

Uppmaningar till stadens nämnder och anmodanden till stadens bolagsstyrelser

Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelse anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden samt vidta åtgärder enligt vad som sägs i denna bilaga.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Kommunfullmäktiges mål för indikatorn *Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan* uppnås delvis.

Stadsdelsnämnderna uppmanas därför att ytterligare höja sina ambitionsnivåer.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

I tertialrapport 1 anmodades Stockholms Stadshus AB att uppmana AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder att i samband med tertialrapport 2 återkomma med tydligare precisering hur de åtar sig att implementera näringslivspolicyn samt genomföra åtgärder där nämnden och bolagsstyrelsen är genomförandeansvarig. Anmodan till Stockholms Stadshus AB om uppmaningen till AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder kvarstår och bolagen uppmanas att höja sina ambitioner i samband med upprättande av verksamhetsplan för 2021.

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

Bland de åtta kommunfullmäktigeindikatorer som prognostiseras ej uppfyllas återfinns bland annat *Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner*, *Antal påbörjade bostäder* och *Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling*. Stadens åtaganden inom de statliga infrastrukturförhandlingarna har hög prioritet. Att staden kan infria de åtaganden som gjorts behöver säkerställas. Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden uppmanas att i samband med verksamhetsplan 2021 tydligt redovisa åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse, med särskild fokus på åtagandena inom 2013 års Stockholmsförhandling.

Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Indikatorerna *El och värmeproduktion baserad på solenergi*, *Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter*, *Plast till energiåtervinning* och *Totalt köpt energi i stadens verksamheter* prognostiseras nås delvis eller inte alls med nuvarande ambitionsnivå. För dess finns fortfarande möjligheter att

Bilaga 3:2

förbättra årets utfall varför stadsdelsnämnd Kungsholmen, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Familjebostäder, SISAB, Fastighetsnämnden, Idrottsnämnden, AB Stockholms hem, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB uppmanas att vidta åtgärder för att säkerställa kommunfullmäktiges mål för de indikatorer där respektive organisation har bedömt annat än hel måluppfyllelse.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser. Ett antal investeringsprojekt inom staden redovisar prognostiserade avvikelser som överskrider kommunfullmäktiges beslutade budget med mer än 10 procent. Fastighetsnämnden, trafiknämnden och exploateringskontoret uppmanas därför att vidta åtgärder för att sänka utgifterna i projekten och om nödvändigt, i samråd med kommunstyrelsen, återkomma till kommunfullmäktige för reviderat genomförandebeslut.

Trafiknämnden redovisar en prognosavvikelse över 15 procent från kommunfullmäktiges beslutade budget för följande projekt: Cykelbana Ulvsundavägen (29 mnkr, motsvarande 32 procent över beslutad budget). Trafiknämnden uppmanas att vidta åtgärder för att sänka kostnaderna i projektet och vid behov återkomma till kommunfullmäktige för ett reviderat genomförandebeslut.

Fastighetsnämnden redovisar en prognosavvikelse över 15 procent från kommunfullmäktiges beslutade budget för följande projekt: Östermalmshallen (508 mnkr, motsvarande 52 procent över beslutad budget), Hammarby IP (15 mnkr, motsvarande 27 procent över beslutad budget), Stadsmuseet (35 mnkr, motsvarande 25 procent över beslutad budget). Nämnden redovisar en prognosavvikelse över 10 procent från kommunfullmäktiges beslutade budget för följande projekt: Medborgarhuset (130 mnkr, motsvarande 13,0 procent över beslutad budget). Fastighetsnämnden uppmanas att vidta åtgärder för att sänka kostnaderna i projekten med prognos över beslutad budget och vid behov återkomma till kommunfullmäktige för reviderat genomförandebeslut.

Exploateringsnämnden redovisar prognostiserade nettoutgifter över 15 procent för projekten Bygglogistikcenter Hjorthagen, Årstafältet etapp 1, Sandåkravägen, Bryggvägen och Annedal Baltic. Nettoutgifterna för följande projekt prognostiseras överskrida kommunfullmäktiges beslutade budget med mer än 10 procent: Bobergsgata, Årstastråket etapp 1, Blackebergsvägen etapp 1, Bromma Blocks och Bromstenstaden Gustav och Gunhild. Exploateringsnämnden uppmanas att vidta åtgärder för att sänka utgifterna i projekten och om nödvändigt återkomma i samråd med kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för reviderade genomförandebeslut.

Kyrkogårdsnämndens prognos för investeringsutgifterna netto uppgår till 81,2 mnkr, vilket är 76,1 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av försening av projekt Järva begravningsplats och ombyggnad av arbetslokaler vid Norra begravningsplatsen. Nämnden uppmanas att utveckla arbetet med investeringsstyrning och investeringsplanering.