

Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser

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

Tillitsbaserad styrning och uppföljning

Staden ska ha en tillitsbaserad ledning, styrning och uppföljning. Stockholms stads budget följer stadens integrerade ledningssystem (ILS) som har beslutats inom stadens program för kvalitetsutveckling och som gäller för hela kommunkoncernen. Verksamheterna ska arbeta systematiskt med verksamhets- och kvalitetsutveckling utifrån kunskapsbaserade arbetsätt och metoder. Utgångspunkten är att kunskap samlas in och följs upp systematiskt, såväl professionell kunskap som kunskap från brukare och invånare samt kunskap från forskning, bland annat från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. I utvecklingsarbetet ingår även att intern och extern samverkan ska öka där medarbetarnas delaktighet är avgörande för att nå en långsiktigt hållbar verksamhet. Det handlar bland annat om nya tekniska lösningar, bättre styr- och arbetsformer, systematiska jämförelser, kollegialt lärande och dialogbaserad uppföljning. Därutöver behöver fler innovativa miljöer utvecklas, i synnerhet inom välfärdsområdet, där medarbetare ges incitament och verktyg att omsätta goda idéer i konkreta verksamhetsförbättringar som kommer stockholmarna till del och även förbättrar arbetsmiljön. Ett viktigt sätt att få in ny kunskap och nya idéer i stadens verksamheter är att delta i projekt med andra parter.

Nämnder och bolagsstyrelser ska

- ha en god budgetföljsamhet fungerande ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning
- ha en god prognossäkerhet genom att bedöma avvikelser under året och vidta åtgärder för att hålla given budget
- arbeta för ökat handlingsutrymme för medarbetare och chefer enligt stadens program för kvalitetsutveckling och stadens personalpolicy
- utveckla innovationsförmåga och arbeta systematiskt med att sprida och ta till sig goda exempel på effektiva arbetsätt
utveckla arbetet med synpunkter och klagomål med fokus på förbättrad återkoppling till invånarna, till exempel Tyck till-appen
- integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheten. För att visa hur kommunkoncernens fördelning av resurser och utformning av verksamheter kommer stockholmarna till del, ska nämnder och bolagsstyrelser redovisa individbaserad statistik uppdelad efter kön. Statistiken ska, där eventuella skillnader synliggörs, analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv samt leda till att nödvändiga åtgärder vidtas
- säkerställa att alla som kommer i kontakt med någon av stadens verksamheter, förvaltningar eller bolag, bemöts med likvärdighet och respekt
- kommunstyrelsen ska tillsammans med Stockholm Stadshus AB utreda soliditetsmålen för att möjliggöra fortsatta framtida investeringar
- kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden och Stadshus AB se över stadens projektfinansieringsmodell så att staden kan styra över intäktskraven från enskilda projekt till hela intäktsidan i syfte att offentliga investeringar och satsningar inte ska vara avhängigt markvärden.

Samverkan för en trygg och säker stad

Alla stadens nämnder och bolag ska tillsammans arbeta för att Stockholm är och upplevs som en trygg och säker stad. Trygghetsarbetet är en prioriterad uppgift och ska bedrivas genom

förebyggande systematiskt säkerhetsarbete, socialt arbete, riktade insatser och trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska ha en god beredskap att trygga alla som befinner sig i Stockholm vid oförutsedda händelser.

Nämnder och bolagsstyrelser ska

- utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholms rekommendationer arbeta förebyggande med att stärka civilsamhället och det lokala föreningslivet i långsiktigt trygghetsskapande arbete
- genomföra det socialt förebyggande arbetet i enlighet med Trygghetspaketet som omfattar totalt 54,3 mnkr i utökade resurser till fältassistenter, socialarbetare, öppna förskolan, ökat öppethållande i parklekar och fritidsgårdar samt satsning på socialpedagoger i grundskolan. Tyngdpunkten för satsningen ligger på de sju prioriterade stadsdelsnämnderna
- berörda nämnder och bolag ska stärka samverkan med polisen som en del i det trygghetsskapande arbetet
- upprätthålla god beredskap för att hantera oförutsedda händelser inom respektive ansvarsområde vilket bland annat innebär att berörda funktioner utbildas och övas kontinuerligt samt att upprätta planer för ledning och kommunikation
- öka verksamhetens robusthet genom åtgärder som baseras på årliga risk- och sårbarhetsanalyser
- under ledning av kommunstyrelsen utveckla samverkan för att effektivt nyttja stadens resurser och sprida kunskap som bidrar till det operativa trygghetsarbetet
- utifrån lägesbilder genomföra brottspreventiva och trygghetsskapande investeringar i den fysiska miljön inom det egna ansvarsområdet. Insatser i ytterstaden ska särskilt beaktas med utgångspunkt i det lokala utvecklingsarbetet, samverkansöverenskommelser med polisen samt Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholms rekommendationer
- vidareutveckla samverkansformer med polis, det lokala näringslivet, civilsamhället och andra relevanta externa aktörer i trygghets- och säkerhetsarbetet
- utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism utifrån kunskap och forskning inom området. Insatser mot våldsbejakande extremism ska utgå från lokala lägesbilder och handlingsplaner
- utveckla kommunikationen om det trygghetsskapande arbete som bedrivs och genom kontroll och uppföljning säkerställa att ekonomiska bidrag eller tillgång till lokaler inte går till aktörer som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män, uppmuntrar eller möjliggör våldsbejakande extremism. Bidrag ska följas upp noggrant och utvärderas av den bidragsgivande nämnden. I samband med beslut om bidrag ska en plan för uppföljning tydliggöras.
- berörda nämnder och bolagsstyrelser ska samverka i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Bland annat utveckla metoder för att nå berörd målgrupp samt höja kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck inom stadens verksamheter.

Samverkan för bostadsförsörjning

En hög takt i bostadsbyggande är en av kommunkoncernens mest prioriterade uppgifter. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska bidra till att skapa goda förutsättningar för att klara stadens höga målsättningar utifrån sina uppdrag och stadens riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommunstyrelsen har ett utökat ansvar för ledning och samordning av stadens bostadsbyggande. Målet är att 140 000 bostäder byggs mellan 2010 och 2030 varav 40 000 bostäder mellan åren 2014 och 2020 och 80 000 bostäder mellan åren 2014 och 2025.

Under förra mandatperioden höjdes takten i byggandet av hyresrätter och till följd av att ombildningar av bostadsrätter stoppades ökade även antalet hyresrätter i staden för första gången på väldigt längre. Bristen på hyresrätter är dock fortfarande mycket stor, särskilt på sådana med hyror som även en timvikarie, busschaufför eller ensamstående förskolelärare har råd att betala. Staden ska därför planera för att bygga minst 60 procent hyresrätter och aktivt pröva nya sätt att pressa produktionskostnader och hyror i nyproduktionen. Inga ombildningar eller utförsäljningar av allmännyttiga bostadsfastigheter ska förekomma. Nämnder och bolag ska även styra mot större lägenhetsstorlekar i stadsdelar med hög andel trångbodda barnfamiljer och aktivt underlätta för äldre att flytta till en mer anpassad bostad. Visionen om 10 000 bostäder fram till år 2040 ska säkra framtidens behov av bostäder för äldre. För att öka de äldres och funktionsnedsattas tillgång till det ordinära bostadsbeståndet behöver staden ha en samsyn med fokus på tillgänglighet och bostadsanpassning. Möjligheten att anlägga hiss genom på- och tillbyggnad i låghus för att öka tillgängligheten i bostadsbeståndet ska prövas.

Stadsplaneringen ska styra mot en socialt och ekologiskt hållbar stad med trygga offentliga miljöer där en blandning av upplåtelseformer, boendetyper och bostadsstorlekar liksom samhällsservice, grön- och rekreationsytor samt arbetsplatser finns i alla delar av staden. Stadens nämnder och bolag ska särskilt verka för att områden som domineras av villor och radhus tillförs hyresrätter och flerfamiljshus i syfte att bryta boendesegregation och öka underlaget för kollektivtrafik och service. Markanvisning ska i huvudsak ske utifrån områdesplanering där detaljplaner utvidgas i syfte att åstadkomma ett helhetsperspektiv och säkerställa grundläggande funktioner och kvaliteter i stadsutvecklingen genom att tillämpa socialt värdeskapande analys i alla projekt.

Nämnder och bolagsstyrelser ska

- säkerställa effektiva processer för en generellt hög takt i bostadsbyggandet och tillkommande samhällsservice
- starta och vidareutveckla större stadsutvecklingsprojekt för att säkerställa ett långsiktigt, stabilt och högt årligt tillskott av bostäder
- särskilt prioritera hyresrätter med överkomliga hyror, student- samt seniorbostäder liksom bostäder för grupper som staden har ett särskilt ansvar för
- arbeta för att de allmännyttiga bostadsbolagen ska ta ett stort ansvar för byggandet och fram till år 2030 hålla en nybyggnationstakt på 3 000 hyresrätter per år, vilket förutsätter att bostadsbolagen får tillräckligt med markanvisningar
- arbeta för låga bygg- och boendekostnader och säkerställa genomförande av Stockholmshusen
- fortsätta arbetet med att tillföra flerbostadshus i villaområden med målsättningen att bryta boendesegregationen, utveckla stadsmiljön och förstärka områdena med kollektivtrafik och service
- fortsätta att stärka den långsiktiga planeringen till år 2040 av både bostadsbedömda boenden och nyproduktion av seniorboenden samt hyreslägenheter anpassade för äldre i ordinarie flerfamiljshus, för att möta behoven av bostäder för äldre, i såväl offentlig som privat regi
- öka transparensen i markanvisningsprocessen för nybyggnation av vård- och omsorgsboende och säkerställa att stadens krav motsvarar behoven genom tydliga kriterier med jämförelseförfarande för nybyggnation samt att berörda facknämnder deltar i bedömningen av markanvisningsansökningarna
- delta i arbetet med att ta fram en strategi för ökad tillgänglighet i bostadsbeståndet, ta fram en enhetlig definition av en tillgänglig bostad och utreda möjligheten att komplettera befintlig låghusbebyggelse med hiss genom till- eller påbyggnader i allmännyttans bestånd

- intensifiera arbetet för att få fram fler bostäder för grupper som staden har ett särskilt bostadsförsörjningsansvar för. Fler genomgångsbostäder för prioriterade grupper ska tillskapas av Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)
- SHIS, bostadsbolagen, socialnämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska ta fram en plan för hur SHIS ökade behov av genomgångsbostäder kan säkerställas
- förbättra förutsättningarna för personer med osäkra boendeförhållanden att hitta en varaktig bostadslösning
- som ett led i stadens åtgärdsprogram mot hemlöshet bland äldre, med en nollvision år 2025, ska 500 seniorlägenheter fram till år 2040 öronmärkas för äldre med hemlöshetsproblematik och låga inkomster, varav 100 lägenheter ska inflyttningsklara före år 2025. Bostäderna ska tillhandahållas av Micasa och Svenska Bostäder. Därutöver ska Micasa hyra ut 25 seniorlägenheter per år till äldre hemlösa med förstärkt boendestöd, i samarbete med SHIS
- i bostadsexploateringsprojekt ska utgångspunkten vara att minst 10 procent av lägenheterna ska vara avsatta för särskilt boende enligt SoL och LSS, med prioriterad inriktning på boenden inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Samverkan för en hållbar stadsutveckling

Staden ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hållbarhetsaspekter ska genomsyra all planering med fokus på att skapa en socialt, ekologiskt, ekonomiskt och demokratiskt hållbar stad. Stadens markpolitik är ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla staden, utjämna klyftor och förbättra livsvillkoren för de som bor här nu och i framtiden. Staden ska långsiktigt växa med bibehållen finansiell styrka, trots att ny- och reinvesteringsbehovet ökar samtidigt som högt uppställda hållbarhetsmål ska nås. Översiktsplanens strategi om fokusområden och strategiska samband är centralt för att uppnå målen om en socialt sammanhållen stad. Detta ställer krav på förmågan att prioritera mellan investeringarna.

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 bibehållen finansiell styrka och med låg finansiell risk samtidigt som stadens kapacitet och förmåga att tillhandahålla effektiva lokaler utvecklas
- säkerställa styrgrupper för större stadsövergripande projekt med uppgiften att prioritera och leda utifrån ett stadsövergripande perspektiv
- stärka samverkan med externa aktörer och privata fastighetsägare i syfte att säkerställa kommunkoncernens långsiktiga finansiella förmåga att utveckla staden samtidigt som stadens övergripande hållbarhetsmål nås, inte minst inom området samhällsfastigheter
- skapa attraktiva och trygga livsmiljöer genom aktiv fastighetsförvaltning i såväl nyproduktion som reinvestering. Allmännyttiga bostäder och centrum är undantagna och ska inte säljas
- verka för att fler långsiktiga och ansvarstagande fastighetsägare integrerar den modell som utarbetats för socialt värdeskapande i stadsutvecklingsprocesser. Metoder för markanvisningar och planprocess ska väljas för att bidra till social hållbarhet
- exploateringsnämnden ska initiera ett arbete för ett samlat grepp om Tensta Centrum inklusive frågan om nytt förvaltningshus för stadsdelsförvaltningen, i samverkan med Svenska Bostäder AB, andra fastighetsägare och boende i området, exploateringsnämnden, SISAB, Micasa Fastigheter AB och stadsdelsnämnden
- säkerställa samhällsservice och integrera behovet av förskolor, skolor, omsorgsbostäder, bostäder för äldre, idrottsplatser, bostäder för sociala ändamål och för funktionshinderomsorgen i ett tidigt skede i planeringen. Ändamålsenliga lokaliseringar ska

erhållas till rimliga kostnader för mottagande nämnd, som också ska lämna tydliga beställningar

- arbeta i enlighet med gemensam planeringsinriktning för utbyggnaden av skolor som utarbetats inom ramen för SAMS (samordnad skolplanering i Stockholm), i syfte att säkerställa en framsynt och ekonomiskt hållbar SAMS samarbetet ska utökas för att även inkludera utbyggnad av förskolor
- utbyggnad av skollokaler, såväl inom grundskola som inom gymnasiet
- tillvarata den arbetsplatspotential som finns i Stockholms södra delar och stadens fokusområden genom en stadsövergripande styrning och uppföljning av större projekt i enlighet med stadens översiktsplan och investeringsstrategi
- stärka samordning av logistik, teknisk infrastruktur och masshantering i stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt och ställa miljökrav ur ett livscykelperspektiv, under exploateringsnämndens ledning, mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser i syfte att uppnå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till år 2040
- stärka samverkan och helhetssyn kring stadens parker och naturområden inom stadens olika processer för planering, utveckling och förvaltning genom strategisk samordning som leds av trafiknämnden
- skärpa stadens arbete mot oseriösa fastighetsägare och oetiska affärsmetoder, se över nuvarande möjligheter och vid behov verka för skärpt lagstiftning samt ta fram en policy med etiska riktlinjer som ska gälla alla nämnder och styrelser vid uthyrning, försäljning, markanvisning, bygglov, detaljplaneändring och liknande tillståndsgivning
- fortsätta att arbeta med medborgardialoger och medborgarbudget
- den fysiska utformningen av förskolor och skolor är viktigt för att möjliggöra en god verksamhet. Vid ny- och ombyggnation ska därför verksamheternas behov och önskemål vara vägledande snarare än ekonomiska förutsättningar. Vid ny- och ombyggnation av förskolor och skolor ska personalen i verksamheten involveras i arbetet för placering, utformning och alla aspekter som påverkar deras verksamhet
- berörda nämnder och bolag ska vid ny- och ombyggnation av lokaler för stadens verksamhet säkerställa att arkitektur, invändigt och utvändigt samt utformning av eventuella utemiljöer, stärker och lyfter verksamheterna. Lokaler och utemiljöers utformning och funktion är viktiga för möjligheten att bedriva bra verksamhet och dessa behöver vara anpassade efter den specifika verksamheten som ska bedrivas
- SISAB ska tillsammans med stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och fastighetsnämnden skyndsamt ta fram riktlinjer för lekvrdesfaktor för förskolegårdar. Utgångspunkten ska vara att säkra tillräckligt stora ytor för den pedagogiska verksamheten utomhus. Riktlinjerna ska fastslå huvudregel för förskolegårdar på 30 kvm per barn och för skolegårdar 20 kvm per barn. Vid avvikelser ska kompletterande investeringar göras i närliggande natur eller parker, exempelvis toaletter, dricksvattenfontäner och vind/solskydd, samt ökade resurser för drift
- stoppa all nyetablering av externa köpcentrum och annan externhandel och driva på för att utveckla sådana verksamheter till områden med mer blandad bebyggelse. Staden ska äga och förvalta lokaler och centrum i ytterstaden
- för att styra över en så stor del som möjligt av biltrafiken till kollektivtrafiken ska staden utreda var det behöver anläggas nya infartsparkeringar
- ta fram riktlinjer för analys av tillgänglighet i stadsplaneringen
- ta fram en tillgänglighetscertifiering med tillhörande märkning av certifierade lokaler
- integrera tillgänglighetsperspektivet i verksamheten samt strategiskt arbeta för att den fysiska miljön och stadens lokaler ska vara tillgängliga för alla
- säkerställa att all stadens information är tillgänglig på flera olika sätt så att alla kan ta del av den
- berörda nämnder och bolag ska samverka för att ta fram strategier för att säkerställa att alla områden har tillräckliga idrottsytor, både vad gäller större anläggningar ytor för spontanidrott

- idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska föreslå vilka av de mindre fotbollsplanerna som skulle vara lämpliga att upprusta i syfte att förbättra möjligheterna att använda planerna för såväl spontan- som föreningsidrott.

Klimat- och miljöarbete

Klimat- och miljöarbetet är grundläggande för en hållbar stadsutveckling i enlighet med stadens miljöprogram 2016-2019 och *Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040*. I klimatstrategin identifieras utmaningar och genomförandansvar fördelas för att nå målen på kort och lång sikt. Staden behöver möta utmaningarna i samarbete med andra aktörer, framförallt på regional nivå. Den särskilda satsningen på klimatinvesteringar ska påskynda kommunkoncernens insatser för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. Fokus är på åtgärder och insatser som styr mot energieffektivisering, solenergi och vindkraft, hållbara transporter samt klimatanpassningsåtgärder.

Med utlysandet av ett klimatnödläge för Stockholm kommer en åtgärdsplan. Arbetet är knutet till en vetenskaplig klimatpanel av ledande forskare som har i uppdrag att stödja, följa och kritiskt granska stadens arbete för att uppnå ett fossilfritt Stockholm senast år 2040. Samtidigt inrättas vi en klimatfond för att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar omställning och klimatanpassning. Projekt som beviljas medel ur fonden kan till exempel syfta till att utvärdera klimateffekten av olika satsningar och investeringar och därmed underlätta för staden att fatta politiska beslut som ger så stor effekt på klimatutsläppen som möjligt och stödja stadens verksamheter i att identifiera risk- och sårbarhetsfaktorer kopplade till exempelvis skyfall och värmeböljor.

Konsumtionen av kött och mejeriprodukter måste minska drastiskt om vi ska klara klimatmålen. Därför vill vi öka andelen vegetarisk kost och minska matsvinnet i stadens verksamheter – men också införa en växtbaserad norm i stadens förvaltningar och bolag. Det innebär att alla livsmedel som köps in till tjänstemannaorganisationen ska vara fria från animaliska produkter.

Nämnder och bolagsstyrelser ska

- arbeta för en fossilbränslefri organisation 2030 genom att fasa ut användningen av fossil energi i egen och upphandlad verksamhet
- genomföra energieffektiviserande åtgärder och satsningar på solenergi, vindkraft och innovativa lösningar för lagring av energi i till exempel vätgas kontinuerligt i befintliga byggnader
- samverka med stadens klimatpanel och ta tillvara på omställnings- och anpassningsåtgärder som genereras ur forsknings- och utvecklingsprojekt finansierade av klimatfonden
- säkerställa att målen hållbart resande och miljöeffektiva transporter med minskad biltrafik genomsyrar all stadsutveckling i Stockholms stad, egna och upphandlade transporter samt taxor och avgifter
- främja cykling genom att tillsammans med trafiknämnden utforma kriterier för cykelvänliga arbetsplatser, söka partners bland alla arbetsgivare i staden med fler än 10 anställda, särskilt uppmuntra kommunala arbetsplatser att ansluta sig och årligen utse stadens bästa cykelarbetsplats
- tillämpa policyn för intern klimatkompensation för tjänsteresor som tas fram av kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden
- initiera projekt och åtgärder med hög klimatnytta och breda synergieffekter, bland annat utifrån förslagen i de rapporter som tagits fram som stöd för stadens styrdokument Miljöprogram 2016-2019, Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 och Klimatanpassning.
- säkerställa att investeringar sker i den omfattning och takt som krävs för att hålla god fart mot målen med stöd av stadens särskilda klimatinvesteringssatsning som ska uppgå till minst en miljard under mandatperioden samt externa medel såsom Klimatklivet

- utifrån stadens skyfallsmodell prioritera och åtgärda översvänningsrelaterade risker i befintlig och planerad bebyggelse för att reducera stadens sårbarhet
- identifiera andra klimatrelaterade risker såsom värmeböljor och höjda havsvattennivåer och stärka stadens möjlighet att hantera dessa
- integrera dagvattenfrågor och miljökvalitetsnormer i stadsutvecklingsprocesser
- intensifiera insatserna att nå kommunfullmäktiges mål för insamling av matavfall
- minska kommunkoncernens klimatpåverkan genom ökad andel ekologiska och klimatsmarta livsmedel i verksamheterna, minskat matsvinn, ökad insamling av matavfall och växtbaserad norm i stadens förvaltningar och bolag
- minska mängden avfall som uppkommer i verksamheterna. Där det är möjligt ska avfallet återanvändas, materialåtervinnas eller energiåtervinnas.
- insamling av matavfall ska bli obligatorisk i takt med att kapaciteten för sortering och återanvändning byggs ut
- bistå Stockholms Stadshus AB i arbetet med att utveckla Stockholms fjärrvärme med utgångspunkt att de fossila bränslena i kraftvärmeverket i Värtan ska fasas ut senast år 2022, samt att all oljeanvändning för uppvärmningssyfte fasas ut 2025
- successiva krav på fossilfria fordon i upphandlingar, med sikte på en fossilfri fordonsflotta 2030, samt att leveranser samordnas och planeras för högsta möjliga energieffektivitet
- ta fram en plan för hur det ekologiska sambandet mellan Årstaskogen och Nackareservatet kan stärkas och utökas för att säkerställa hur Årstaskogens biologiska mångfald kan bevaras och utvecklas
- inrätta naturreservat i Hagsätraskogen och i Kyrkhamn. Påbörja planeringen av en ekodukt mellan Älvsjöskogen och Hagsätraskogen
- utreda reservatsbildning i Fagersjöskogen och utvidgning av naturreservatet i Årstaskogen till att omfatta hela skogen. I arbetet ska beaktas att bostadsbyggnadsmål och planerad viktig infrastruktur kan genomföras
- arbeta enligt inriktningen att nya äldreboenden, förskolor, skolor och liknande byggnader ska vara anpassade för att klara ett mer föränderligt klimat så att temperaturen inomhus blir behaglig oavsett väder
- arbeta enligt inriktningen att gårdar och växtlighet vid både nybyggnation, investeringar och reinvesteringar ska bidra till stadens klimatanpassning.

Samverkan för mottagande av nyanlända

Det sammantagna integrationsarbetet och mottagandet i staden ska skapa goda förutsättningar för nyanlända att snabbt etablera sig i samhällslivet, på bostads- och arbetsmarknaden. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta mot samma mål och i god samverkan, med både interna och externa aktörer. I arbetet är det angeläget att stärka nyanlända kvinnors möjligheter till etablering. En viktig grund för arbetet utgör *Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholms rapporter*.

Nämnder och bolagsstyrelser ska

- säkerställa en ändamålsenlig organisation och arbetsätt för nyanländas kommunmottagning och etablering
- vidareutveckla de kommunala etableringsinsatserna med syfte att förbättra arbetsätt och erbjuda ett socialt stöd till nyanlända under etableringstiden
- förstärka samverkan med andra myndigheter samt med föreningar och näringsliv
- genom tät och kontinuerlig intern samverkan hitta platser för och möjliggöra lämpliga akuta boendelösningar för mottagandet av nyanlända
- verka för att nyanlända ges förutsättningar att snabbt etablera sig i Stockholm genom studier och arbete.

Samverkan för arbetsmarknad och näringsliv

Stadens arbetsmarknadsinsatser ges till personer som har ekonomiskt bistånd och samordnas av Jobbtorg Stockholm. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska bidra till kommunfullmäktiges mål på arbetsmarknadsområdet med fokus på prioriterade målgrupper.

Samverkan inom kommunkoncernen, med högskolor och universitet samt med näringsliv och andra privata aktörer ska stärkas. En styrgrupp för näringslivsfrågor leder kommunkoncernens strategiska arbete.

Nämnder och bolagsstyrelser ska

- ta fram en strategi för att klara kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn
- vidareutveckla möjligheterna till introduktions-, praktik- och lärlingsverksamhet
- bidra till ett ökat antal Stockholmsjobb och öka antalet jobb med finansiering genom extratjänster
- ta fram arbetsplatser för Stockholmsjobb där anställningarna ska vara möjliga att kombinera med utbildning, vilket är särskilt prioriterat för unga som saknar gymnasiekompetens
- verka för fler inriktningar inom vård- och omsorgscollege respektive yrkeshögskolan för att tillgodose medarbetares behov att nå kompetenskraven i sina yrken, till exempel enhetlig yrkestitulering som stödassistent och stödpedagog inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- utveckla nya vägar för att klara kompetensförsörjningen av barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger, med fokus på kombination av arbete och studier
- öka samarbetet med näringslivet och andra externa aktörer under samordning av arbetsmarknadsnämnden för att skapa fler möjligheter till praktik eller anställning
- fortsätta satsningen på feriejobb i samverkan med arbetsmarknadsnämnden för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor med särskild uppmärksamhet mot socioekonomiska förhållanden i stadsdelsnämndsområdena
- samverka för att säkerställa ökat företagande, fler arbetsplatser och goda förutsättningar för näringslivet i Stockholm
- säkerställa att näringslivet ges goda förutsättningar i stadsutveckling och att näringslivets behov tas med i tidigt skede i planeringsprocessen
- i stora stadsutvecklingsprojekt ska näringslivsperspektivet stärkas och specifika mål fastställas. I stadsdelsnämnderna ska kommunikation och tydliga kontaktvägar utvecklas, bland annat med utgångspunkt från lokala näringslivsråd
- inom sina ansvarsområden främja nyföretagande och start up-verksamhet med prioritet på ytterstaden.

Samverkan i arbetet med mänskliga rättigheter

Stadens arbete för att stärka de mänskliga rättigheterna, barnrätt och jämställdhet ska fortsatt prioriteras och genomsyra stadens verksamheter. Arbetet är en central del i genomförandet av visionen om ett Stockholm för alla. Hbtq-diplomering har tagits fram för stadens verksamheter och under året ska stadens program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck tillämpas. Arbetet med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsanalyser ska fortsätta och programmet för ett jämställt Stockholm ska tillämpas. Arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor fortsätter och stadens verksamheter ska förbereda sig för att barnkonventionen kan komma att bli svensk lag. Nämnder och bolagsstyrelser ska tillämpa programmet om barnets rättigheter och inflytande.

Ett liv fritt från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska tillämpas och staden ska stärka insatserna mot våld i nära relationer. Stadens arbete mot rasism med utgångspunkt i ECCAR:s (europeiska koalitionen av städer mot rasism) tiopunktsprogram ska fortsätta under året och utvecklas inom alla nämnder och bolagsstyrelser. En viktig del av att vara en stad som lever upp till mänskliga rättigheter är att synliggöra och motverka diskriminering. Arbetet mot diskriminering ska vara systematiskt och

arbetet med aktiva åtgärder ska säkerställas på samtliga diskrimineringsgrunder. Även det reviderade programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, riktlinjer för nationella minoriteter och strategi för romsk inkludering ska tillämpas.

Nämnder och bolagsstyrelser ska:

- fortsätta att använda metoder för att synliggöra och systematiskt följa upp eventuell diskriminering inom stadens verksamheter
- säkerställa att alla som kommer i kontakt med staden ska behandlas och bemötas likvärdigt och respektfullt oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning
- integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheten, inklusive tjänstutlåtande där det är relevant För att visa hur stadens fördelning av resurser och utformning av verksamheter kommer stockholmarna till del, ska nämnder och bolagsstyrelser redovisa individ-baserad statistik uppdelad efter kön. Statistiken ska, där eventuella skillnader synliggörs, analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv samt leda till att nödvändiga åtgärder vidtas
- använda barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i arbetet för barns rättigheter
- säkerställa att medarbetare i stadens verksamheter arbetar våldsförebyggande utifrån ett normkritiskt förhållningssätt
- fortsätta arbetet mot rasism i enlighet med ECCAR:s tiopunktsprogram mot rasism och fortsatt kompetenshöjning bland stadens chefer och medarbetare.
- berörda nämnder ska i samarbete med civilsamhället arbeta för att ordna säkra och legala uppställningsplatser för EU-medborgare där personer kan få bo med tillgång till latrin, sophämtning, vatten och el. Platsen ska besökas av stadens EU-team för uppsökande arbete, länkning och särskilda insatser riktade till kvinnor ska göras. Samtidigt ska de härbärgen som drivs som IOP avvecklas stegvis
- skriva om de IOP-avtal som idag finns med civilsamhället till att rikta dessa mot dagverksamheter med sysselsättning och stöd att komma ur fattigdom.
- stärk samverkan mellan förskola och socialtjänsten för att tidigt kunna upptäcka familjer i behov av stöd.

Staden som arbetsgivare

För att staden ska kunna erbjuda alla stockholmare bra service behöver kommunkoncernen behålla och attrahera medarbetare och chefer med de kunskaper och erfarenheter som verksamheten kräver och i enlighet med stadens personalpolicy. Nya personalpolitiska insatser och förmåner som är intressanta för medarbetarna ska tas fram. Tillgång till arbetskläder och arbetsskor ska utökas i verksamheter som har det behovet. Andelen utrikesfödda chefer i staden ska öka på alla nivåer. Kompetensförsörjningen ska säkerställa att kommunkoncernen har medarbetare med rätt kompetens och som vill bidra till att verksamheten utvecklas och når stadens mål. En sammanhållen lönebildning är central för att undvika löneglidning, uppnå tydlighet och stabilitet och stärka förmågan att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla önskvärd kompetens. En permanentad kompetensutvecklingsstrategi med fokus på välfärdsyrken ska bidra till att adekvat kompetens alltid finns i staden. En god och hälsosam arbetsmiljö ska vara fri från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Staden ska särskilt arbeta för att förbättra transpersoners arbetsmiljö. I en väl fungerande arbetsmiljö är personalrörlighet och sjukfrånvaro på en sund nivå. Orsaker till hög personalrörlighet eller hög sjukfrånvaro ska vara kända och hanteras kortsiktigt och långsiktigt.

Nämnder och bolagsstyrelser ska

- erbjuda grundförutsättningar som goda arbetsvillkor med rätt till heltid och trygga anställningar, återkommande kompetensutveckling och en god och hälsosam arbetsmiljö, där långa arbetspass inte ska förekomma

- säkerställa att rutiner för anmälan och utredning av diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier är väl kända av medarbetare och chefer
- arbeta med kompetensbaserad rekrytering och säkerställa att kommunkoncernens chefer har god kunskap om rekryteringsprocessen
- prioritera långsiktig kompetensförsörjning för yrkesgrupperna inom äldreomsorgen där alltmer omfattande omvårdnadsbehov och digitaliseringen ställer nya krav på kompetens
- delta i det långsiktiga arbetet med validering och utbildning för att medarbetare ska uppfylla kompetenskraven för den enhetliga yrkestitulaturen stödassistent och stödpedagog inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning, bland genom utbildningsinsatser inom ramen för en permanentad kompetensutvecklingsåtgärd
- säkerställa rimliga förutsättningar för chefer att utöva ett närvarande ledarskap med fokus på kvinnodominerade yrken
- säkerställa en tydlig lönepolitik som stödjer förmågan att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla önskvärd kompetens och är ett verktyg att nå önskvärda lönestrukturer där osakliga löneskillnader inte ska förekomma.
- prioritera stöd till chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet liksom kompetensutveckling för både medarbetare och chefer för att öka kunskapen om organisatorisk och social arbetsmiljö
- prioritera stöd till verksamheter med hög sjukfrånvaro och/eller hög personalrörlighet samt ledarskapets betydelse även när ohälsan inte är arbetsrelaterad
- arbeta i enlighet med handlingsplaner för att öka takten i att göra heltid till norm vid nyanställning och erbjuda ofrivilligt deltidsarbetande heltid
- ta initiativ till förhandlingar om ett lokalt kollektivavtal som minskar överanvändningen allmän visstidsanställning (AVA), med prioritet av förskola och skola, samt minimera andra former av otrygga anställningar och säkra att dessa endast används på saklig grund
- arbeta enligt handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare samt revidera handlingsplanen i enlighet med beslut i socialnämnden och äldre- och vårdnämnden 2018, med sikte på implementering senast år 2021
- arbeta enligt handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen för barnskötare och förskollärare.

Lokalförsörjning

Stadens samlade fastighetsinnehav är omfattande, och berörda nämnders investeringsplaner innehåller flera större fastighetsutvecklingsprojekt. En stadsövergripande fastighets- och lokalpolicy tydliggör målbilder, spelregler och ansvarsområden, som en förutsättning för en effektiv lokalhantering. Utgångspunkten är att stadens verksamheter ska bedrivas i ändamålsenliga, moderna och yt- och energieffektiva lokaler med hög grad av flexibilitet. Lokaler ska utformas utifrån verksamheternas behov och professionens bedömningar och lokalernas utformning ska främja en god arbetsmiljö.

Investeringstakten för ett växande Stockholm innebär stora utmaningar, såväl resursmässigt som organisatoriskt, för att klara behovet av nybyggnad och reinvesteringar inom bland annat samhällsfastigheter, som lokaler för skola och omsorg. Tillgången på mark är begränsad vilket ger att utbyggnad av viss samhällsservice redan idag delvis behöver ske på privat mark. Detta innebär att staden i ökad utsträckning kan behöva samverka med fler externa aktörer.

Precisering av nämnders och bolagsstyrelser ansvar framgår av kommunkoncernens fastighets- och lokalpolicy.

Nämnder och bolagsstyrelser ska

- säkerställa stadens kapacitet och förmåga att tillhandahålla effektiva lokaler som är underhållna och ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov och behovet av en god arbetsmiljö

- bidra till en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning inom stadens fastighetsbolag och fastighetsförvaltande nämnder för att skapa utrymme för investeringar varvid inriktningen i stadens fastighets- och lokalpolicy ska beaktas. Allmännyttiga bostäder och centrum är undantagna och ska inte säljas
- i planering och byggande säkerställa behovet av erforderliga verksamhetslokaler, till exempel förskolor och särskilda boenden, till rimliga villkor genom förbehåll i markanvisnings- och exploateringsavtal. I samband med detaljplanearbete ska alternativa ändamål begränsas
- i stadsbyggnadsprojekt ha som utgångspunkt ett riktvärde om minst 25 förskoleplatser respektive minst 50 grundskoleplatser per 100 nya lägenheter, då annan planeringsgrund saknas
- i stadsbyggnadsprojekt säkerställa tillgången till lokaler för föreningsliv och kulturliv i alla områden
- öka samplanering vid utbyggnaden av skolor och nya idrottshallar. Aktuella skolor måste i förekommande fall säkras tillgång till sådana idrottshallar under skoltid genom ett separat hyresavtal mellan utbildningsnämnden och idrottsnämnden. Avsteg kan därmed ske från den närhetsprincip som annars gäller vid upplåtelse av idrottshallar under skoltid
- verka för att inom ramen för SAMS ska i ökad omfattning planerad ny kapacitet vid befintliga skolor genomarbetas i syfte att bättre säkerställa genomförbarheten. Samplanering ska ske med idrotts- och förskolelokaler där det finns vinster i ekonomi, resursutnyttjande och genomförandetid
- justera samverkansavtalet mellan Micasa fastigheter i Stockholm AB och staden med syfte att bland annat öka stadens rådighet genom att minska möjligheten för tredjepartsinhyrningar
- årligen ta fram ett gemensamt förslag till äldreboendeplan för att klara behovet av vård- och omsorgsboende och seniorbostäder. Arbetet samordnas av äldrenämnden som bearbetar förslagen och föreslår beslut om åtgärder utifrån en långsiktig bedömning för staden som helhet
- årligen ta fram en plan för att klara behovet av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL. Arbetet samordnas av socialnämnden som bearbetar förslagen utifrån ett stadsövergripande perspektiv. En samlad plan ska därefter godkännas av kommunstyrelsen som är vägledande för nämnderna
- idrottsnämnden ska samarbeta med fastighetsnämnden och bostadsbolagen för att hitta fler lokaler för exempelvis dans-, kampsport och andra idrotter som inte kräver stora anläggningar.

Upphandling och inköp

Kommunkoncernen gör årligen stora inköp av varor och tjänster om som offentlig aktör är det därför viktigt att använda offentlig upphandling och inköp som medel för att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning i enlighet med *Stockholms stads program för upphandling och inköp*. För att stoppa skattelöseriet som ger vinstsyftande bolag rätten att tjäna grova pengar på skolor och äldreboenden krävs en ny lagstiftning som ser till att skattepengarna stannar i välfärden. Stadens egna LSS-verksamheter ska inte upphandlas, utan fortsätta att drivas i kommunal regi. Förväntade vinster av en upphandling ska alltid ställas i relation till minskad rådighet för staden och sämre insyn för allmänheten till följd av skillnader i lagstiftning. Brukarorganisationer och fackliga organisationer ska ges tillfälle att bidra med kunskap och synpunkter i det arbete som föregår beslut om upphandling. Arbetet förutsätter en hög grad av samverkan och kommunstyrelsen har en samordnande och stödjande roll. Servicenämnden har ett övergripande ansvar för att tillhandahålla konsultativt stöd vid användning av arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Vidare har arbetsmarknadsnämnden ett särskilt ansvar att erbjuda stöd vid användning av sysselsättningsfrämjande krav i upphandlingar, exempelvis om krav på arbete för långtidsarbetslösa eller för personer med funktionsnedsättningar.

Nämnder och bolagsstyrelser ska

- säkerställa att upphandling och inköp används för att driva utvecklingen i en ekologiskt, socialt, demokratiskt och ekonomisk hållbar riktning
- säkerställa att upphandling och inköp genomförs med inriktningen att den internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner respekteras
- säkerställa dialoger med brukarorganisationer och fackliga organisationer inför ställningstagande till upphandling av välfärdsverksamheter
- säkerställa att inga LOU-upphandlingar genomförs av LSS-verksamheter
- utvärdera den bristande kontinuiteten som LOU-upphandlingar inom välfärden innebär
- intensifiera arbetet med att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor så att såväl krav på tjänstepension som krav på försäkringar kan ställas.
- skärpa uppföljningen för att upptäcka arbetsmarknadskriminalitet, exempelvis genom utökade stickprovskontroller i verksamheter med indikationer på att svart arbetskraft förekommer
- säkerställa att direktupphandling genomförs i enlighet med LOU och stadens riktlinjer
- utveckla mått och mätmetoder för att bidra till minskad klimatpåverkan vid inköp och upphandling
- säkerställa tillräcklig kompetens för att kravställa, genomföra och följa upp upphandlingar
- förbättra metoder för uppföljning och utvärdering av hur digitaliseringsprojekt kan leda till effektivisering och ökad kvalitet.

Strategiska digitaliseringsfrågor

Digitalisering innebär nya användarvänliga arbetsätt och förändrade beteenden genom digital teknik. Digitala arbetsätt ska vara ett sätt att öka effektiviteten inom kommunkoncernen och på det sättet bidra till att klara kompetensförsörjningen och välfärdens kvalitet. Samtidigt ställer den digitala arbetsmiljön nya krav, och därför behöver arbetsmiljöarbetet också utvecklas. Alla verksamheter som använder digital teknik bör därför införa digitala skyddsronder. Digitalisering är ett hjälpmedel att lösa konkreta utmaningar, både för invånaren och inom verksamheterna. Det gäller att identifiera de faktiska problemen och att analysera inom vilka områden digitala lösningar och arbetsätt gör störst nytta. Med hjälp av digitalisering nås högre kvalitet i form av större självständighet och livskvalitet för våra invånare samtidigt som det leder till effektivare verksamhet. Stadens nämnder och bolagsstyrelser äger ansvaret för digitalisering inom respektive ansvarsområde för att bidra till en effektivare verksamhet och en enklare vardag för stockholmarna. I arbetet behöver inte de digitala lösningarna vara huvuddelen av förändringen, utan tekniken snarare vara möjliggörare för att kunna utveckla processer, organisation och arbetsätt. Om nämnder och bolagsstyrelser tar fram modeller och gemensamma system ska det göras i samråd med kommunstyrelsen. Då digitala arbetsätt ska vara ett sätt att öka effektiviteten och kvaliteten inom staden ska driftkostnadskonsekvenser tydliggöras vid beslut. Kommunstyrelsen har samordnande ansvar för att stödja verksamheterna i digitaliseringsarbetet.

Nämnder och bolagsstyrelser ska

- förbättra metoder för uppföljning och utvärdering av hur digitaliseringsprojekt kan leda till effektivisering och ökad kvalitet
- säkerställa att det finns ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete
- delta i "Digital Demo Stockholm" och övriga relevanta samarbetsarenor där nya digitala tjänster testas och utvecklas
- dela all data som utifrån sin informationsklassning kan delas, i staden eller som öppna data externt. Data delas via öppna dataportalen
- samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser inom innovation och digital transformation i syfte att öka takten inom digital utveckling
- säkerställa införandet av den nya leveransen av stadens gemensamma IT-service

- delta i och bidra till nationella och regionala samverkansinitiativ och myndighetssamarbeten i digitaliseringsfrågor.

Internationalisering och internationellt arbete

Stockholm har under de senaste decennierna utvecklats till en internationell storstad. Kommunkoncernens möjlighet till verksamhetsutveckling förbättras av en internationell utblick där vi lär av de bästa exemplen runt om i världen. Internationellt samarbete och utbyte med andra städer skapar bättre möjligheter för att använda resurserna så effektivt och öka graden av extern finansiering. Stockholms stad har de senaste åren intensifierat sin internationella verksamhet inom strategiskt viktiga områden, bland annat genom en ny internationell strategi och i en ny EU-policy.

Utöver att stärka kommunkoncernens internationella samarbeten och relationer är ett viktigt steg i internationaliseringsarbetet att relevant information om stadens verksamhet finns tillgänglig på engelska eller andra relevanta språk. Det gäller även information i det offentliga rummet, så som skyltar och övrig information. Detta görs i syfte att underlätta för icke-svensktalande boende och besökare i staden, samt till möjligheten för personer utifrån att ta del av relevant information om stadens verksamhet.

Stockholm ska vara en stad som står upp för demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Våra internationella samarbetspartners ska därför väljas med stor omsorg och försiktighet. Staden ska även utreda möjligheten att starta ett fristadsprogram för förföljda författare, journalister och konstutövare och söka medlemskap i det internationella fristadsnätverket International Cities of Refuge Network (ICORN).

Nämnder och bolagsstyrelser ska

- ta initiativ till att tillsammans med andra städer driva stadens perspektiv i relevanta internationella processer och sammanhang
- bevaka och tillvarata de möjligheter som erbjuds att delta i samverkansprojekt som finansieras av EU:s fonder och program
- utveckla det internationella perspektivet i sin kommunikation för att kunna kommunicera med fler än bara svensktalande invånare.

Skattesats

För år 2020 föreslås att en kommunal inkomstskatt utdebiteras med 18:04 kronor per skattekrona.

För år 2020 föreslås en utdebitering av begravningsavgiften med 7,5 öre per skattekrona.

Stockholm den 23 oktober 2019

Clara Lindblom

Resultatbudget

Mnkr	Förslag till budget 2020 KS	Förslag till budget 2020 (V)	Avvikelse mellan förslagen
Verksamhetens intäkter	8 488,5	8 488,5	0,0
Verksamhetens kostnader (-)	-52 010,8	-53 004,3	-993,5
Avskrivningar (-)	-1 556,4	-1 556,4	0,0
Central medelsreserv (-)			
Oförsedda behov	-631,1	-493,2	137,9
Prestationsreserv	-777,5	-781,7	-4,2
Pensionsavgifter (-)	-1 646,0	-1 646,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-48 133,3	-48 993,1	-859,8
Skatter	50 844,9	51 704,7	859,8
Begravningsavgift	186,0	214,7	28,7
Inkomstutjämning	-4 489,3	-4 489,3	0,0
Kostnadsutjämning	-597,0	-597,0	0,0
Regleringspost	1 007,4	1 007,4	0,0
Generellt statsbidrag	156,1	156,1	
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavgift	1 242,2	1 242,2	0,0
LSS-utjämning	-1 557,3	-1 557,3	0,0
Verksamhetens resultat	-1 340,3	-1 311,6	28,7
Finansiellt resultat (inkl. avgifter bank)	26,7	26,7	0,0
Utdelning Stockholm Stadshus AB	1 325,0	1 325,0	0,0
Utdelning AB Fortum Värme Holding	0,0	0,0	0,0
Disposition/avsättning begravningsfon	-11,3	-40,0	-28,7
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,1	0,0
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	0,1	0,0

Mnkr	Förslag till 0	Förslag till 0	Avvikelse mellan
	KS	(V)	förslagen
Utgifter (-)	-7 260,2	-7 260,2	0,0
Inkomster	920,0	920,0	0,0
Centralt redovisade investeringsmedel (-)	- 500,0	- 500,0	0,0
	-6 840,2		0,0
Nettoinvesteringar (-)		-6 840,2	
Finansiering investeringsplan			
Förändring av eget kapital		26,7	
	26,7		0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	
			0,0
Försäljningsinkomster	200,0 613,5	200,0	0,0
upplåningsbehov		6 613,5	0,0
Summa finansiering investeringsplan	6 840,2	6 840,2	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0

