **Hållbarhet**

Staden ska bedriva en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning som minskar den totala energianvändningen och miljöpåverkan från fastigheter och lokaler. Byggnaderna ska vara energieffektiva och leverera en sund inomhusmiljö samt vara fria från miljö- och hälsostörande ämnen. Ägda byggnader bör långsiktigt utvecklas för att minska miljöbelastningen. Stadens miljöprogram ska följas.

Behovet av mötesplatser för civilsamhället, och platser där stadens verksamheter möter stockholmare är betydande. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv och ansvarstagande ska staden söka vägar för ett optimalt utnyttjande av stadens befintliga lokaler för även detta syfte.

### **Planeringsprocesser och forum för samverkan**

När staden växer följer fler utmaningar som behöver mötas på ett ansvarsfullt sätt, kraven på uppdaterad planering och högre grad av samordning höjs. Den ökade bostadsproduktionen måste följas av fler pedagogiska lokaler, omsorgsboenden, kultur- och idrottslokaler m.m. Förverkligandet av stadens utbyggnad innebär stora investeringar vilket kräver god samordning i både övergripande frågor och i enskilda projekt samt ekonomisk och tidsmässig prioritering.

Byggbar mark i staden blir allt mer en bristvara. I takt med att staden växer behöver olika former av service byggas ut vilket konkurrerar med andra angelägna ändamål. Via detaljplan finns möjlighet att bestämma markens användning. För att inte riskera kapitalförstöring och för att långsiktigt säkra stadens resurser i form av olika verksamhetslokaler bör inriktningen vara att bakomliggande detaljplaner ska begränsa alternativ användning utöver den verksamhet som stadens inhyrning avser. Innan en prövning inleds att ändra befintliga detaljplaner ska stadsbyggnadsnämnden alltid, om befintlig plan stöder olika former av verksamhet som är stadens ansvar, stämma av med berörda nämnder om det finns nuvarande och framtida behov som svarar mot aktuell bestämmelse.

För att över tid få en bättre flexibilitet i lokalanvändningen, men också för att minska investeringsbehovet i dubbla funktioner, som exempelvis kök, ska förskolan vara helt integrerad i skolbyggnaden om verksamheterna vid nybyggnationsprojekt samlokaliseras på samma tomt. Vid särskilda skäl kan undantag medges.

Utifrån behovet av förskoleplatser ska stadsdelsnämnderna alltid samplanera sina behov geografiskt där ny bostadsbyggnation förläggs mellan, eller i nära anslutning, till en eller flera stadsdelsnämndsområden. Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser ska medverka och möjliggöra samplaneringen.

### **Lokalresursplanering**

Den stadsövergripande lokalresursplanen tas fram årligen av kommunstyrelsen och är styrande för nämnderna. Lokalresursplanen syftar till att säkerställa en framsynt och ekonomiskt hållbar utveckling av verksamhetslokaler och bidrar till att upprätthålla en hög effektivitet och kommunkoncernnytta. Lokalresursplanen ska redovisa stadens lokalbehov på kort, medel och lång sikt och med hänsyn tagen till stadens långsiktiga utveckling, kommunfullmäktiges mål och investeringsstrategi samt de behov som uttrycks av nämnderna. Nämnderna genomför behovsanalyser och tydliggör sina lokalbehov i sin lokalförsörjningsplan. Nämndernas lokalförsörjningsplaner ligger därefter till grund för den stadsövergripande lokalresursplanen. Lokalförsörjningsplanerna ska vara utformade så att de kan användas som instrument för en effektiv ekonomisk- och verksamhetsmässig styrning. Planerna ska innehålla inledning, behov och efterfrågan samt bedömning av andra bakomliggande faktorer som förändrar behovet av lokaler, kapacitetsbeskrivning, förändringar i lokalbeståndet, kostnadsutveckling, effektiviseringsmöjligheter samt övriga kommentarer. Anvisningar för utformningen av planerna utarbetas av stadsledningskontoret.

### **Forum för samverkan och samplanering**

Staden bör ha fasta forum för löpande samverkan och samplanering mellan inhyrande nämnder, berörda facknämnder och bolag. Forumen bör bland annat ges i uppdrag att yttra sig över nämndernas lokalförsörjningsplaner, och inför beslut om utredning, inriktning och genomförande av större lokalprojekt.

Planeringsinriktningen för stadens skolutbyggnad utgår från stadens samordnade grundskoleplanering (SAMS) som sträcker sig till 2040. Arbetet leds och samordnas av kommunstyrelsen. Syftet med en samordnad planering är att säkerställa att relevanta aktörer i staden har en gemensam bild av utmaning och angreppssätt för att klara skolförsörjningen i ett växande Stockholm. På ett tidigt stadium definieras vilka skolprojekt som ska initieras i samverkan med idrottsnämnden och fastighetsnämnden. Där samplanering sker av skola och idrottshall måste aktuella skolor säkras tillgång för sitt idrottsbehov i hallen. Avsteg kan därmed ske från den närhetsprincip som annars gäller vid upplåtelse av idrottshallar under skoltid. Avsteget från närhetsprincipen görs på projektnivå genom att idrottsnämnden initierar ett sådant beslut hos kommunstyrelsen oavsett fastighetsägare. Styrgrupp och arbetsgrupp för SAMS bevakar, följer upp och svarar i övrigt för den övergripande samordningen. Inriktningen är att en gång per år redovisa planeringsläget för kommunstyrelsen i samband med den stadsövergripande lokalresursplanen. Förutsättningarna för planeringen kan dock komma att ändras löpande under året i takt med exempelvis ökad kunskap om bostadsvolymer och platser för bostadsbyggande. Ur ett samplanerings- och fastighetsekonomiskt perspektiv integreras också gymnasieplaneringen i SAMS-arbetet. Idrotts- och förskolelokaler samplaneras inom SAMS där det finns vinster i ekonomi, resursutnyttjande och genomförandetid.

Planeringsinriktningen för stadens utbyggnad av vård- och omsorgsboenden utgår från stadens årliga långsiktiga boendeplan med utblick mot 2040. Äldreboendeplaneringen samordnas av en styrgrupp under ledning av kommunstyrelsen. Stadsdelsnämnderna/regionerna tar årligen ta fram ett gemensamt förslag till plan för att klara behovet av vård- och omsorgsboende. Äldrenämnden bearbetar förslagen och föreslår beslut om åtgärder utifrån en långsiktig bedömning för staden som helhet. Äldrenämnden ska även beakta behovet av seniorbostäder. Planen beslutas av kommunstyrelsen och är styrande för samtliga nämnder gällande planering och förändringar av äldreboendebeståndet. Kommunfullmäktige ger enligt planeringen nämnderna uppdrag om igångsättning av konkreta utbyggnadsprojekt.

Stadsdelsnämnderna/regionerna tar årligen ta fram en plan för att klara behovet av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL. Boendeplaneringen samordnas av en styrgrupp under ledning av kommunstyrelsen. Socialnämnden bearbetar förslagen utifrån ett stadsövergripande perspektiv och en samlad plan beslutas av kommunstyrelsen och är styrande för samtliga nämnder.

Stadsledningskontoret ska pröva om samplaneringsfunktionen även för andra lokalkategorier kan utvecklas och organiseras med utgångspunkt från de forum som idag finns för samplanering av skolor och äldreboenden. Till följd av utmaningar i samordning kring samhällsservice i takt med den ökade bostadsbyggnaden i staden är ett gemensamt stadsövergripande synsätt avseende exempelvis förskoleplaneringen i nybyggnadsområden av stor vikt.

### **Lokalprojekt**

Staden ska ha en dokumenterad och enhetlig arbetsprocess för genomförande av lokalprojekt. Arbetsprocessen ska säkra att projekten drivs med kommunkoncernnyttan i fokus och att beslut fattas på kvalitetssäkrade underlag.

Arbetsprocessen ska tydliggöra roller, ansvarsfördelning, projektsteg, beslut och krav på beslutsunderlag. Den bör kunna tillämpas i alla typer av lokalprojekt och anpassas till projektets omfattning och komplexitet.

Arbetsprincipen ska vara anpassad till regler för ekonomisk förvaltning och samordnad med stadens anvisningar för beslut, styrning och uppföljning av större investeringar.

Stadsledningskontoret ska definiera en metodik och utfärda anvisningar för genomförande av större lokalprojekt.

### **Hyresfrågor**

#### **Grundläggande principer**

Vid extern in- och uthyrning är det viktigt att staden uppträder enhetligt och med hög kompetens.

Staden ska verka för långsiktighet och transparens i hyressättningen för respektive lokalkategori.

Nya inhyrningar ska godkännas av kommunstyrelsens ekonomiutskott om inhyrningen medför höga kostnader eller långa hyrestider. Godkännande ska även inhämtas vid omförhandlingar av befintliga hyresförhållanden, samt ny-, om- och tillbyggnader med motsvarande ekonomisk effekt.

Bestämmelser om in- och uthyrning finns i regler för ekonomisk förvaltning samt i tillämpningsanvisningarna till dessa.

### **Interna hyresförhållanden**

Omfattning och villkor för hyresförhållanden inom kommunkoncernen regleras i ramavtal och objektsvisa hyresavtal. Inhyrningar som omfattar bostäder som hyrs ut i andra hand regleras i stor omfattning enligt kontrakt för blockuthyrning.

### **Intern hyressättning**

Stadens inriktning är att interna hyressättningar ska vara förutsägbara vad gäller hyressättning och ansvarsfördelning. Inom olika segment förekommer både kostnadsbaserade och marknadsmässiga hyresprinciper.

Inriktningen är att hyressättningen av boenden till brukare fastställs i förhandlingsöverenskommelse med hyresgästföreningen.

Ny-, om- och tillbyggnader ska i princip alltid genomföras av hyresvärden och betalas via hyra eller hyrestillägg.

Tekniska åtgärder för att upprätthålla eller effektivisera en byggnads funktioner ska normalt, genomföras utan att belasta inhyrande nämnd med höjda hyror eller hyrestillägg.

Verksamhetsanpassningar ska normalt ersättas via hyra eller hyrestillägg. Tjänster som utförs utöver vad som omfattas av hyresavtalet, ska regleras i separata avtal.

### **Extern uthyrning och andrahandsuthyrning**

Huvudprincipen är att externa hyresgäster tecknar förstahandskontrakt direkt med fastighetsnämnden (i sina ägda lokaler) eller bolagen. Om inhyrande nämnd eller bolag i sin tur upplåter lokalen i ett andrahandshyresförhållande bör fastighetsnämnden ansvara för andrahandsuthyrningen. Insprängda lokaler som endast utgör en mindre del av en verksamhetslokal kan hyras ut direkt av en nämnd till extern part.

Vid uthyrning i andra hand ska momsfrågan samt avstående från besittningsskydd särskilt beaktas. Om staden är förstahandshyresgäst till en lokal som är inne i det frivilliga momssystemet ska, om staden hyr ut lokalen i andra hand, andrahandshyresgästen bedriva momspliktig verksamhet i lokalerna.

Villkor för andrahandsuthyrning av lokaler och boenden som staden äger, bör regleras i ramavtalet eller hyresavtalet mellan parterna.

Vid andrahandsuthyrning till annan nämnd bör kostnadsbaserad hyra tillämpas. Ytterligare bestämmelser för extern uthyrning finns i regler för ekonomisk förvaltning samt i tillämpningsanvisningarna till dessa.

### **Ansvarsfördelning**

#### **Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret leder och samordnar stadens lokalförsörjning och stadens processer för lokalresursplanering. I uppgiften ingår att initiera och samordna strategiska fastighetsutvecklingsprojekt.

Stadsledningskontoret har ett övergripande ansvar för strategiska, mark-, exploaterings-, fastighets- och lokalfrågor samt bedömningar av förslag till större investeringar,



inhyrningar och avvecklingar av lokaler. Ansvaret omfattar bland annat följande uppgifter:

- Samordna stadens processer för lokalförsörjning och sammanställa den stadsövergripande lokalresursplanen
- Utfärda tillämpningsanvisningar för hanteringen av byggnader och lokaler
- Följa upp lokalförsörjningen mot kommunfullmäktiges mål och prioriteringar
- Föreslå prioriteringar till mål- och budgetprocessen
- Bereda fastighets- och lokalärenden inför beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Initiera och styra större fastighetsutvecklingsprojekt av strategisk stadsövergripande karaktär. Det vill säga projekt som medför höga investeringsutgifter, höga driftskostnader, är komplext eller involverar flera nämnder och bolagsstyrelser. För projekt som ska beslutas av koncernstyrelsen sker detta i samarbete med Stockholms Stadshus AB
- Utgöra ett strategiskt stöd gentemot nämnder och bolag i samband med strategiskt betydelsefulla hyresförhandlingar
- Den stadsgemensamma hyresförhandlingsfunktionen hos servicenämnden
- Ha det övergripande uppdraget att åstadkomma en effektiv samverkan mellan berörda parter gällande planeringen av stadens skolutbyggnad
- Pröva och utveckla ett övergripande forum för övriga lokalkategorier
- I samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser löpande utveckla styrtalet för lokalförsörjningen.

Stadsledningskontoret har uppdraget att bedöma vad som utgör den största kommunkoncernnyttan då olika förvaltningsintressen ställs mot varandra.

## Nämnderna

### **Gemensamt för alla inhyrande nämnder**

Inhyrande nämnder ansvarar för sin lokalförsörjning och bär kostnaderna för hyrda och arrenderade lokaler och anläggningar.

Nämnderna ansvarar för att lokalerna utnyttjas effektivt och för att lokalförsörjningen motsvarar verksamheternas behov. Nämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen löpande utvärdera hyresförhållanden gällande inhyrning av lokaler där stadsinterna andrahandsuthyrningar förekommer och om det är motiverat ur ett kommunkoncernperspektiv föreslå justeringar.

Nämnderna har en strategisk roll i stadens lokalförsörjning och ska delta i stadens forum för samverkan och samplanering.

Nämnderna ska årligen sammanställa en lokalförsörjningsplan som redovisas i samband med nämndernas underlag till budget.

Inhyrande nämnder kan initiera lokalutredningar och projekt, som utförs i samverkan med hyresvärden. Genomförande ska ske enligt stadens modell för projektstyrning och beslutas enligt reglerna för ekonomisk förvaltning.

Inhyrande nämnder bör undvika att bygga upp egna utförarorganisationer för fastighetsdrift – såvida kommunfullmäktiges mål och grundläggande principer inte åsidosätts.

## Stadsdelsnämnderna

Stadsdelsnämndernas lokalinhyrningar omfattar bland annat förskolor, äldreboenden, LSS-boenden, lokaler för kultur, aktivitetslokaler och administrativa lokaler.

Stadsdelsnämndernas lokalförsörjning ska vara samordnad med den stadsövergripande planeringen för bland annat skolor, äldreboenden och sociala boenden. Därför är det viktigt att planeringen bygger på enhetliga principer och tolkningar av befolkningsprognoser och andra planeringsunderlag.

Planeringen av förskolelokaler ska utföras så att alla barn har tillgång till förskoleverksamhet och att platsgarantin uppfylls. Vid utökade lokalbehov för förskola ska alltid möjligheten att utnyttja skollokaler undersökas.

## Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för planeringen och försörjningen av lokaler för stadens grundskolor, grundsärskolor, fritidshem, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

Utbildningsnämnden har en ledande roll i skollokalförsörjningsplaneringen och ansvarar för upprättandet av årlig lokalförsörjningsplan för detta verksamhetsområde.

Utbildningsnämnden har också ansvar för att tillsammans med SISAB, stadsdelsnämnderna och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser, utveckla arbetet i stadens samverkansforum för skollokaler.

Utbildningsnämnden ska samverka med idrottsnämnden, SISAB, och fastighetsnämnden, för att samplanera användningen och utbyggnaden av idrottsanläggningar och genomföra åtgärder för att tillgängliggöra, skolidrottshallar och idrottsytor för andra nyttjare efter skoltid.

## Socialnämnden

Socialnämnden har beställansvar för grupp- och servicebostäder/stödboenden LSS och SoL.

## Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden

### Ansvarsområden

Exploateringsnämnden ansvarar bland annat för markförvaltning och markexploatering samt för frågor om förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter. Undantaget förvärv som hanteras av S:t Erik Markutveckling AB. Nämnden ansvarar även för mark utanför stadens gräns i det fall den ska avyttras eller exploateras.

Exploateringsnämnden ska delta aktivt i stadens forum för samverkan och samplanering och tillhandahålla underlag för lokalförsörjningsplaner och fastighetsutvecklingsprojekt.

### Anskaffningar för framtida behov

Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska tillsammans med övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser säkerställa att staden på ett tidigt stadium planerar för offentlig service i stadsutvecklingsområden. I planeringen ska kommunfullmäktiges prioriteringar och stadens investeringsstrategi särskilt beaktas. Genom stadens markanvisningspolicy kan krav ställas på byggherrar att upplåta specialbostäder, lokaler för barn- och äldreomsorg samt vissa kategoribostäder. I samband med markupplåtelseavtal ska förutsättningar och stadens villkor klargöras vad gäller

tredimensionell fastighetsbildning, förhyrning eller förvärv av lokaler och bostäder för stadens räkning. Innan exploateringsavtal tecknas ska en bindande avsiktsförklaring upprättas gällande villkoren ifråga.

### **Drift och underhåll**

Förvaltningen av fastigheter som hanteras av exploateringsnämnden utförs i huvudsak av trafiknämnden och fastighetsnämnden. Omfattningen av förvaltningsuppdragen ska vara dokumenterade. Förvaltningen ska planeras så att staden har rådighet över fastigheterna.

## **Fastighetsnämnden**

### **Ansvarsområden**

Fastighetsnämnden förvaltar och utvecklar fastigheter för i första hand stadens egna verksamheter. Uppdraget omfattar fastigheter inom stadens gräns som inte passar in i de fastighetsförvaltande bolagens bestånd samt viss mark utanför stadens gräns. Fastighetsnämnden förvärvar och förvaltar även bostadsrätter som används för bland annat särskilt boende och förskolor. Vid köp av bostadsrätter för pedagogiska ändamål är inriktningen att detta ska ske utifrån en i förväg bestämd kostnadsberäkningsmodell.

### **Uthyrning**

Vid uthyrning ska i första hand stadens egna verksamheter prioriteras. Lokaler kan hyras ut till externa hyresgäster om de inte behövs för stadens egna verksamheter eller är aktuella för avveckling.

### **Fastighetsutveckling och förändringar i fastighetsbeståndet**

Fastighetsnämnden ska ha en aktiv fastighetsutvecklingsplanering i syfte att optimera lokalerna utifrån verksamhetens behov. Nämnden ska i huvudsak fokusera på åtgärder som syftar till att upgradera och anpassa befintligt fastighetsbestånd efter hyresgästernas lokalbehov och fastighetens tekniska status.

Större fastighetsutvecklingsprojekt som uppfyller ett eller flera kriterier för uppföljning av större investeringar ligger inom kommunstyrelsens ansvar att initiera. Det operativa ansvaret att utreda, planera och genomföra dessa projekt kan åläggas fastighetsnämnden.

Verksamhetsanpassningar utförs i normalfallet efter beställning från inhyrande nämnd. Ersättningsinvesteringar och andra fastighetsrelaterade investeringar utförs i normalfallet efter beslut i fastighetsnämnden.

Genomförande av projekt ska följa stadens projektstyrningsmetod för stora investeringsprojekt (SSIP) och utföras i samverkan med inhyrande nämnd. Beslutsprocessen ska följa reglerna för ekonomisk förvaltning och dess tillämpningsanvisningar.

### **Drift och underhåll**

Fastighetsnämnden ansvarar för att nämndens byggnader och anläggningar upprätthålls i enlighet med lagar, myndighetskrav och kommunfullmäktiges mål. Byggnadernas underhåll ska långsiktigt hålla en god nivå. Fastighetsförvaltningen ska organiseras och planeras för en kostnadseffektiv hantering.

Fastighetsnämnden ska vidta åtgärder för att begränsa miljöpåverkan från nya och befintliga fastigheter, minska energianvändningen och tillgängliggöra nämndens

publika lokaler för personer med funktionsnedsättning. Nämnden ska bidra till att miljöprogrammets mål för energianvändning och utsläpp kan upprätthållas.

### **Servicenämnden**

Servicenämnden genom verksamhetsområdet Lokalplanering är stadens beställarstöd i lokalfrågor och erbjuder resurseffektiva lösningar utifrån beställarens behov. Vidare deltar man i stadens kontrakts- och hyresadministration och är systemförvaltare av det lokaladministrativa systemet LOIS (Lokaler i Stockholm), även det på uppdrag av stadsledningskontoret. LOIS möjliggör rationell och samlad hantering av stora fastighetsdata. Stadens samtliga inhyrningar av lokaler och lägenheter, även från fastighetsförvaltande nämnder och internt mellan nämnder i andra hand, ska registreras i LOIS. Inriktningen är även att samtliga uthyrningar av lokaler och lägenheter ska administreras via systemet.

Lokalplanering hanterar och administrerar den stadsgemensamma hyresförhandlingsfunktionen på uppdrag av kommunstyrelsen. Hyresförhandlingsfunktion ska underställas samtliga lokalhyresavtal som berörs av funktionens omfattning, direkt av nämnderna eller indirekt i form av tredjepartsinhyrning av stadens bolag för bedömning. Dessutom ska funktionen underställas samtliga uppsägningar av lokalhyresavtal för kvalitetssäkring.

I övrigt kan samtliga inhyrande nämnder vid behov avropa tjänster från Lokalplanering. Verksamheten tillhandahåller expertkompetens och tjänster till inhyrande nämnder i frågor som bland annat rör:

- Beställarstöd och projektledning vid ny-, om- och tillbyggnader
- Lokalresursplanering
- Hyresförhandlingar och upprättande av hyresavtal
- Underlag till beställningar och tjänsteutlåtanden
- Upprättande av funktionsprogram
- Lokalsökning
- Utbildningar om stadens lokaladministrativa frågor

Servicenämnden svarar även för administration av stadens andrahandsuthyrning av lägenheter för bostadsändamål. Vidare erbjuds tjänsten registrering av inhyrningsavtal avseende lokaler och lägenheter i LOIS.

### **Micasa Fastigheter i Stockholm AB**

#### **Ansvarsområden**

Bolaget äger och förvaltar servicehus, vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder, LSS-boenden, samt temporära studentbostäder och bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.

Bolagets uppgifter specificeras i ägardirektiven. Huvudsakliga uppgifter är att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyror till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.

#### **Hyreskostnaderna ska hållas nere**

Hyreskostnaderna ska aktivt hållas nere, genom återhållsamhet med standardhöjningar, effektiva lokallösningar för gemensamma utrymmen och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. Bolaget ska även eftersträva area- och kostnadseffektiva lösningar i ny-, om- och tillbyggnation.

## **Samplanering och samverkan**

Bolaget ska ha en aktiv roll i stadens lokalresursplanering och forum för samverkan och samplanering. Bolaget ska samverka med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna i upprättandet av lokalförsörjnings- och områdesplaner. Bolaget ska även delta i den årliga regionala och stadsövergripande planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp samt i utvecklingen av respektive boendeform. Bolaget ska vidare delta i genomförandet av stadens åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040. Bolaget har en viktig roll att säkerställa att det framtida behovet av vård- och omsorgsboende samt andra bostäder för äldre tillgodoses.

Bolaget ska vara delaktigt i stadens utbyggnad av vård- och omsorgsboenden för äldre, respektive gruppboenden för personer med funktionsnedsättning samt medverka aktivt i stadsutvecklingsprojekt och utredningar av lokalprojekt.

## **Fastighetsutveckling och förändringar i lokalbeståndet**

Bolaget ska ha en aktiv fastighetsutvecklingsplanering i syfte att optimera fastighetsbeståndet utifrån stadens verksamheters utveckling och behov. Bolaget ska analysera möjligheterna att öka kapaciteten inom befintligt bestånd, och föreslå lösningar som ökar verksamhetsnyttan och bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Fastighetsbeståndet ska planeras för flexibla boendelösningar som klarar efterfrågeförändringar över tid. Åtgärder i fastigheterna ska planeras i samverkan med berörda verksamheter. Bolaget ska tillhandahålla evakueringslägenheter vid renovering i bolagets fastigheter.

Förändringar i fastighetsbeståndet bör vara baserade på redovisade behov i stadens äldreboendeplanering och lokalförsörjningsplan. Beslutsprocessen vid anskaffning och avveckling ska följa reglerna för ekonomisk förvaltning. Bolaget ska genom en aktiv fastighetsförvaltning identifiera möjligheter till strategiska förvärv av fastigheter för att tillgodose framtida behov. Strategiska förvärv bereds gemensamt av stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB för beslut i koncernstyrelsen och kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

## **Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)**

### **Ansvarsområden**

Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga, flexibla och kostnadseffektiva lokaler för stadens skol- och förskoleverksamhet. Bolagets uppgifter specificeras i ägardirektiven. Den förväntade ökningen av antalet elever kommer att ställa stora krav på bolaget för att klara av den stora utbyggnad som krävs. Därför är det angeläget att SISAB har en ledande roll i planeringsarbetet för fortsatt utbyggnad av skolor och förskolor och tar ansvar för att söka lämpliga lokaler och markanvisningar för att tillgodose det prognosticerade utbyggnadsbehovet.

### **Samplanering och samverkan**

Bolaget ska ha en aktiv roll i stadens lokalförsörjning och forum för samverkan och samplanering. Bolaget ska ha en ledande roll i planeringen och genomföra utbyggnaden av förskolor och skolor samt samverka med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i upprättandet av lokalförsörjnings- och områdesplaner.

Områdesplaner ska vara baserade på redovisade behov och prioriteringar utifrån kommunstyrelsens övergripande skolplanering och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplaner.

### **Fastighetsutveckling och förändringar i lokalbeståndet**

Bolaget ska ha en aktiv fastighetsutvecklingsplanering i syfte att optimera beståndet utifrån stadens prognosticerade behov. Bolaget ska aktivt föreslå lösningar som ökar verksamhetsnyttan och bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål.

Åtgärder i fastigheterna ska planeras i samverkan med berörda verksamheter.

Beslutsprocessen vid anskaffning ska följa reglerna för ekonomisk förvaltning

Bolaget ska genom en aktiv fastighetsförvaltning identifiera möjligheter till strategiska förvärv av fastigheter för att tillgodose framtida behov. Strategiska förvärv bereds gemensamt av stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB för beslut i koncernstyrelsen och kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

När SISAB hyr in lokaler i första hand från extern aktör ska i inhyringsavtalen följa stadens anvisningar för inhyrande nämnder i tillämpliga delar. Detta för att säkerställa att staden agerar enhetligt gentemot externa aktörer.

### **S:t Erik Markutveckling AB**

Bolagets huvuduppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter eller aktier i fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder och arbetsplatser eller andra funktioner. Bolagets uppgifter preciseras i ägardirektiven.

Bolagets verksamhet ska vara inriktad på förvaltning, uthyrning och utveckling till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling. Bolaget ska i samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen söka strategiska utvecklingsprojekt och förvärv för stadens framtida behov.

Bolagets uppgifter sammanfaller delvis med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och övriga fastighetsförvaltande bolag. Principer för gränsdragningen gentemot dessa är att bolaget i huvudsak ska förvärva och förvalta fastigheter där följande kriterier uppfylls

- Förvärvet innebär fastighetsköp i bolagsform
- Förvärvet omfattar bebyggda fastigheter med främst kommersiella hyresgäster
- Förvärvet är av strategisk betydelse för staden, men där stadsutveckling eller annan användning kan inte bli aktuell förrän tidigast om 10-15 år