

Handläggare
Peter Kvarnhem, 0850829390

Till
Koncernstyrelsen

Prognos 2023:1 och resultat per 2023-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Redovisad prognos 2023:1 och resultat per 2023-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. S:t Erik Markutvecklings koncernbidrag till SGA Fastigheter om 588 mnkr godkänns i enlighet med vad som anförs i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

I ärendet redovisas utfall och prognos för ekonomiska och verksamhetsmässiga mål per 2023-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, mål för verksamhetsområdet och ägardirektiv har koncernens bolag formulerat mål och aktiviteter för att målen ska kunna uppnås. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser använder stadens ledningssystem ILS vid planering och uppföljning av kommunfullmäktiges mål. I enlighet med redovisad prognos bedöms måluppfyllelsen generellt som god.

Ekonomisk sammanfattning

Det ekonomiska resultatet efter finansnetto prognostiseras till 163 mnkr att jämföras med budget om 456 mnkr. Investeringarna beräknas uppgå 12 891 mnkr, vilket är ca 900 mnkr lägre än budget.

För perioden januari-april uppgår resultatet efter finansnetto till 374 mnkr, medan koncernens investeringar sammanlagt uppgår till 3 145 mnkr.

Koncernens ekonomiska utveckling

Utgångspunkten för den ekonomiska politiken är att förena den höga ambitionsnivån inom koncernens verksamheter med en stabil, långsiktigt hållbar ekonomi. De ekonomiska målen ska uppnås samtidigt som de verksamhetsmässiga målen uppfylls. Verksamheterna ska alltid vara effektiva genom att tjänster tillhandahålls till låga kostnader med hög kvalitet. Nuvarande situation med ökad inflation och därtill stigande kostnadsnivåer och ökande räntekostnader innebär såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga utmaningar och överväganden för koncernens bolag. Det är av yttersta vikt att bolagen vid behov vidtar nödvändiga och lämpliga åtgärder utifrån sina verksamhetsspecifika förutsättningar, både för att bibehålla den ekonomiska effektiviteten på kort och lång sikt men också för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål uppnås. I detta arbete ingår också noggrann uppföljning av intäkter, kostnader och investeringsnivåer.

Prognostiserat resultat efter finansnetto för koncernen, inklusive resultatandel för intressebolaget Stockholm Exergi Holding AB är 163 mnkr. Det är 293 mnkr lägre än koncernens budgeterade resultat om 456 mnkr. I resultatet ingår marginella resultateffekter av försäljningar, främst som en följd av tillkommande kostnader från föregående års avyttringar. De bolag som redovisar negativa avvikelser gentemot budget för den löpande verksamheten är framför allt Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA), Stockholms Hamn AB (Stockholms Hamnar) och Mässfastigheter i Stockholm AB (Stockholmsmässan). Stockholms Hamnar påverkas av det försämrade konjunkturläget med minskad godstrafik tillsammans med färre kryssningsanlöp. För Stockholmsmässan har verksamheten med återstart efter pandemin ännu inte nått upp till tidigare resultatnivåer.

I relation till föregående år är resultatnivåerna generellt lägre för fastighets- och anläggningsägande bolag till följd av det höjda kostnadsläget och stigande räntenivåer. Det är högst sannolikt att detta även kommer att påverka resultaten negativt framöver.

Koncernens resultat efter skatt prognostiseras till 65 mnkr per 2023-12-31. Resultat efter finansnetto för perioden januari-april uppgår till 374 mnkr.

Soliditeten prognostiseras uppgå till cirka 39 procent per 2023-12-31. Av dotterbolagen har bland annat S:t Erik Markutveckling AB (S:t Erik Markutveckling) under de senaste åren gjort stora försäljningar och är nu ett väl konsoliderat bolag med en relativt stark finansiell ställning. Samtidigt finns utmaningar inom andra bolag i koncernen. Ett exempel är att SGA Fastigheter (SGAF) just nu genomför en omfattande renovering av Avicci arena vilket medför en initialt försämrad finansiell ställning för SGAF. Med anledning av detta föreslås att koncernbidrag lämnas redan nu mellan dessa bolag – där S:t Erik Markutveckling lämnar drygt 588 mnkr till SGAF. Överföringen av medel mellan bolagen innebär att SGAF:s balansräkning förstärks och att allokeringen av kapital inom koncernen optimeras.

Investeringsnivån i koncernen har under de senaste åren ökat successivt och årets investeringar beräknas uppgå till ca 12,8 mdkr, vilket är ca 900 mnkr lägre än kommunfullmäktiges budget. Avvikelsen är hänförlig till något lägre investeringsnivåer i bostadsbolagen och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Avvikelserna följer av förskjutningar men också omprioritering i tid och omfattning av kommande projekt tillsammans med översyn av besparingar i pågående projekt. Koncernens relativt höga investeringsnivå är en följd av pågående satsningar i nyproduktion av bostäder och infrastruktur för att stödja stadens utveckling och behov. Förutom dessa investeringar bedrivs också stora projekt inom nyproduktion och ombyggnad av skolor och andra samhällsfastigheter.

Bostadsbolagens investeringar uppgår till cirka 4,8 mdkr av koncernens totala investeringsvolym för året. Investeringarna avser både nyproduktion, strategiska investeringar för att öka intäkterna och investeringar som huvudsakligen är ersättningsinvesteringar. De större projekten som bostadsbolagen bedriver under året är belägna i Älvsjö och Farsta i AB Familjebostäder (Familjebostäder), Västertorp och Skärholmen hos AB Stockholmshem (Stockholmshem) samt på Södermalm och i Norra Djurgårdsstaden hos AB Svenska Bostäder (Svenska Bostäder).

SISAB:s investeringar beräknas till 1,8 mdkr, vilket är väsentligt lägre än budgeterat. Till följd av bland annat uppdaterade befolkningsprognoser som påverkar stadens behov har projekt omprioriterats vad avser tid och omfattning. Bolagets större pågående projekt i genomförandefas är om- och påbyggnad av Rödabergsskolan och Vasa Real i Vasastan samt om- och nybyggnad av Hästhagsskolan i Farsta.

SVOA planerar investeringar om cirka 4,5 mdkr för året. SVOA:s projekt Stockholms framtida avloppsrening fortsätter att utgöra koncernens största projekt som dessutom fortsätter under flera år framöver. Projektets årsprognos uppgår till 1 996 mnkr, vilket är högre än årsbudget (1 665 mnkr). Analys av projektet pågår. Ett reviderat genomförandebeslut planeras att föreläggas koncernstyrelsen under hösten 2023. SVOA har även omfattande investeringar i samband med utbyggnad av stadsutvecklingsområden.

Koncernledningen följer noggrant det ekonomiska läget, både generellt i samhället och vad avser de verksamheter koncernens bolag verkar inom. Koncernledningen samverkar med stadsledningskontoret för att optimera koncernnyttan ur ett helhetsperspektiv, givet de olika bolagens egna förutsättningar.

Koncernledningens synpunkter på dotterbolagens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat och prognoser återfinns i slutet av detta dokument.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Stockholm ska vara en stad där alla barn och unga ges möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Stadens beslutsfattande ska utgå från ett tydligt barnperspektiv och barnets bästa ska alltid stå i centrum. Stockholm ska vara en giftfri stad för barn där skadliga material och plaster fasas ut.

Svenska Bostäder har under årets första månader utvärderat förra årets samarbeten med föreningslivet och förbereder att även sommaren 2023 samarbeta med föreningar för att erbjuda fritidsaktiviteter för barn och unga. Inom ramen för samarbetet med Rädda Barnen, i initiativet "På Lika Villkor" i Järva, tar bolaget under våren emot praoelever från Järvaskolan.

Familjebostäder arbetar tillsammans med de andra bostadsbolagen med ett intensifierat vräkningsförebyggande arbete genom nära samarbeten inom Stockholms stad samtidigt som bolaget har ökad beredskap för att hantera den samhällsekonomiska utvecklingen. En nollvision för vräkningar av barnfamiljer gäller sedan tidigare.

Stockholmshem samarbetar med de stadsdelsförvaltningar där bolaget har lägenheter. Vid månatliga möten diskuteras enskilda ärenden i ett vräkningsförebyggande syfte. Bolaget har tillhandahållit hyresjuridisk utbildning för enhetschefer och socialsekreterare från samtliga stadsdelsförvaltningar för att stadsdelsförvaltningarna ska kunna genomföra insatser i rätt tid för att förhindra avhysning.

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB (Bostadsförmedlingen) medverkar enligt plan till att fler ungdomar kan ta sig in på bostadsmarknaden. Bolaget informerar genom utskick till ungdomar i länet om fördelarna med att registrera sig som bostadssökande och därmed öka sin möjlighet att komma in på bostadsmarknaden i ett tidigt skede. Vidare har bolaget förberett en ny digital kampanj som riktas till ungdomar. Därutöver arbetar bolaget aktivt med att påminna fastighetsägarna om att dessa kan välja ut mindre lägenheter med låga hyror som lämpar sig för ungdomsbostäder.

Sammantaget har det förmedlats 602 ungdomsbostäder under perioden. Prognos för helåret (2 300) innebär att årsmålet (2 200) förväntas att överträffas. Därutöver har det förmedlats 1 002 studentbostäder och bedömningen är att årsmålet om 3 600 lägenheter kommer att uppnås.

SISAB har under året bjudit in medarbetare till ett gemensamt lärande om förskolans utemiljö utifrån barnens perspektiv. Bolaget har även bjudit in samtliga medarbetare till

en utbildning om ungdomsperspektiv och inflytande. I uppdraget att äga, förvalta och utveckla huvuddelen av Stockholms grundskolor, gymnasieskolor och fristående förskolor utgår SISAB från barn och ungas bästa genom att ta hänsyn till barn och ungas behov. Tillsammans med utbildningsförvaltningen har SISAB påbörjat planering för ombyggnation av skolgårdar under 2024 och 2025. Skolgårdarna kommer byggas om i enlighet med kommunfullmäktiges budgetmål om att ta fram strategier och koncept för gröna skolgårdar. Projektet kommer att fungera som en empirisk arena där nya metoder för gröna gårdar testas och utvärderas. Elevinflytande kommer fortsatt vara en integrerad del av projektet.

Trygghet i skolmiljön är av största vikt och SISAB stärker under året fokus på ökad säkerhet och trygghet i bolagets skolor, i Rinkeby skolan har det inneburit en satsning på ljudlarm i form av ett högfrekvent störande ljud utanför verksamhetstid.

Alla ska kunna ta del av verksamheten hos Kulturhuset Stadsteatern AB (Kulturhuset Stadsteatern). Bolagets verksamheter utgör samlingspunkter för barn, unga och unga vuxna. Med lägre priser för publika program och genom att kunna erbjuda programpunkter utan kostnad, till exempel Parkteatern, Rum för Barn, Lava och TioTretton, ges fler invånare möjlighet att ta del av utbudet på olika platser i staden.

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet helt.

1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

Alla Stockholms barn ska ha jämlika livsvillkor och livschanser oavsett var i staden de bor. Stadens förskole- och skolgårdar behöver bli bättre, grönare och mer klimatanpassade och det ska vara prioriterat att plantera fler träd och buskar på gårdar med höga temperaturer. En strategi för gröna skolgårdar ska därför tas fram.

SISAB har under årets första månader arbetat i linje med att alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan. Midsommarkransens grundskola har i början av året flyttat in i nya, moderna lokaler med egen idrottssal, eget bibliotek och en större skolgård i skolan som infattar den gamla brandstationen. Den fem våningar höga skolbyggnaden i korsningen Tellusborgsvägen-Bäckvägen har byggts samman med brandstationens vagnhall och är än så länge en F-5-skola med 500 elever. Den nya byggnaden rymmer 1 000 elever och till hösten öppnar även högstadiet och anpassad grundskola. SISAB har också haft invigning för nybyggd förskola i Stureby. SISAB tog i slutet av mars spadtag för en ny Framtidens förskola i Bagarmossen i Skarpnäck samt spadtag i början av maj för en ny Framtidens förskola som ska byggas i Bromma.

För årets skolgårdsprojekt pågår upphandling. SISAB har fortsatt dialog med

utbildningsförvaltningen om projektets genomförande. SISAB deltar i utbildningsnämndens samordning kring lekvärdesriktlinjer. Lekvärdesriktlinjer planeras utifrån två parallella spår; skolgårdar och förskolegårdar. Utbildningsförvaltningen svarar för skolgårdar och den framtida förskoleförvaltningen ansvarar, tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, för förskolegårdar.

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet helt.

1.3 Stockholm stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Arbetet för jämlikhet, jämställdhet och mot segregation är avgörande för att alla stockholmare ska få goda livsvillkor, möjlighet att förverkliga sina drömmar och leva fria liv.

Bostadsbolagen har en viktig uppgift i staden genom att motverka hemlöshet och tillhandahålla försöks-, tränings- och ”Bostad Först”-lägenheter samt genomgångsbostäder till barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. Lägenheterna förmedlas till Stockholms stads stadsdelsförvaltningar, socialförvaltningen och Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) genom Bostadsförmedlingens förtursverksamhet.

Familjebostäder arbetar tillsammans med Stockholmshem, Svenska Bostäder och Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Micasa) för att lägenheter ska kunna tillgänglighetsmarkeras på Bostadsförmedlingens hemsida. Stockholmshem arbetar inom flera fastighetsföreningar för att stärka områdesutvecklingen där förbättrade livsvillkor för invånarna är en av utgångspunkterna tillsammans med förbättrade villkor för den lokala företagsamheten. Det innebär att bolaget fokuserar utvecklingsresurser i stor utsträckning till fyra utvalda områden: Hässelby, Rågsved, Skarpnäck och Skärholmen. I detta arbete finns också flera framgångsrika trygghetsåtgärder som lett till positiv områdesutveckling.

Bostadsförmedlingen fortsätter planenligt arbetet med att förmedla Bostad-först samt försöks- och träningslägenheter, med målsättningen 600 bostäder under året. Detta inkluderar lägenheter som i samverkan med SHIS och socialnämnden ska tillhandahållas för barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden samt Bostad Först-lägenheter. Under perioden har 133 lägenheter förmedlats, varav 104 försöks- och träningslägenheter, 18 Bostad Först och elva bostäder till SHIS vilket är i enlighet med vad som har efterfrågats. Årsmålet bedöms inte uppnås vilket beror på att berörda lägenheter inte efterfrågats i den omfattning som planerades i budget 2023.

Bostadsförmedlingen har i samverkan med socialförvaltningen utrett frågan om hinder för våldsutsatta att få förtur. Utredningens resultat kommer att föreläggas styrelsen före sommaren. Parallellt med utredningsuppdraget har det under perioden genomförts åtgärder i förtursverksamheten i syfte att stärka och säkra att våldsutsatta som har rätt till

förtur ges det. De genomförda åtgärderna har skett i dialog med stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen och baseras på stor del från erfarenheter inhämtade under utredningsarbetet.

Stadens insatser till äldre personer som lever i hemlöshet är prioriterat. Som ett led i detta arbete fortsätter Micasa att förmedla 25 seniorbostäder årligen via SHIS till äldre över 65 år som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Bolaget fortsätter samarbetet med övriga aktörer i staden gällande boende för nyanlända. Vid tomställning ser bolaget över möjlighet att temporärt hyra ut bostäder och lokaler i avvaktan på permanent användning för bolagets prioriterade målgrupper.

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet helt. Även om enskilda mål om att tillhandahålla inte uppnås har lägenheter ändå erbjudits. Bolagen har dock inte rådighet över måluppfyllelsen då mottagarna kan påverka utfall genom att tacka nej till givna förslag.

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

Äldre ska kunna ha hög livskvalitet, god hälsa och leva ett självständigt liv så länge som möjligt oavsett funktionsförmåga och stadsdel. Alla äldre har rätt till ett tillgängligt och tryggt boende. Äldreboendeplaneringen ska utvecklas och ett kvalitetsutvecklingsarbete ska inledas för särskilda boenden, som omfattar bland annat vård, omsorg, mat, miljö, aktiviteter, byggnader och utemiljö. Staden ska bygga fler seniorbostäder och säkerställa att nya seniorbostäder byggs nära ett aktivitetscenter.

Micasa bidrar till att skapa en äldrevänlig stad genom att tillhandahålla och skapa tillgängliga och trygga bostäder som kan möta behoven hos stadens ökande antal äldre. Arbetet har fortgått utifrån bolagets plan för utbyggnad av seniorbostäder både vad gäller nyproduktion och ombyggnation i befintliga fastigheter. Bolagets ramprogram för nyproduktion av seniorbostäder är vägledande i arbetet som baseras på kunskap om äldres önskemål och behov för att skapa trygga och tillgängliga lägenheter.

Svenska Bostäder genomförde under 2022 ”fokusgrupper” med äldre hyresgäster om deras nuvarande bostad och vad som skulle kunna underlätta vid en flytt. Utifrån kundinsikterna kommer bolaget fortsätta att förbättra förutsättningarna för att byta till en tillgänglig bostad när det finns behov av detta.

För att sprida information om möjligheterna att få en seniorbostad via Bostadsförmedlingen använder bolaget förutom sociala medier också mässor och olika informationsträffar för seniorer. Webbplatsen är i hög grad tillgänglighetsanpassad för personer med olika funktionsnedsättningar, såsom exempelvis synnedsättning vilket underlättar även för fler att ta del av informationen. För att bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden med fokus på äldre genomförs också särskilda insatser för att visa möjligheten att använda stadens bostadsbolags interna byteskö.

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet helt.

1.5 Alla stockholmare har tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Stödet till det fria kulturlivet ska stärkas under mandatperioden och kulturutövarna ska ges goda förutsättningar, exempelvis genom att hyror för kulturlokaler hålls på en rimlig nivå och att fler ateljéer skapas för konstnärer. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en plattform för en mångfald av kulturformer. Här finns plats för stora publiksuccéer såväl som experimentell kultur för en smalare publik.

Svenska Bostäder har ett nära samarbete med Kulturhuset Stadsteatern som verkar i bolagets fastigheter i både Vällingby och Husby Centrum. I Husby är verksamheten samlokaliserad med Kulturskolan vilket skapar möjligheter till synergier och mervärde för barn och ungdomar. Bolaget har även fastigheter i Vällingby och Östberga som upplåts till kultur- och ateljéföreningar, vilket varit och är positivt för alla parter. Familjebostäder har i dagsläget 27 kulturverksamheter som hyresgäster, bland annat Moment Teater i Gubbängen, Årsta Folkets hus, Rinkeby Folkets hus, kulturförvaltningens verksamheter och ett flertal fristående konstnärer. När en lokal blir vakant utvärderas om denna är lämplig för upplåtelse för civilsamhället och kulturlivet.

Stockholms hem är verksamma inom kulturområdet på många platser i staden. Ett exempel är bolagets dialog med Kulturhuset/Stadsteatern om samverkan i Stockholms hems nya märkesbyggnad i Skärholmen.

SISAB verkar för att tillgängliggöra nybyggda skollokaler och skolidrottshallar för idrotts-, kultur- och föreningsverksamhet samt möjliggöra uthyrning av fler befintliga skollokaler och skolidrottshallar. Samplanering pågår mellan SISAB och idrottsförvaltningen gällande idrottshall vid Bromstens IP och Björnbodaskolan.

Med konst- och kulturutbud med hög kvalitet i allt från stora musikal föreställningar till gästspel från Stockholms fria konst- och kulturliv, utställningar, samtal, teater, cirkus, debatter och kultur i alla dess former för alla åldrar på flera platser i staden medverkar Kulturhuset Stadsteatern aktivt för att skapa en inkluderande och öppen huvudstad. Kulturhuset Stadsteatern är på så sätt med och stärker Stockholm som en attraktiv storstad ur ett internationellt perspektiv och som en modern kulturstad i framkant.

SGAF samarbetar med kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen för att säkerställa ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv. Därutöver fortsätter arbetet med att utveckla Globenområdet utomhusytorna i syfte att dessa ska vara trivsamma och trygga. Modernisering av Avicii Arena pågår och projektet syftar till att kunna erbjuda en modern arena för framtiden. Ambitionen är att genom innovativa lösningar kunna modernisera Avicii Arena och framtidssäkra en bra arenaupplevelse, vilket bidrar till en

långsiktigt hållbar besöksnäring för Stockholm.

I Ulvsunda driver S:t Erik Markutveckling ett projekt med avsikten att etablera ett större idrottscenter. Utöver fyra fullstora idrottshallar kommer anläggningen när den är färdigställd även inrymma lokaler för idrotter som bordtennis, dans, cricket, boxning och brottning. Ombyggnaden beräknas starta under hösten för att kunna invigas under 2025. Fastigheten innehåller även andra verksamheter med interna och externa hyresgäster.

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet helt.

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Stockholm ska vara en klimatpositiv stad senast år 2030 och fossilbränslefri år 2040. Stadens organisation ska också vara fossilbränslefri senast år 2030. Klimatbudgeten och arbetet enligt klimathandlingsplanen är viktiga verktyg för att uppnå detta. Stadens klimatinvesteringar för att minska utsläppen och för klimatanpassning ska öka genom egna investeringsmedel och genom ett ökat nyttjande av statliga medel och EU-medel.

Under mandatperioden ska energianvändningen i kommunens fastigheter och verksamheter minska med minst 10 procent genom smart digital styrning, utfasning av direktverkande elsystem och energikrävande belysning och energieffektiviserande åtgärder vid renovering och ombyggnation. För att minska energiförbrukningen ska arbetet med att genomföra energieffektiviserande åtgärder intensifieras.

Moderbolaget deltar tillsammans med stadsledningskontoret och berörda nämnder och förvaltningar i framtagandet av nytt miljöprogram och klimathandlingsplan. Det nya miljöprogrammet och klimathandlingsplanen avser perioden 2024-2030.

SVOA bedriver en energikrävande verksamhet, där mycket el krävs för att driva pumpar i verk och ledningsnät. Energianvändningen ökar med ny reningsteknik, mer intensiva skyfall samt en växande stad. Bolaget arbetar med att hålla ner energianvändningen genom effektivisering och optimering och energibesparande åtgärder identifieras löpande. I reningsverken produceras rågas, som i första hand ska uppgraderas till fordonsbränsle och därigenom minska användningen av fossila bränslen.

Genom att fasa ut fossila bränslen från bolagets verksamhet och minska utsläpp av metan- och lustgas samtidigt som växthusgaser binds och nyttiggörs strävar SVOA efter att bli klimatpositiva. Bolaget återför biogödsel och slam till jordbruk och tillgängliggör produkter för återbruk och återvinning. Genom att verka för att dessa produkter tillgängliggörs och är attraktiva i nya produktionskedjor eller användningsområden bidrar bolaget till ett mer cirkulärt samhälle.

Andel matavfall till biologisk behandling har ökat med 13,1 procent under första kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022. Utfallet bedöms för hela året vara markant under årsmålet om 75 procent. För att uppnå stadens långsiktiga mål för ökad matavfallsinsamling till biologisk behandling uppförs en sorteringsanläggning i Högdalen, vilken beräknas vara i drift kvartal 3 2024. Matavfallsinsamlingen i innerstaden sker i regel via säckhämtning eftersom det praktiskt inte går att ha separat insamling i kärl, vilket har föranlett en lösning med optisk sortering.

Familjebostäder arbetar kontinuerligt med att minimera energianvändningen och säkerställa god funktion, bra inomhusklimat och nöjda hyresgäster. Driftoptimering sker genom injustering av värmesystem och varmvattencirkulationssystem.

Bostadsbolagen inventerar var det lämpar sig att installera solceller inom beståndet för att öka den lokala elproduktionen. Stockholmshem har inventerat samtliga fastigheter och fastigheter med lämpliga tak för solceller har klassificerats. I samband med inriktningsbeslut för ombyggnader görs en fördjupad undersökning för att genomföra solcellsinstallation. Som ett led i att kunna installera solcellspaneler även i kulturklassade miljöer har Svenska Bostäder installerat röda solpaneler på fyra fastigheter i Grimsta. Installationerna är ett led i bolagets satsning att öka andelen solceller.

SISAB arbetar utifrån samverkan, inköp, kommunikation och påverkansarbete samt innovation för att uppnå målen i *Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Klimathandlingsplan 2020-2023*. I detta arbete genomför bolaget ett antal olika aktiviteter:

- Samverkan med utbildningsförvaltningen och miljöförvaltningen i syfte att utvärdera möjligheter för skolkökpersonal att arbeta mer energi- och effekteffektivt. Genom att mäta och visualisera eleffekt och energianvändning i realtid för personalen är det möjligt att se vilka vanor som leder till hög respektive låg elanvändning. Potentialen utifrån erfarenheter i andra skolkök är en minskning av effektbehovet med 30 procent, vilket både minskar kostnaderna och belastningen på elnätet.
- Uppstart av ett återbrukslager, där installationer som exempelvis ventilationsaggregat, fläktar och pumpar förvaras i väntan på återanvändning. Vid rivningar och renoveringar kan därmed tekniska komponenter som fortfarande har kvar teknisk livslängd tas tillvara och användas på andra ställen.
- Optimering av drifttiderna för ventilation.
- Ökad solcellsproduktion utöver 22 befintliga anläggningar. Två nya anläggningar planeras på Eriksdalsskolan och Äppelvikskolan

I syfte att göra Stockholm klimatpositivt planerar även Stockholms Hamnar ett antal

aktiviteter för 2023;

- Fortsatt utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj.
- Utveckling av miljöincitament.
- Dialog med kunder och andra aktörer kring elektrifiering och alternativa bränslen för att uppnå en fossilbränslefri sjöfart och hamnplan.
- Förutsättningar för ökad kollektivtrafik på vatten.
- Fortsatt energieffektivisering.
- Ökad återvinning av avfall.

Projektet Norvik Infrastructure CCS East-Sweden (NICE) syftar till att presentera en eller flera hållbara och kostnadseffektiva systemlösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Östra Mälardalen inför slutlig geologisk lagring. NICE är en första genomförbarhetsstudie som genomförs gemensamt av Stockholms Hamnar som är projektledare och sju energibolag. Flera av företagen har redan tidsatta planer och projekt på implementering av CCS.

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet delvis. Trots att flertalet mål uppnås är avvikelsen alltför stor vad avser matavfallsinsamling för att målet ska kunna bedömas som helt uppfyllt.

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Handlingsplanen för biologisk mångfald ska genomsyra stadens arbete.

Klimatanpassningsarbetet, utifrån genomförda skyfalls- samt värmekarteringar, ska vara integrerat i stadsbyggnadsprocessen. Staden ska kartlägga de risker klimatförändringarna medför i syfte att skydda människors hälsa, förebygga och minska samhällsstörningar samt minska stadens försäkringskostnader.

Svenska Bostäder fortsätter att utveckla åtgärder för ökad biologisk mångfald och naturmiljöer i behov av förstärkning. Arbetet sker samtidigt som bolaget utvecklar kunskap och kommunikation inom området. Detta är ett kontinuerligt arbete som sker i nyproduktion, ombyggnad och förvaltning. Inför nya projekt genomförs naturinventeringar och där ingår förslag på åtgärder för att förstärka olika habitat eller öka den biologiska mångfalden.

Stockholmskem arbetar kontinuerligt med minskad energianvändning i utformning av byggnader, växtlighet och markplanering för att minska problem från skyfall och värmeböljor, gynna biologisk mångfald i planering av gårdar samt stärka naturvärden i samband med byggnation. Bolaget har anställt egna trädgårdsmästare och resultatet av satsningen har inneburit högre NKI i utemiljön. Med erfarenheter från bolagets första Stockholmshusprojekt på Hagsätravägen vill Stockholmshem vidareutveckla dagvattenhantering, klimatanpassning, mobilitet och biologisk mångfald i nästa Stockholmshusprojekt i Rågsved.

Vid Bornsjöegendomarna arbetar SVOA kontinuerligt och aktivt med att gynna biologisk mångfald. Jordbruket som är kravmärkt bidrar till detta men även skogsstrategin kommer att ge en högre mångfald med omställning till högre andel lövträd. Bolaget anlägger också ekplanteringar för att ytterligare bidra till den biologiska mångfalden. Vid Bornsjön och runt Norsborgs vattenverk har bolaget blomsterängar för att främja pollinering och på Henriksdalsberget bikupor av samma anledning.

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet helt.

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Staden ska ha som målsättning att fram till år 2030 minska utsläppen från transportsektorn med 80 procent jämfört med år 2010. Antagna mål för laddinfrastruktur ska genomföras i alla stadens nämnder och bolag med en kraftig utbyggnad av antalet laddplatser både i ytterstad och innerstad.

Staden ska vidta målmedvetna och systematiska åtgärder för förbättrad framkomlighet för transporter av betydelse för näringslivet. En snabbare omställning till miljövänligare transporter och drivmedel möjliggörs genom kraftfulla positiva styrmedel och genom att underlätta för miljösmarta transportlösningar, bildelning och självkörande fordon. Alla tjänstefordon ska vara el- eller gasbilar och för att klara målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 måste staden underlätta användandet av elbilar.

Stockholm Parkering bygger infrastruktur och bidrar med åtgärder för ökad framkomlighet för transporter. Fler laddplatser, utökat samarbete med poolbilsföretag och fler mobilitetstjänster ger incitament till effektivare och miljösmartare användning av fordon.

Bolaget har per 30 april 5 326 laddplatser och prognostiserar att antalet uppgår till 7 300 vid årets slut, varav 4 500 är publika. Vid nyproduktion är andelen parkeringsplatser med laddmöjligheter 100 procent. Andelen laddplatser i egna anläggningar uppgår till 58 procent och årsprognosen är minst 70 procent. Årsmålet är att antalet anläggningar med cykelparkering ska vara 71 och med 940 cykelparkeringsplatser. Bolaget sköter också driften för två anläggningar med endast cyklar.

Nuvarande mobilitetstjänster är exempelvis cykelparkering och utrymmen för bilpooler, lastcyklar och elsparkcyklar. I uppdraget att leda stadens arbete med mobilitetshubbar ingår att fortsatt pröva nya ännu icke etablerade mobilitetstjänster för att bidra till ökad framkomlighet och minskade utsläpp.

Stockholms Hamnar har en viktig roll i omställningen mot ett mer miljö- och klimatsmart transportsystem. Förutom insatser inom den egna verksamheten och

sjöfarten i övrigt, prioriterar bolaget insatser för att främja en överflyttning av transporter från väg till sjö och järnväg och en ökad elektrifiering av godstransporterna på land. I Stockholm finns även en potential till ökad andel kollektivtrafik på vatten och samarbetet inom staden och med regionen i dessa frågor ska intensifieras.

Stockholms Hamnar deltar också i en rad utvecklingsprojekt för att främja hållbara transportlösningar, till exempel avseende pråm- och järnvägstrafik från nya hamnen i Norvik samt förberedelser för utvecklad kollektivtrafik på vatten i Stockholm.

Stockholm Business Region AB (SBR) bidrar till och arbetar för att öka den internationella tillgängligheten till Stockholm både utifrån besöksnäringen och det investeringsfrämjande arbetet genom marknadsaktiviteter och samverkan med destinationens aktörer. Hållbara transportmedel ska främjas och bolaget kommer bland annat rikta insatser för att marknadsföra Stockholm som en destination för tågbasead turism internationellt. Bolaget riktar även ett ökat fokus på marknadsföring av flernischade besöksmål, kulturella sevärdheter och naturområden i ytterstaden med fokus på inhemsk turism.

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet helt.

2.4 Stockholmnarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

Stockholm ska vara en stad där luften är hälsosam att andas, vattnet är rent och miljön är rensad från skadliga kemikalier. Stadens arbete med ”Handlingsplan för god vattenstatus” ska intensifieras och takten i genomförandet av åtgärder behöver öka.

Micasas arbete med att implementera redovisning av materialval i Byggvarubedömningen även i mindre projekt och drift fortgår. Liksom arbetet att skapa bättre ordning på avfallsfrågorna för projekt och hyresgäster. Återbruksfrågan lyfts i flera projekt och förväntas även bidra till minskade koldioxidutsläpp för bolaget.

Svenska Bostäder arbetar med att styra mot giftfria och miljöanpassade material i entreprenadprojekt och förvaltning. I samband med upphandling ställs kemikaliekrav och Byggvarubedömningen används som verktyg och loggbok. Kontroll av entreprenörers och leverantörers arbete sker genom miljöronder i projekt och revision av ramavtalsleverantörer. Även Familjebostäder, Stockholmshem, SISAB och SVOA använder sig av Byggvarubedömningen. Exempelvis har Familjebostäder infört vite vid upphandling vid avvikelser om kravet på godkända byggvaror enligt Byggvarubedömningen.

SISAB har också ett kontinuerligt samarbete med Kemikaliecentrum kring val av golvmaterial i skolor och förskolor. Provtagningar har gjorts före och efter byten av PVC-golv för utvärderingar av resultat. För närvarande planeras provtagningar före och efter en golvrening där nytt ytskikt läggs på befintlig golvmatta.

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet helt.

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en stark välfärd

En stark ekonomi i Stockholm borgar för en väl fungerande verksamhet. Investeringar ska göras för att klara behoven i en växande stad och för att möta eftersatta behov. Under kommande år behöver de kommunala investeringarna i offentliga fastigheter vara höga till följd av exempelvis behov av fler bostäder, vård- och omsorgsboenden och idrottsanläggningar. På samma sätt behöver investeringar i klimatomställning, framkomlighet och trygghet fortsatt vara stora. Investeringar ska till större delen finansieras genom starka ekonomiska resultat. Grundläggande är en ansvarsfull ekonomisk politik med god budgethållning i alla verksamheter.

Koncernens bolag ska ha en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning och utveckla fastighetsbestånden långsiktigt för att nå en bättre struktur när det gäller standard, geografiskt läge och åldersfördelning. Staden ska inte sälja samhällsfastigheter som stadens verksamheter har behov av på kort eller lång sikt. Bolagen ska samtidigt göra en översyn av sina egna lokalinhyrningar med målsättningen att primärt hyra lokaler i av staden ägda fastigheter.

Tillsammans med de investerande bolagen har moderbolaget ett pågående arbete för styrning och prioritering av investeringar. Denna fråga har aktualiserats än mer av höga entreprenadkostnader, kraftig indexuppgång för olika sektorer och stigande räntenivåer. Koncernens anvisningar för beslut om investeringar uppdateras under våren och förstärkta samråd inför större projekt sker tillsammans med investerande bolag. I arbetet ingår också en utökad samverkan med stadsledningskontoret och stadens nämnder. Med ett utökat fokus på investeringar är avsikten att vidareutveckla beslutsunderlagen där extra tyngdpunkt ska läggas på projektens tidiga skeden.

Svenska Bostäder har under 2022 genomfört ett arbete för att identifiera hur bolagets förvaltningsverksamhet bör utvecklas för att möta krav och förväntningar. Bolaget har nu beslutat om en utvecklad förvaltningsorganisation med förtydligade roller. Den nya organisationen kommer att träda i kraft under maj 2023. Den nya organisationen ska över tid leda till lägre kostnader för fastighetsdriften och ett förbättrat driftnetto samt ökad jämnhet i kundernas upplevelse av bolagets verksamhet, oavsett geografiskt läge.

Familjebostäder ser utmaningar i de höga produktionskostnaderna för nyproduktion som tillsammans med ökade finansierings- och driftskostnader påverkar lönsamheten i byggprojekten. Arbete sker i pågående och planerade projekt för att hitta kostnadsbesparande lösningar utan negativ påverkan på produkt och kvalitet. Driftoptimering tillsammans med genomförandet av planerat underhåll är två prioriterade områden för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och minska

framtida drift- och fastighetskostnader. Nya serviceavtal för ventilation och fastighetsdrift har tecknats under perioden för att bidra till att säkerställa myndighetskrav och en optimerad drift.

Stockholmskem genomför strategiska investeringar inom ramen för varsam renovering med ambition att endast byta ut uttjänta byggnadsdelar. Varsam renovering är huvudalternativet vid större ombyggnationer.

AB Stokab (Stokab) har ett väl utbyggt fiberbaserat nät inom staden. Nya användningsområden, såsom trafikstyrning i realtid för ökad framkomlighet och anslutning av övervakningskameror för ökad trygghet är fullt möjlig men är beroende av slutkundens vilja och beslut. Nätutbyggnaden har varit och är fortsatt egenfinansierad via bolagets resultat och bygger på lönsamhet i alla affärer.

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet helt.

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

För de som står längst från arbetsmarknaden ska det finnas insatser som leder tillbaka till arbetsmarknaden. Stockholmsjobb är en dokumenterat viktig och framgångsrik insats som behöver utökas såväl i stadens som i bolagens verksamheter och svara mot behoven av att få en ingång tillbaka till jobb från långtidsarbetslöshet. Sociala krav ska i ökad utsträckning ställas vid upphandling för att fler som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få ett jobb. Antalet feriearbeten ska öka.

För bolagskoncernen prognostiseras 637 tillhandahållna feriejobb för år 2023, vilket är högre än årsmålet (609 feriejobb).

Familjebostäder tar ett aktivt ansvar för att bidra till arbetslivsintroduktion och sysselsättning för olika grupper som står utanför arbetsmarknaden. Bolaget planerar i år att erbjuda ett drygt 100-tal ungdomar feriejobb under sommaren. Genom denna satsning introduceras ungdomar till ett viktigt jobb och bolaget arbetar samtidigt för att attrahera framtidens medarbetare. Bolaget utvecklar hela tiden upplägget, inte minst utifrån ungdomarnas utvärderingar.

Under perioden har SVOA tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten och andra parter påbörjat ett arbete med att ta fram ett branschöverskridande traineeprogram. Programmet syftar till att accelerera kompetensen hos nyexaminerade ingenjörer genom att kandidaterna får tjänstgöra hos olika arbetsgivare inom branschen under traineeperioden. Samarbetet avser en långsiktig satsning. Att ta emot ferieungdomar och praktikanter ser bolaget som en viktig del för att säkerställa kompetensförsörjningen på lång sikt. Stockholm Vatten och Avfalls ferieungdomar och praktikanter får enligt befintligt koncept god inblick i fler av bolagets verksamhetsområden och yrkesroller i syfte att stimulera till studieval inom bolagets kritiska kompetensområden. Under

perioden har bolaget tillhandahållit 24 ferieplatser till staden inför sommarens tillsättning.

Stockholm Parkerings sex stockholmsjobbare börjar i maj månad. Arbetsuppgifterna består bland annat av att städa, röja sly och se till anläggningarna upplevs som rena och säkra. Under sommaren erbjuds tolv platser till feriearbetare. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnden i Järva fortsätter under 2023. I upphandlingar ställer bolaget alltid sociala krav där det är tillämpligt.

SBR har en löpande dialog med arbetsmarknadsförvaltningen och Welcome house om etableringen av "International House". Under perioden har "talent meetups" anordnats och ett samarbete med Stockholm Dual Career Networks (Stockholms Akademiska Forum) medföljandeprogram genomförts. Medföljandeprogrammet syftar till att underlätta medföljares etablering på Stockholms arbetsmarknad. Bolaget har under perioden även samverkat med arbetsmarknadsförvaltningen kring framtagande av vuxenutbildningar, bland annat planeras en ny utbildning inom programmering där dialog skett mellan bolaget, arbetsmarknadsförvaltningen och näringslivet för att konkretisera planer och skapa effektiva utbildningspaket för fler stockholmare inom IT och Tech.

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet helt.

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Fler hyresrätter med rimliga hyror, exempelvis Stockholmshus, ska byggas i hela staden. En långsiktig målsättning är att allmännyttan ska öka i alla stadsdelar, i synnerhet i områden som idag domineras av andra upplåtelseformer, som en del i arbetet med att bryta segregationen.

Bostadsbolagens uppdrag innebär att 3 500 bostäder ska påbörjas under åren 2023-2026. Bostäderna ska byggas med hyresnivåer som fler har råd att efterfråga. Tillsammans med stadens bostadsgeneral och en utökad samverkan mellan koncernen, stadsledningskontoret och berörda nämnder såsom exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden samordnar moderbolaget olika processer och projekt i syfte att öka bostadsbyggande. Bostadsbolagen söker fortsatt efter byggbar mark och arbetar för en större projektportfölj i syfte att öka takten i framdrift och säkra ökad nyproduktion. Under året planerar Familjebostäder påbörja 87 bostäder. Ett antal externa faktorer påverkar dock möjligheterna till nya projekt negativt:

- Lägre lönsamhet och utveckling av hyresintäkter då presumtionshyror endast får höjas med 50 procent av överenskommen hyresökning
- Markant kostnadsökning för entreprenader,
- Ökade avkastningskrav, bland annat till följd av det förändrade ränteläget

- Generellt högre kostnadsläge som påverkar driftkostnader.

Svenska Bostäder deltar aktivt i Fokus Järva och bolaget bedriver ett långsiktigt arbete för att utveckla och stärka Järva. Arbetet sker tillsammans med en stor mängd aktörer inom staden, andra myndigheter, fastighetsägare och civilsamhället. Kraftsamlingen i Järva kommer att innebära ännu större gemensam förändringskraft och tydligt fokus för alla parter insatser. Förändringsarbetet behöver vara långsiktigt för att nå framgång och skapa förtroende hos Järvaborna. Bolaget ser det därför som viktigt att bygga vidare på de strukturer som finns och lyfta goda exempel. Svenska Bostäder kommer som stor fastighetsägare i Järva och som ordförande i Fastighetsägare Järva att bidra på de sätt bolaget kan i arbetet med kompetens, erfarenhet, resurser och konkreta aktiviteter.

För att bidra till ett växande Stockholm utvecklas processer och organisation för exploateringsprojekt och SVOA deltar i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av infrastruktur. Bolaget arbetar för att VA- och avfallsfrågorna ska komma in i ett tidigt skede i stadens planering och har tillsammans med exploateringskontoret tagit fram en arbetsprocess och rutiner för exploateringsprojekt på allmän plats där ledningsarbeten ingår.

Micasa ska ha en ledande roll i äldreboendeplaneringen och uppföra nya vård- och omsorgsboenden för att möta behoven hos stadens ökande andel äldre. I enlighet med äldreboendeplanen har planeringen fortgått i tidiga planeringsskeden för sex nybyggnationer med Micasa som byggherre fram till 2031. Samarbetet mellan koncernen och stadens nämnder, däribland äldrenämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden måste dock förstärkas tydligare för att äldreboendeplanens mål ska kunna uppfyllas. Det reviderade ramprogrammet för vård- och omsorgsboenden är utgångspunkt vid nyproduktion. I dialog med stadsdelsförvaltningarna prövas alltid möjligheten till anpassning till seniorbostäder vid uppsägningar av andra boendeformer. Arbetet har fortgått med projekt i åtta fastigheter vilket innebär ett tillskott på drygt 700 lägenheter med inflyttning under perioden 2023 till 2025. Utredningar i tidigt skede pågår för ytterligare fastigheter där seniorbostäder prövas.

Merparten av Micasas byggnader är byggda på 1970- och 1980-talet och har nu stora underhållsbehov. Genomgripande upprustningar pågår och kommer startas i de byggnader som ska anpassas till seniorbostäder. I cirka 30 fastigheter behövs större upprustning i närtid där byggnaderna kommer att behöva tomställas inför genomförandet. Fastigheterna som berörs innehåller vård- och omsorgsboende, servicehus och seniorbostäder. Kommande upprustning behöver samplaneras med äldrenämnden och berörda stadsdelsnämnder..

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet helt.

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Stockholm ska styras med hög tillit till personalen. Tillitsbaserad styrning ska vara normen för stadens politiska styrning och även prägla kultur och arbetssätt på alla stadens arbetsplatser.

Under 2023 har Familjebostäder fortsatt att implementera arbetet med processbaserad verksamhetsutveckling, ett ledningssystem och styrning som bygger på tillit till andras kompetens, ett aktivt medarbetarskap och ansvarstagande för att säkerställa ständiga förbättringar.

För en långsiktigt hållbar verksamhet arbetar SISAB utifrån ett systematiskt arbete för att utveckla friskfaktorer och stärka kompetensutvecklingsinsatser. Bolaget har under årets första månader fortsatt med kunskapsutveckling, ständigt lärande och arbetet att sträva efter en ökad öppenhet kring att dela information, känna tillit och främja helhetssyn.

Fortsatt arbete avseende digitalisering och automatisering av verksamheten kommer att vara en strategisk fråga för att Stokabs affärs- och verksamhetsmål ska uppnås. Marknads- och omvärldsförändringar innebär att samtliga medarbetare behöver förstå vilka nya krav som kommer att ställas på Stokabs framtida affär samt förmåga att kunna anpassa arbetssätt och tjänsteutbud utifrån kundernas förändrade behov. Utifrån ett tydligt kundfokus är samtliga medarbetare därför delaktiga i att ständigt utveckla bolagets processer och rutiner.

Kulturhuset Stadsteaterns ledarskap präglas av respekten för konstens värde vilket åstadkoms genom professionellt förhållningssätt och ansvar för respektive verksamhetsdel med helheten som fond. Avsikten är att skapa tydlighet, struktur, samarbete, flexibilitet och inspiration vilket förutsätter ett ärligt, modigt och generöst ledarskap baserat på tillit.

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet helt.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Samhällets beredskap ska stärkas. Genom en stark kommunal organisation läggs grunden för detta. Den politiska ledningen ska löpande under mandatperioden initiera beslut som stärker stadens säkerhet. Särskilt fokus ska vara på hotet mot demokratin, hotet från klimatpåverkan och hotet från våld, organiserad brottslighet och konsekvenser av internationella konflikter. Kritiska samhällsfunktioner som elförsörjning, vattenförsörjning och IT-system ska värnas och stärkas. Behovet av skyddsrum ska beaktas.

SISAB har initierat arbeten som stärker bolagets säkerhet med särskilt fokus enligt uppdrag i kommunfullmäktiges budget. SISAB ser även över verksamhetens kritiska samhällsfunktioner samt behovet av skyddsrum. Under årets första månader har bolaget fortsatt sitt arbete med informations- och IT-säkerhet. Informationssäkerhet är alltid viktigt men omvärldsläget gör att SISAB behöver vara extra uppmärksamma på hur bolaget hanterar information, vilket utgjort fokus under början av 2023.

SVOA har under perioden deltagit i en stadsövergripande krigsövning och fortsätter att utveckla krisorganisationen. Bolaget har under perioden startat upp arbetet med att ta fram en krigsorganisation och krigsplan. Det initiala arbetet ses som ett första steg för ett kontinuerligt arbete. SVOA har under perioden också arbetat vidare med att minimera risken för olika typer av cyberattacker. Det pågår tester av ny teknik där utfallet kommer att analyseras innan beslut tas om vidare genomförande.

Stockholms Hamnar har under en längre tid arbetat med sin förmåga att upprätthålla sin verksamhet även i störda lägen. Sedan tidigare finns ett antal implementerade åtgärder för att begränsa den effekt som störningar skulle kunna innebära för verksamheten och externa parter. Verksamhetens förmåga att upprätthålla verksamhetens kontinuitet testas inom ramen för den övningsverksamhet som Stockholm Hamnars krisledning löpande genomför.

En allmänt förhöjd hotbild i världen, Europa och Sverige tillsammans med att allt fler samhällsfunktioner har en betydande digital påverkan leder till ökade säkerhetskrav på fibernätet såväl som på noder och knutpunkter samt på stödsystem. Stokab fortsätter att bedriva ett systematiskt och långsiktigt säkerhets- och totalförsvarsarbete utifrån aktuell lagstiftning samt tillsynsmyndighetens föreskrifter.

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet helt.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Alla ska kunna känna sig trygga överallt. Stockholms stad ska öka den upplevda tryggheten och samtidigt verka för att försvåra och förhindra att faktiska brott sker i det offentliga rummet. Trygghetsinvesteringar i den offentliga miljön ska fortsätta att öka.

Det har inom staden etablerats en samverkan och utbyte av erfarenheter för att motverka oriktiga hyresförhållanden på bostadsmarknaden. I detta arbete samverkar Bostadsförmedlingen med socialnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens bostadsbolag.

Svenska Bostäders trygghetsarbete utgår från fortsatt arbete med regelbundna ronderingar och att hålla rent och snyggt i bolagets bostadsområden och centrummiljöer. Klottersanering sker omgående enligt bolagets rutiner. Behov av åtgärder

uppmärksammas även i trygghetsvandringar via stadsdelsnämnderna och fastighetsägarföreningarna, där alla avvikelser protokollförs och respektive fastighetsägare ansvarar för att åtgärda. Ett antal trygghetsvandringar, så kallade trygghetsinventeringar, har genomförts och fler kommer att genomföras under resterande del av våren. En annan viktig del för att öka upplevelsen av trygghet är dialogen med bolagets hyresgäster. Svenska Bostäder arbetar aktivt för att involvera hyresgästerna och stärka deras medansvarstagande, exempelvis genom att uppmuntra till grannsamverkansgrupper och gårdsföreningar.

Svenska Bostäder förstärker löpande skalskyddet i fastigheter där det vid trygghetsbesiktningar framgår behov av att utveckla den fysiska miljön, samtidigt som trygghetsfrågor hanteras tidigt i alla fastighetsutvecklingsprojekt. I nära samarbete med lokalhyresgäster, stadsdelsnämnderna, trafiknämnden och andra fastighetsägare i området har bolaget fortsatt starkt fokus på den fysiska miljön kring centrumanläggningarna.

I Familjebostäders förebyggande förvaltningsarbete ingår trygghetsskapande insatser som ett av kriterierna i prioriteringsmodellen för planerat underhåll och i den finansiella planeringen. Den systematiska underhållsplaneringen möjliggör att bolaget i högre grad kan addera medel, resurser och förmåga där behoven upplevs som störst. Med en hög underhållstakt kan bolaget renovera varsamt och höja hyresgästernas boendekvalitet med ökad trivsel och trygghet. Familjebostäder har ett fortsatt fokus för sina tyngdpunktsområden i Farsta, Rågsved och Järva. I Järva samordnas bolagets etablerade trygghetsarbete benämnt *Nystart Järva* inom ramen för *Fokus Järva*. Bolaget har förstärkt partnerskapet och samarbeten med föreningslivet, stadsdelsförvaltningen, polisen och civilsamhället. Därutöver sker en fortsatt stadsutvecklingsplanering för att identifiera och komma tillrätta med otrygga platser inom bolagets egna bestånd men också som en del i säkerställandet av mark för nyproduktion. Ett särskilt fokus riktar bolaget också mot oriktiga hyresförhållanden och friställda lägenheter samtidigt som det vräkningsförebyggande arbetet vidareutvecklas.

Stockholmshem arbetar strukturerat och aktivt för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser och har sedan starten varit en aktiv partner och sedermera medlem i föreningen Rättvist Byggande. Kontroller sker inom både nybyggnad och ombyggnad/planerat underhåll.

Bostadsbolagens trygghetsvårdar besöker portar, trapphus, källare och cykelförråd på utvalda adresser i bostadsbolagens bestånd. Samarbetet kompletterar det arbete som bedrivs inom den dagliga förvaltningen av fastigheterna. Trygghetsvårdarna ska också rapportera om de ser trasig belysning, klotter och skadegörelse så att detta kan åtgärdas omgående.

SISAB:s målsättning är att Stockholms stads skolor och förskolor ska vara trygga, säkra

och välskötta platser att studera och arbeta samt vistas i. Bolaget är aktiv i stadens brottsförebyggande arbete men arbetar även generellt kring en förstärkning av trygghetsarbetet utifrån lokala förutsättningar i stadsdelarna. I trygghetsarbetet arbetar bolaget på flera olika sätt med förebyggande åtgärder mot skadegörelse, klotter, nedskräpning och annan kriminalitet.

Koncernledningen bedömer att koncernen för 2023 kommer att uppnå målet helt.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

I Stockholm finns förutsättningar för ett starkt civilsamhälle och ett rikt kulturliv. Samarbetet med civilsamhället ska stärkas och utvidgas till att omfatta ytterligare områden. Fler kultur- och samlingslokaler ska öppnas för allmänheten, bland annat genom att tillgängliggöra skollokaler och idrottshallar på kvällar och helger till stadens idrotts- och föreningsliv. Sverige och Stockholm är en del av en väl integrerad europeisk och global marknad. Det bidrar till jobb och tillväxt i Stockholm. Staden ska därför understödja internationella samarbeten som bidrar till ökad handel, kulturella utbyten samt kunskap och forskning.

Familjebostäder har ett väletablerat samarbete med det lokala civilsamhället. Genom att arbeta i partnerskap tar bolaget ett gemensamt ansvar för att utveckla staden i dialog med hyresgäster och i samarbete med andra relevanta aktörer. Bolaget har ett långsiktigt lokalt föreningssamarbete vilket är av stor vikt för att förstärka bilden av bolaget i tyngdpunktsområden.

Bostadsförmedlingen arbetar i enlighet med stadens kvalitetsprogram för en kultur, ett ledarskap och en kapacitet som främjar kvalitetsutveckling, innovation och digitalisering. Samtliga enheter och avdelningar på bolaget planerar och följer upp verksamheten i enlighet med stadens integrerade ledningssystem och program för kvalitetsutveckling.

Genom sin verksamhet med gods- och passagerartransporter bidrar Stockholms Hamnar till handel mellan Sverige och Finland och de baltiska länderna tillsammans med den handel som kommer från bland annat Asien och via containerterminalen i Stockholm-Norvik. Genom passagerarverksamheten bidrar Stockholms Hamnar till att människor från andra länder har möjlighet att besöka och uppleva Stockholm. Inom miljöarbetet sker en rad projekt där forskning har sin bas. Stockholms Hamnar är också delaktiga i en rad internationella organisationer: Baltic Ports Organisation, Espo och Pianic.

Stockholmsmässan bidrar genom att samarbeta, driva på och koppla ihop företag, organisationer och människor. I de egna mässorna utgår bolaget från Agenda 2030 och fokuserar på mål och aktiviteter där bolaget kan driva viktiga frågor och påverka inom

olika branscher på marknadsledande event.

Koncernledningens synpunkter på dotterbolagens utfall och prognoser

Koncernledningen vill understryka vikten av att samtliga bolag kontinuerligt utvecklar sina arbetssätt och processer för att effektivisera verksamheten. En del i detta arbete är målet att minska de administrativa och indirekta produktionskostnaderna. Effektiviseringar och minskade driftskostnader för bolag som äger fastigheter får inte innebära minskat underhåll på tillgångarna med risk för försämrade ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar på längre sikt. För samtliga bolag är det nödvändigt att i ett förändrat konjunkturläge arbeta med att säkerställa intäktsnivåer, begränsa kostnadsökningar och hela tiden göra väl avvägda bedömningar och prioriteringar av investeringar.

Bostadsbolagen gemensamt

Bostadsbolagen har en viktig roll att fylla för att nå stadens mål för bostadsbyggande. Koncernledningen kan konstatera att målet under mandatperioden om 3500 bostäder är en fortsatt utmaning i ett osäkert omvärldsläge. Lönsamheten i bolagens byggprojekt utmanas utifrån höga produktionskostnader i kombination med ökade finansierings- och driftskostnader. Målet förutsätter att bostadsbolagen fortsätter att arbeta aktivt med projektportföljerna men också att möjligheterna till att förvärva projekt behöver belysas närmare. Koncernledningen fortsätter arbetet med att stötta framdriften genom att arbeta aktivt för att trimma samordningen mellan bostadsbolagen, den nya bostadsgeneralen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. I enlighet med kommunfullmäktiges budget fortsätter Stockholms stadshus AB också att stötta bostadsbolagen för att vara fortsatt viktiga aktörer för att öka byggandet av hyresrätter med hyror som fler har råd att efterfråga.

Koncernledningen kommer aktivt att fortsätta följa bostadsbolagens fortsatta arbete med energifrågor för att bidra till att staden uppnår sina mål. Koncernledningen vill i sammanhanget fortsätta att poängtera och förtydliga att fjärrvärme bör prioriteras vid val av uppvärmningsmetod. Denna bedömning görs såväl ur ett miljö- som från ett övergripande koncernperspektiv.

AB Svenska Bostäders resultat prognostiseras enligt budget till 70 mnkr. Den totala investeringsvolymen prognostiseras till 1 718 mnkr i jämförelse mot budget om 2 150 mnkr. Framförallt är det ersättningsinvesteringar som sjunker som följd av rådande marknadsläge med högt kostnadsläge. Bolaget jobbar aktivt med att se över kalkyler, justera projekteringar och samtala med entreprenörer för att möjliggöra fortsatta investeringar.

Koncernledningen konstaterar att bolaget har ett uppdrag att utveckla koncept som bygger på en ökad grad av industriell produktion, till exempel i syfte att tillskapa bostäder med pressade hyror som riktar sig till unga och studenter. Under första tertialet har bolaget inlett upphandling av ett projekt. Samverkan söks med leverantörer som har hög grad av industrialisering och prefabricering och flera nya kontakter har etablerats.

AB Familjebostäders resultat efter finansnetto prognostiseras enligt budget till 200 mnkr för 2023 med en investeringsvolym om 1 600 mnkr. Investeringsvolymen prognostiseras till 1 800 mnkr, vilket är 200 mnkr över budget. Avvikelsen beror på ett särskilt beslut i kommunfullmäktige om förvärv för att möjliggöra bolagets nyproduktion av bostäder i projektet Marman, Årstaberget.

Familjebostäder har ett uppdrag aktivt verka för att bygga fler kollektivhus, framförallt i stadsdelar där dessa boendeformer saknas. Bolaget fortsätter aktivt att söka markanvisningar för kollektivhus i utvalda områden och avser att pröva modellen kollektivhus inom projektet Stockholmshusen i syfte att utveckla projektformen.

AB Stockholmshem prognostiserar ett resultat i enlighet med budget om 300 mnkr. Prognostiserad investeringsvolym uppgår till 1 250 mnkr vilket underskrider budget om 1 495 mnkr med 245 mnkr. Förseningar i nyproduktionsprojekten på grund av försämrade markförhållanden samt hävt avtal med entreprenör gör att bolaget sänker sin prognos mot budget.

Koncernledningen kan konstatera att bolaget har ett fortsatt viktigt uppdrag att uppnå kommunfullmäktiges mål om fler permanenta genomgångsbostäder för prioriterade grupper. Stockholmshem arbetar i samråd med stadsdelsnämnder och SHIS för att hitta lägenheter som lämpar sig för särskilt användande. Koncernledningen kan konstatera att hittills under 2023 har totalt 60 lägenheter förmedlats till försöks- och träningslägenheter samt Bostad först. Av dessa har 51 förmedlats som försöks- och träningslägenheter, sex lägenheter har förmedlats till Bostad först och tre lägenheter har gått till SHIS.

Bostadsförmedlingen i Stockholm ABs resultat prognostiseras i enlighet med budget till noll. Marknadsläget med höjda räntor och hög inflation påverkar bostadsmarknaden och efterfrågan på bostadsrätter som visar en vikande trend. Vad gäller hyresrätter är efterfrågan fortsatt hög.

Koncernledningen ser positivt på bolagets arbete med att fortsätta att förmedla Bostad först samt försöks- och träningslägenheter, och att det inkluderar lägenheter som i samverkan med SHIS Bostäder och socialnämnden ska tillhandahållas för barnfamiljer som under lång tid levit i osäkra boendeförhållanden.

Skolfastigheter i Stockholm ABs (SISAB) redovisar en helårsprognos med ett underskott om 120 mnkr, vilket är ett något bättre resultat i jämförelse med kommunfullmäktiges budget. Både vidarefakturerings till hyresgäst och drift- och underhållskostnader bedöms öka något, vilket förklaras av något högre kostnader i projekt som vidarefaktureras samt en högre andel kostnadsfört underhåll än budgeterat.

SISAB kommer under året arbeta med effektiviseringsåtgärder för att hålla lokalkostnader så låga som möjligt utan att riskera kvaliteten samt arbeta med åtgärder så att resultatnivån kommande år åter ligger på ett nollresultat. Som exempel kan

nämnas en översyn av reparations- och underhållsåtgärder, effektiviseringar av administrativa och bolagsövergripande kostnader samt fortsatt effektivisering av driftkostnader. Koncernledningen vill påtala vikten av att detta arbete genomförs och följs upp.

Bolagets investeringar för året är budgeterade till en nivå om 2 400 mnkr. Prognosen för 2023 visar på en nivå om 1 800 mnkr, det vill säga 600 mnkr lägre än budget. Till följd av bland annat uppdaterade befolkningsprognoser som påverkar stadens behov har projekt omprioriterats vad avser tid och omfattning. Prognosen för tillkommande platser i skola och förskola har justerats från 1 453 till 386. SISAB kommer fortsatt att tillsammans med beställaren arbeta med att prioritera mellan projekt, säkerställa kostnadsfokus och utveckla den ekonomiska styrningen i projekten. Under första tertialet har reviderade beslut för stora projekt tagits i bolagets styrelse. Revideringen förklaras till stor del av prisutvecklingen inom byggbranschen men i vissa fall också av utökning eller förändring av projekt.

Satsningar fortsätter på en minskad energianvändning och en ökning av el- och värmeproduktion baserat på solenergi. Den relativa energieffektiviseringen hos bolaget uppgick för de senaste tolv månaderna till mer än målet om fem procent effektivisering. SISAB kommer under året göra tre solcellsinstallationer, vilket innebär att målet kommer att uppnås. Trygghet och säkerhet är också prioriterade områden för året och bolaget har under året påbörjat ett arbete med särskilda satsningar på att öka tryggheten och förebygga kriminalitet på skolgårdar och närliggande ytor.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB prognostiserar ett underskott för helåret 2023 om fyra mnkr i jämförelse med budgeterat överskott om 25 mnkr. Det försämrade resultatet följer av högre räntekostnader än budgeterat. Bolaget kommer arbeta aktivt med att vidta åtgärder och minimera risken att beslutad resultatnivå inte kan hållas, vilket koncernledningen uppmanade bolaget i början av året.

Investeringarna ligger i linje med budgeterad nivå om 624 mnkr. Upparbetade kostnader i projekten följer den beslutade investeringsplanen. Portföljen för bolagets projekt består framförallt av nyproduktionsprojekt och större upprustningar och ombyggnader, då bolagets fastigheter har ett stort underhållsbehov. Med tanke på den höga investeringsnivån bolaget står inför är det av stor vikt att bolaget fortsatt aktivt följer kostnadsutvecklingen på marknaden och arbetar med ständiga kostnadseffektiviseringar i projekten. Micasa har med tanke på marknadssituationen valt att driva projekt i samverkan med entreprenörer.

Prioriterat för bolaget är den plan för de 30-tal fastigheter som inom de kommande åren står inför totalupprustningar. En utmaning i detta arbete är att nuvarande hyresnivåer inte kommer täcka de åtgärder som krävs. Bolaget kommer i detta arbete och i den långsiktiga behovsplaneringen behöva ha en nära samverkan med berörda nämnder. Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret kommer att tillsammans med bolaget följa denna fråga noggrant under året.

Bolaget arbetar vidare med att stärka tryggheten i och runt bolagets fastigheter, där en översyn och förstärkning av skalskyddet har genomförts på ett antal fastigheter under perioden. Miljö- och klimatarbetet fortsätter med fortsatt utveckling och modernisering av styrsystem för värme och ventilation och utredning av fler solcellsanläggningar. En strategi för hantering av värmebölja har tagits fram under våren i enlighet med uppdrag i nuvarande miljöprogram.

S:t Erik Markutveckling ABs resultat efter finansnetto ska i enlighet med kommunfullmäktiges budget uppgå till -41 mnkr. Helårsprognosen beräknas till 27 mnkr. Avvikelsen förklaras av att försäljningen av Postgården 2 och 4 till Exploateringsnämnden senarelagts och att hyresgästerna i Fastighets AB G-mästaren har kunnat stanna kvar något längre än budgeterat. Periodens investeringar uppgick till knappt åtta mnkr och årsprognosen på investeringar justeras ner från 316 mnkr till 220 mnkr. Förändringen beror främst på förskjutningar i idrottsprojektet i Ulvsunda. Idrottsprojektet i Ulvsunda står för den största delen av bolagets prognostiserade investeringar. Koncernledningen uppmanar bolaget att noggrant följa den ekonomiska situationen i samtliga pågående investeringsprojekt.

Koncernledningen noterar att bolaget arbetar vidare med solceller på utvalda byggnader och att antalet laddplatser ökat. Koncernledningen ser positivt på att bolaget aktivt arbetar för att bibehålla uthyrningsgraderna i byggnader för att få så bra avkastning som möjligt. Koncernledningen ser också positivt på att bolaget löpande prövar förslag till förvärv av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga bostadsförsörjning.

Stockholm Globe Arena Fastigheter ABs resultat efter finansnetto ska i enlighet med kommunfullmäktiges budget uppgå till -123 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till -129 mnkr. Avvikelsen är en följd av något högre konsultkostnader och ökade räntekostnader. Bolagets planerade investeringar uppgår till 115 mnkr vilket är i nivå med budget.

Koncernledningen uppmanar bolaget att noggrant följa moderniserings- och renoveringsprojektet för Avicii arena, dels med tanke på den knappa genomförandetiden och dels med tanke på kostnadsutvecklingen.

Koncernledningen konstaterar att arbetet med en försäljning av bolagets byggrätter behöver påskyndas för att få en långsiktigt hållbar ekonomi i bolaget. Stockholms Stadshus AB kommer i detta arbete att bistå bolaget.

Stockholm Vatten och Avfall AB prognostiserar ett underskott om 199 mnkr för helåret vilket är 62 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader för entreprenader, kemikalier och fastighetskostnader. Inom entreprenader är de ökade kostnaderna förknippade med en oförutsedd tidigareläggning av saneringsarbeten i Mälaren, till en kostnad om 35 mnkr. Ökade kostnader inom fastigheter om 12 mnkr är hänförligt till indexering av hyror och högre kostnader för reparation och underhåll.

Bolagets investeringar prognostiseras till 4 500 mnkr att jämföra med budget om 4 250 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse om 250 mnkr. Avvikelsen beror främst på ökning inom Stockholms Framtida Avloppsrening samt indexuppräknningar i övriga pågående projekt.

Då bolaget främst bedriver taxefinansierad verksamhet ska bolaget över tid inte ge något ekonomiskt överskott. De senaste åren har dock den taxefinansierade verksamheten bedrivits med underskott, vilket inte är hållbart i längden. De rådande marknadsförutsättningarna med stigande räntor och ökad kostnadsutveckling gör också att behov finns av att fortsätta öka va-taxan. Koncernledningen uppmanar bolaget att göra en noggrann analys av hur taxan påverkas över en längre tidsperiod med planerade investeringar och hur ökningen av va-taxan kan begränsas.

SVOA har koncernens största investeringsbudget med projekt som Stockholms Framtida Avloppsrening och Stockholms Framtida Vattenförsörjning. Projekten är centrala för Stockholms möjlighet till expansion. Det är därför av stor vikt att bolaget har fortsatt fokus på att utveckla sin organisation med ökad kompetens inom projektledning och kvalitet i investeringsprocessen som helhet.

Koncernledningen har förståelse för svårigheterna att uppnå de ambitiösa målen för matavfallsinsamling och mängden plast till energiåtervinning i och med att sorteringsanläggningen i Högdalen inte är färdigställd innan 2024. Med anledning av den stora avvikelsen gentemot kommunfullmäktiges mål inom dessa områden uppmanas bolaget ändå att fortsätta vidta åtgärder för att minska avvikelsen.

Stockholms Hamn AB prognostiserar ett underskott för helåret om 94 mnkr jämfört med budgeterat underskott om 25 mnkr. Resultatförsämringen beror på minskade hamntäkter med 70 mnkr. Största avvikelsen uppvisas inom kryssningsanlöp (39 mnkr) och resterande som en följd av minskat antal passagerare och gods.

Investeringsvolymen prognostiseras till 257 mnkr vilket är 57 mnkr högre än kommunfullmäktiges budget om 200 mnkr. Ökningen beror på en tillkommande hyresgäst Anpassning som kommer generera ökade intäkter från 2024.

Koncernledningen är oroad över utvecklingen av intäkterna. Verksamheten är konjunkturkänslig vad gäller gods och passagerarvolym och nu även minskade kryssningsanlöp som en följd av Rysslands invasionskrig i Ukraina. Koncernledningen uppmanar bolaget att se över och minska sina kostnader i största möjliga utsträckning utan att äventyra säkerheten och funktionen av hamnen.

Stockholms Stads Parkerings ABs resultat prognostiseras till 120 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med kommunfullmäktiges budget. Årets investeringar beräknas uppgå till 281 mnkr, vilket är 50 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras av senareläggning av bergentreprenaden i Hjorthagsgaraget.

Koncernledningen noterar att bolagets ekonomi påverkas av förseningar i tidplaner i exploaterings- och stadsutvecklingsprojekt och att antalet parkeringsköp enligt exploateringsavtal och genomförandebeslut inte uppfylls. I exempelvis Hjorthagsgaraget har antalet parkeringsplatser minskat med 20 procent. Koncernledningen uppmanar bolaget att arbeta för att säkerställa planerade intäktsnivåer även om antalet parkeringsköp inte sker som planerat.

Koncernledningen ser positivt på bolagets arbete med klimatkontrakt 2030, där bolaget bland annat bidrar genom elektrifiering och omställning till utsläppsfria transporter.

Koncernledningen uppmanar bolaget att noggrant följa det ekonomiska läget i samtliga pågående investeringsprojekt.

AB Stokab prognostiserar ett resultat efter finansnetto om 235 mnkr, vilket är 5 mnkr bättre än budget. Bolaget har högre intäkter än budgeterat till följd av en högre orderingång under slutet av 2022 och början av 2023.

Bolagets investeringar ligger i linje med budgeterade 200 mnkr för året med ett utfall på 25 mnkr för perioden. Bolaget arbetar vidare med att förverkliga möjligheterna till utökad datatrafik i stadsmiljö tillsammans med trafiknämnden och stadsledningskontoret. Koncernledningen ser positivt på bolagets arbete med att bidra till att utveckla Stockholm som en innovativ och smart stad.

Koncernledningen ser också positivt på Stokabs arbete inom systematiskt säkerhets- och totalförsvarsarbete och bolagets deltagande i stadens krigsorganisation.

Stockholm Business Region AB (SBR) prognostiserar ett nollresultat i enlighet med kommunfullmäktiges budget.

Koncernledningen ser positivt på bolagets arbete med att marknadsföra och attrahera internationellt näringsliv till Stockholmsregionen. Det är viktigt att Stockholm bibehåller en stark position i den globala konkurrensen om investeringar, företagsetableringar och arbetskraft. Koncernledningen noterar att arbetet bland annat har resulterat i flera etableringsförfrågningar med tusentals potentiella arbetstillfällen i Stockholmsregionen.

Koncernledningen ser positivt på SBRs arbete med att öka den internationella tillgängligheten till Stockholm på ett hållbart sätt och att positionera Stockholm som en hållbar destination.

Kulturhuset Stadsteatern AB har ett budgeterat underskott på 370 mnkr för 2023. Årsprognosen lämnas oförändrad jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Koncernledningen anser att det är positivt att verksamheten har hög beläggning, men oroas över att snittintäkten uppgår till 197 kronor jämfört med budgeterade 240 kronor. Koncernledningen noterar att verksamheten når besökare både i innerstaden och

ytterstaden. Årsmålet för antalet scenkonstföreställningar i Skärholmen justeras nedåt, samtidigt som årsmålet för programpunkter i Vällingby och Husby justeras uppåt.

Koncernledningen noterar att flera produktioner som genomförts under årets första tertial varit succéer både hos publik och kritiker, exempelvis musikalen "A Chorus line" och utställningen "Bowie by Sukita".

Koncernledningen uppmanar bolaget att omgående säkerställa en god kostnadskontroll för att minimera årets underskott.

Mässfastigheter i Stockholm AB har ett budgeterat underskott på 69 mnkr för 2023. Årsprognosen prognostiseras till ett underskott om 121 mnkr, främst baserat på att intäkterna bedöms bli drygt 50 mnkr lägre än budget

Koncernledningen uppmanar bolaget att omgående säkerställa en god kostnadskontroll för att minimera årets underskott och uppnå en ekonomi i balans.

Koncernledningen konstaterar att bolaget arbetar vidare med integrationen av bolaget. Koncernledningen uppmanar ledningen att fortsätta det arbetet och säkerställa att bolaget följer stadens styrdokument. Koncernledningen noterar vidare att verksamhetens planering påverkas av det kommande tunnelbanebygget som sker i anslutning till bolagets byggnader.

S:t Erik Försäkrings ABs resultat efter finansnetto prognostiseras till noll, vilket är nära budget om 1 mnkr. Rörelseresultatet i bolaget påverkas till största delen av kommande skaderesultat. Skadekostnaderna är volatila och påverkar bolagets ekonomi till mycket stor del.

Uppföljning av ägardirektiv och måluppfyllelse

Bolagens uppföljning av ägardirektiv och måluppfyllelse redovisas detaljerat i bilaga 4.

Bilagor

1. Sammanfattande ekonomisk rapport per 2023-04-30
2. Resultat efter finansnetto per bolag
3. Investeringar per bolag
4. Dotterbolagens uppföljning av ägardirektiv och verksamhetsplaner per 2023-04-30

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, VD	2023-06-08
Anette Scheibe Lorentzi, Vice VD	2023-06-08