

# Budget 2022



## **Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 för Stockholms stad och inriktning för 2023 och 2024 samt ägardirektiv 2022-2024 för koncernen Stockholms Stadshus AB behandlades av kommunfullmäktige den 17 och 18 november 2021.

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut avslutar textavsnittet för respektive nämnd och bolagsstyrelse.

Kommunfullmäktiges behandling av budgeten finns redovisad i kommunfullmäktiges debattprotokoll från den 17 och 18 november 2021.

Stockholm den 18 november 2021

Anna König Jerlmyr  
Finansborgarråd

Magdalena Bosson  
Stadsdirektör



**Finansborgarrådets förslag till budget 2022 för Stockholms stad**

Inriktning för 2023 och 2024

INLEDNING .....	1
Förutsättningar.....	23
Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser .....	31
<b>NÄMNDER OCH STYRELSE UTOM ROTELINDELNING</b>	
Kommunstyrelsen m.m.....	55
Revisorskollegiet .....	75
Valnämnden .....	77
<b>STADSDELSNÄMNDER</b>	
Stadsdelsnämndernas uppgifter.....	79
Förskoleverksamhet .....	86
Verksamhet för barn, kultur och fritid .....	91
Äldreomsorg .....	96
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning .....	105
Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri .....	109
Stadsmiljöverksamhet .....	119
Ekonomiskt bistånd.....	125
Arbetsmarknadsåtgärder .....	127
<b>FACKNÄMNDER</b>	
Arbetsmarknadsnämnden .....	131
Avfallsnämnden .....	143
Exploateringsnämnden .....	145
Fastighetsnämnden .....	157
Idrottsnämnden .....	167
Kulturnämnden: kulturförvaltningen .....	177
Kulturnämnden: stadsarkivet .....	186
Kyrkogårdsnämnden .....	191
Miljö- och hälsoskyddsnämnden .....	195
Servicenämnden .....	207
Socialnämnden .....	213
Stadsbyggnadsnämnden .....	233
Trafiknämnden.....	245
Utbildningsnämnden .....	261
Äldrenämnden .....	277
Överförmyndarnämnden .....	291
Central medelreserv .....	295
Finansförvaltning .....	297



<b>BOLAG INOM STOCKHOLMS STADSHUS AB</b>	
Koncernen Stockholms Stadshus AB (S-husAB) .....	305
Bostadsbolagen: AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem .....	309
Micasa Fastigheter i Stockholm AB .....	319
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB .....	323
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB .....	327
Stockholm Vatten och Avfall AB .....	331
Stockholms Hamn AB .....	337
AB Stokab .....	341
Stockholms Stads Parkerings AB .....	343
Kulturhuset Stadsteatern AB .....	347
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB .....	349
Stockholm Business Region AB .....	353
S:t Erik Försäkrings AB .....	359
S:t Erik Livförsäkring AB .....	361
S:t Erik Markutveckling AB .....	363
Mässfastigheter i Stockholm AB .....	365
 <b>INTRESSEBOLAG I STOCKHOLMS STADSHUS AB</b>	
Stockholms Exergi Holding AB .....	367
 <b>STOCKHOLMS STADS ORGANISERING I KOMMUNALFÖRBUND</b>	
Storstockholms brandförsvaret (SSBF).....	369
 <b>STOCKHOLMS STADS KOMMUNALA STIFTELSE</b>	
SHIS Bostäder – Stiftelse hotellhem i Stockholm.....	371
 <b>BILAGOR</b>	
1. Ekonomiska tabeller .....	373
2. CESAM-bilaga .....	375
3. Investeringsstrategi .....	399
4. Stadsdelsnämndernas budget .....	413
5. Kommunfullmäktiges indikatorer .....	427
6. Peng, schabloner, ersättningsnivåer samt volymer .....	439
7. Avgifter m.m. ....	457
8. Regler för ekonomisk förvaltning .....	487
9. Stadens ledning och styrning .....	509
10. Stadsövergripande styrdokument .....	515
11. Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med budgeten.....	525
12. Basnyckeltal .....	527
13. Utnyckling av centrala it-kostnader .....	533
14. Fastighets- och lokalpolicy .....	535
15. Ansvarsfördelning Agenda 2030 .....	553
16. Ansvarsfördelning Inköpskategorier.....	555

# Budget 2022 för Stockholms stad och inriktning för 2023–2024 samt ägardirektiv 2022–2024 för koncernen Stockholms Stadshus AB

## Möjligheternas Stockholm

Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om att tillsammans förelägga kommunfullmäktige detta förslag till budget för Stockholms stad 2022.

### Ett Stockholm som håller samman

Två år har snart passerat sedan utbrottet av coronaviruset, ingen lämnades oberörd av de långtgående konsekvenser som följde efter. Människor förlorade nära och kära, äldre och riskgrupper tvingades till isolering och många drabbades av depression till följd av de nödvändiga restriktionerna. Företag gick också i konkurs under denna tid och människor förlorade jobb eller blev permitterade. Kultursektorn, idrotten och besöksnäringen drabbades även mycket hårt.

Pandemin slog till med all kraft, men trots detta kunde staden snabbt ställa om våra verksamheter för att möta nya behov och förutsättningar. För att stödja näringslivet som drabbades hårt under pandemin, fattade vi tidigt beslut om ett kraftfullt småföretagarpaket, med omedelbara åtgärder. Bland lättnaderna fanns reducerad hyra, uppskov av inbetalning för tomträttsavgälder, arrenden och avgifter. Säsongen för uteserveringar förlängdes, så att restauranger och caféer som redan hade ett beviljat tillstånd för uteservering kunde välja att öppna sin uteservering tidigare. Åtgärderna var nödvändiga för att bistå såväl näringsliv som kultursektorn, men gav också möjlighet till en högre grad av social distansering. Avgifter slopades även för uteserveringar och säsongen förlängdes över vinterhalvåret. Men besöksnäringens återstart möter nu nya utmaningar då stor kompetensbrist råder efter att många sökt sig till andra branscher.

Företagsklimatet är helt avgörande för Stockholms utveckling, särskilt i tider, och i spåren, av en kris. Vi har ett gemensamt uppdrag att tillsammans arbeta för att Stockholm ska utvecklas som en hållbart växande och dynamisk storstad.

Under året stabiliserades situationen inom äldreomsorgen, inte minst tack vare vaccinationerna som började runt årsskiftet och som tillsammans med fortsatta smittskyddsåtgärder har lett till låga och stundtals obefintliga smittotal inom äldreomsorgen. Besöksförbudet från Folkhälsomyndigheten är hävt, dagverksamheter och öppna träffpunkter har öppnat och även om skyddsutrustning alljämt används börjar normaliteten återställas.

Att vi nu har flera vaccin mot Covid-19 och att vaccineringen av befolkningen löper på ger anledning till optimism inför framtiden. En ny tid nalkas med nya kompetenskrav, med ökad digitalisering, förändrade beteenden och vanor, men också en längtan tillbaka efter det vardagliga, som fysiska möten, upplevelser och möjligheten att idrotta och bedriva föreningsverksamhet, vilket inte minst är viktigt för barn och ungdomar som drabbats hårt av pandemins inskränkningar.

Stockholm är nu väl förberett för att öppna upp samhället i samarbete med dem som gör Stockholm till en attraktiv plats med hög livskvalitet. Det innebär att fler stockholmare ska kunna gå på idrotts, nöjes- och kulturevenemang och fler ska kunna njuta av stadens krog- och restaurangliv samtidigt som branscherna nu ges möjlighet att blomma ut när vaccinet trycker tillbaka pandemin. Steg för steg ska vi nu återgå till det normala.

Det tekniksprång Stockholm upplevt under året bidrar till innovation, utveckling och tillgänglighet och det arbetet ska under kommande år förvaltas och utvecklas i återstarten av Stockholm. Till följd av pandemin har användandet av tekniska plattformar och IT-tjänster för distansarbete och distansundervisning ökat kraftigt. Publika verksamheter som till exempel stadens museer har erbjudit digitala alternativ. Myndighetsutövande verksamheter har kunnat upprätthålla en hög tillgänglighet genom att i väsentligt högre grad erbjuda rådgivning, stöd och möten digitalt eller per telefon. Digitala mötesformer har möjliggjort för fler grupper att delta och synliggjort behovet av tillgängliga digitala lösningar som alla, oavsett funktionsförmåga, kan använda och därmed vara delaktiga.

Pandemin har även skapat beteendeförändringar. Hemarbete kan exempelvis ge positiva effekter på livskvalitet genom minskad tidsåtgång för pendling som i sin tur ger positiva effekter vad gäller klimatpåverkan och minskad trängsel både i kollektivtrafiken och på våra gator. Utvecklingen med ökat hemarbete och hemleveranser kan innebära stora förändringar för stadsbilden vad gäller kontors- och butikslokaler. Denna utveckling behöver följas noga för att bibehålla en levande och attraktiv stad.

Hemleveranser har ökat under pandemin, både när det gäller livsmedel och sällanköpsvaror. Staden har här stora möjligheter att bidra till att dessa transporter blir både effektiva och mer klimatsmarta, som genom samarbeten med näringslivet.

Pandemin har också bidragit till ett hårdare tryck på stockholmsnaturen. Våra parker, naturreservat, stränder, sommargångar har fått fler besökare och det blir tydligt att vi behöver göra mer för att utveckla och stärka dessa områden för stockholmarna framöver.

I Stockholms stads budget för 2022 lägger vi nu grunden för en stad som inte enbart återhämtar sig utan som också går starkt ut ur krisen. Ett Stockholm som håller samman. Fokus är kärnverksamheter som äldreomsorg, skola och omsorg för personer med funktionsnedsättning men också ökade ambitioner för trygghet, ett aktivt miljö- och klimatarbete och fler i arbete genom ett bättre företagsklimat.

### **Möjligheternas Stockholm**

Den grönbå majoritetens vision för Stockholm är en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad där människor trivs och vill bo, känner trygghet, tillit och framtidstro, vill bilda familj, bygga relationer och åldras. Stockholm ska vara en öppen och modern stad där livskvalitet för alla stockholmare och hänsyn till kommande generationer är i fokus. Stockholm ska vara en stad med ren luft och rent vatten, rena gator och torg. Vi bygger en stad där alla invånares frihet och möjligheter ska värnas oberoende av deras bakgrund. Rasism eller hat har inget utrymme i vår öppna stad. Stockholm ska vara en stad för alla där tillgängligheten och delaktigheten ständigt utvecklas och där vi tar hand om dem som behöver det offentliga hjälp. I Stockholm ska alla känna sig trygga.

Stockholm ska vara en levande och socialt hållbar stad, där alla är delaktiga i samhällsutvecklingen utifrån sina egna förutsättningar. Stockholm ska fortsätta vara en stad som ligger i framkant med arbetet för mänskliga rättigheter. Alla barn som vistas i Stockholm ska få sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med barnkonventionen. Kön, etnisk bakgrund, könsöverskridande identitet och uttryck, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder ska aldrig vara ett hinder för någon att utvecklas och leva det liv som den önskar. Mänskliga rättigheter omfattar alla. Alla stockholmare, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjlighet till delaktighet i samhället.

Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar i klimatarbetet, där staden intar rollen som en internationell förebild i det

globala miljö- och klimatarbetet. Arbetet för miljö och klimat ska göra tydliga avtryck inom alla politiska områden och stadens egna verksamheter ska gå före för att visa vägen i arbetet för en klimatsmart och hållbar stad. Den nyligen presenterade IPCC-rapporten visar också att ett intensifierat och resultatriktat miljö- och klimatarbetet är helt centralt för att kunna hantera de klimatrelaterade utmaningarna. Genom tydliga och ambitiösa miljömål släpper vi loss den kraft som finns hos företag, offentlig sektor och stockholmarna för att klimatinvestera för framtiden. Under flera år har staden arbetat med att skyfallsanpassa gator och torg. Detta arbete ska intensifieras och stärkas med ytterligare fokus på värmeböljor. Staden har som mål att Stockholm ska vara en fossilfri och klimatpositiv stad 2040 och en fossilfri organisation 2030. Målsättningen är att trafiken i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030. Klimatmiljarden gör investeringarna möjliga och gör att vi kan öka takten för klimatarbetet i stadens egna verksamheter. Klimat- och miljöarbetet är grundläggande för en hållbar stadsutveckling i enlighet med stadens miljöprogram 2020 –2023. Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling ligger till grund för en hållbar utveckling och Stockholm ska vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Vår målsättning är att Stockholm ska vara en stad som det är enkelt att leva i. Vare sig det handlar om att hämta på förskolan, att ta sig till och från arbetet, att leva klimatsmart, att hinna till barnens fritidsaktiviteter, handla eller träffa vänner, så har stockholmarna rätt att förvänta sig att allt fungerar så att vardagen går ihop.

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

Varje människas rätt till frihet och ett värdigt liv är helt grundläggande för vårt samhälle. Vi måste därför fortsätta att utveckla vårt arbete för utsatta grupper så att ingen människas liv begränsas på grund av våld eller förtryck. De som lever under förtryck ska kunna få hjälp och stöd och finna frihet i Stockholm. Stadens nya program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation är ett viktigt steg i detta arbete under året.

Arbetet med att nå målet att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad är högt prioriterat. För att nå dit behöver vi även stoppa nyrekryteringen till kriminella miljöer och arbeta för att fler ska lämna en kriminell livsstil, genom bland annat sociala insatsgrupper. Staden ska samtidigt erbjuda ett starkt stöd till både brottsutsatta och vittnen.

Staden ska ha ett väl utvecklat samarbete med civilsamhället och den idéburna sektorn. I Stockholm ska det vara medborgarnas önskemål och behov som driver utvecklingen av kvalitet och service.

Kunskap och bildning ger varje människa frihet och makt att forma sitt eget liv. Alla barn och unga som går i Stockholms förskolor och skolor ska varje skoldag kunna känna sig stimulerade och trygga. Det ska finnas bra förskolor och skolor i hela staden med fokus på kunskap. Skolans uppdrag är särskilt viktigt i områden med sämre socioeko-

nomiska förutsättningar. Alla barn och unga ska rustas för framtiden, uppleva sin tillvaro som meningsfull och ges möjlighet att anstränga sig och utnyttja sina förmågor och sin kreativitet så mycket som möjligt. De ska bli tagna på allvar, känna att just deras behov räknas och att deras framtid är viktig.

Stockholm ska byggas attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov. Stadens infrastruktur ska främja effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet. Vi tar fasta på att stockholmarna värdesätter kombinationen av en tät, levande stad och badplatser och grönområden av hög kvalitet. Vi vill bygga vidare på den trygga, tillåtande och framtidsinriktade staden, som så många älskar och som allt fler väljer att bo i. Vi gör detta utifrån vår vision om att göra Stockholm till världens bästa stad att bo, leva och arbeta i - idag, när vi år 2022 när en miljon invånare och vidare mot 2030-talet.

Att ha ett hem är nödvändigt för att känna sig fri, trygg och för att kunna leva ett självständigt liv. Arbetet mot hemlöshet ska vara långsiktigt och prioritera förebyggande och stödjande insatser för att undvika att personer hamnar i hemlöshet.

Stockholmarna är utgångspunkten för allt arbete som bedrivs i stadens verksamheter. Stadens service till stockholmarna ska vara av hög kvalitet, tillgänglig samt klimat- och miljövänlig. Människor i behov av stöd ska få insatser i tid, grundade i beprövad erfarenhet och rättssäkerhet. När staden ger stöd och insatser måste också de anhörigas perspektiv beaktas och stöd till de anhöriga ska erbjudas.

Myndighetsutövningen och servicen till stockholmarna och företag ska präglas av gott bemötande, likställighet mellan offentliga och fristående aktörer samt av effektiv hantering. Det är stockholmarnas behov av arbete, utbildning, omsorg, trygghet, en god miljö, bostäder, arbetsplatser och transporter som ska vägleda det växande Stockholm.

Grunden för att säkra stockholmarnas gemensamma välfärd är att säkra stadens finanser. De kommande åren står kommunsektorn inför stora utmaningar. Även om Stockholm i jämförelse står starkt, behövs genomgripande åtgärder för att kunna upprätthålla och utveckla framtidens välfärd. Staden behöver prioritera kärnverksamheterna och se över arbetssätt och metoder så att de som verkligen har behov av stöd får rätt insatser. Det krävs en tydligare prioritering av och inom investeringar samt försäljningar så att investeringsvolymen kan hållas nere. Ökad kvalitet och likvärdighet krävs för framtidens välfärd och vi behöver säkerställa effektiva organisationer för att möta de krav som morgondagens stockholmarna ställer på en ändamålsenlig användning av skattebetalarnas pengar för att klara behovet av bland annat vård, skola och omsorg. För att vägleda staden utifrån de ovanstående politiska målsättningarna ska staden arbeta utifrån följande inriktningsmål:

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

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

I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskknusker är kort

Försörjning genom eget arbete är avgörande för att människor ska få möjlighet att leva självständiga liv och förverkliga sina livsdrömmar. Fler arbetstillfällen skapar även ökade skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Att fler arbetar är främst en vinst för den enskilde. Med ett jobb kommer en inkomst och en gemenskap som skapar självständighet, frihet och trygghet.

Alla stockholmare ska ges förutsättningar att försörja sig själva, kunna förverkliga sina drömmar och inkluderas i samhället. Vårt mål är att halvera antalet unga som varken arbetar eller studerar till 2025. Därför behövs motiverande insatser, individuellt stöd och anpassning, samt ett starkt samarbete mellan skola, vuxenutbildning, kommun och myndigheter. Det behövs även ett fortsatt arbete med att få in fler unga på arbetsmarknaden genom uppsökande verksamhet och ett särskilt arbete för att alla ska ha möjlighet att fullfölja gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan, med godkända betyg. För att möta en arbetsmarknad som växer och efterfrågar kompetens, och för att bryta arbetslöshet, vill vi fortsätta att utöka antalet platser på bristyrkesutbildningar på komvux.

Stockholms arbetsmarknad är stark, men samtidigt tudelad: det går bra för många men inte för alla. Också i Stockholm är arbetslösheten märkbart högre bland utrikes födda, särskilt kvinnor - än bland inrikes födda. Det finns grupper som hamnat utanför samhällsgemenskapen och som riskerar att under långa tider vara i behov av försörjningsstöd från socialtjänsten om inte reformer genomförs som stärker deras chanser till jobb. När arbetslösheten växer i pandemins spår står staden redo att stödja stockholmarna med omställning, utbildning och samarbete med näringslivet för att korta vägen till jobb.

Stockholm ska vara en öppen stad präglad av mångfald, där människor på flykt från krig och oroshärdar ska kunna bygga upp ett nytt liv under trygga förhållanden. Vi vill bättre kunna ge samhällsvägledning och annat stöd till nyanlända stockholmare. Därför har Welcome House, som samlar myndighetskontakter, studie- och yrkesvägledning, företag och civilsamhälle under ett och samma tak, inrättats. I vårt Stockholm ska det gå snabbare att komma in i arbete och studier. Möjligheterna att kombinera språkstudier med yrkeskunskaper ska utökas. SFI ska hålla en hög kvalitet och det ska vara möjligt att kombinera studier och praktik. Civilsamhället spelar en mycket viktig roll i välkommandet av nyanlända stockholmare och ska ges stöd i sitt arbete.

Arbetet med integrationspakten fortsätter, i samverkan med näringslivet och berörda offentliga verksamheter, och utvecklas med fokus på insatser såsom mentorskap, förebilder, integration och fler arbetstillfällen för människor med utländsk bakgrund. En väsentlig del av integrationspakten är ett språk- och yrkesmentorsprogram för nyanlända som underlättar etableringen på den svenska arbetsmarknaden.

Stockholms stad ska som arbetsgivare bidra till att sänka trösklarna till arbete för grupper som står långt från arbetsmarknaden och verka för vägar till arbete för elever från gymnasiesärskolan samt för personer med funktionsnedsättning. Staden ska arbeta för att anställa personer med funktionsnedsättning på alla nivåer, inklusive ledningsnivå, och utveckla arbetsmarknaden för att öka tillgängligheten. Stockholmare ska ha möjlighet till livslångt lärande för att ha kunskaper aktuella på en dynamisk och föränderlig arbetsmarknad.

Ett gott företagsklimat är avgörande för en växande stad och bidrar till fler jobb, ökad skattekraft och ökad välfärd. En positiv spiral skapas när innovativa och företagsamma människor startar nya eller utvecklar befintliga företag som i sin tur leder till fler arbetstillfällen och i förlängningen till skatteintäkter för att finansiera stadens välfärdsåtgärder. Företagande ger individer möjlighet till egenmakt och försörjning samt bidrar till levande och trygga stadsdelar för alla som bor och vistas där. För att fler jobb ska skapas i nya och växande företag, måste staden arbeta för ett bättre företagsklimat och fortsätta sina ansträngningar för att attrahera globala talanger. En aktiv näringspolitik är en väsentlig del av en politik för att fler människor ska komma i arbete. Sociala arbetsintegrerande företag ska växa och utvecklas. Staden ska erbjuda information och stöd till dem som vill eller har startat sociala företag.

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

Stockholm är en bra och attraktiv stad att leva i. Stockholm behöver en långsiktigt förebyggande politik som förmår att motverka utanförskap och som ger människor chansen att av egen kraft leva självständiga liv. Vi vill stärka arbetet för att minska bakgrundsorsakerna till brott och otrygghet, som segregation, bristande integration, ekonomisk och social utsatthet samt otrygga familjeförhållanden. Det förebyggande arbetet för att förhindra att ungdomar dras in i kriminella kretsar har intensifieras och sker i samarbete med den unges familj, skola, socialtjänst och polis. Staden har tagit fram en strategi för hur vi tillsammans kan minska risken för att barn och unga vuxna dras in i kriminalitet.

Vi vill öka andelen arbetsplatser och servicefunktioner i stadsdelar som domineras av bostäder. Vi vill tillämpa inkluderande stadsplanering som utformar offentliga miljöer med trygghet i fokus. Det ska inte finnas tomställda lokaler i stadens fastighetsbestånd, utan dessa ska upplåtas till nya hyresgäster för att motverka ödslighet och öka tryggheten. Upplåtelseformerna för bostäder ska vara blandade. Vi vill också förlägga kommunala förvaltningar till stadsdelar i ytterstaden och skapa förutsättningar för att statliga myndigheter gör detsamma, för att öka underlaget för handel och service och därmed kunna öka tryggheten.

Tryggheten är en viktig jämställdhetsfråga. Vi vill fortsätta stärka skyddet för den som utsätts för våld i nära relationer, stärka friheten från hedersförtryck och rätten för varje person att fritt få välja hur och med vem hon eller han ska leva med. Arbetet för att våldet ska upphöra ska stärkas. Stockholm ska vara en fristad för de som flyr krig, inte för krigsförbrytare. För alla människor oavsett livsstil, åsikter, kultur eller tro, ska Stockholm vara en öppen stad som bejakar människors olikhet och mångfald. Staden ska fortsatt arbeta strukturerat och målmedvetet mot våldsbejakande extremism och för att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna i hela staden. Såväl invånare som anställda i Stockholms stad ska bli bemötta med respekt och kunskap oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I vårt Stockholm försvaras demokratin och det råder nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier.

Vi vill avsevärt öka människors känsla av trygghet i hela staden och till 2025 halvera den upplevda otryggheten i Stockholm. Trygghetsinventeringar ska fortsätta att genomföras av staden tillsammans med polisen och civilsamhället, med fördel inom ramen för det lokala utvecklingsarbetet. Inventeringarna ska identifiera otrygga platser och leda till att planer över vilka insatser som behövs för att tryggheten ska öka upprättas.

Vi ska fortsätta rusta upp otrygga platser, stärka vuxennärvaron på stan och förebygga att problem uppstår genom att prioritera skola, fritidssysselsättning, ungdomsmottagningar och socialtjänst. Samtidigt måste samhället agera kraftfullt mot skjutningar och gängkriminalitet här och nu genom omedelbara insatser från polis och socialtjänst. Genom samarbete mellan stadens olika verksamheter, civilsamhället, Regionen, polis, näringsidkare och invånare arbetar vi tillsammans för att bygga ett samhälle med minskad kriminalitet och ömsesidig tillit.

På platser där statens polisåtaganden inte räcker till ska vi genom fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter, fler trygghetskameror och satsningar på en bättre stadsmiljö, öka tryggheten för de människor som bor och vistas där. En del i det preventiva arbetet är att stötta initiativ från det civila lokalsamhället som syftar till öka tryggheten och minska kriminaliteten.

En ren och snygg stad skapar trygghet. I Stockholm ska renhållningen vara pålitlig. Vi arbetar för att förebygga klotter, skadegörelse och nedskräpning. Arbetet för en renare



stad intensifieras genom bättre uppföljning och efterlevnad av 24-timmarsgarantin för städning och klottersanering. Belysningen utökas i områden där otrygghet på kvällstid minskar människors frihet. Genom investeringar i stadsmiljön, såsom på promenadvägar, belysning, växtlighet, placering av parkbänkar eller gångstråk, ska otryggheten minska.

Vi ska fortsätta och utveckla arbetet med platssamverkan och platsaktivering i syfte att tillskapa trygga och attraktiva utemiljöer. Detta görs i samverkan mellan staden, fastighetsägare, näringsidkare, kultursektorn, civilsamhälle och andra aktörer för att utveckla attraktiva och trygga stadsdelar i hela staden. Säkerhet och trygghet är ett av våra viktigaste välfärdsuppdrag och tillsammans med alla goda krafter i staden kan vi göra Stockholm till en säker och trygg stad för alla.

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

Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för att våra barn ska kunna bygga sig ett gott liv. Därför är skolan också ett av de viktigaste verktygen för att öka den sociala rörligheten. En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få möjlighet att lyckas. Skolan skapar förutsättningar och möjligheter för Stockholms barn och unga. Alla barn i Stockholms skolor ska få en bra kunskapsutveckling som skapar förutsättningar för en bra framtid.

Skolutvecklingen i Stockholm ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Elevernas kunskapsinhämtning och lärande ska vara huvudfokus för skolorna och vi ska ge dem rätt verktyg att lyckas utan politisk detaljstyrning. Antalet mål som inte direkt driver mot elevernas lärande, trygghet och arbetsro ska reduceras. Färre mål innebär också att politiken detaljstyr mindre, vilket är bra för rektorers och lärares handlingsfrihet och status.

Förskolorna i Stockholm ska hålla en hög pedagogisk kvalitet och ge trygghet och omsorg i en för barnen stimulerande miljö. Det är viktigt med små barngrupper för att barnen, inte minst de yngsta, ska känna trygghet. Därför vill vi förstärka förskolans kvalitet och förbättra förskolläraernas arbetssituation. I våra förskolor vill vi erbjuda en giftfri miljö för våra barn. Vi vill därför fortsätta arbetet med att ersätta material som har kända och farliga egenskaper.

Förskolan har också en viktig funktion i ett tidigt förebyggande arbete samt i att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Vi vill stärka samarbetet mellan förskola och socialtjänst för att vi ska nå fler familjer i ett tidigt skede.

Det är angeläget att alla barn ges det stöd som de behöver för att klara sin skolgång och att barn med särskilda behov får de insatser som de behöver så snabbt som möjligt. Staden behöver därför ta fram nya verktyg för skolorna för att säkerställa detta. För att tidigt upptäcka barn med läs- och skrivsvårigheter och underlätta övergången mellan förskolan och grundskolan ska alla skolor undersöka barnens språkförståelse och eventuella övriga behov.

Alla elever har rätt till en bra skola. En elevs bostadsadress, kön och bakgrund ska aldrig vara avgörande för vilka kunskaper hon eller han får. För att höja kunskapsresultaten måste varje elev mötas av höga förväntningar, en trygg och lugn skolmiljö och få rätt stöd i tid för att nå sin fulla potential. Vårt mål är att Stockholms skolor ska vara de bästa i Sverige, och bland de bästa i OECD. Därför vill vi förbättra kunskapsresultaten i hela staden och särskilt halvera andelen elever utan gymnasiebehörighet i skolor i utsatta stadsdelar till 2025. Skolans uppdrag är särskilt viktigt i områden med sämre

socioekonomiska förutsättningar och en prioriterad del i arbetet med att nå målet att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad.

Skolbiblioteken ska vara ett nav för kunskapsinhämtning på stadens skolor och vara lättillgängliga för eleverna. Alla barn har rätt till sitt språk. Forskning visar också att goda kunskaper i modersmålet underlättar kunskapsutvecklingen i flera ämnen i skolan. Det är därför viktigt att staden utvecklar modersmålsundervisningen och underlättar för elever som har rätt till denna undervisning att ta del av den.

De barn och unga som har de svåraste förutsättningarna hemifrån, behöver få det starkaste stödet i skolan. För att alla barn ska få sina behov tillgodosedda behöver samverkan mellan skolan och socialtjänsten stärkas, med barnets bästa i centrum. Vi vill förbättra möjligheterna till samverkan så att inget barn hamnar mellan stolarna eller får sämre möjligheter att klara skolan.

Vi vill förbättra tillgången till särskilt stöd för de elever som behöver det. Genom tidiga insatser ska elever i behov av särskilt stöd upptäckas tidigt och snabbt ges adekvat stöd för att kunna tillgodogöra sig sin skolgång.

Otrygghet och bristande studiero drabbar hårdast de elever som har tuffast förutsättningar. Det ska råda nolltolerans mot våld och kränkningar i stadens skolor och skolorna ska fortsätta att utveckla arbetet med våldsprevention. Att skolmiljön och miljön i klassrummet präglas av trygghet, förutsägbarhet och lugn är viktigt för att främja god hälsa och minska stress bland elever. Alla skolor ska ha en god studiero.

För att Stockholms stad ska kunna rekrytera tillräckligt många lärare, och få tillräckligt många att stanna kvar i yrket och i staden, behöver vi stärka yrkets attraktivitet och Stockholms stad som arbetsgivare genom satsningar på attraktiva anställningsvillkor, på kollegialt lärande, på en bättre arbetsmiljö och på starkare möjligheter till individuell kompetensutveckling. Möjligheterna att utvecklas i yrket måste bli bättre, varför vi vill fortsätta stärka karriärvägarna för lärare och skolledare i hela staden, i förskolan såväl som i grund- och gymnasieskola. Lärare och skolledare bör erbjudas kontinuerlig fortbildning i ledarskap, metodik och ämneskunskap. I syfte att frigöra mer tid till det pedagogiska uppdraget, så att lärare har tid att fokusera på det som gör skillnad för eleverna, behöver lärarnas administrativa arbetsbörda minskas.

Alla skolor ska präglas av höga förväntningar. Ett gott stöd till elever och lärare är särskilt angeläget i de skolor som har störst utmaningar. Vi vill därför särskilt arbeta för bättre förutsättningar i form av till exempel fler lärare och attraktiva arbetsvillkor på skolor i utsatta områden.

Varje elev måste få tid med sin lärare och möjlighet att uppnå kunskapsmålen. Därför behöver vi fler med olika yrkesroller för att avlasta lärarna så att de kan fokusera mer på undervisning och det så viktiga mötet mellan lärare och elev. Vår ambition är att under mandatperioden anställa fler lärarassistenter, fritidspedagoger, speciallärare och specialpedagoger i stadens skolor.

Den psykiska ohälsan ökar bland unga i Sverige och därför vill vi växla upp arbetet med att förbättra den psykiska hälsan. Skolan har en viktig roll i att vända denna utveckling. Därför ska skolan fortsatt satsa på elevhälsan, särskilt på kuratorer och psykologer. Det ska alltid vara lätt att få kontakt med en kurator. Elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och det är viktigt att de elever som behöver det snabbt får kontakt med personal som har utbildning att möta behovet. Skolorna ska öka sin kompetens inom hbtq-frågor och fortsätta arbetet med att certifiera skolans verksamheter inom hbtq-området.

Fritidshemmen spelar en viktig roll i barns lärande och sociala utveckling, både när det gäller möjligheten till stöd i skolarbetet och för att få tillgång till andra meningsfulla och utvecklande aktiviteter efter skoldagens slut. Det ska vi slå vakt om och utveckla.

En gymnasieskola av hög kvalitet, oavsett om den ger högskolebehörighet eller yrkesutbildning, ger alla elever en chans att utvecklas och öppnar nya vägar i livet. Idag är en fullgjord gymnasieutbildning en nödvändighet i de flesta yrken liksom för ytterligare studier. Gymnasieutbildningarna måste i större utsträckning anpassas efter individuella behov, och ska präglas av kunskap och studiero oavsett inriktning. Möjligheterna att senare i livet byta inriktning och yrkesval ska vara mycket goda.

Alla barn är unika och alla barn och familjer har egna behov och preferenser som har betydelse för skolvalet. Stockholm ska ha en mångfald av skolor och pedagogiska inriktningar för att tillgodose detta. Utbudet att välja skola ska vara gott i hela staden, och därför vill vi öppna filialer till framgångsrika kommunala skolor i ytterstaden. Fristående skolor är en viktig del av Stockholms utbildningssektor och bidrar, tillsammans med de kommunala skolorna, till att stärka Stockholm som kunskapsstad. Fristående skolor och kommunala skolor ska verka på likvärdiga villkor.

Vi lever i en tid där globala och lokala utmaningar hänger alltmer samman. Vi vill att skolan ger våra barn och unga verktygen för att kunna lösa morgondagens utmaningar. Vi vill därför fortsätta stödja och uppmuntra skolornas arbete med att utveckla lärande för hållbar utveckling.

### **I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet**

Socialtjänsten ska stå stark för att möta människor som är i behov av stöd och hjälp. Vi vill utveckla och förstärka socialtjänsten med fokus på att stärka stödet för alla stockholmare över hela staden och förbättrade arbetsvillkor för socialtjänstens medarbetare. Arbetet med handlingsplanen för socialsekreterares arbetssituation ska fortsätta. Människor ska kunna lita på att samhället fångar upp och stödjer när det behövs och alla ska garanteras en rättssäker behandling. Socialtjänsten ska uppmärksamma alla barn och vuxna som kan behöva deras hjälp och staden ska erbjuda en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst som kan möta det aktuella behovet av sociala insatser.

Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor och inget barn ska behöva uppleva våld eller förtryck. Barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa ska få det stöd och den hjälp de behöver. Vi vill tillsammans med Regionen verka för att det etableras fler familjecentraler och fortsätta prioritera det uppsökande arbetet i syfte att förhindra att sociala problem uppstår.

Personer med försörjningsstöd befinner sig ofta långt ifrån arbetsmarknaden. En viktig uppgift för staden är att skapa förutsättningar för att dessa personer ska komma i sysselsättning. Som ett led i att öka socialtjänstens förutsättningar att identifiera behov hos personer och familjer som har ekonomiskt bistånd och ge dem stöd vill vi utveckla det uppsökande arbetet. Arbetet med ekonomiskt bistånd ska grunda sig på tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. Barns behov och situation ska särskilt uppmärksammas. Vi vill minska antalet hushåll som är i behov av försörjningsstöd i hela Stockholm.

Staden måste alltid finnas till hands för de mest utsatta i vårt samhälle. För detta krävs bland annat ett nära samarbete mellan polis, skola, familj och socialtjänst och fler socialsekreterare ute i fält som kan ge unga ett snabbt stöd. Samverkan mellan skola och socialtjänst måste utvecklas och stärkas för att tidigt identifiera barn i riskzon och följa upp orosanmälningar. Vi permanentar och utvecklar arbetet med sociala insatsergrupper,

med ett skärpt kvalitetsfokus som förstärker samordningen över staden och systematiskt följer upp resultatet av utförda insatser. Möjligheterna att hoppa av en kriminell livsbana ska stärkas. Det förutsätter en vilja från individen att ta fullt ansvar för att bryta med sitt kriminella beteende och nätverk.

Vi vill att socialtjänst och förskola ska stärka sitt samarbete i syfte att nå fler familjer i ett tidigt skede. Förskolan ska engageras i det tidigt förebyggande arbetet som socialtjänsten bedriver, fler förskollärare ska leda familjestödsgrupper och kunskapsutbyte mellan förskola och socialtjänst ska uppmuntras.

Staden ska agera snabbt och handlingskraftigt när dödligt våld inträffar. Anhöriga såväl som lokalsamhällen drabbade av dödligt våld ska ges förbättrat stöd. För ett fungerande rättssamhälle är det viktigt att stödet till unga brottsoffer och vittnen stärks.

I Stockholm ska vi värna de mest utsatta människorna och ge stöd och värme där det behövs. Mänskliga rättigheter omfattar alla. Vi vill förbättra situationen för barn som har det svårt, inget barn ska frysa eller gå hungrigt i Stockholm. Vi vill också aktivt förbättra livssituationen för utsatta EU-medborgare och stärka samarbetet med deras hemländer. Staden ska, genom bland annat EU-teamets uppsökande arbete, arbeta systematiskt för att förebygga uppkomsten av olagliga boplatser och i samband med avhysning av olagliga boplatser erbjuda lagliga boendeanternativ. Barn som kommer ensam på flykt ska få sina rättigheter tillgodosedda och ges goda förutsättningar att komma in i samhället. De barn och unga som kommit hit de senaste åren behöver fortsatt stöd och omsorg.

Arbetet mot hemlöshet ska vara långsiktigt och prioritera förebyggande och stödjande insatser för att undvika att personer hamnar i hemlöshet och att de som blivit hemlösa kan komma vidare till egen bostad. Hemlöshet ska motverkas och inga barnfamiljer ska vråkas eller bo i osäkra boendeförhållanden

Stockholm ska vara en fristad för människor med olika livsstil, åsikter, kultur eller tro. Dessvärre möts för många människor som anländer till Stockholm av det förtryck som de en gång flydde ifrån. Oavsett om det handlar om hedersrelaterat våld och förtryck, könsstymning, barnäktenskap, tvångsgifte eller social kontroll är det oacceptabelt och ska bekämpas. Stockholm ska vara en jämställd stad där ingen begränsas på grund av sitt kön och där alla ska ha makten att över sina egna liv. Vi vill att socialtjänsten ska utveckla sociala stödinsatser för att långsiktigt stärka personer som har blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, gärna i samarbete med civilsamhället. De som har blivit tvungna att bryta med sin familj ska få stöd och hjälp att skaffa sig ett nytt nätverk och ett nytt liv efter en placering på skyddat boende.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska motverkas och våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver. Det ska finnas snabba och tydliga åtgärder mot sexuella trakasserier. För att skapa ett effektivt våldsförebyggande arbete ska destruktiva mansnormer och hedersnormer ifrågasättas och motverkas. Arbetet mot våld i nära relationer ska stärkas och ska skapa goda förutsättningar för den enskilde att kunna ta sig ur en sådan relation.

I vårt Stockholm ska individens lagstadgade fri- och rättigheter gälla alla, alltid. Arbetet för jämställdhet mellan flickor och pojkar, kvinnor och män ska vara aktivt i alla delar av stadens verksamheter. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att utbilda sig, arbeta, göra karriär och forma samhället. Stockholm ska vara en stad där alla människors kompetens tas tillvara och ingen blir utsatt för diskriminering. Vi vill stärka arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och all diskriminering oavsett diskrimineringsgrund.

Alla stockholmare oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjlighet till delaktighet i samhället. Genom att bättre inkludera personer med funktionsnedsättning utvecklas Stockholm och blir en bättre stad. Ledsagning och personlig assistans ska vara flexibla insatser så att alla kan delta i samhällslivet på lika villkor. Så långt som möjligt ska var och en, utifrån sina förutsättningar, kunna leva ett självständigt liv och ha ett arbete att gå till. Fler bostäder med särskild service ska byggas. Staden ska vara tillgänglig för alla både med avseende på delaktighet i samhällslivet och på arbetsmarknaden efter vars och ens förutsättningar, och vad gäller makt över hur det egna livet ska se ut.

Det civila samhället är en viktig aktör i den sociala välfärden, och fungerar många gånger som ett komplement till samhällets socialtjänst. Civilsamhället kan också nå grupper som staden har svårt att nå. Vi vill utveckla och stärka samarbetet med civilsamhället och skapa goda förutsättningar för idéburna organisationer som driver social verksamhet för stockholmarna. Civilsamhället har vidare andra möjligheter att ge stöd till personer som faller utanför systemen.

Arbetet med att stärka barns rättigheter i staden och arbetet med att implementera barnkonventionen ska fortsätta.

### I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad. För oss är det självklart att man som äldre ska kunna leva sitt liv med självbestämmande, respekt och värdighet, även högre upp i åren. Stockholms äldreomsorg ska präglas av kvalitet och valfrihet och ska vara ledande i kompetens inom demenssjukdomar och geriatrisk specialistkompetens.

När allt fler blir äldre ställer det krav på välfungerande välfärdstjänster, kompetensförsörjning till välfärden och anpassade boenden för äldre. För oss är det självklart att äldre ska ges likvärdig service, vård och omsorg, oavsett var i staden de bor. Därför följer vi upp insatser utifrån den äldres behov och att brukare och anhöriga har en samlad ingång hos staden som ansvarar för den äldres behov, insatser och uppföljning. Ofrivillig ensamhet bland äldre ska motverkas, bland annat genom boendeplatser i seniorboenden, kollektivboenden eller generationsboenden, som möjliggör social gemenskap och mänskliga möten, men också genom förebyggande insatser i stadsdelsnämnderna och i samarbete med civilsamhället.

Valfriheten och mångfalden är centrala för att Stockholm ska tillhandahålla en hög kvalitet inom äldreomsorgen. När Stockholm behöver fler äldreboenden för ett ökat antal äldre i framtiden behöver fler aktörer uppmuntras att bidra med att inte bara driva utan också bygga nya äldreboenden. För oss är kvaliteten inom äldreomsorgen viktigare än driftformen, det vill säga om verksamheten är i kommunal eller fristående regi. Vi vill underlätta mer för idéburen äldreomsorg.

Vi är också övertygade om att den enskilde tillsammans med sina anhöriga är bättre på att välja äldreboende, hemtjänst eller vårdcentral än vad politiker är. Det är viktigt att säkerställa god kvalitet, valfrihet och respekt för den äldres önskemål och behov i hela staden. Det ska därför finnas tillgång till äldreomsorg och hemtjänst i såväl offentlig som fristående regi i hela staden.

Fler seniorboenden ska byggas, med hyror som äldre har råd att efterfråga. Alla äldre ska ha rätt till ett tryggt åldrande med hög livskvalitet, god tillgång till aktiviteter och mötesplatser som motverkar ensamhet. Därför vill vi fortsätta arbetet med aktivitetscenter för äldre där det är möjligt att delta i sociala aktiviteter, ta del av kulturupplevelser samt äta och motionera. Äldres resurser, erfarenhet och vilja att bidra behöver bättre

tas till vara. Maten på stadens vård- och omsorgsboende ska lagas så nära som möjligt och vara god, näringsrik och ekologisk.

Stockholm ska vara en trygg stad att åldras i. På ålderns höst ska ingen behöva känna oro över sitt boende eller att inte få den hjälp man behöver oavsett om den äldre väljer att bo kvar hemma eller på ett äldreboende. Insatserna till äldre personer som lever i hemlöshet ska fortsätta utvecklas.

Samhällets utveckling med fler äldre, ökad medellivslängd, förbättrad hälsa långt upp i åldrarna och den positiva utvecklingen inom hälso- och sjukvården har medfört helt förändrade förutsättningar för hemtjänsten. Många äldre personer vill bo kvar i sina egna hem så länge som möjligt och då är en hög kvalitet i hemtjänsten helt avgörande för äldres välbefinnande och livskvalitet. Utgångspunkten i en bra hemtjänstverksamhet ska vara den äldres behov och för den äldres trygghet måste det finnas en bra relation mellan den äldre och medarbetarna. Det ska vara enkelt att välja utförare av hemtjänst genom valfrihet och det ska vara enkelt att förstå vilken typ av insatser man behöver hjälp med, inom den beviljade tidsramen. Det är viktigt att stadens insatser är utformade så att den äldre ges ökad livskvalitet och minskad ensamhet. Det personliga mötet och tiden med de äldre är viktigt för en trygg ålderdom. Vi arbetar för att öka personalkontinuiteten och en generösare biståndsbedömning.

Språkkompetens hos äldreomsorgens medarbetare är viktig för förståelsen och kvaliteten i omsorgen. Vi ser positivt på att anställda inom äldreomsorgen är flerspråkiga. Samtidigt är det viktigt att medarbetare inom äldreomsorgen kan göra sig förstådda hos den äldre och då är det viktigt att medarbetarna har goda kunskaper i svenska språket. Att kunna förstå det språk som talas bidrar till känslan av att känna sig trygg. Översynen av möjligheten att i så stor utsträckning som möjligt få äldreomsorg på sitt modersmål ska tas tillvara under året.

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

**Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv**

Om fler stockholmare ska komma i arbete måste staden ha ett världsledande företagsklimat. Fyra av fem nya jobb skapas i små företag. Stockholms fortsatta välstånd är helt beroende av företag som vågar investera och anställa. Alla jobb behövs, enkla såväl som högkvalificerade. Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Stadens första näringslivspolicy har tagits fram. Stockholms roll som plats för huvudkontor ska stärkas, och staden ska ha ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

Förutsättningarna att starta och driva företag ska förbättras och staden ska vara tillmötesgående, opartisk och effektiv i kontakter med såväl små som stora företag. Ett gott företagsklimat är avgörande för en växande stad och bidrar till fler jobb, ökad skattekraft och ökad välfärd. Företagandets villkor och företagets betydelse för att skapa välstånd och arbetstillfällen ska vägleda stadens beslutsfattande. Arbetsätt, bemötande och attityder är faktorer som påverkar företagarnas arbetsituation och i förlängningen viljan att expandera och växa och därför ska staden ha en nära och kontinuerlig dialog med företag i Stockholm. Mycket av det som företagen möter i sin vardag ligger direkt under stadens ansvar. Det handlar om regelverk, avgifter, tillsyn, bemötande, rättssäker och effektiv myndighetsutövning, samt vilket utrymme staden ger till företagande inom exempelvis välfärdssektorn. För att Stockholm ska vara den mest attraktiva staden för inhemska och internationella företag att etablera sig i krävs det att näringslivsperspektivet och insikten om företagets betydelse för staden och dess villkor är en naturlig del av stadens arbete.

Att starta och driva företag ska vara enkelt och staden ska agera rättssäkert, effektivt och proaktivt i kontakterna med näringslivet. Alla stadens instanser ska vara välkomnande till företagande och staden ska ge likvärdigt bemötande och service till alla företag. Företag som söker kontakt med staden ska likväl få anpassad information utifrån dess storlek och förutsättningar.

Stadens medarbetare ska verka med ett näringslivsperspektiv oavsett funktion i staden och ha en tillmötesgående och problemlösande inställning till företagens etablering och utveckling. Näringslivsperspektivet ska genomsyra stadens arbetssätt där medvetenheten om var och ens bidrag och ansvar är tydliga. Stadens medarbetare ska vara möjliggörare och trygga i att kunna vara rådgivande till företagen. Oavsett ett positivt eller negativt myndighetsbeslut ska det förmedlas på ett serviceinriktat och informativt sätt samt så snabbt som möjligt.

Stockholm ska vara en stad som erbjuder goda möjligheter för fler att starta företag och få nytta av sitt entreprenörskap. Vi vill särskilt underlätta kvinnors och utrikesföddas entreprenörskap och möjligheter till att starta eget. Småföretagandet har en självklar plats i vårt Stockholm. Stockholm ska vara en stad som uppmuntrar företag som satsar på innovationer och miljösmart teknik. Vi vill underlätta för dem som vill starta och driva arbetsintegrerande sociala företag.

Det är angeläget att få in fler anbud från små företag i de offentliga upphandlingarna för att utnyttja potentialen med nya lösningar och idéer. För att skapa en sådan utveckling krävs att små företag upplever att upphandling är möjlig att hantera. Staden ska vid upphandlingar i högre utsträckning ta hänsyn till och möjliggöra för småföretag och en mångfald av aktörer att delta.

Det ska vara lätt för företag baserade i Stockholm att rekrytera utländsk arbetskraft och Stockholm ska upplevas som en attraktiv och lättillgänglig stad att flytta till för att arbeta eller studera. Arbetskraftsbristen inom vissa yrken ska motverkas genom bland annat en ingång för att nyanlända snabbt ska komma i arbete och bättre tillgång till bostäder.

Forskning, innovationer och entreprenörskap är avgörande för Stockholms konkurrenskraft och framtidsvillkor. Stadens samverkan med universitet i och utanför Stockholm ska utvecklas för att tillgängliggöra världsledande utbildning för fler och skapa positiv konkurrens inom den högre utbildningen och forskningen. Vi arbetar också för att få till stånd en etablering av ett av världens ledande universitet i Stockholm i syfte att tillgängliggöra världsledande utbildning för fler och skapa positiv konkurrens inom den högre utbildningen och forskningen.

Stockholm har exceptionellt goda förutsättningar för att vara en av världens mest företagsvänliga städer. För att företag ska satsa på Stockholm, behövs en näringslivsvänlig politik som sätter företagande, entreprenörskap och innovationer främst och som erbjuder mötesplatser för branschdialog. Inom teknikföretagen sker en snabb utveckling som kommer ställa ytterligare krav på ett flexibelt och gynnsamt företagsklimat som bejakar innovationer och digitaliseringens möjligheter.

Vår ambition är att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025. För att nå dit krävs bland annat att företag inte slussas runt i sina kontakter med staden, utan att det finns "rätt väg in" för företag, samt bättre dialog mellan näringsliv och politiker liksom trygghetsskapande åtgärder för näringsidkare för att förebygga utsatthet för rån, hot och våld. Stadens näringslivspolicy ska vara vägledande i samtliga nämnder och bolagsstyrelser.



Vi vill att unga människor i Stockholm tidigt ska få insikter i företagandets villkor. Staden ska erbjuda koncept som Ung företagsamhet i skolorna och samverka med näringslivet för sommarföretagande, där ungdomar ges möjlighet att sommarjobba som egenföretagare.

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

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Vår vision om Stockholm inkluderar både modern och klassisk arkitektur, även i nyproduktion. Nya byggnader ska byggas med teknik som utvecklas mot att bli klimatneutral genom hela byggprocessen. Vi vill skapa förutsättningar för många fler bostäder genom att öka utbudet av byggklar mark och genom att förenkla de byråkratiska regler som nu sätter käppar i hjulen för många bostadsplaner.

Vi vill att alla stadsdelar ska utvecklas med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, natur, kultur, skolor och förskolor. Arbetet med att bygga 140 000 klimatsmarta bostäder till 2030 ska fortsätta, bland annat genom att trafikleder omvandlas till stadsgator och genom att vi bygger tätare i kollektivtrafiknära lägen.

Grönytor ska planeras in tidigt och hjälper samtidigt till att ge skugga, bullerdämpning och tar hand om regnvatten vid skyfall. Vi ställer höga miljökrav på hela byggprocessen och verkar för att fler byggnader uppförs med klimatneutrala konstruktionsmaterial.

Genom satsningar på underhåll av stadens fastigheter ökar vi deras livslängd och värnar stadens kulturmiljö. Ekologisk kompensation finns med i stadsplaneringen och metoderna för det ska utvecklas och förfinas. Vi ska bygga både hyresrätter och bostadsrätter, och bygga för olika behov. Skolor, förskolor, äldreboenden, seniorbostäder, LSS-boenden, idrottsytor, student- och forskarbostäder och annat som behövs i en växande stad ska finnas med i planeringen från början och fler aktörer ska ha möjlighet att bidra till detta.

Stockholm behöver utvecklas med god arkitektur, som kombinerar varsamhet och nytänkande. En arkitekturpolicy har tagits fram. Vi vill se genomtänkta förtätningar av vår stad och fokusera på kvarterstadens och blandstadens kvaliteter med levande bottenvåningar som ytor för aktiviteter och näringsverksamhet, som butiker och caféer. Stadens historia och dess kulturmiljöer är betydelsefulla urbana kvaliteter som ska värnas, användas och utvecklas. Kulturarvet och kulturmiljöaspekterna ska tillmätas betydelse när staden växer och vi bygger om eller bygger nytt. Ytterstadens stadsdelar ska utvecklas i dialog med de boende för ökad attraktivitet och trygghet i hela Stockholm. Vi vill bygga nya bostadskvarter nära kollektivtrafiken och bevara karaktären på våra trädgårdsstäder och villaområden.

Staden måste säkerställa att miljö- och klimatperspektivet tas tillvara från start i nya stadsbyggnadsprocesser. Hela husets livslängd bör finnas med i arbetet redan från början och det ska vara attraktivt att bygga med hänsyn till klimat och miljö.

Infrastruktur och samhällsplanering måste utformas för att gynna klimatsmart resande i form av kollektivtrafik, cykelbanor, och transportsnåla resmönster. Stockholmnarnas klimatavtryck minskar när vi bygger staden högt och tätt där det passar i stadsmiljön. Genom att bygga yteffektivt ges möjlighet att kunna nyttja marken bättre för till exempel parker och andra gröna rekreationsytor. Nybyggda fastigheter ska byggas med smarta mobilitets- och tillgänglighetslösningar redan från början.

Stockholm ska ha en hållbar bostadsförsörjning med bostäder som alla har råd att efterfråga. Hela Stockholm ska präglas av blandade upplåtelseformer, med balans mellan

hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Vi vill se fler typer av boendeformer, som kooperativ hyresrätt, byggemaskaper, kompiskontrakt och kollektivhus. Vi vill att allmännyttan ska utvecklas. Målet för nyproduktionen av bostäder är att det ska råda balans, med lika delar hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter. Bostadsbeståndet ska vara sådant att det motverkar segregation och främjar attraktiva boendemiljöer i hela staden.

I ett socialt hållbart Stockholm måste staden aktivt främja fler billiga och överkomliga bostäder som är tillgängliga för alla. Åtgärder som krävs är färre detaljkrav vid nybyggen. Genom sitt markinnehav kan staden styra mot ett socialt hållbart bostadsbyggande genom att bland annat främja konkurrensen mellan byggaktörer för att gynna innovationskraft och nya affärsmodeller som kan bidra till fler överkomliga bostäder. Staden kan även ställa krav på tak för sluthyra för en viss andel av bostäderna i nya projekt där det är lämpligt.

En demokratisk stadsplanering kräver att en bred och representativ del av medborgarna får inflytande över processerna. Att många kvinnor och flickor upplever otrygghet i det offentliga rummet gör att friheten begränsas för en stor del av stadens befolkning. Medan män i större utsträckning kör bil är det fler kvinnor som åker kollektivt, cyklar eller går. Därför behövs en inkluderande stadsplanering där parker, kollektivtrafik och cykel och gångbanor planeras med utgångspunkt i att de ska vara tillgängliga och trygga för alla. Detta sker bland annat genom att gående inte hänvisas till tunnlår, att det finns en god belysning överallt och att parker är trygga.

Vi vill skapa bättre förutsättningar för fler byggaktörer att bygga både kostnadseffektiva bostadsrätter, kollektivboenden och hyresrätter med lägre hyra. För att det ska bli möjligt arbetar vi för att korta ned handläggningstiderna genom byggaktörsdrivna planprocesser, ge byggrätter till flera aktörer och öka utbudet av byggbar mark genom en höjd planberedskap där mark planläggs före markanvisning.

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

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder. Det är en möjlighet vi ska ta tillvara på. När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken, gång- och cykelbanorna och gatorna byggas ut. Man ska kunna cykla och resa kollektivt redan när den första familjen flyttar in i nya bostadsområden.

Vi måste bygga en infrastruktur som gör att människor snabbt och smidigt kan resa i hela regionen. Stora investeringar i kollektivtrafiken är avgörande. Därutöver krävs investeringar i fler cykelpendelstråk och andra säkra cykelvägar i hela staden. Byggprojekt som påverkar trafiken behöver samplaneras för att främja framkomligheten och det måste till skarpa sanktioner mot trafikstörande projekt som sker utan tillstånd. Målet är att minska trängsel och klimatutsläpp samt att säkerställa att det går snabbt och smidigt att resa i Stockholm.

Staden ska vidta målmedvetna och systematiska åtgärder för förbättrad framkomlighet för transporter av betydelse för näringslivet. Framkomligheten för nyttotrafik ska förbättras, med prioritet för godstransporter och möjlighet till flexibla lösningar för godsleveranser hela dygnet. Vi ska se över möjligheten till korttidsparkering vid stadens lokala centra i ytterstaden.

Vi vill att framkomligheten i hela staden förbättras genom smart trafikplanering, fler parkeringsgarage och reserverad gatumark för bildelningstjänster.

Det ska bli enklare och smidigare att ta sig fram till fots i Stockholm. Att planera för dem som helt eller delvis arbetspendlar till fots bidrar också till en mer levande och trygg stadsmiljö samt avlastar kollektivtrafik, vägar och cykelbanor. Vi vill se en systematisk och kraftfull framkomlighetskontroll av de viktigare cykelstråken som ofta blockeras av felparkerade bilar eller andra uppställda fordon och föremål. Vi vill se till att undanröja hinder för dem som tar sig fram i rullstol, med rullator och barnvagn, samt se till att staden är tillgänglig för alla.

Arbetet med ökad framkomlighet för gång, cykel och busstrafik ska fortsätta under mandatperioden. Därför avsätter vi en och en halv miljard för ökad framkomlighet. Det ska vara attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Vi vill flytta fokus från ägande av bil till tillgång till bil. Utsläppen från biltrafiken måste minska för att Stockholm ska nå klimatmålen. Det sker genom teknikutveckling, utbyggd kollektivtrafik och minskad biltrafik. Med minskad trängsel kommer transporter, utryckningsfordon och de som behöver bilen fram. Trafikmiljön vid skolor ska prioriteras. När staden planeras ska stor hänsyn tas till barns villkor.

Vi ska se till att förbättra snöröjningen och att det ska gå att ta sig fram gående, med cykel, kollektivtrafik och bil året runt. Snöröjning ska prioriteras och följas upp utifrån framkomlighetsstrategins principer.

Teknikutveckling och nya innovationer är avgörande för att långsiktigt göra transporterna mer miljövänliga. När vi blir fler blir också utmaningen med att skapa god framkomlighet mer angelägen.

Stockholmarna ska kunna njuta av staden. Vi vill skapa gågator, sommargåtor, sommartorg, gröna ytor och ”pocket-parker” av hög kvalitet i både ytter- och innerstad samt levandegöra stadens kajer och vattennära lägen. Dessa beslut ska även fortsätta föregås av konsekvensbedömningar och utvärderas efter genomförandet. Vi skapar mer utrymme för människor, genom fler parker, sittplatser i gatumiljön, fik och restauranger. Så bygger vi en mänskligare och mer levande stad.

Städningen ska vara likvärdig i hela staden, med fokus på de mest otrygga platserna. Staden ska fortsätta satsningen med Stockholmsvärdarna som skapar fler vägar till arbete och håller staden ren och ta fram en handlingsplan för att minska nedskräpning och klotter i staden. Staden ska förstärka arbetet mot klotter och nedskräpning, stärka efterlevnaden av städgarantin samt lyfta vikten av stockholmarnas eget bidrag till en ren, trivsamt, miljövänlig och vacker stadsmiljö.

Stockholm ska gå före och visa vägen för en snabbare omställning till miljövänligare transporter och drivmedel genom kraftfulla positiva styrmedel samt underlätta för miljösmarta transportlösningar, bildelning och självkörande fordon. Det ska vara enkelt att dela bil och att köra miljövänligt. Stockholms stad ska gå före och se till att alla tjänstefordon är el- eller gasbilar. För att klara målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 måste staden underlätta användandet av elbilar. Infrastrukturen för elbilar måste därför förbättras så att det blir smidigt att äga och använda elbil. Det behövs fler publika laddplatser i Stockholm. I enlighet med miljöprogrammet ska staden ta fram en handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp för vägtrafiken fram till år 2030.

Vi vill fortsätta arbetet med att skapa en trygg och trafiksäker stad. Därför vill vi fortsätta arbeta med hastighetsplanen och sänka hastigheterna på våra gator samt satsa på trafiksäkerhetsåtgärder i hela staden. Genom dessa satsningar minskar antalet olyckor och vägbuller. I nära samarbete med polismyndigheten ska staden förstärka säkerhetsarbetet genom ökat fokus på systematik och förebyggande arbete, bland annat avseende terrorhinder.

Flyget står för en stor del av stockholmarnas klimatutsläpp. Vi vill minska flygets klimatpåverkan genom att begränsa tjänsteresorna med flyg bland stadens egna anställda.

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

Stockholm ska fortsätta utvecklingen mot en levande, inkluderande, öppen och modern kultur-, idrotts- och evenemangsstad där kulturen har en naturlig plats i det offentliga rummet. Staden ska präglas av ett rikt utbud av museer, konserter, teatrar, konstutställningar, filmvisningar, gallerier, dansuppvisningar och nöjesparker och ska ha ett rikt, brett och varierat idrottsliv. Det ska fortsatt vara fritt inträde på stadens museer. Det fristående kultur- och föreningslivet är viktigt i stockholmarnas vardag och avgörande för Stockholms attraktivitet. Det ideella engagemanget i föreningslivet har stor betydelse för ett levande civilsamhälle. Fristående kultur- och föreningsverksamheter ska uppmuntras och ha gynnsamma och förutsägbara villkor att verka på i Stockholm. Byråkrati och regelverk som utgör hinder ska förenklas för att frigöra kraften i de fristående verksamheterna.

Förutsättningen för det öppna samhällets fortlevnad och utveckling är tankens och ordets frihet. På TV, i radio och i pressen, på teaterscener, konsthallar och museer, på gallerier, operahus och konserthus förs det offentliga samtalet, och det är genom yttrandefriheten det förs framåt. I en tid när allt fler vill ställa upp ramar och villkor för konsten och det fria ordet, inte minst i vår omvärld, måste Stockholms kulturpolitik värna och vårda yttrandefriheten och de demokratiska friheter som människor runt om i världen kämpar och dör för.

Stockholm ska vara en ledande, klimatsmart och attraktiv evenemangs- och upplevelsestad, med en rik tillgång till internationella evenemang och ett kulturutbud där det finns något som passar alla. Kulturen för samman människor av olika ursprung och med olika bakgrund och bidrar till ökad kunskap och delaktighet. I utvecklingen av staden är det viktigt att även kultur och idrott finns med i planeringen i nya eller växande stadsdelar.

Utvecklingen av Stockholms bibliotek ska fortsätta, befintliga bibliotek kan behöva växa och nya kan tillkomma. Biblioteken ska ha generösa öppettider och hålla öppet när stockholmarna vill och kan besöka dem. Biblioteken ska vara trygga, rofyllda och inbjudande miljöer för alla, oavsett var i staden man är.

Fler unga ska få möjlighet att prova på eget skapande. El Sistema och Kulturskolan fortsätter arbetet för att fler barn och unga ska nås. Vi utvecklar kulturskolans digitala metoder, utrustning och kompetens för att fler ska få ta del av Kulturskolans utbud, vilket förenas med insatser för att höja kvaliteten i verksamheterna. Genom att skapa fler träffpunkter, exempelvis kulturhus i förorterna, ges stockholmarna möjligheter att delta i kultur- och föreningslivet i sin närmiljö.

Vi vill även ha generösa öppettider på Kulturhuset Stadsteatern och utveckla verksamheten på stadens museer så att de kan erbjuda fler egna utställningar och en varierad programverksamhet. Civilsamhällets arbete ska underlättas och stärkas, bland annat genom att föreningsbidrag ska vara rättvisa och stärka föreningslivets viktiga roll i ett demokratiskt Stockholm. Fler skolor ska kunna hyra ut lokaler till föreningar.

Kulturstödet till det fristående kulturlivet ska ske med armlängds avstånd mellan politiker och kulturskapare. Stödet ska ges efter tydliga och transparenta principer. Stadens kulturpolitik ska präglas av ansatsen att tillgängliggöra kulturen för fler.

Stockholm är en stad med ett fantastiskt kulturutbud, vackra promenadstråk, badplatser, kaféer och museer. I vårt Stockholm utvecklas kultur och besöksnäringen och vi investerar i fler parker, promenadstråk och friskare och renare bad. Med renare vatten i både innerstad och ytterstad kan det skapas fler badplatser. Vi vill att gammal som ung ska kunna hitta till våra natur- och kulturresevat genom arbetet med ökad tillgänglighet. Då kan fler lockas till stadens naturstigar och skidspår.

Vi vill främja livskvalitet och hälsa genom att underlätta för sociala aktiviteter, utomhusvistelse och vardagsmotion där människor lever, arbetar, studerar och umgås. Med fler utegym, badplatser, motionsspår, skidspår, dansbanor och stadsodlingar i olika stadsdelar ges stockholmarna utökade möjligheter till spontan motion och rörelse i sin närmiljö.

Idrott är en källa till glädje för många och skapar förutsättningar för en bättre hälsa genom att fler får möjlighet att leva ett friskare och längre liv. Vi värnar breddidrotten och möjligheten för alla barn och unga att utöva idrott utifrån sina egna förutsättningar. Vårt mål är att alla barn och ungdomar i Stockholm ska ha samma förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i staden de bor. Flickor och pojkar ska ges likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och idrotten ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.

Staden ska arbeta aktivt med att få fram såväl fler enkla som multifunktionella idrottsanläggningar. Vi vill också underlätta för fristående aktörer som vill bygga och driva idrottsanläggningar i Stockholms stad samt med hjälp av en sponsringpolicy möjliggöra sponsring av nya och renoverade idrottsanläggningar.

Kulturinstitutioner och idrottsanläggningar ska vara trygga för alla. Vi ser allvarigt på att otryggheten breder ut sig i offentliga miljöer och accepterar inte könsseparering som lösning på otrygghet. Sexuella ofredanden och annan kriminell verksamhet ska motverkas och överträdelser ska följas upp med tydliga konsekvenser.

Ideella föreningar och andra fristående aktörer i civilsamhället som får stöd av staden ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering, mobbning, kränkande behandling och kriminell verksamhet. Föreningar med odemokratiska värderingar eller kopplingar till våldbejakande extremism ska få sitt föreningsstöd indraget. Principerna för föreningsstöd ska så långt som möjligt främja långsiktighet och förutsägbarhet för att underlätta för fristående aktörer att planera sin verksamhet, men det ska även följas upp och det ska framgå tydligt vilken instans i staden som ansvarar för vilken slags föreningsstöd.

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

Stockholm, Sverige och världen står inför stora miljöutmaningar. Stockholm har unika möjligheter att vara ledare i den globala omställningen som världen står inför. Hoten från klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, utarmning av natur och den biologiska mångfalden och det ohållbara resursutnyttjandet är stora hot mot människors hälsa och livskvalitet, planetens överlevnad och samtidigt även mot en hållbar ekonomisk utveckling. Politikens roll ska vara styrande och möjliggörande, att underlätta idéer, innovation och investeringar och att röja hinder för den omställning som redan pågår. Vårt mål är att Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt senast år 2040 och där stadens egen organisation visar vägen och är fossilfri år 2030.

Stockholm ska gå före i klimatarbetet. Därför ska vårt konkreta arbete för klimatet vara föredömen för andra städer. Vi antagit ett ambitiöst miljöprogrammen samt en klimat-handlingsplan tillsammans med en klimatbudget för staden. Kol för uppvärmning är numera helt utfasat och eldnings med fossil olja ska ha upphört till senast 2025.

Stockholm har tagit fram, och styr nu med en lokal klimatbudget som visar hur stora utsläpp Stockholm och framförallt vår planet tål. Samtidigt behövs vi även fokusera på klimatpåverkan som kommer från maten och från byggsektorn. Stockholms stad ska även motverka klimatförändringarna genom koldioxidinlagring samt biokolsanläggningar. Så gör vi Stockholm till en klimatpositiv stad senast 2040.

Med klimatförändringar följer extrema väder. Staden måste planeras på ett sätt som gör oss mer motståndskraftiga mot hetta, torka och översvämningar, ett stort och komplext arbete som nu pågår inom staden.

Stockholms stads miljöarbete ska ske i nära samarbete med invånare, näringsliv, akademi, civilsamhälle och myndigheter. Vi vill göra Stockholm till en stad som kombinerar hög tillväxt, goda livsmiljöer och minimerad miljöpåverkan. Stadens krav på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska utmana och leda till fler innovationer och nya jobb.

Att minska användningen av plast är viktigt då nästan all plast är gjord av fossil råvara, men även för att minska skräp och mikroplaster i vår omgivning. Användning av plastmaterial i offentliga miljöer ska minimeras. Konstgräsplaner som anläggs ska utformas så att inte mikroplaster sprids vidare. För att vända trenden och göra Stockholm till en föregångare inom cirkulär ekonomi måste det bli mycket enklare att återvinna. De sopor som i slutändan blir kvar och förbränns till att värma upp våra bostäder ska vara fria från fossil råvara.

En fossilfri stad innebär även kraftfulla incitament att bygga klimatsmart och energieffektivera bostäderna. Ett hållbart växande Stockholm ställer krav på att byggnader, transporter och systemlösningar utformas på ett sätt som minskar klimatbelastningen.

Det är i täta städer om det finns bäst förutsättningar för hållbara energisystem och transporter. Stockholm har goda förutsättningar för att växla upp elproduktionen genom solceller, ökad produktion av biogas och tillvaratagande av värmeenergi som kan föras in i fjärrvärmesystemet.

Att minska stadens energianvändning är en viktig del i att minska stadens klimatpåverkan och en viktig del för en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Stockholms stad ska gå före och strukturerat energieffektivisera sina egna fastigheter, såväl hus som övriga byggnader.

Vårt mål är att luften ska vara ren var man än bor i Stockholm. Arbetet med att bekämpa hälsofarlig luft i Stockholm ska intensifieras genom teknikutveckling och en bred palett av tekniska och ekonomiska styrmedel, som gör det enkelt för människor och företag att göra kloka miljöval, samt minskad fossil bränsleanvändning. Barn drabbas allra hårdast av dålig luft. Idag släpper framför allt dieselbilarna ut stora mängder hälsofarliga partiklar och kväveoxider. På Hornsgatan har en miljözon 2 införts för att säkerställa att luftkvalitetsnormerna inte överskrids. Arbetet för en bättre luftkvalitet måste ske med hänsyn till människors vardagsbehov och hushållsekonomi där staden löpande följer om ytterligare enskilda gator överskrider miljökvalitetsnormerna. Detta ska göras genom att pröva innovativa åtgärder som realtidsmätning av luftkvalitet och eventuell dynamisk tillämpning av miljözoner. Målet på längre sikt är att de fordon som kör på Stockholms gator ska vara fria från både fossila och hälsofarliga utsläpp.

Målsättningen är att trafiken i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030.

Gifterna i stockholmarnas vardag ska fasas ut med målet om ett giftfritt Stockholm 2030. Det handlar om åtgärder som fasar ut farliga kemiska ämnen i stadens verksamheter, speciellt med fokus på platser där barn vistas samt påverkan på andra aktörer att arbeta i samma riktning.

Återanvändning är nödvändigt för att hushålla med våra begränsade resurser. Genom möjlighet att låna idrottsutrustning, genom cykel- och bilpooler och genom återbruk går det att bidra till ett bättre resursutnyttjande. Vi arbetar nu med att öka återbruket av både prylar och byggmaterial.

Grönare Stockholm har som fokus att stärka arbetet med grön infrastruktur och planera mångfunktionalitet i stadens parker och grönområden. Ytterstaden är prioriterad och åtgärderna ska knytas till grönstrukturplanering som har påbörjats i översiktsplanen.

Stadsnatur och våtmarker fyller en viktig funktion i att skapa attraktiva stadsrum, bevara biologisk mångfald och bättre rusta staden för ett förändrat klimat med fler översvämningar och värmeböljor. Därför ska Stockholm planera långsiktigt för ekosystemtjänster i stadsmiljö. Staden behöver ta ansvar för att följa upp och bibehålla den biologiska mångfalden. Vi arbetar inom ramen för strategin för att utveckla stadens biologiska mångfald så att staden tillsammans med boende, fastighetsägare och förvaltningar kan bidra till att utveckla gröna infrastrukturen och stadens biologiska mångfald.

Stockholm ska vara en föregångskommun gällande upphandling av mat som minskar klimatpåverkan. Staden ska därför utreda mått och mätmetoder för att mäta koldioxidutsläppen från de livsmedel och måltider som serveras inom stadens verksamheter samt intensifiera sitt arbete med matavfallsinsamling. En större andel av maten ska vara ekologisk. Vi behöver både minska onödigt matsvinn och samtidigt samla in det matavfall som ändå uppstår i form av restprodukter. Alltför mycket av det som hamnar i soppåsen är matavfall som istället kan utgöra en resurs för att öka biogasproduktionen och ersätta fossila bränslen.

Sverige är bland de bästa i världen på att använda lite antibiotika i djurproduktionen och samtidigt ha friska djur, vilket innebär lägre risk för utveckling av antibiotikaresistens samt mindre utsläpp av antibiotika i miljön. Att byta ut importerad mat med högre påverkan på klimat och miljö mot mat producerad med hög miljö- och klimathänsyn som levererar ekosystemtjänster är ett viktigt sätt för Stockholm att ta globalt ansvar. Stockholm ska, i samarbete med andra aktörer, säkerställa försörjningen av bland annat livsmedel vid kris.

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

### **Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser**

Stockholm utgör Sveriges ekonomiska motor och har i grunden en robust ekonomi. I en tid när Stockholm växer i en historisk omfattning, och med utmaningar kopplade till pågående pandemi, måste staden förena höga ambitioner för välfärden med omfattande investeringar och en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. Därför ska staden alltid sträva efter att bli mer effektiv och att tillhandahålla offentliga tjänster till lägre kostnad och ökad kvalitet.

Politiskt ledarskap handlar om att förena ansvar för en stabil ekonomi med att satsa på de åtgärder som gör mest nytta. En stabil ekonomi är ett medel för att säkerställa att inte vår gemensamma välfärd - förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst - ska utsättas för nedskärningar på grund av budgetunderskott. Det är bara med robusta finanser som grund som välfärden får stabila förutsättningar och kan utvecklas för framtiden.



Stockholm ska vara en ekonomiskt hållbar storstad för framtiden. Staden ska ha en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser, och skattemedlen ska användas effektivt till största nytta för stockholmarna. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att staden i framtiden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer på en effektiv användning av skattebetalarnas pengar.

Skatteuttagets nivå ska prövas mot bland annat den allmänna ekonomiska utvecklingen, skatteunderlagets utveckling samt ambitions- och prestationshöjningar inom kärnverksamheterna. Det är eftersträvansvärt att det - särskilt för personer med låga inkomster - blir mer lönsamt att arbeta, genom att kunna behålla en större del av sin inkomst och få större rådighet över sin hushållsekonomi. Mot bakgrund av det osäkra läge som fortfarande råder efter covid-19-pandemin och ekonomins återhämtning, lämnas kommunalskatten oförändrad för 2022.

Stadens stora investeringsvolym medför samtidigt ett ökat ansvar för bolagen med fokus på styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioriteringar i de stora projekten samt kontinuerligt göra en översyn av befintligt bestånd för att identifiera strategiskt lämpliga objekt att avyttra. Det är angeläget med en balans mellan egenfinansiering och upplåning så att den finansiella stabiliteten inte äventyras. Det är även angeläget att ersättningsinvesteringar inte trängs ut av nyproduktionsprojekt. Omvärldsfaktorer såsom räntekostnadsnivåer och byggkostnadsutveckling innebär finansiella risker som måste bevakas för att planerade projekt ska kunna genomföras med rimliga avkastningskrav och utan att generera nedskrivningsbehov.

### Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Stadens förvaltning ska vara effektiv och organisationen ska anpassas för att kostnads-effektivt och med hög kvalitet leverera vad stockholmarna har rätt att förvänta sig. Staden ska vara ett föredöme som offentlig arbetsgivare. Ett målmedvetet arbete för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling av välfärdens medarbetare och effektivare lokalanvändning är också nödvändiga delar i ett politiskt ledarskap som säkerställer att skattebetalarnas pengar används ansvarsfullt och på bästa sätt. Vår politik syftar på så vis i bred mening till att välfärden stärks, samtidigt som det blir mer lönsamt att arbeta och utbilda sig.

För att säkerställa stadens behov av kompetenta och nöjda medarbetare behöver staden kontinuerligt arbeta för att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Staden ska ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor samt utarbeta och genomföra insatser för att säkra chefs- och kompetensförsörjningen. Viktigast för pålitliga och kvalitativa välfärdstjänster, liksom för rättssäker myndighetsutövning, är de som utför arbetsinsatsen. Som arbetsgivare ska staden vara ansvarstagande, med tydliga program för dem som vill utvecklas.

Medarbetare med ofrivillig deltid som anmäler önskemål om högre sysselsättningsgrad ska erbjudas det när möjlighet uppstår och det ska finnas goda möjligheter till kompetensutveckling. Ohälsotal och sjukskrivningar behöver minska genom riktade förebyggande insatser och rehabilitering. Staden ska utreda metoder för att förebygga och minska ohälsa och sjukskrivningar bland stadens medarbetare genom försäkringslösningar, som genom förebyggande insatser kan upptäcka sjukfrånvarorisker i tidigt skede och därmed förbättra medarbetarnas hälsa.

Chefer har en viktig roll i arbetet för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning och en god arbetsmiljö. Stadens chefer och ledare ska stärkas i sitt ledarskap och chefs-

försörjningen säkras långsiktigt. Traineeprogram för akademiker för att locka morgondagens ledare behöver utvecklas och samverkan med lärosätena för den högre utbildningen förstärkas.

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

I denna budget för 2022 med inriktning för 2023 och 2024 fastslås tre inriktningsmål för stadens verksamheter. Under respektive inriktningsmål fastslås mål för verksamhetsområdena enligt nedan:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
  - 1.1. I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort
  - 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
  - 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige
  - 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
  - 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
  - 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv
  - 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov
  - 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet
  - 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring
  - 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
  - 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
  - 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

## Förutsättningar

### Samhällsekonomiska förutsättningar

#### Global återhämtning efter pandemin

Coronapandemin slog hårt mot världsekonomin under 2020 och global BNP minskade med 3,7 procent. Återhämtningen i den globala konjunkturen är dock på god väg och de flesta prognosinstitut tror på en relativt stark global tillväxt i år, trots osäkerhet om den framtida smittspridningen och nya varianter av viruset. Internationella valutafonden, IMF, har höjt sin tillväxtprognos för den globala ekonomin till 6 procent år 2021 och 4,9 procent nästa år. Återhämtningen går dock i olika takt i olika delar av världen, där till exempel den europeiska återhämtningen har släpat efter den i USA. Återhämtningen i Kina gynnar stora delar av Asien medan den blir svagare för ekonomierna i Latinamerika och Afrika. Stor smittspridning i länder som Indien och Brasilien samt brist på vaccin i många länder tynger också utvecklingen. Samtidigt har händelseutvecklingen i Afghanistan har medfört en växande politisk oro.

#### Snabb återhämtning i svensk ekonomi

Svensk ekonomi återhämtar sig snabbt efter den djupa nedgången förra året. Lättade pandemirestriktioner bidrar till att hushållen förväntas öka konsumtionen rejält det tredje kvartalet och ekonomin tar då fart. Konjunkturinstitutet beräknar i sin prognos från augusti att Sveriges BNP växer med 4,4 procent i år och med 3,6 procent år 2022. Arbetslösheten väntas bli något högre än i tidigare bedömning och landa på 8,9 procent i år för att sedan sjunka till 7,7 procent 2022. Inom bygg- och fastighetsbranschen pekar indikatorerna på en positiv utveckling vilket innebär ett ökat bostadsbyggande, särskilt när det gäller hyresrätter.

Deltavarianten av coronaviruset är dock en betydande osäkerhetsfaktor. Om smittspridningen fortsätter att öka under hösten och restriktionerna åter skärps, finns det en risk att återhämtningen stannar av. Konjunkturinstitutets bedömning vilar på antagandet att problematiken kring Cementas produktion på Gotland inte leder till någon omfattande brist på cement i Sverige. De offentliga finanserna väntas förstärkas när ekonomin återhämtar sig. Konjunkturinstitutets bedömning är att det finns ett utrymme om cirka 40 miljarder kronor för ofinansierade åtgärder i budgeten för 2022.

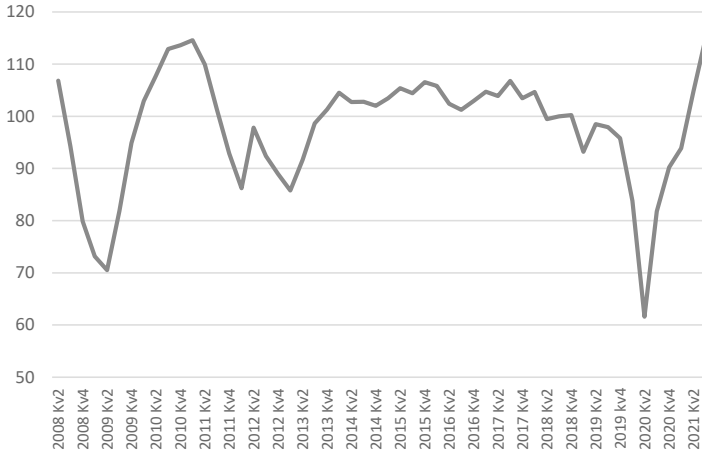
#### Konjunkturen i Stockholm pekar uppåt

Stockholms näringsliv drabbades hårt av pandemin under 2020, men nu syns en tydlig uppgång i konjunkturen. Under det andra kvartalet 2021 steg Handelskammarens Stockholmsbarometer som mäter både hushållens och näringslivets syn på ekonomin till ett indexvärde på 115. Det är den högsta noteringen sedan mätningarna startade 2003 och ska tolkas som att återhämtningen är väldigt stark, snarare än att konjunkturen nått nya toppnivåer. Återhämtningen baseras på en fortsatt hög vaccinationsvilja, lägre smittspridningstal och att allt fler restriktioner upphävs såväl inom Sverige som i andra länder. Återhämtningen under det andra kvartalet var bred, även branscher som haft det otroligt svårt under pandemin såsom hotell- och restaurangbranschen och specialiserad butikshandel uppvisade positiva signaler.

Utmaningen som sticker ut är bristen på arbetskraft. I Stockholmsbarometern uppgav 26 procent av de tillfrågade företagen att de har brist på personal. Den delbransch som hade störst arbetskraftsbrist var databranschen, där hela 63 procent av företagen uppgav att de hade brist på arbetskraft. Trots pandemin kan det noteras att bristen på arbetskraft legat kvar på relativt höga nivåer. I takt med den ekonomiska återhämtningen så närmar sig arbetskraftsbristen återigen de nivåer som förelåg innan krisen. Samtidigt ökar lång-

tidsarbetslösheten där många av de långtidsarbetslösa har en svag ställning på arbetsmarknaden, med en kombination av låg utbildningsnivå och problem med det svenska språket. Det är framförallt utbildad arbetskraft som efterfrågas och en slutförd gymnasieutbildning är viktigare än någonsin. Trots arbetslösheten är bristen på arbetskraft fortfarande ett stort hinder för tillväxten i Stockholm.

### Stockholmsbarometern, 2006 till och med andra kvartalet 2021



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

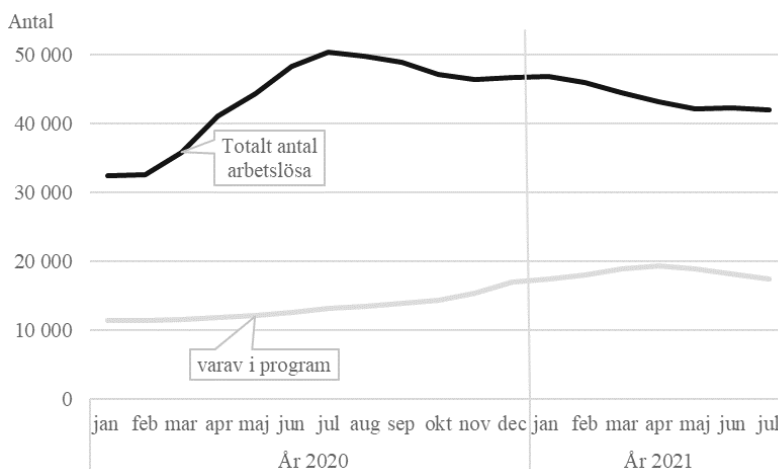
*Källa:* Stockholms Handelskammare i samarbete med Konjunkturinstitutet.

### Arbetslösheten i Stockholms stad sjunker liksom sysselsättningen

Pandemin har starkt påverkat arbetsmarknaden i riket och i Stockholm på olika sätt. Våren 2020 ökade arbetslösheten kraftigt under några månader till följd av pandemin och dess restriktioner, vilket drabbade storstäderna och i synnerhet Stockholm hårt. Detta eftersom Stockholm har en stor privat tjänstesektor vars verksamheter begränsades starkt av restriktionerna som följde av pandemin.

Men redan i början av hösten år 2020 började antalet arbetslösa minska igen och den minskningen har hållit i sig sedan dess. Under hösten och vintern berodde minskningen delvis på att allt fler personer deltog i olika programaktiviteter, men sedan april minskar även denna grupp något.

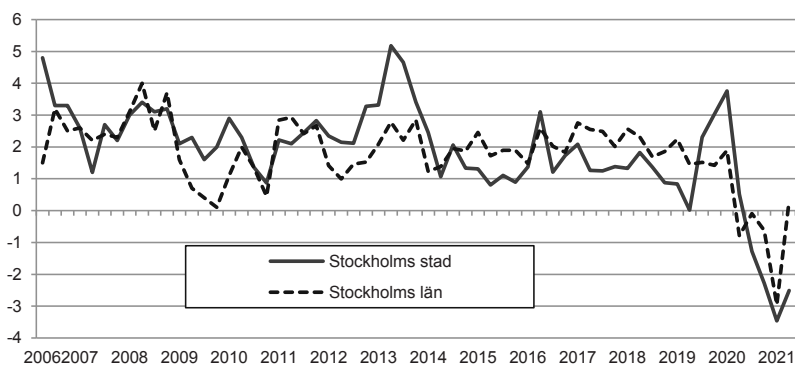
## Antal öppet arbetslösa och sökande i program i Stockholms stad



Antalet långtidsarbetslösa har ökat kraftigt under pandemin. Av det totala antalet arbetslösa på drygt 40 000 i Stockholms stad har nästan hälften varit arbetslösa i minst 12 månader. De som kommer tillbaka i jobb är oftast de som har en utbildning och som sedan tidigare är etablerade på arbetsmarknaden, medan de som är kvar i arbetslösheten ofta har en kortare utbildning och var arbetslösa redan innan pandemin. Ungefär hälften av de långtidsarbetslösa är utrikes födda.

Arbetslösheten bland unga ökade kraftigt under pandemins första vår men har förbättrats i takt med arbetsmarknaden i övrigt. När branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga anställningar är vanliga har börjat återhämta sig har också arbetsmarknaden för unga förbättrats något. Även om pandemin har drabbat storstädernas arbetsmarknad hårdast, förväntar sig Arbetsförmedlingen samtidigt att återhämtningen kommer att kunna bli som starkast i dessa regioner eftersom den privata tjänstenäringen som präglar storstäder har högst potential för att stärkas i en återgång efter pandemin. Samtidigt som arbetslösheten minskar är också sysselsättningstillväxten i Stockholms stad negativ, vilket inte hänt de senaste femton åren. Som framgår av diagrammet nedan har tillväxten varit den lägsta sedan år 2006 och i staden är den fortsatt negativ.

## Sysselsättningstillväxt i procent per kvartal, i jämförelse med motsvarande period föregående år



Den minskade sysselsättningen sammanfaller med en svag befolkningstillväxt. Under åren 2009-2019 ökade stadens befolkning i genomsnitt nästan 15 000 personer per år. År 2020 var ökningen rekordlåg med ett nettotillskott på 1 478 nya invånare. Första halvåret år 2021 är nettoökningen totalt endast 268 personer, vilket är rekordlåg, trots ett stabilt födelseöverskott. Förändringen beror delvis på att invandringen sjunkit till följd av pandemin, men delvis också på att utflyttningen till andra kommuner ökat, i första hand till närliggande kommuner i övriga länet. Flyttmönstret beräknas ligga kvar på 2020 års flyttbeteende under hela 2021. Därefter väntas flyttbeteendet återgå till de före pandeminivå.

## Budgetens finansiering

### Skatteunderlagsutvecklingen

Stadens finansiering bygger till övervägande del på skatteintäkter. Storleken på dessa beror i sin tur på såväl stadens som rikets skatteunderlag och på det kommunala utjämningsystemet.

Prognosen för stadens finansiering baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) skatteunderlagsprognos. I tabellen nedan redovisas SKR:s skatteunderlagsprognos från den 26 augusti och regeringens prognos från budgetpropositionen.

En tydlig förstärkning av konjunkturen i år och nästa år bedöms ge en stark uppgång för de beskattningsbara inkomsterna. Därmed förutser SKR att det kommunala skatteunderlaget 2021 och 2022 växer snabbare än på flera år och närmar sig den historiskt genomsnittliga takten på 4 procent tillväxt per år. Framst är det lönesumman som driver uppgången. Inkommande statistik över utvecklingen för i år är fortsatt stark och den aviserade finanspolitiken i budgetpropositionen för 2022 bidrar till att höja den ekonomiska tillväxten. Framförallt är det en höjd prognos för sysselsättningen som driver upp tillväxten i lönesumman.

### Olika skatteunderlagsprognoser

Procentuell förändring

	2020	2021	2022	2023	2024	2010–2024
SKR aug 2021	2,1	3,7	3,6	3,4	3,1	16,9
BP sept 2021	2,0	4,3	3,8	2,8	2,8	16,7

Källa: Regeringen, SKR

### Budgetpropositionen 2022

I budgetpropositionen föreslås reformer för cirka 74 mdkr år 2022. Åtgärderna inriktas på en snabbare klimatomställning, fler i arbete, stärkt välfärd och att Sverige ska vara ett tryggt land för alla. De viktigaste tillskotten för kommunerna är en ytterligare höjning av det generella statsbidraget med totalt 2,1 mdkr, för Stockholms stad uppgår tillskottet till 196 mnkr år 2022. Dessutom kommer det generella statsbidraget att justeras för att täcka ökade kostnader för en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten enligt finansieringsprincipen, där staden beräknas få 32 mnkr år 2022. Det generella statsbidraget kommer även justeras för kostnader inom skolans område avseende nationella prov, lovskola och extra studietid om totalt 24 mnkr för staden år 2022.

Dessutom föreslås satsningar på en rad riktade statsbidrag som huvudmännen kan söka. Bland annat ett förstärkt *aldreomsorgslyft* för att stärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Inom *skolan* tillförs en ny skolmiljard och likvärdighetsbidraget förstärks. Vidare satsar regeringen totalt 500 mnkr för att kommunerna ska kunna genomföra klimatåtgärder för att *förebygga klimatrelaterade olyckor*.

## Kommunkoncernens investeringar

Stockholm har en fortsatt hög investeringstakt med många planerade och pågående projekt. En viktig förutsättning för att stockholmarna ska kunna bli fler är att nya bostäder och arbetsplatser byggs och att infrastrukturen utvecklas. Det långsiktiga målet i Stockholms stad är att det ska byggas 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030 varav 70 000 bostäder mellan 2019 och 2025. Därtill kommer investeringar i gator, parker, idrottsanläggningar förskolor, skolor, gruppboendestäder och äldreboenden. Stockholm har höga ambitioner inom klimat, miljö, säkerhet och trygghet för ett mer hållbart Stockholm. Investeringar i energieffektiviseringar och lösningar som minskar stadens klimatpåverkan ska prioriteras och klimatanpassningsåtgärder genomföras. Staden har därutöver stora åtaganden för medfinansiering av ett antal statliga infrastrukturprojekt med syfte att kunna genomföra angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm. Stadens långsiktiga planering för samhällsutvecklingen innebär att ett växande Stockholm blir tätare och mer sammankopplat.

För att begränsa skuldökningen behöver staden prioritera hårdare bland investeringarna för att upprätthålla en hög grad av egenfinansiering. Det kan innebära att privata aktörer får ta ett större ansvar för byggande av bostäder och samhällsfastigheter. Med en ökad medverkan från privata aktörer i nyproduktionen av bostäder kan bostadsbolagens skuldökning hållas tillbaka. De högt ställda målen för produktion av nya bostäder ställer krav på demografiskt betingade följdinvesteringar i förskolor, skolor med mera. Investeringens volymen för dessa kategorier ska minskas genom att stadens egna investeringar i större omfattning ersätts med inhyring av verksamhetslokaler och anläggningar där det är kostnadseffektivt.

## Framtida investeringar och investeringsstrategi

Ökade resurser krävs för att finansiera de omfattande investeringar som behövs för att möta stadens befolkningstillväxt. De ökade investeringsvolymerna ställer krav på prioriteringar och en utvecklad kostnadsstyrning i projekten i syfte att begränsa investeringsutgifterna. Eftersom de finansiella resurserna under planperioden är begränsade behöver hårdare prioritering ske mellan stadens framtida investeringsprojekt. Kommunfullmäktige har därför fastställt en investeringsstrategi (bilaga 3). Den har legat till grund för nämndernas och bolagsstyrelsernas 5-åriga investeringsplaner inför budget 2022. Stadens planerade investeringsprojekt har samlats, kategoriserats och prioriterats utifrån beslutskriterier som måluppfyllelse, resultatpåverkan, driftskostnadskonsekvenser, projektrisk, projektberoenden och tidsprioritet.

Det är viktigt att tidigt i projektprocessen, redan vid utredningsbeslut, översiktligt bedöma lönsamhetspotentialen i investeringsprojekten. Vilken investeringstakt som är ekonomiskt hållbar beror inte bara på storleken på investeringsutgifterna, utan även på tidplanen för genomförandet och när utgifter respektive inkomster faller ut samt i vilken grad investeringarna finansieras med egna eller lånade medel. Lönsamheten i exploateringarna kommer att vara avgörande för hur många icke lönsamma projekt staden kommer att ha råd med. Staden bör prioritera områden för bostadsexploatering där det finns eller planeras infrastrukturlösningar. Detta innebär en god ekonomisk hushållning, eftersom det blir möjligt att utnyttja redan gjorda investeringar i väg- och ledningsnät, kommunikationer och till viss del även anläggningar för social service.

## Finansieringsstrategi

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



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

Lönsamma lånefinansierade investeringar som genererar intäkter som även täcker kostnaderna för drift, avskrivningar och ränta belastar inte resultaträkningen sett över en längre period. Investeringarna och nyupplåningen kommer dock att ha en långsiktig påverkan på stadens finansiella ställning och soliditet. I och med att stadens kreditbetyg, upplåningskostnad, och på sikt låneutrymme, är beroende av att staden kan uppvisa starka finansiella nyckeltal är det därför viktigt att prioritera även bland lönsamma investeringar.

### Nämndernas investeringar

Merparten av stadens investeringar är i infrastruktur som gör det möjligt att bygga bostäder. Underlag från nämnderna för kommande år visar en fortsatt hög investeringstakt. Nämndernas planerade investeringsprojekt är grunden till den totala investeringsplan för stadens nämnder som fastställs i denna budget (se bilaga 3). Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden visar fortsatt höga investeringsnivåer, bland annat för att uppnå kommunfullmäktiges mål om att planera för 140 000 bostäder mellan 2010 och 2030 varav 70 000 bostäder mellan 2019 och 2025. Hårdare prioriteringar, god projektstyrning och ökad kostnadsmedvetenhet i investeringsprojekten är avgörande för ekonomisk stabilitet. Inkomsterna från markförsäljningar i samband med exploatering bedöms fortsatt kunna uppgå till betydande belopp. Behovet av ersättningsinvesteringar i stadens byggnader och anläggningar är stort. Flera reinvesteringarprogram med syfte att säkerställa funktionen i stadens infrastruktur pågår. Ersättningsinvesteringar och övriga investeringar bedöms uppgå till cirka 25 procent. De övriga, det vill säga cirka 75 procent, utgörs av strategiska investeringar.

### Bolagens investeringar

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

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

Stockholm Vatten och Avfall AB:s projekt SFA, Stockholms Framtida Avloppsrening, är det enskilt största projektet. Den totala budgeten för projektet beräknas till närmare 9,2 mdkr inklusive räntor under byggtiden. Stockholm Vatten och Avfall AB har även ett flertal större investeringar inom andra områden, bland annat i ny sorteringsanläggning, befintligt ledningsnät och i utbyggnad av exploateringsområden.

## Medfinansiering

För att kunna genomföra angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm är staden medfinansierad i ett antal stora statliga och regionala infrastrukturprojekt. Medfinansiering av nya projekt ska endast ske i yttersta undantagsfall. Ansvarig huvudman ska bära sina egna investeringar. Totalt har beslutade åtaganden för staden om nära 10 mdkr skuldförts i enlighet med ingångna avtal. Utbetalningarna till dessa minskar det kassaflöde som finns tillgängligt för finansiering av stadens egna investeringar. En finansiell förutsättning för medfinansiering av statlig och regional infrastruktur är att den kan ske med egna medel.

Under perioden 2022–2024 beräknas utbetalningarna till medfinansiering uppgå till cirka 4 mdkr, varav drygt hälften avser medfinansiering och förskottering för utbyggnad av tunnelbanan inom ramen för Stockholmsförhandlingen 2013. I beloppet ingår utbetalning av förskott om cirka 0,8 mdkr, som ska återbetalas när staden har uppfyllt avtalat bostadsåtagande. I beloppet ingår även utbetalningar för kollektivtrafikobjekten i Sverigeförhandlingen; Tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan, Roslagsbanan till City och Spårväg syd. Övriga stora projekt är Tvärbana Norr Kistagrenen, bussterminalen vid Slussen och förstärkning och förnyelse av elnätet i Stockholmsregionen inom projekt Stockholms ström.

## Extern finansiering

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

## Krav på god ekonomisk hushållning

### God ekonomisk hushållning

Sedan 1992 års kommunallag trädde ikraft har kommuner haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom balanskravet och under 2013 infördes en möjlighet att använda en resultatutjämningsreserv. Samtliga delar av regelverket ska årligen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Regeringen tillsatte i september 2020 en kommitté för att titta närmare på bland annat god ekonomisk hushållning och balanskravet. Utredaren lämnade sitt slutbetänkande i september 2021 vilket innebär att eventuella förändringar troligen tidigast kan träda ikraft under 2023.

### Finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning

Stockholms stad står de kommande åren inför utmaningar som en hög nivå på investeringarna och kraftigt ökade behov till följd av befolkningsförändringar. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att staden i framtiden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer på en effektiv användning av skattebetalarnas pengar för att klara behovet av bland annat vård, skola och omsorg. Därför innehåller budgeten mål för verksamhet och ekonomi samt riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen för verksamhet och ekonomi anges i budgetens inledning. Vidare har staden fastställt sex finansiella mål för 2022 som redogörs nedan.

### Årets ekonomiska resultat

Årets ekonomiska resultat är det mål som tydligast sammanfattar det ekonomiska läget. Årets resultat kan mätas exklusive jämförelsestörande poster och/eller enligt det kommunala balanskravet. Målet är att stadens ekonomiska resultat enligt balanskravet för 2022 ska uppgå till 0,1 mnkr.

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

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

### **Stadens soliditet**

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

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

Stadens investeringar medför årliga drift- och kapitalkostnader, som i flera fall överstiger beräknade inkomster/intäkter från investeringarna. Sådana projekt motiveras utifrån andra än ekonomiska skäl och belastar stadens löpande ekonomi. Investeringsvolymen måste anpassas efter stadens finansiella resurser, annars kommer utrymmet för befintlig verksamhet och andra nya angelägna behov att behöva begränsas. Det långsiktiga målet för staden är att kapitalkostnadernas andel av stadens nettodriftkostnader (inklusive kapitalkostnader) inte överstiger 7 procent.

### **Budgetföljsamhet**

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

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

### **Prognossäkerhet**

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

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

## Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser

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

### Pandemins påverkan på framtida arbetsätt

Under de extraordinära förhållanden som pandemin inneburit har samverkan stärkts, såväl internt inom staden som med externa aktörer som till exempel Region Stockholm. Stadens nämnder och bolag har genom samverkan och innovativa idéer samt digitala språng hittat lösningar på helt nya utmaningar samt dragit lärdomar att ta med i stadens framtida arbete. Inom flera verksamheter har detta lett till språng i utvecklingen som vid ett normalläge tagit flera år att utveckla. Dessa lärdomar och den utveckling som skett ska omsättas i utvecklade planer och operativ handling. Fokus ska vara på lärande och utveckling framåt för att komma tillrätta med de brister och förbättringsområden som blivit tydliga under pandemin. Den utveckling som skett genom att använda digital teknik, nya plattformar med mera ska värnas och utgöra en ny plattform för fortsatt utveckling av verksamhet och ses som möjliggörare för att nå nya målgrupper. Stockholm ska bli starkare både i vardag och i kris. Den återstart av samhället som följer i efterdyningarna av pandemin kommer att ha fokus på grön tillväxt. Detta innebär investeringar och innovationer som stödjer en varaktig tillväxt och skapar nya ekonomiska möjligheter för att skapa en hållbar utveckling i samhället.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser ska fortsätta att dra lärdom av och använda egna och stadens samlade utvärderingar av de effekter som pandemin har haft för stadens verksamheter med stockholmarna i fokus. De direktiv som har koppling till arbetet med konsekvenserna av pandemin ligger under respektive avsnitt.

### Styrning och uppföljning

God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att staden i framtiden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer på en effektiv användning av skatteintäkterna. Den minskning av skatteintäkterna och det ökade beroendet av generella statsbidrag som skett på grund av lågkonjunkturen ställer krav på stadens fortsatta arbete för en ekonomi i balans och en långsiktigt hållbar ekonomi genom effektivt resursanvändande, förenklade och standardiserade processer, en effektiv lokalförsörjning samt samverkan med både interna och externa aktörer för att hitta nya arbetsätt. Organisationen ska anpassas för att kostnadseffektivt och med hög kvalitet leverera vad stockholmarna har rätt att förvänta sig. Innovation och digitalisering är viktiga verktyg när effektivitet och hög kvalitet ska uppnås i stadens verksamheter. Stadens stora investeringsvolym medför ett stort ansvar på ansvariga nämnder och bolagsstyrelser att arbeta med fokus på prioritering, styrning, samordning, effektivitet, lönsamhet och kostnadsmedvetenhet. Samverkan med externa aktörer ska öka. Samplanering ska syfta till att effektiva helhetslösningar planeras och genomförs.

Stockholms stads budget följer stadens integrerade ledningssystem (ILS) som gäller för hela kommunkoncernen. Verksamheterna ska arbeta systematiskt med verksamhets- och kvalitetsutveckling utifrån kunskapsbaserade arbetsätt och metoder. Utgångspunkten är att systematiskt samla in, strukturera och analysera evidensbaserade metoder och information från olika källor. Arbetet innefattar dialog med brukare och invånare samt omvärldsbevakning för att inhämta kunskap från forskning. Därutöver behöver en innovativ kultur utvecklas och främjas, i synnerhet inom välfärdsområdet, där medarbetare ges incitament och verktyg att omsätta goda idéer i konkreta verksamhetsförbättringar och ökad kostnadseffektivitet som kommer stockholmarna till del. Ett viktigt sätt

att få ny kunskap och nya idéer i stadens verksamheter är att samarbeta och delta i projekt med andra parter, vilket kan ge kompletterande finansiering men även möjlighet att utveckla nya lösningar och främja nya innovationer.

### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- genomföra nödvändiga strukturella förändringar för att möta kostnader för välfärdsuppdraget och de ökade investeringsvolymerna som den växande staden kräver
- hålla budget, vilket är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk hushållning. Budgetföljsamhet mäter hur väl den ekonomiska styrningen fungerar mot givna förutsättningar i budgeten
- utveckla beslutsunderlag framför allt gällande kalkylering och riskbedömningar i tidiga skeden för att säkerställa att beslut fattas på rättvisande grunder
- beakta och implementera av kommunfullmäktige beslutade styrdokument och styrmodell i verksamhetsplanering och uppföljning
- ha en god prognossäkerhet genom att bedöma avvikelser under året och vidta åtgärder för att hålla givna budget utveckla sin innovationsledningsförmåga och arbeta systematiskt med att sprida och ta till sig goda exempel på effektiva arbetssätt
- arbeta för att höja prognossäkerheten för investeringar
- integrera ett jämställdhetsperspektiv vid beslutsfattande, planering och utförande av verksamheten
- utveckla arbetet med synpunkter och klagomål med fokus på stärkt återkoppling och förbättringsåtgärder genom verksamhets- och kvalitetsutveckling
- säkerställa att stockholmarna och företagen som kommer i kontakt med stadens verksamheter behandlas och bemöts likvärdigt och respektfullt
- säkerställa att de nationella minoriteternas rättigheter efterlevs i stadens verksamheter
- säkerställa att Stockholm är en äldrevänlig stad i enlighet med WHO:s modell, där äldre kan leva ett tryggt och självständigt liv med hög livskvalitet och god hälsa
- dra lärdom utifrån utvärderingarna av stadens arbete under pandemin med stockholmarna i fokus
- i samverkan med relevanta aktörer arbeta med åtgärder för att minska negativa effekter på barn och ungas psykiska hälsa i spåret av pandemin i samtliga verksamheter i Stockholms stad som möter barn och unga samt personer med funktionsnedsättning
- säkerställa att barns rättigheter synliggörs i stadens verksamheter vid beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet. Lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter ska beaktas i beslutsprocesser som direkt eller indirekt rör barn
- tillämpa funktionshinderperspektivet vid beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet för att säkerställa att alla, oavsett funktionsförmåga, får tillgång till stadens samhällsliv och till stadens stöd, skydd och service på lika villkor

### **Samverkan för en effektiv verksamhet**

Befolkningstillväxten i Stockholm trappades ner väsentligt under 2020 och första halvåret 2021 jämfört med den senaste 20-årsperioden. Trots detta pekar befolkningsprognoser på att befolkningstillväxten i Stockholm kommer att ta fart igen under de kommande åren. Detta skapar tillväxt i ekonomi och näringsliv samtidigt som det ökar

stadens attraktivitet. Den rådande lågkonjunkturen har en stor påverkan på såväl Stockholms näringsliv som stadens verksamheter och ekonomi. Samtidigt medför den kostnadsdrivande demografiska utvecklingen en ökad press på att stadens verksamheter gör rätt saker, att lokalanvändandet är effektivt, att resurserna prioriteras så att de används på rätt sätt och att verksamheterna kontinuerligt arbetar för att frigöra resurser för prioriterad verksamhet. Stadens verksamheter ska samverka med varandra för att hitta verksamhetsförbättringar och effektiviseringar, bland annat genom förbättrade styr- och arbetsformer, ett ökat kommunkoncernperspektiv, smartare tekniska lösningar, innovationer, systematiska jämförelser framför allt inom välfärdsområdet och investeringsverksamheten samt utvecklad inköpsorganisation. Nämnder och bolagsstyrelser ska genomföra nödvändiga strukturella förändringar för att möta ökade kostnader för välfärdsuppdraget och de ökade investeringsvolymerna som den växande staden kräver. Konsulter ska användas sparsamt och då det är säkerställt att det är det mest kostnadseffektiva alternativet. Konsulter kan även användas i syfte att undvika permanenta volymökningar av verksamheten som inte är långsiktigt hållbara.

Stadens höga investeringsvolym medför att det är av yttersta vikt med prioritering, styrning och uppföljning av investeringsprojekten. Att hålla budget är ett självklart krav, men det kräver även att kostnader inom projekten ständigt prövas så att stadens begränsade investeringsmedel används så effektivt som möjligt. Genom fokus på kärnverksamheten, minskade kostnader för administration, konsulttjänster och en effektivare lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktiges budget för 2022 innehåller därför en generell effektivisering för flertalet av stadens nämnder och verksamhetsområden samt fortsatta krav på utgiftskontroll i stadens investeringsprojekt. Stadens bolag ska minska administrativa och indirekta produktionskostnader och utföra sitt uppdrag effektivt utifrån respektive bolags förutsättningar och verksamhet.

Samverkan med forskningen och näringslivet ska öka och näringslivets och akademiens innovationskraft ska tas tillvara. Staden ska tydliggöra inom vilka verksamheter innovation och teknikutveckling är prioriterat så att näringsliv och akademi ser att relationerna med Stockholms stad bidrar till en hållbar utveckling.

### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- arbeta kostnadseffektivt med fokus på kärnverksamheten
- genom sin organisation säkerställa goda möjligheter till stadsövergripande samverkan inom staden och med externa parter
- arbeta med prioritering och tydliggjorda effektivitetsbeting för stadens lokalförsörjning
- ha en samordnad, kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalanvändning för att frigöra lokaler för annan användning, annan förhyrning eller avveckling
- driva drift- och investeringsprojekt med fokus på prioritering, styrning och effektivitet, såväl gällande ekonomi, som energieffektivitet och kostnadsmedvetenhet
- bibehålla och fortsätta att utveckla de förbättrade arbetssätt som utvecklats med anledning av pandemin
- som del i verksamhets- och kvalitetsutveckling vidareutveckla sin strategiska kommunikation i syfte att stärka samverkan och dialog med stockholmare, näringsliv och akademi
- använda konsulttjänster endast i de fall då det är säkerställt att det är det mest kostnadseffektiva alternativet

- verka för att minska antalet återkommande arbeten på en och samma gata genom att samarbeta med trafiknämnden och andra berörda nämnder och bolag avseende schakt- och anläggningsarbeten för gatuarbete när respektive part upphandlar entreprenadramavtal
- prioritera att etablera sig i stadsdelar i ytterstaden och verka för att statliga myndigheter gör detsamma

### **Återstart - samverkan för bättre företagsklimat**

Till följd av pandemin har flera näringar drabbats hårt i Stockholms stad. Det råder en stor osäkerhet kring vilka långsiktiga effekter pandemin kommer få för stadens näringsliv. Insatser för att underlätta återhämtningen för näringslivet blir därför särskilt viktiga för stadens fortsatta välfärd och tillväxt. Stadens arbete med Växla upp Stockholm ska bidra till näringslivets återhämtning genom att agera proaktivt och flexibelt för att samlat och effektivt möta näringslivets behov, detta kommer att vara avgörande för att företag som har behov av stadens service snabbt ska kunna återstarta sin verksamhet. Stockholm ska vara det självklara valet för en mångfald av företag, det ska vara enkelt att starta och driva företag här. Kontakterna med staden ska vara smidiga, effektiva och professionella. Genom att följa de beteendeförändringar som har kommit med pandemin kan staden i samarbete med näringslivet också dra lärdom av de förändringar som kan leda till ökad hållbarhet.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska aktivt bidra till kommunfullmäktiges mål att ha Sveriges bästa företagsklimat 2025 och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Ett bra företagsklimat kännetecknas av att staden utför de uppdrag inom kommunens kärnuppdrag professionellt, med förståelse för näringslivets villkor och med förhållningssättet att underlätta för stadens företag. I Stockholm ska det kommunala uppdraget utföras rättssäkert, effektivt och transparent och att staden ska agera proaktivt, flexibelt och serviceinriktat.

Näringslivspolicyn och dess målsättningar anger riktningen för stadens näringslivsarbete. Näringslivspolicyns fyra fokusområden utgör prioriterade områden där insatser bedöms göra störst nytta, få bäst effekt och där utveckling är avgörande för att företagsklimatet ska förbättras.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska bidra till att uppfylla målsättningarna genom att utveckla, samverka och samarbeta inom kommunkoncernen i syfte att underlätta näringslivets kontakter med staden, såväl digitala som fysiska. Analyser av påverkan på lokala näringslivet ska genomföras och beaktas vid beslut som kan påverka näringslivets förutsättningar, detta inom näringslivspolicyns samtliga fokusområden.

För att fler arbetstillfällen ska skapas behöver staden erbjuda goda förutsättningar så att nya företag kan starta och etableras samt att befintliga företag kan växa inom staden. Staden ska öka samarbetet med externa aktörer på marknaden som vill investera i infrastruktur, bostäder och samhällsfastigheter, där så är långsiktigt lönsamt för staden eller där det är strategiskt viktigt för verksamheternas förutsättningar. Staden ska ha en sammanhållen professionell etableringsservice för företag som vill expandera, investera, etablera eller omlokalisera sig i Stockholm. Staden ska i möjligaste mån verka för långsiktiga spelregler och stabila förutsättningar om företag ska se Stockholm som en attraktiv plats för etableringar.

Lokalt ska staden upprätthålla en hög standard vad gäller underhåll i stadsmiljön, möjligheten för företag att hantera varuleveranser och kundbesök, samt vara en central aktör i arbetet som rör platssamverkan och att illegal näringsverksamhet inte förekommer i stadens lokalfastighetsbestånd. Trygga och attraktiva stadsmiljöer samt att företag kan konkurrera på lika villkor är avgörande för ett fungerande näringsliv i hela staden.



Staden ska stärka dialogen med lokala näringslivet, med branscher och företag, detta med särskilt fokus på branscher i tillväxt. Berörda förvaltningar och bolag ska aktivt bidra i initiativet Kista Limitless med syfte att utveckla Kista. Stadsdelens största fastighetsägare har skapat en plattform för genomförande av förändring med målet att skapa ett intressant, funktionellt och innovativt Kista

En förutsättning för företagens tillväxt och utveckling är tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. Näringslivet ska involveras i utformningen av utbildningar och arbetsmarknadsinsatser för att dessa ska vara aktuella och möta det kompetensbehov som näringslivet har såväl på kort som på lång sikt. Samverkan mellan det offentliga, näringsliv och akademi är av vikt för att fler studenter ska stanna i regionen.

Arbetet med talangattraktion och International house ska växlas upp för att locka hit internationell kvalificerad arbetskraft, entreprenörer, studenter och forskare. En fungerande kompetensförsörjning bidrar till ökad välfärd och en socialt hållbar stad. Staden ska därutöver delta i arbetet med att säkerställa nödvändig flyg- och tågkapacitet i regionen.

Stadens arbete kring näringslivsfrågor ska främja effektiva processer för att på ett serviceinriktat och flexibelt sätt möta de behov som näringslivet har i sina kontakter med staden.

Staden ska inom ramen för det kommunala kärnuppdraget fortsätta prioritera och utveckla stadens verksamheter med hänsyn till näringslivets behov. Erfarenheter som gjorts under pandemin i form av effektiviseringar och förbättringar i arbetssätt, rutiner och strukturer ska tas tillvara.

### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- arbeta för att säkerställa ökad tillväxt och företagsamhet samt ha ett proaktivt och flexibelt förhållningssätt i näringslivsarbetet
- värna befintligt näringsliv vid större ingrepp som kan påverka företagandet och vid behov genomföra konsekvensanalyser och beakta dessa vid större beslut som kan påverka näringslivet
- tillsammans utveckla Stockholms stad som en företagsvänlig stad i linje med stadens ambitioner inom näringslivsmålet. I detta arbete är NKI-mätningar, relevanta kontakter och dialog mellan staden och näringslivet viktiga och prioriterade delar
- vidareutveckla organisation och processer för professionella etableringstjänster inom uppdraget etableringskedjor
- utveckla stadens myndighetsutövning, kommunikation och kontaktvägar till att bli tydligare, effektivare och ändamålsenliga för företag och entreprenörer, inte minst genom digitalisering och innovation, detta genom en effektiv samverkan mellan berörda nämnder och bolag
- säkerställa att tillväxtanalysen används i det operativa arbetet
- säkerställa trygghet, tillgänglighet och attraktivitet i stadsmiljön för ett fungerande näringsliv i hela staden
- säkerställa att det inte bedrivs illegal näringsverksamhet i stadens lokalfastighetsbestånd och på tillståndbelagda platser i stadens stadsmiljö
- förstärka det strategiska arbetet för att öka antalet arbetsplatser särskilt i stadens södra delar och översiktsplanens fokusområden renodlade verksamhetsområden ges prioritet
- verka för att befintliga och nya företag i renodlade verksamhetsområden ges långsiktiga och stabila förutsättningar

- ta till vara erfarenheter och den digitala utveckling som skett utifrån pandemin i utveckling av det fortsatta näringslivsarbetet
- medverka i arbetet med ”Växla upp Stockholm”
- säkerställa att samtliga medarbetare med näringslivsnära uppdrag ska genomgå grundutbildningen i näringslivsfrämjande arbete samt erbjudas fördjupningsutbildning i näringslivspolicyns innehåll och förhållningssätt
- öka dialog och samverkan mellan både stadens verksamheter och med näringslivet gällande kompetensförsörjningsfrågor nationella etableringsförfrågningar och branschöverskridande prioriteringar

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

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

Digitalisering kan förenkla för stadens målgrupper och medarbetare – arbetskrävande moment kan ersättas, interna processer göras mer effektiva och möjliggöra en ökad involvering av målgrupperna i stadens utveckling. Rätt hanterad ska digitaliseringen bidra till att skapa en mer effektiv välfärd där medarbetare i högre grad kan ägna sin arbetstid åt invånarnära, värdeskapande och kvalificerade frågor. Därför ska staden ta till vara digitaliseringens möjligheter och, där så är lämpligt, pröva ny och innovativ teknik. I samband med pandemin har staden tagit stora steg framåt bland annat genom användning av digitala verktyg och nya arbetsätt. Det är viktigt att omhänderta de lärdomar som gjorts och den innovationskraft som finns för att utveckla staden framåt.

Förvaltningar och bolag ska utveckla innovativa arbetsätt och metoder som på ett hållbart sätt löser framtidens utmaningar. Kärnverksamheten och verksamhetens behov ska styra utveckling, digitalisering och innovation samtidigt som stockholmarnas och företagens behov ska beaktas vid utveckling av service och tjänster. För att detta ska ske behövs en kulturförändring avseende fördjupad samverkan externt och internt inom staden. Det handlar bland annat om att ha stockholmarna i fokus, ett helhetsperspektiv för staden, förändra ledarskap och arbetsmetoder, tydliggöra nyttan med ny teknik och god informationshantering, dra nytta av redan befintliga system, plattformar och infrastruktur samt genomföra kostnadseffektiva inköp med rätt kvalitet och en öppenhet för innovativa lösningar. Det är viktigt med en tillåtande kultur, där det ska vara möjligt att testa nya idéer i mindre skala för att kunna vidareutveckla och förbättra verksamheterna. Vidare ska staden främja en god informationshantering som säkerställer tillförlitlig och uppdaterad information där invånarnas integritet skyddas.

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

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

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

Vid beslut om innovations- och digitaliseringsprojekt ska det alltid finnas en uppenbar nytta för verksamheten. Utgångspunkten är att digitaliseringsprojekt ska bidra till en effektivare verksamhet och vara självfinansierade, det vill säga att kostnaderna vägs upp av den nytta som projektet innebär. I de fall nämnder och bolagsstyrelser tar fram modeller och gemensamma system ska samråd alltid ske med kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ett styrande och samordnande ansvar för att stödja verksamheterna i arbetet med innovation, digitalisering och it.

### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- säkerställa att digitala projekt är väl avgränsade i storlek och omfång och syftar till att lösa specifika uppgifter för verksamheterna till en rimlig kostnad, i relation till nyttan
- tillvarata den digitalisering som skett under pandemin och fortsätta utveckla digitala arbetssätt och tjänster för ökad kvalitet och effektivitet
- säkerställa att innovationer och digitalisering bidrar till ökad kvalitet och resurseffektivitet i stadens verksamheter
- förbättra metoder för uppföljning och utvärdering av innovations- och digitaliseringsprojekt. Staden ska vara en lärande organisation och ta tillvara på erfarenheter för att uppnå största nytta för stadens medarbetare, verksamheter och invånare i kommande och pågående projekt
- samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser inom innovation och digital transformation i syfte att identifiera utvecklingsområden som kan skalas upp
- samråda med kommunstyrelsen i samband med genomförande av strategiska innovations- och digitaliseringsprojekt för att säkerställa att utvecklingen inte medför kostnadspåverkan på stadens övriga verksamheter
- analysera och redovisa driftkostnadskonsekvenser av digitaliseringsprojekt
- använda stadens centrala plattformar vid digitaliseringsprojekt
- utveckla effektiva och stödjande metoder samt samverka med andra för idéutbyte och lärande i arbetet med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering
- säkerställa att det finns resurser och kompetens för ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete
- delta i och bidra till nationella och regionala samverkansinitiativ och myndighetssamarbeten i innovations- och digitaliseringsfrågor
- bidra till ökad innovationskapacitet genom att arbeta för hög datakvalitet och möjligheter att dela data, till exempel som öppna data, där det är möjligt utifrån informationsklassningen
- säkerställa tillgängligheten av stadens digitala tjänster och webbplatser
- i samband med Stockholm Water Week visa upp innovation och utveckling i stadens verksamheter inom vattenområdet. Samarbeten med besöksnäring och evenemangsbransch är med fördel en del av det arbetet
- uppmuntra förslag från medarbetare, stockholmare och andra aktörer i arbetet med innovation och kvalitetsutveckling och stärka samarbetet med partners och andra aktörer som vill bidra i detta arbete
- arbeta aktivt för att bygga digital kompetens i stadens verksamheter, inklusive beställarfunktion av digitala tjänster och produkter

### **Samverkan för ökad självförsörjning**

Försörjning genom eget arbete är avgörande för möjligheten att leva ett självständigt liv och förverkliga sina livsdrömmar. Den ökade arbetslösheten innebär att det är väsentligt att samtliga stadens nämnder och bolagsstyrelser arbetar systematiskt, och i samarbete med näringslivet och andra aktörer, för att förkorta vägen till arbete för stockholmare genom en strategisk samverkan samt att inom stadens egen organisation erbjuda jobb, praktikplatser samt feriejobb. Arbetsmarknadsnämnden är samordnande för detta arbete, som ska ske i enlighet med stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser. Alla nämnder och bolagsstyrelser behöver dessutom bidra i arbetet med att skapa förutsättningar för nyanlända att nå egen försörjning och egen bostad både under och efter etableringsfasen, och ska delta i stadens integrationspakt.

Stadens arbetsmarknadsinsatser ges till personer som uppbär ekonomiskt bistånd och samordnas av Jobbtorg Stockholm. Stadens etableringscentrum Welcome House rymmer ett tidigt, förebyggande och sammanhållet stöd och insatser som särskilt syftar till att hjälpa nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska bidra till kommunfullmäktiges mål på arbetsmarknadsområdet med fokus på prioriterade målgrupper och för att de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska, utifrån sina förutsättningar, komma i arbete.

### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- bidra till aktivitetsinsatser, bland annat Stockholmsjobb, som sänker trösklar till jobb och underlättar inträde på arbetsmarknaden
- ta fram arbetsplatser för Stockholmsjobb där anställningarna ska vara möjliga att kombinera med utbildning, vilket är särskilt prioriterat för unga som saknar gymnasiekompetens
- i samverkan med arbetsmarknadsnämnden fortsatt erbjuda feriejobb som är meningsfulla och erbjuder ett första steg in på arbetsmarknaden, för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor med särskild uppmärksamhet mot socioekonomiska förhållanden i stadsdelsnämndsområdena
- tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i stadens upphandlingar
- vidareutveckla de kommunala etableringsinsatserna med syfte att förbättra arbetssätt och samordning
- förstärka och individanpassa bostadsvägledning till nyanlända så att genomströmningen och vidareflytt till egen bostad från den initiala genomgångsbostaden ökar
- genom tät intern samverkan och externa samarbeten hitta platser för och möjliggöra lämpliga boendelösningar i mottagandet både på kort och lång sikt
- verka för att nyanlända ges förutsättningar att snabbt etablera sig i Stockholm genom studier och arbete
- säkerställa en ändamålsenlig organisation och arbetssätt för nyanländas kommunmottagning och etablering
- stärka och särskilt prioritera samhällsvägledning och information till nyanlända
- öka samarbetet med näringslivet och andra externa aktörer under samordning av arbetsmarknadsnämnden kopplat till bland annat integrationspakten för att skapa fler möjligheter till egen försörjning, praktik samt att vidareutveckla möjligheterna till introduktions-, praktik- och lärlingsverksamhet
- under samordning av kommunstyrelsen medverka till en stadsövergripande och samordnad kommunikation om nyanländas kommunmottagning och etablering

### **Samverkan för en trygg och säker stad**

Att Stockholm är och upplevs som en trygg och säker stad är ett ansvar som sträcker sig över samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Stadens Trygghetsprogram och Säkerhets-

program är sammanlänkade och ska vara vägledande i arbetet. Stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är tvärsektoriellt och samverkan mellan nämnder och bolagsstyrelser ska ske regelbundet på såväl strategisk som operativ nivå. Brottsförebyggande arbete innebär det som staden gör för att förebygga att brott sker, därtill ska insatser genomföras som ökar tryggheten hos invånarna. Det handlar om att utveckla en ren, attraktiv och trygg stadsmiljö, erbjuda sociala insatser och andra riktade brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder där behov finns.

Staden ska gå starkt ur pandemin och erfarenheter och lärdomar från krisen ska fortsätta tas omhand och omsättas i handling i stadens alla verksamheter. Stockholm behöver som landets huvudstad ha särskilt goda förutsättningar för att verka i kris och andra lägen där samhället utsätts för yttre påverkan. Därför ska krisberedskapen och planeringen för civilt försvar än tydligare knytas ihop i en sammanhållen beredskapsplanering. Krisövningar ska genomföras i enlighet med den stadsövergripande övningsplanen i syfte att bidra till ökad förmåga att hantera framtida kriser. Utökade och skärpta bestämmelser inom ramen för säkerhetsskyddslagstiftningen har en betydande påverkan på hur säkerhetsskyddsarbetet i staden bedrivs och innebär bland annat att kompetens och förmåga behöver öka markant, samt att administrativ hantering av de åtgärder som krävs behöver säkerställas i respektive berörd verksamhet.

Utöver intern samverkan är det angeläget att staden initierar och deltar i relevanta samarbeten med viktiga myndigheter och aktörer såsom Polisregion Stockholm, Region Stockholm, näringsliv och civilsamhället. Områden i staden med hög brottslighet och otrygghet kräver prioritering av gemensamma åtgärder som identifieras på central och lokal nivå. Här kraftsamlar staden i samverkan med polis och andra nyckelaktörer för att nå målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad. För att minska det dödliga våldet bedrivs ett intensivt och samordnat arbete tillsammans med Polis och Kriminalvård med riskindivider. Vägledande i samverkansarbetet är samverkansöverenskommelsen mellan staden och polis som ger en struktur för arbetet, en gemensam inriktning och pekar ut ett antal prioriterade samverkansområden. Under ledning av kommunstyrelsen ska nämnder och bolagsstyrelser prioritera och utveckla en strategisk och operativ samverkan för att systematiskt, kunskapsbaserat och effektivt nyttja stadens resurser, sprida kunskap och utbyta goda exempel i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Staden ska säkerställa att staden erbjuder trygga, attraktiva och rena stadsmiljöer för företagande. Näringslivet ska ses som möjliggörare i arbetet med att uppfylla stadens mål kring platsamverkan, integration och hållbarhet.

### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- under ledning av kommunstyrelsen prioritera och utveckla en strategisk och operativ samverkan för att systematiskt, kunskapsbaserat och effektivt nyttja stadens resurser, sprida kunskap och utbyta goda exempel i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
- genom att utveckla och fokuserat fullgöra sina respektive uppdrag bidra till att staden framöver inte har några utsatta eller särskilt utsatta områden
- vidareutveckla platsamverkan och platsaktivering i samarbete med bland annat privata fastighetsägare genom förstärkt samverkan mellan nämnder och bolagsstyrelser samt andra relevanta aktörer
- bidra till en trygg och attraktiv boende- och stadsmiljö genom att säkerställa att trygghetsskapande faktorer tillgodoses i de enskilda projekten och att lokala behov och förutsättningar inhämtas tidigt i processerna
- genom aktiv renhållning och skötsel bidra till en ren, attraktiv och trygg stadsmiljö

- utifrån relevant data, lokala lägesbilder och orsaksanalyser tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhället och andra viktiga aktörer genomföra trygghetskapande åtgärder i den offentliga miljön inom det egna ansvarsområdet. Åtgärderna ska inkludera ett barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv och tillgänglighetsperspektiv
- under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med polisen och Region Stockholm i trygghetskapande och brottsförebyggande syfte möjliggöra för fler trygghetskameror på prioriterade platser i den offentliga miljön
- i nära samverkan med kommunstyrelsens centrala samordnare fortsätta arbetet mot våldsbejakande extremism utifrån erfarenheter, kunskap och forskning inom området. Arbetet mot våldsbejakande extremism ska utgå från handlingsplaner som innehåller lokala lägesbilder och beslutade aktiviteter
- tillsammans med kommunstyrelsens samordnande funktion bidra till att stävja fusk, oegentligheter och organiserad brottslighet inom staden
- under samordning av kommunstyrelsen medverka till en stadsövergripande och samordnad strategisk kommunikation i trygghets- och säkerhetsfrågor som sprider kunskap
- i de fall de ger bidrag till föreningar, eller upprättar hyreskontrakt rörande stadens lokaler, dels säkerställa att bidrag och tillgång till lokaler ges i enlighet med stadens riktlinjer, dels kontrollera att bidrag och lokaler används i det syfte bidraget är avsett för
- polisanmäla systematiskt fusk eller medvetet missbruk av bidrag och lokaler
- omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kriskommunikationsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar
- för de nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av säkerhetsskyddslagen säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation
- under ledning av kommunstyrelsen fortsätta planeringen för civilt försvar
- under ledning av kommunstyrelsen ta ett samordnat grepp gällande arbetet mot otillåten påverkan för att hindra att stadens medarbetare befinner sig i situationer där individer utövar påtryckningar för att otillbörligen påverka staden och dess medarbetare i beslutsfattande och yrkesutövning
- under samordning av kommunstyrelsen systematiskt samla, kartlägga och tillgängliggöra data med bäring på det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet

### **Samverkan för en hållbar stadsutveckling**

Staden ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hållbarhetsaspekter ska genomsyra all planering med fokus på att skapa en fysiskt, klimatsmart och socialt sammanhållen stad. Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete ska ske i samklang med att Stockholm är en stark tillväxtregion, en attraktiv stad med ett dynamiskt näringsliv som skapar en hög och hållbar tillväxt och ger förutsättningar för en fortsatt god välfärd och ett bra liv i alla delar av Stockholm. Klimatmålen ska ha hög prioritet i stadsutvecklingsprocessen och i förvaltningen av stadens fastigheter. Stockholm ska fortsätta att växa och den täta staden har många fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Staden ska långsiktigt växa med fortsatt god finansiell styrka, trots att ny- och reinvesteringens behovet ökar samtidigt som högt uppställda hållbarhetsmål ska nås. Översiktsplanens strategi om att satsa på fokusområden och strategiska samband är centralt för att uppnå målen om en socialt sammanhållen stad. Detta ställer krav på förmågan att prioritera i enlighet med stadens investeringsstrategi, fastighets- och lokalpolicyn och stadens översiktsplan. Frågor om social hållbarhet, trygghetsfrågor, arbetsplats-

utveckling, bostadsbyggande och hållbara transporter är fortsatt högt prioriterat i arbetet med utveckling av den hållbara staden. Staden ska arbeta för att tydliggöra den långsiktiga planeringsriktningen så att näringslivet ges förutsättningar att etableras och utvecklas. Staden ska också tydliggöra hur näringslivet och civilsamhället kan bidra och vara motor i den omställning som krävs för en hållbar samhällsutveckling.

Stadens höga investeringsnivå har under perioder finansierats genom försäljning av tillgångar som inte bedömts vara nödvändiga för stadens kärnverksamhet. Detta har begränsat upplåningsbehovet, men i takt med att investeringarna har ökat och försäljningar minskat har stadens upplåning stigit kraftigt. Det är därför angeläget att fortsatt avyttra fastigheter som inte är strategiska för staden, att minska investeringsvolymen i fastigheter som staden inte själv är hyresgäst i och att samarbeta med externa aktörer inom området samhällsfastigheter.

Genom aktivt och utökat samarbete med externa aktörer på marknaden som vill investera i bostäder och samhällsfastigheter minskar stadens finansieringsbehov och genomförandeförmågan ökar. Vid sådana samarbeten kan viktig kunskap hos andra aktörer om styrning och uppföljning av projektframtagande, genomförande och förvaltning tillgodogöras staden och stärka den egna förmågan inom detta område. Staden kan på detta sätt undvika kostnader för räntor och avskrivningar, men får istället betala hyra för nyttjandet av anläggningen eller fastigheten. Alla kommande projekt ska därför analyseras noggrant ur ett långsiktigt kommunkoncernsperspektiv, för att staden ska kunna avgöra vilket alternativ som långsiktigt bäst tillgodoser stadens behov och som uppfyller kommunfullmäktiges mål. Oavsett vem som finansierar och genomför projektet så kommer den löpande kostnaden bäras av staden när staden själv nyttjar anläggningen eller fastigheten. Den stora potentiella nyttan i externa samarbeten ligger därför inom en effektivare styrning och uppföljning av projektframtagande och genomförande. I budgeten preciseras målsättningar för ett ökat samarbete med externa aktörer.

En fortsatt hög takt i bostadsbyggandet samtidigt som staden planeras klimatsmart är ett av de mest prioriterade uppgifterna och alla nämnder och bolagsstyrelser ska skapa förutsättningar för den höga ambitionen utifrån sina respektive uppdrag och stadens riktlinjer för bostadsförsörjning. Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden har ett utökat ansvar för samordning av stadens bostadsbyggande. Målet är att 140 000 bostäder byggs mellan 2010 och 2030 och 70 000 bostäder till 2025. Genom den så kallade hyresrättspushen sker en satsning för att öka takten i byggandet av fler privata hyresrätter i syfte att bidra till stadens övergripande bostadsmål och utgöra en del av initiativet Växla upp Stockholm.

Med målsättningen att trafiken i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030 och elektrifiering är en av de mest centrala åtgärderna behöver stadens egna bolagsstyrelser och nämnder bidra och samverka kring utbyggnaden av laddinfrastruktur och gemensamt pröva målen i ljuset av teknikutvecklingen 2026 och tillgängliga affärsmodeller.

### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- utifrån rådande marknadsläge och konjunktur säkerställa och inom staden samordna effektiva processer för en hög takt i bostadsbyggandet och tillkommande samhällsservice
- arbeta i enlighet med stadens investeringsstrategi och fastighets- och lokalpolicy så att innehavet av fastigheter och lokaler utvecklas på ett sätt som bidrar till att planerade investeringar kan genomföras med fortsatt god finansiell styrka och med låg finansiell risk samtidigt som stadens kapacitet och förmåga att tillhandahålla effektiva lokaler utvecklas



- arbeta proaktivt för att säkerställa att näringslivet ges goda förutsättningar i stadsutveckling och att näringslivets behov tas med i tidigt skede i planeringsprocessen, i stora stadsutvecklingsprojekt ska näringslivsperspektivet stärkas och specifika mål fastställas
- verka för hållbara och effektiva transporter som underlättar för näringslivets utveckling avseende både godstransporter och arbetspendling
- arbeta för att stadens verksamhetsområden utvecklas med kontor och arbetsplatser
- säkerställa samhällsservice och integrera behovet av förskolor, skolor, omsorgsbostäder, idrottsplatser, kultur och föreningsliv med mera 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 utbyggnad av skollokaler, såväl inom grundskola som inom gymnasiet
- arbeta i enlighet med den stadsövergripande lokalresursplaneringen för att säkerställa behovet av samhällsfastigheter och en framsynt och ekonomiskt hållbar utveckling av verksamhetslokaler
- öka samverkan och samarbetet 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
- i de fall de är berörda tillsammans med kommunstyrelsen arbeta enligt den organisation och gemensamma process som utarbetats inom ramen för arbetet med servicekedjor som ska underlätta för de aktörer som vill investera i samhällsfastigheter
- implementera och följa upp arbetet med stadens kulturstrategiska program
- skapa attraktiva och trygga livsmiljöer genom aktiv fastighetsförvaltning i såväl nyproduktion som reinvestering samt aktivt verka i områden där staden har ett stort fastighetsbestånd för att fler långsiktiga och ansvarstagande fastighetsägare aktivt arbetar för en social och ekologiskt hållbar stadsutveckling. Metoder för markanvisningar och planprocess ska väljas för att bidra till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
- 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 avseende logistik och försörjningsinfrastruktur i stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt, under exploateringsnämndens ledning, mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser
- under strategisk samordning av trafiknämnden stärka samverkan och helhetssyn i planering, utveckling och förvaltning av stadens parker och naturområden
- utgå från stadens riktlinjer för bostadsförsörjningen och öka samverkan och kunskapsutbytet i stadens processer för bostadsförsörjningen
- starta och vidareutveckla större stadsutvecklingsprojekt för att säkerställa ett långsiktigt, stabilt och högt årligt tillskott av bostäder
- intensifiera arbetet för att få fram fler bostäder för grupper som staden har ett särskilt bostadsförsörjningsansvar för och öka insatserna för fler permanenta genomgångsbostäder för flexibel användning
- i planeringen utgå från de stadsövergripande planerna för skolplanering, vård- och omsorgsboende för äldre, seniorbostäder samt för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL

- i bostadsexploateringsprojekt pröva om projekten kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende för äldre och/eller bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL, med prioriterad inriktning på boenden inom de sistnämnda boendeformerna. Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden har ett särskilt ansvar att säkerställa denna prövning i samråd med berörda stadsdelsnämnder, socialnämnden, äldrenämnden och Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- nämnder och bolagsstyrelser ska förse parkeringsplatser i garage och på sina fastigheter med laddplatser med minst normalladdning enligt planen 20 procent till 2023, 50 procent till 2026 och 100 procent i innerstaden och 80 procent utanför innerstaden till 2030. Målen för 2030 ska prövas 2026 i ljuset av teknikutvecklingen och tillgängliga affärsmodeller. Vidare successivt förse minst 50 procent av parkeringsplatserna för den egna verksamheten med minst normalladdning till 2026. Målet för 2030 är 100 procent i innerstaden och 80 procent utanför innerstaden. Utrullningsplaner ska tas fram

### **Samverkan för att nå de globala målen i Agenda 2030**

Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen på lokal nivå. Agendan ska vara ett stöd för att utveckla stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen är integrerade och odelbara, vilket innebär att framgång i ett mål ger positiva effekter på andra mål. Staden ska arbeta aktivt för att uppnå alla mål, i linje med stadens kvalitetsarbete. Arbetet ska ske inom ordinarie förvaltande och verksamhetsutvecklande processer. Genomförandet ska bidra till ökad jämställdhet, ökad social inkludering, minskad ojämlikhet och minskad klimatpåverkan och bidra till att utveckla hållbarhetsarbetet brett. Agenda 2030 med den bärande principen att ingen ska lämnas utanför är ett viktigt verktyg i arbetet med återstart och en hållbar återhämtning efter pandemin.

Agenda 2030 ska bidra till att utveckla stadens hållbarhetsarbete, bland annat genom att stimulera till samverkan, stärka synergier och överbrygga stuprör och organisatoriska gränser i stadens verksamheter. För att åstadkomma en utveckling som tydligt styr mot de globala målen behövs beslut och ställningstaganden som drar åt samma håll. Stadens medarbetare behöver också arbeta tillsammans med stockholmarna, näringsliv, myndigheter, civilsamhälle, akademi samt övriga regionala, nationella och internationella aktörer. Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 ska vara ett stöd i arbetet med att uppnå målen.

För varje mål har en eller flera nämnder eller bolagsstyrelser utsetts som målsvariga vilket framgår av direktiven till respektive nämnd/bolagsstyrelse och bilaga 15. Målansvarig nämnd och/eller bolagsstyrelse ska vara drivande för att staden ska uppnå hållbarhetsmålet och samverka brett med berörda nämnder och verksamheter i staden.

Stadsdelsnämnderna och de nämnder och bolagsstyrelser som inte har ett utpekat målsvar ska bidra till hållbarhetsarbetet genom att med Agenda 2030 och *Hållbarhetsrapport 2021* som utgångspunkt identifiera lokala utmaningar och behov, och vara drivande och samverka brett för att nå önskvärda synergier och effekter.

Uppföljningen av hållbarhetsmålen kommer att vara viktig och ska i huvudsak bygga på indikatorer och nyckeltal som särskilt visar på styrkor och utvecklingsmöjligheter i stadens hållbarhetsarbete. I uppföljningen ska hävstångseffekter och synergier tydliggöras. *Hållbarhetsrapport 2021* ger en nulägesbeskrivning och är en utgångspunkt för detta arbete. Uppföljningen samordnas av kommunstyrelsen.

### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- verka för genomförandet av Agenda 2030:s 17 globala hållbarhetsmål
- beakta Agenda 2030 i framtagande av styrdokument
- samverka med akademi, näringsliv och civilsamhälle för att utveckla stadens hållbarhetsarbete
- initiera och driva innovationsansatser som stärker hållbarhetsarbetet
- under samordning av kommunstyrelsen medverka till en stadsövergripande kommunikation om stadens arbete med Agenda 2030

### **Klimat- och miljöarbete**

Stockholm ska vara en levande, hälsosam och attraktiv stad som förenar tillväxt med ambitiösa klimatmål. Stockholm ska vara en fossilfri och klimatpositiv stad senast 2040 och stadens organisation ska vara fossilfri 2030. Klimat- och miljöarbetet är grundläggande för en hållbar stadsutveckling. Arbetet ska utföras i enlighet med stadens *Miljöprogram 2020-2023* och *Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040*, stadens klimatbudget samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet. Klimatbudgeten tar avstamp i Stockholms stads mål om fossilfrihet och klimatpositivitet till 2040. Klimatbudgeten innebär att staden högst ska släppa ut totalt 19 miljoner ton CO<sub>2</sub> ekvivalenter fram till år 2040. För att nå målen på kort och lång sikt fördelas beting till nämnder och bolagsstyrelser som får i uppdrag att genomföra åtgärder med målet att bidra till klimatomställningen. Av klimathandlingsplanen framgår genomförandansvar och kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för uppföljning av klimatbudgeten. Ett framgångsrikt klimat- och miljöarbete kombineras med att Stockholm är en attraktiv stad med ett dynamiskt näringsliv som skapar en hög och hållbar tillväxt. Klimatkontrakt 2030 och Elektrifieringspakten är viktiga instrument i arbetet. Målsättningen är att trafiken i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030 och elektrifiering är en av de mest centrala åtgärderna.

Utsläppen för 2020 är lägre än de högst tillåtna utsläppen enligt stadens klimatbudget. Detta är delvis en effekt av coronapandemin som bidragit till relativt kraftiga minskningar av utsläppen från transportsektorn. Utsläppen för 2020 är preliminära och kan komma att ändras i nästa års uppföljning.

I den gröna omställningen ges möjligheter till statlig finansiering genom återstartsarbetet och Klimatkontrakt 2030. Samverkan med regionens aktörer är central exempelvis genom Elektrifieringspakten.

Stadens arbete med blå och gröna värden bidrar till att utveckla stadsbyggandet. Tillkommande bebyggelse ska bidra till att stärka ekosystemtjänster och öka den biologiska mångfalden och arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen för stadens vattenförekomster kommer underlätta stadsutveckling. Genom att skapa mångfunktionella gröna lösningar i staden samtidigt som staden växer bidrar arbetet till att skapa en hållbar, resiliert och attraktiv stad.

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

### Nämnder och bolagsstyrelser ska

- arbeta för fossilfrihet genom teknikutveckling, krav i upphandlingar, digitalisering och ökad samverkan med näringslivet
- arbeta för en fossilfri organisation 2030 genom att fasa ut användningen av fossil energi i egen och upphandlad verksamhet
- säkerställa att all stadsutveckling i Stockholms stad, egna och upphandlade transporter samt taxor och avgifter genomsyras av målen om hållbart resande och miljöeffektiva transporter
- arbeta för minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser från stadens egna verksamheter främst inom byggmaterial, livsmedel och tjänsteresor
- utveckla stadens ledande position inom avskiljning och lagring av koldioxid genom att skapa finansieringsformer och affärsmodeller för en fullskalig anläggning i fjärrvärmesystemet i drift senast 2025
- minimera verksamheternas tjänsteresor med flyg och bil till förmån för tåget samt uppmontra digitala möten
- arbeta för minskade koldioxidutsläpp från vägtrafiken genom elektrifiering, biodrivmedel och ett transporteffektivt samhälle
- arbeta för avveckling av fossil olja för uppvärmning senast år 2025
- intensifiera arbetet med att genomföra energieffektiviserande åtgärder så att stadens mål om ökad energieffektivisering uppnås
- arbeta för att användningen av plast ska vara så hållbar som möjligt i stadens verksamheter
- initiera projekt och åtgärder med hög klimatnytta och breda synergieffekter, och utnyttja möjligheter till utökad finansiering via stadens särskilda klimatinvesteringssatsning samt externa medel
- arbeta för ett klimatanpassat Stockholm med fokus på att prioritera och åtgärda skyfallsrelaterade risker och effekter av värmeböljor i enlighet med stadens handlingsplan för klimatanpassning
- minska kommunkoncernens klimat- och miljöpåverkan genom ökad andel ekologiska och klimatsmarta livsmedel i verksamheterna
- arbeta för ett resurssmart Stockholm i enlighet med EU:s avfallshierarki och stadens nya avfallsplan med fokus på att förebygga och minimera avfall och att främja återvinning samt återbruk.
- använda stadens interna återbrukscentrum, Stocket, som ett förstahandsalternativ i samband med inköp av möbler och inventarier till stadens verksamheter
- öka andelen insamlat matavfall och utöka infrastrukturen för hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling
- arbeta för att öka användning av biokol i stadens växtbäddar
- under samordning av kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskydds nämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB utveckla en tydlig kommunikation i klimat- och miljöarbetet
- implementera handlingsplanen för biologisk mångfald
- implementera handlingsplanen för cirkulärt byggande
- fortsätta implementeringen av kemikalieplanen och rekommendationen för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi uppfylls i bygg- och anläggningsprojekt
- ta fram riktlinjer eller incitament och styrmedel som gör att all nyetablering i form av bostadsbyggande, kontor, köpcentra, nöjesetablissemang m.m. planeras för och förses med laddinfrastruktur i tillräcklig utsträckning så att målet om 50 procent laddplatser kan uppnås 2026 och 100 procent laddplatser i innerstaden respektive 80 procent i ytterstaden 2030 kan uppnås.
- upphandlingar som löper över 2030 ska för transporter och maskiner bygga på målet om en utsläppsfri innerstad

- bidra till att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm genom att arbeta enligt Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, Klimat-handlingsplan 2020-2023 samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet
- integrera dagvattenfrågor och miljö kvalitetsnormer i stadsutvecklingsprocesser

### **Staden som arbetsgivare**

Stockholm ska vara ett föredöme som offentlig arbetsgivare. Chefsuppdraget förutsätter handlingskraft och ledarskap som präglas av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod att hantera osäkerhet och utmanande situationer samt att aktivt leda förändringsarbete genom dialog och delaktighet. Staden ska vara en organisation som lär av och samarbetar med andra aktörer, både offentliga och privata. I spåren av pandemin har arbetssätt fått omprövas och digitaliseringen har påskyndats i många verksamheter. Nu behöver chefer och medarbetare ta tillvara de positiva erfarenheter som de nya arbetsätten medfört.

Stadens chefer ska stödja medarbetare att aktivt arbeta för att utveckla och omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar som kommer stockholmarna till del. För att Stockholm ska kunna erbjuda alla stockholmare bra service behöver kommun-koncernen behålla och attrahera medarbetare och chefer med de kunskaper och erfarenheter som verksamheten kräver. 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 god social och organisatorisk arbetsmiljö innebär ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats. En god arbetsmiljö främjar hälsa och säkerhet, är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. I en väl fungerande arbetsmiljö är både personalrörlighet och sjukfrånvaron på en sund nivå.

### **Nämnder och bolagsstyrelser ska**

- verka för ett ledarskap präglad av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod
- verka för att stärka chefers förmåga att leda i förändring och komplexitet
- ha en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera verksamhets-kritisk kompetens
- arbeta med kompetensbaserad rekrytering och säkerställa att chefer har god kunskap om rekryteringsprocessen
- genom aktiv rekrytering främja mångfald bland stadens chefer
- säkerställa att rutiner för anmälan och utredning av diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier är väl kända av medarbetare och chefer
- arbeta förebyggande samt säkerställa kompetens för att kunna tillhandahålla såväl akut som långsiktigt stöd till personal som utsatts för hot och våld i sitt arbete
- prioritera stöd till chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet
- prioritera stöd till verksamheter med hög sjukfrånvaro och/eller hög personalrörlighet
- under samordning av kommunstyrelsen medverka till en stadsövergripande och samordnad kommunikation och marknadsföring som stärker stadens arbets-givarvarumärke
- i samråd med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden genomföra en arbetsdifferentieringsanalys i syfte att identifiera arbetsuppgifter som kan erbjudas exempelvis Serviceassistenter

## Lokalförsörjning

Stadens strategiska lokalplanering är prioriterad och målsättningen är att begränsa kommunkoncernens investeringsutgifter och samtidigt uppnå en hållbar driftkostnadsutveckling. Det är viktigt att vid varje tillfälle alltid eftersträva sänkta lokalkostnader, med bibehållen kvalitet. En stadsövergripande lokalresursplan är styrande för nämnder och berörda bolagsstyrelser. Staden ska i ökad utsträckning samverka med externa aktörer och styrta/riktmärken utvecklas för att ge inriktningen för vilka behov som kan omhändertas av externa parter. Stadens ambition ska vara att arbeta för ett ökat utbud och fler inhyrningar från samhällsfastighetsbolag inbegripet att dessa aktörer även kan hyra ut direkt till enskilt drivna verksamheter.

Lokalförsörjningens syfte är att stadens verksamheter ska bedrivas i ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Ett ökat fokus krävs för att möjliggöra detta syfte och samtidigt säkerställa att lokalkostnaderna begränsas så att mesta möjliga resurser kan gå till den prioriterade verksamheten. Detta kräver att samtliga nämnder utvecklar sina processer och ska kunna säkerställa och styrka sina behov i nämndens lokalförsörjningsplan. Processen ska också inkludera en kontinuerlig omprövning av planerade och pågående lokalprojekt för att alltid säkerställa ett lokalbehov och kostnad i balans.

Starkare central samordning inom staden kommer säkerställa dessa prioriteringar. Förändringar i lokalhållningen ska alltid vara ekonomiskt motiverad ur ett kommunkoncernperspektiv.

När lokalförändringar inom administrativa lokaler genomförs ska dessa inkludera samlokalisering, samnyttjande och långtgående samverkan mellan olika nämnder och bolagsstyrelser. Samlokalisering av administrativa lokaler i kluster eller noder möjliggör geografiska satsningar i syfte att stärka ett områdes utveckling.

För att begränsa investeringsutgifterna ska staden i ökad omfattning och inom samtliga verksamhetsområden också hyra lokaler externt, där så är lönsamt för staden eller där det är strategiskt viktigt för verksamheternas förutsättningar. Staden har alltid i viss omfattning hyrt olika verksamhetslokaler till marknadsmässiga villkor av externa fastighetsägare.

### Nämnder och bolagsstyrelser ska

- utveckla sina lokalförsörjningsprocesser, i samråd med kommunstyrelsen, i syfte att uppnå högre grad av ekonomisk styrning av lokalprojekt samt säkerställa omvärldsbevakning i relation till externa verksamhetsaktörer. Nämndernas underlag redovisas i lokalförsörjningsplaner. Kommunstyrelsen sammanställer och godkänner en stadsövergripande lokalresursplan som är styrande för samtliga nämnder. Stadens samordnade skolplanering (SAMS) är en integrerad del av lokalresursplanen
- i processen för, och arbetet med, lokalförsörjningsplanering ha ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv så att kommunkoncernens samlade lokalkostnader hålls nere på rimliga nivåer
- vid nybyggnation underlätta och medverka till att fler av nämndernas verksamhetslokaler är samplanerade
- särskilt utreda köksfunktionen och pröva samplanera denna med andra verksamheter inom staden i samband med renoveringar och nybyggnation, detta gäller särskilt stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden
- eftersträva samlokalisering och samverkan med andra nämnder och bolagsstyrelser gällande förvaltningslokaler

- i planeringen utgå från de stadsövergripande planerna för vård- och omsorgsboende för äldre samt för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL
- i planering och byggande säkerställa behovet av erforderliga samhällsfastigheter, till exempel skolor, förskolor och särskilda boenden, bibliotek, idrottsytor, till rimliga villkor genom förbehåll i markanvisnings- och exploateringsavtal samt detaljplaner. Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ska i samband med nybyggnadsprojekt inhämta information från ansvariga verksamhetsnämnder om behovet och omfattningen av sådana samhällsfastigheter
- öka samplanering vid utbyggnaden av skolor och nya idrottshallar. Aktuella skolor måste i förekommande fall säkras tillgång för sitt behov till sådana idrottshallar under skoltid. Avsteg kan därmed ske från den närhetsprincip som annars gäller vid upplåtelse av idrottshallar under skoltid
- säkerställa att mark för förskole- och skolplatser tillgängliggörs tidigt i planeringsprocessen av nya projekt om behov finns. Det kan innebära platser för behov av både tillfällig och permanent karaktär
- utveckla stadsutvecklingsprocessen för att möjliggöra en högre grad av flexibilitet för att underlätta försörjningen av lokaler och bostäder för det kommunala uppdraget
- samplanera med idrotts- och förskolelokaler där det finns vinster i ekonomi, resursutnyttjande och genomförandetid
- stadsdelsnämnderna/regionerna ska årligen ta fram ett gemensamt förslag till plan för att klara behovet av vård- och omsorgsboende. Arbetet samordnas av äldrenämnden som bearbetar förslagen och föreslår beslut om åtgärder utifrån en långsiktig bedömning för staden som helhet. Äldrenämnden ska även beakta behovet av seniorbostäder. Planen ska godkännas av kommunstyrelsen och är vägledande för samtliga nämnder gällande planering och förändringar av äldreboendebeståndet. Kommunfullmäktige ger enligt planeringen nämnderna uppdrag om igångsättning av konkreta utbyggnadsprojekt
- stadsdelsnämnderna/regionerna ska 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 samtliga nämnder
- den stadsgemensamma hyresförhandlingsfunktionen som inrättats hos servicenämnden på uppdrag av kommunstyrelsen, ska utöver tidigare uppdrag även genomföra hyresförhandlingar. Stadsdirektören utfärdar tillämpningsanvisningar gällande omfattning, inriktning och avgränsningar för uppdraget
- flytta ut från innerstad till ytterstad, under ledning av kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB

## Inköp

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



Kommunstyrelsen leder stadens inköpsarbete. Servicenämnden genomför samordnade upphandlingar och erbjuder inköpsstöd. Arbetsmarknadsnämnden har ett särskilt ansvar att erbjuda stöd vid användning av sysselsättningsfrämjande krav i upphandlingar och miljö- och hälsoskydds-nämnden erbjuder stöd vid utformning och uppföljning av krav som bidrar till en bättre miljö och ett hållbart klimat.

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

- aktivt delta i och stödja stadens gemensamma kategoriorganisation för inköp
- säkerställa att gemensamma arbetssätt, processer och systemstöd används
- säkerställa att det finns tillräcklig kompetens och resurser för att kunna kravställa och genomföra upphandlingar samt följa upp ingångna avtal
- säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU, Regler för ekonomisk förvaltning och nämndens eller bolagsstyrelsens egna riktlinjer
- säkerställa att stadens inköp är kostnadseffektiva och konkurrensneutrala med rätt kvalitet utifrån verksamhetens behov
- använda inköp som ett medel att utveckla kvaliteten i verksamheterna genom att vara öppna för nya och innovativa lösningar
- bidra till en ökad samverkan och dialog med leverantörer och branschorganisationer
- förbättra metoder för att tillvarata den potential som finns för anbud från små och medelstora företag eller andra aktörer i offentlig upphandling, för sund konkurrens och ökad innovation
- med stöd av arbetsmarknadsnämnden överväga hur det inom ramen för det egna uppdraget kan genomföras aktiviteter som främjar arbetsintegrerande sociala företag

#### **Internationalisering och internationella relationer**

Staden har under pandemin utvecklat sitt internationella arbete genom en omfattande och i många fall digital samverkan med sin omvärld. Internationell samverkan, EU-frågor och EU-finansiering är verksamheter som om möjligt blir än mer viktigare för staden i arbetet med att återstarta Stockholm efter pandemin. Stockholm ska dessutom vara världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar i klimatsamarbetet, där staden intar rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet.

Kommunkoncernens verksamhetsutveckling förbättras av en internationell utblick där staden lär av och samverkar med de bästa exemplen runt om i världen. Internationellt samarbete och utbyte med andra städer skapar ökade möjligheter för att använda resurserna så effektivt som möjligt och öka graden av extern finansiering. Att staden nära följer EU:s processer för att möjliggöra stadens utveckling och genom ett aktivt påverkansarbete undanröja eventuella hinder för densamma är en förutsättning för att Stockholm ska kunna växa och utvecklas i enlighet med stadens vision.

För att underlätta stadens internationella relationer behöver relevant information om stadens verksamhet finnas tillgänglig på engelska eller andra relevanta språk.

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

- bevaka och tillvarata de möjligheter till extern finansiering som erbjuds inom EU:s fonder och program och som stärker den sociala såväl som den ekologiska hållbarheten
- i enlighet med stadens EU-policy bevaka och proaktivt arbeta med att påverka EU-lagar och beslut för att kunna säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet i stadens verksamhet

## Inl:50

- aktivt söka relevanta internationella sammanhang och samverkansytor samt utveckla befintliga för att öka verksamhetsutvecklingen i enighet med stadens internationella strategi
- under samordning av kommunstyrelsen och i dialog med Stockholm Business Region utveckla stadens internationella perspektiv i sin kommunikation i enlighet med stadens kommunikationsstrategi

## Skattesats

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

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

Stockholm den 6 oktober 2021

Anna König Jerlmyr

## Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 11**

### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.
3. Förslag till Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser godkänns.

## Resultatbudget

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	8 676,5	8 777,5	8 925,4	9 128,0
Verksamhetens kostnader (-)	-53 634,7	-55 507,9	-55 574,0	-55 619,2
Avskrivningar (-)	-1 724,8	-1 875,7	-1 979,0	-2 156,8
Central medelsreserv (-)				
Öförutsedda behov	-825,5	-818,2	-818,2	-818,2
Prestationsreserv	-788,9	-786,6	-1 504,3	-2 052,9
Anslagsfinansierad del av pensioner/arbetsgivaravgifter m.m.	-1 773,1	-1 820,8	-1 832,0	-2 019,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-50 070,5</b>	<b>-52 031,7</b>	<b>-52 782,1</b>	<b>-53 538,7</b>
<i>Relativförändring</i>		3,9%	1,4%	1,4%
Skatter	51 406,7	54 802,0	56 660,3	58 404,2
Begravningsavgift	189,6	200,8	207,6	214,0
Inkomstutjämning	-4 842,5	-5 524,1	-5 711,8	-5 887,0
Kostnadsutjämning	-680,8	-712,1	-715,5	-718,7
Regleringspost	2 924,3	2 490,3	1 775,4	1 544,9
Generellt statsbidrag	270,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavgift	1 270,3	1 291,6	1 291,6	1 291,6
LSS-utjämning	-1 613,4	-1 569,7	-1 577,1	-1 584,1
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-1 146,3</b>	<b>-1 053,0</b>	<b>-851,6</b>	<b>-273,8</b>
Finansiellt resultat (exkl. utdelning)	58,8	-26,8	-75,9	-93,0
Utdelning Stockholms Stadshus AB	1 100,0	1 100,0	1 025,0	600,0
Disposition/avsättning begravningsfond	-12,4	-20,1	-26,9	-33,3
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>70,6</b>	<b>199,9</b>
<b>Förändring av redovisat  eget kapital</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>70,6</b>	<b>199,9</b>

## Investeringsplan

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investeringsutgifter	-6 866,0	-7 266,6	-7 294,6	-7 059,6
Investeringsinkomster	1 020,0	940,0	1 100,0	1 100,0
Centralt redovisade investeringsmedel (-)	- 450,0	- 450,0	- 450,0	- 450,0
<b>Nettoinvesteringar (-)</b>	<b>-6 296,0</b>	<b>-6 776,6</b>	<b>-6 644,6</b>	<b>-6 409,6</b>
<b>Finansiering investeringsplan</b>				
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	70,6	199,9
Avskrivningar	1 724,8	1 875,7	1 979,0	2 156,8
Försäljningsinkomster	200,0	200,0	200,0	200,0
Upplåningsbehov	4 371,1	4 700,8	4 395,0	3 852,9
<b>Summa finansiering investeringsplan</b>	<b>6 296,0</b>	<b>6 776,6</b>	<b>6 644,6</b>	<b>6 409,6</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investeringsvolymen för 2022 har i enlighet med investeringsstrategin tagits fram med utgångspunkt i de finansiella förutsättningarna. Stockholms stad har under en längre period haft en hög investeringsnivå vilket lett till växande skuldsättning. För att begränsa skuldökningen behöver staden välja att prioritera hårdare. Investeringsutrymmet för staden under planperioden utgår från en egenfinansieringsgrad om 100 procent i syfte säkerställa en långsiktigt hållbar investeringsnivå. I egenfinansieringsgraden inkluderas stadens prognostiserade intäkter från exploatering och fastighetsförsäljning.



## Kommunstyrelsen m.m.

*Stockholm ska vara en stad där fler människor arbetar och växande företag förenas med en hållbar bostadsbyggnadstakt och ledande kvalitetsutveckling i stadens verksamheter med ett fokus på kärnverksamheten. Arbetet för miljö och klimat ska göra tydliga avtryck och stadens egna verksamheter ska gå före för att visa vägen i arbetet för en klimatsmart och hållbar stad. Kommunstyrelsen m.m. ska samordna stadens insatser för att säkerställa människors möjlighet till arbete och bostad och leda stadens systematiska kvalitetsarbete. Kommunstyrelsen m.m. har ett strategiskt ansvar att, tillsammans med koncernledningen för Stockholms Stadshus AB, leda och samordna stadens angelägenheter och ge nämnder och bolagsstyrelser goda förutsättningar att fullgöra kommunfullmäktiges mål.*

### Nämndens uppgifter

Kommunstyrelsen m.m. omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret samt ersättningar till utomstående organisationer och föreningar.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för uppföljning av kommunfullmäktiges budget i sin helhet och arbetar med samtliga av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsåret. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet samt kommunens bolagsstyrelser. Inom ramen för uppsiktsplikten ska kommunstyrelsen kontinuerligt följa den ekonomiska förvaltningen i stadens nämnder och skyndsamt uppmana till vidtagande av verk samma åtgärder vid behov. Under kommunstyrelsen finns borgarrådsberedning, ekonomiutskott, integrationsutskott, trygghetsutskott, råd för Agenda 2030, råd för funktionshinderfrågor, pensionärsråd, funktionshinderombudsman, barnombudsman och äldreombudsman.

Stadsledningskontoret är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förvaltning. Kontoret har ansvaret för att centralt samordna stadens verksamheter för att säkerställa god måloppfyllelse och optimering av stadens resurser. Uppdrag och ansvarsområden framgår av kommunallagen, reglemente för kommunstyrelsen, stadsledningskontorets instruktion samt denna budget.

Stadsledningskontoret har främst ett övergripande ansvar för styrning, utveckling och uppföljning av:

- ekonomistyrning och finansstrategi
- strategiska kvalitetsutvecklingsfrågor, innovationsarbete och digitalisering
- övergripande och strategiska personal-, ledarskaps- och arbetsgivarfrågor
- strategiska välfärdsfrågor
- strategiska stadsutvecklingsfrågor och näringslivsfrågor
- bostadsbyggande och strategisk infrastrukturplanering
- it-strategier, it-säkerhet och informationssäkerhet
- stadens miljö- och klimatarbete samt stadens arbete med klimatbudget
- stadens arbete med FN:s Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar utveckling
- stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, inklusive övergripande samverkan med polisen samt välfärdssk och arbetet mot våldsbekämpande extremism
- stadens säkerhetsarbete, inklusive krisberedskaps- och totalförsvarsfrågor
- strategisk fastighets- och markutveckling samt hyres- och lokalfrågor inklusive strategisk lokalförsörjning och processer för en övergripande lokalresursplanering med kontroll och styrning av fastighetshanteringen och lokalutnyttjandet



- inköpsverksamheten i kommunkoncernen inklusive kategoristyrning, gemensamma processer och system
- drift, förvaltning och utveckling av koncerngemensamma system och plattformar
- genomförande av centrala upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling för vård- och omsorgsboenden för äldre samt förvaltning av avtal
- bistå äldrenämnden och stadsdelsnämnderna i uppföljningen av avtal avseende drift av vård- och omsorgsboenden för äldre samt delta i arbetet med att utveckla och samordna avtalsuppföljningen
- stadsövergripande, strategisk kommunikation och information gentemot stadens medarbetare, invånare, företagare och besökare
- strategiskt arbete med evenemang i staden
- stadsövergripande internationella relationer och besök
- kommunkoncernens gemensamma inköpskategori it-konsulter

## Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 442,0</b>	<b>-1 508,1</b>	<b>-1 492,5</b>	<b>-1 483,0</b>
Drift och underhåll	-1 442,0	-1 508,1	-1 492,5	-1 483,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>47,6</b>	<b>47,6</b>	<b>47,6</b>	<b>47,6</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 394,4</b>	<b>-1 460,5</b>	<b>-1 444,9</b>	<b>-1 435,4</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

Budgeten för 2022 ökar med 66,1 mnkr jämfört med 2021. Intäktsbudgeten för kommunstyrelsen m.m. baseras på att samhället återgår till ett normalläge under 2022. Då intäkterna är svårbedömda utifrån effekterna av pandemin har medel budgeterats i Central Medelsreserv 3: *Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* för att motverka detta. Därmed finns beredskap totalt sett i stadens samlade budgetförutsättningar även under 2022 att hantera eventuella intäktsbortfall som inte kan mötas med motsvarande minskade kostnader. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration, konsulttjänster och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges budget för 2022 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernsperspektiv och innehåller en generell effektivisering. Förändringarna framgår av bilaga 2.

För år 2022 budgeteras följande för rotlar och partikanslier (tkr):

Moderata samlingspartiet	30 027
Socialdemokratiska arbetarpartiet	20 760
Liberalerna	14 640
Miljöpartiet de gröna	14 128
Centerpartiet	12 866
Vänsterpartiet	12 341
Kristdemokraterna	8 083
Sverigedemokraterna	4 957
Feministiskt initiativ	2 077
<b>SUMMA</b>	<b>119 878</b>

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

Partistödet beräknas enligt följande per år (tkr):

Grundstöd per parti	560
Partistöd per mandat	406

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

#### Bidrag till information och utbildning av nämndemän

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

#### Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar

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

<b>Bidrag till näringslivsfrämjande åtgärder</b>	(tkr)
-STING	4 000
-Stiftelsen Global Village	500
<b>Bidrag till akademien</b>	(tkr)
-Handelshögskolan i Stockholm	2 000
-Professur i stadshistoria	280
-Stockholms Akademiska Forum, StAF	2 600
<b>Övriga ersättningar</b>	(tkr)
-Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå, STIM	3 300
-Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, SAMI	260
-Tyresta Nationalpark	250
<b>Summa</b>	<b>13 190</b>

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

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

<b>Bidrag till näringslivsfrämjande åtgärder</b>	(tkr)
-Stockholm Business Region AB	123 000
-Stiftelsen Electrum	7 500
-Urban ICT Arena	1 400
<b>Medlemsavgifter</b>	(tkr)
-Counter-Terrorism Preparedness Network	700
-ECCAR	15
-Förbundsavgift Sveriges Kommuner och Regioner, SKR	23 369
-Medlemsavgift Storsthlm	19 790
-Stockholmsregionens Europaförening	2 500
-Eurocities	230
-Medlemsavgift till Storstockholms brandförsvär, SSBF	407 062
-Medlemsavgift ICLEI	35
-POLIS Cities and Regions for Transport innovation	100
-CNCA Carbon Neutral Cities Alliance	100
-Medlemsavgift Samverkan Stockholmsregionen	1 700
<b>Samarbeten med akademien</b>	(tkr)
-Vetenskapsstaden	2 600
-OpenLab	2 800
-Digital Futures	500
-Samverkan Kungliga Tekniska Högskolan	5 000
<b>Övriga ersättningar</b>	(tkr)
-Partistöd med mera	46 046
-Livräntor, S:t Eriksveteranerna, Stadshusets konstförening, SKIMF, Eldkvarns IF, Föreningen Stockholms förvaltningschefer	1 470
-SIWI	1 100
-Samverkan Stockholmsregionen regional inriktning mot terror	850
-Föreningen Spårvagnsstäder	100
-Pris till Katarina Taikons minne	100
<b>Summa</b>	<b>648 067</b>

Stockholm Business Region AB och dess verksamhet finansieras via ersättning från stadens budget med 98 mnkr för 2022. Ett marknadsföringsstöd ska rymmas inom en årlig ram om 6 mnkr. Bolagets styrelse beslutar om marknadsföring av evenemang och bolaget hanterar utbetalningar för detta. Bolaget handlägger även entreprenörsstöd inom en årlig ram om 15,0 mnkr. 2022 utökas ramen för marknadsföringsstöd med 1 mnkr och entreprenörsstöd med 3 mnkr. Bolaget leder och administrerar stadens medlemskap i Stockholm Business Alliance enligt avtal för innevarande period. Stadens årliga medlemsavgift till Stockholm Business Alliance är 7,5 mnkr. Medel för ersättning till

Stockholm Business Region AB uppgår till totalt 123 mnkr för 2022, vilka är avsatta under kommunstyrelsen m.m.

### **Kommunförsäkring**

Stadens nämnder får genom S:t Erik Försäkrings AB en kommunförsäkring som omfattar försäkringskydd för lös egendom, utställningar, entreprenad, terrorism, ansvar, tjänsteresor, VD- och styrelseansvar, förmögenhetsbrott samt olycksfall för volontärer. Premien för år 2022 är 18,5 mnkr för stadens samtliga nämnder och finansieras av medel avsatta under kommunstyrelsen m.m.

### **Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden**

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

Följderna av pandemin har haft en stor påverkan på stadens verksamheter och ekonomi. Under 2022 kommer påverkan från pandemin fortsatt vara stor och fokus för staden kommer i många delar vara den samma. Att bistå Region Stockholm i arbetet med vaccinationsprogrammet har tydlig prioritet. Kommunstyrelsen ska samverka med Stockholms Stadshus AB för att långsiktigt dra lärdom av och använda genomförda utvärderingar av de effekter som pandemin har haft för stadens verksamheter. Beroende på utvecklingen av pandemin kommer även genomförda stödåtgärder i form av till exempel lättnader i regelverk, hyresreduktioner för företagare och aktörer inom utsatta branscher analyseras, utvärderas och vid behov förlängas. Om utvecklingen för stadens näringsliv är mer positiv ska inriktningen vara en varsam återgång.

Kommunstyrelsen ska inom ramen för de strategiska välfärdsfrågorna analysera befolkningsutvecklingen och de ökade kostnaderna för stadens verksamheter över tid, med fokus på förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Kommunstyrelsen bidrar till en ändamålsenlig och effektiv verksamhet hos nämnderna genom utvecklad samordning av arbetsmarknads- och integrationsinsatser för att korta vägen till arbete och bidra till självförsörjning.

Alla stockholmare ska ha en god och trygg boendemiljö i sin stadsdel. Upprustningen av bostäder och fysisk omvandling av stadsmiljön är den drivande kraften i utvecklingen och ska ske samtidigt med satsningar på trygghet, integration, utbildning, jobb och företagsutveckling. Stockholm ska utvecklas till att bli en mer hållbar och modern stad och även en tryggare stad där människor kan röra sig ute och inte begränsas av att de upplever sig otrygga. Kommunstyrelsen har ett samlat grepp med fokuserade, koordinerade och välunderbyggda insatser för att göra Stockholms alla stadsdelar säkra, trygga och hållbara. Arbetet med att i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser, näringslivet, civilsamhället och medborgare utveckla och aktivera otrygga platser ska fortsätta och intensifieras.

Kommunstyrelsen samordnar och följer tillsammans med Polisen samt berörda nämnder upp det arbete som sker inom ramen för den gemensamma samverkansöverenskomsten. Kommunstyrelsens arbete förstärks med ökade resurser för samordnande och stadsövergripande samverkansfrågor med polisen med särskild inriktning på förebyggande insatser för trygghet i stadsmiljön.

Till följd av de senaste årens försämring av det säkerhetspolitiska läget i närområdet och världen i stort har ett intensifierat arbete med att höja Sveriges krisberedskaps- och försvarsförmåga inletts. Arbetet med krisberedskap och arbetet med att utveckla förmåga för civilt försvar i staden ska intensifieras och fortsätta knytas samman i en sammanhållen beredskapsplanering för ökad motståndskraft oavsett vad störningarna i samhället beror på. Samverkan med myndigheter och andra aktörer är en naturlig del av arbetet. Den utredning om förutsättningar för beredskapslager som inleddes under 2021

ska fortsätta och ha fokus på lokalisering, dimensionering, kvantifiering samt decentralisering och omsättning. Kommunstyrelsen ska ge förutsättningar för att arbetet med säkerhetsskydd stärks i staden och att den reella förmågan ökar. Stadens erfarenheter av pandemin ska omsättas i utvecklade planer och operativ handling. Samordningen av det olycksförebyggande arbetet ska utvecklas.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att stadens trygghets- och säkerhetsinsatser inom ramen för regional samverkan förstärks och att synergier med övriga samverkanspartner utvecklas. Företagarperspektivet i stadens strategiska trygghetsarbete ska fortsatt stärkas för att säkerställa goda förutsättningar för företagande i hela staden.

Kommunstyrelsen har en viktig roll i att strategiskt driva på arbetet med tillgänglighet och delaktighet för att staden, dess service och verksamheter kommer alla till del. Staden ska fortsätta arbeta i enlighet med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggare.

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

#### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- fortsätta att stärka det strategiska samarbetet med regionen för att kunna erbjuda sammanhållnen vård och omsorg för äldre, med fokus på trygghet och kontinuitet, som även är samhällsekonomiskt effektivt
- i samverkan med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utveckla och förbättra stadens kommunikationskanaler för målgruppen äldre
- stödja nämnder och bolag i arbetet med att ta tillvara lärdomar från pandemiutvärderingarna
- förstärka arbetet med en äldrevänlig stad som även tar hänsyn till lärdomar av pandemin
- tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, integrationsutskottet och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser samordna och utveckla stadens samlade insatser för förstärkt integration
- samordna berörda nämnders och bolagsstyrelser samt SHIS arbete med att tillgodose genomgångsbostäder för nyanlända utifrån en långsiktig planering och söka resurs- och kostnadseffektiva lösningar för genomgångsbostäder
- tillsammans med kulturnämnden arbeta för ökad trygghet i stadens bibliotek, museer och evenemang utifrån ett barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv och tillgänglighetsperspektiv
- stödja nämnder och bolagsstyrelser i det fortsatta arbetet utifrån stadens styrdokument för trygghets- och säkerhetsarbetet
- leda och koordinera stadens trygghetsinsatsning och brottsförebyggande arbete genom att utveckla metoder, arbetssätt och verktyg för ett ändamålsenligt och verkningsfullt trygghetsskapande arbete centralt och lokalt, samt sprida och kommunicera dessa i staden
- utveckla fördjupade analyser inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet samt stödja nämndernas arbete med lägesbilder och orsaksanalyser
- intensifiera arbetet mot välfärdsbrottslighet inom ramen för ett centrum mot organiserad brottslighet
- fortsatt hålla ihop och utveckla arbetet med trygghetsinvesteringar som bottnar i lokala lägesbilder och orsaksanalyser

- leda, samordna och utveckla stadens arbete med stadsövergripande ordningsvakter och trygghetskameror i nära samarbete med stadens nämnder och bolagsstyrelser samt med Polismyndigheten
- leda och samordna arbetet för att staden inte ska ha några särskilt utsatta eller utsatta områden
- utveckla stadens strategiska kommunikation inom trygghetsområdet
- i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna stärka stadens kommunikation inom det sociala området
- tillsammans med socialnämnden leda stadens arbete mot det dödliga våldet i kriminella miljöer
- genom en utsedd funktion under kommunstyrelsen samordna och koordinera stadens arbete för att motverka organiserad brottslighet och fusk inom välfärdssektorn, bland annat i samverkan med rättsvärdande myndigheter och Skatteverket
- samordna och leda arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden socialnämnden, stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden i arbetet att höja sin kunskap och utveckla systematiska arbetssätt för att motverka våldsbejakande extremism
- följa och stödja stadens arbete med barn till anhöriga som återvänder till Sverige efter att ha deltagit i strider i krigsdrabbade områden
- i nära samarbete med trafiknämnden, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen förstärka säkerhetsarbetet genom ökat fokus på systematik och förebyggande arbete, bland annat avseende terrorhinder. De platser som gemensamt pekats ut som sårbara för terrorattentat ska åtgärdas med permanenta trafikhinder. Nya platser kan tillfälligt åtgärdas med temporära trafikhinder.
- prioritera, samordna och leda stadens arbete för en sammanhållen och stärkt krisberedskap och förmåga i det civila försvaret, bland annat genom att fortsätta utreda förutsättningar för ett beredskapslager. Arbetet ska ske i nära samarbete med övriga relevanta myndigheter som Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Region Stockholm med flera samt näringslivet
- samordna arbetet med att öka stadens kunskaper om och samlade förmåga inom säkerhetsskydd samt tydliggöra ramarna för stadens säkerhetsskyddsorganisation i samarbete med Stockholms Stadshus AB
- fortsätta utveckla arbetet med kort- och långsiktigt krisstöd vid allvarliga händelser i samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden
- leda och stödja arbetet med implementeringen av säkerhetsprogrammets fokusområde *förebygga otillåten påverkan och hot och våld mot anställda*.
- tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden arbeta för att nå föräldrar till barn i förskoleålder som skulle kunna vara intresserade av förskola på något av de nationella minoritetsspråken
- säkerställa att stadens insatser inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen förstärks och att synergier med övriga samverkansparter utvecklas
- samordna stadens arbete mot otillåten påverkan för att hindra att stadens medarbetare befinner sig i situationer där individer utövar påtryckningar för att otillbörligen påverka tjänstemän i deras beslutsfattande och yrkesutövning
- tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och Stockholms Stadshus AB säkerställa att samtliga nämnder och bolagsstyrelser bidrar i arbetet med att tillhandahålla arbetsplatser i enlighet med stadens mål
- tillsammans med Stockholms Stadshus AB leda arbetet med att flytta ut stadens nämnder och bolagsstyrelser, från innerstad till ytterstad
- tillsammans med stadsdelsnämnderna och andra berörda nämnder utveckla och intensifiera stadens arbete med platsamverkan i syfte att skapa en trygg, säker och levande stad genom exempelvis platsaktivering och kulturverksamheter

- fortsätta och utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm genom Samordningsförbundet Stockholms stad (Finsam) i syfte att skapa bättre förutsättningar för rehabilitering och inträde på arbetsmarknaden för personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av ohälsa
- tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser och med bistånd av kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor förbereda för en förändring av organisation och inriktning av stadens funktionshindersråd utifrån tidigare genomförd utredning
- stärka möjligheterna för personer med olika funktionsnedsättningar att få arbete inom staden
- i samarbete med arbetsmarknadsnämnden arbeta strategiskt med kompetensförsörjning kopplat till näringslivets förutsättningar och långsiktiga behov samt stödja berörda nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning i stadens verksamheter
- tillsammans med Stockholm Business Region AB och arbetsmarknadsnämnden vidareutveckla arbetet med International House och talangattraktion
- ta emot och bedöma ansökningar, från den så kallade sociala investeringsfonden, till sociala investeringar för insatser för kostnadseffektiva förebyggande åtgärder med syfte att motverka utanförskap och social utsatthet
- stödja arbetsmarknadsnämnden i arbetet med etableringscentrum och samverkan med nationella myndigheter i syfte att skapa en väg in för nyanlända
- leda stadens arbete med att tillgängliggöra världsledande utbildning för fler och skapa positiv konkurrens inom den högre utbildningen och forskningen
- tillsammans med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna arbeta med kartläggning av otrygghet och ordningsstörningar
- i samverkan med arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa att all personal kan utföra yrket på ett tryggt, säkert och professionellt sätt genom tillräckliga språkkunskaper
- tillsammans med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbeta i enlighet med handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare
- tillsammans med trafiknämnden och AB Stokab arbeta med installationer för fiberdragning, inklusive datakommunikation, som möjliggör montering av teknisk utrustning som sensorer
- utöka stadens satsning på operativt trygghetsarbete
- fördjupa det brottsförebyggande arbetet gentemot äldre och sårbara grupper, bland annat genom kommunikationssatsningar tillsammans med Polismyndigheten

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

Staden fortsätter att växa med fler bostäder, pedagogiska lokaler, omsorgsboenden, kommersiella lokaler, kultur- och idrottslokaler och ny infrastruktur. Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar för Stockholms utveckling, strategiska stadsutvecklingsprocesser och samordnar stadens agerande gentemot externa parter avseende nationella och regionala infrastrukturfrågor.

Staden ska verka för ett lokalt beslutsfattande och dynamiskt användande av trängselskatten för att säkerställa en bättre framkomlighet och för att intäkterna från trängselskatten ska stanna i Stockholm. Staden ska vara med och besluta om de eventuella korrigeringar av systemet som kan bli aktuella i och med Trafikverkets genomlysning var fjärde år i enlighet med Sverigeförhandlingens avtal.

I den snabbt växande staden är bostadsbyggande ett högt prioriterat mål. För att öka takten i bostadsbyggandet har det under 2021 lanserats en proaktiv satsning på byggandet av privata hyresrätter. Kommunstyrelsen tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för genomförandet av satsningen som syftar till att kraftigt öka nyproduktionsantalet av hyresrätter i privat regi.

Arbetet för miljö- och klimat ska göra tydliga avtryck inom alla politiska områden och stadens egna verksamheter ska gå före för att visa vägen i arbetet för en klimatsmart och hållbar stad. Kommunstyrelsen ska säkerställa en långsiktig hållbar energi- och elförsörjning utifrån ett stadsövergripande perspektiv på kraftfrågor, eleffekt, behov och klimat.

Stockholm ska vara en levande, hälsosam och attraktiv stad som förenar tillväxt med ambitiösa klimatmål. Stadens miljöprogram och klimathandlingsplan utgör basen för stadens miljö- och klimatarbete som ska genomsyra stadens utveckling på kort och lång sikt. Målet är att staden ska vara fossilfri och klimatpositiv senast år 2040. Kommunstyrelsen ska leda och samordna insatserna för att Stockholm ska vara världsledande i förverkligandet av Parisavtalets målsättningar. En klimatbudget fördelas utifrån åtgärder och utsläppsbeding och kommunstyrelsen ansvarar för den löpande uppföljningen. Innovation och samverkan ska stärkas och staden ska vara en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Målsättningen är att trafiken i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030 och elektrifiering är en av de mest centrala åtgärderna. Kommunstyrelsen leder det stadsövergripande arbetet med klimatanpassning, och ska samordna implementeringen av handlingsplanen för klimatanpassning.

Näringslivspolicyn anger riktning och mål för stadens näringslivsarbete, där en central del av kommunstyrelsens ansvar är att utveckla arbets- och synsätt i syfte att främja innovation, utveckling och tillväxt på bästa sätt. Kommunstyrelsen ska säkerställa att stadens organisation, styrning och processer genomsyras av näringslivsfrämjande processer och att förståelsen för näringslivets förutsättningar och behov är hög inom stadens verksamheter.

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar över att stadens näringslivsarbete utvecklas i den riktning som bidrar till att uppfylla näringslivspolicyns målsättningar och aktiviteter i samverkan med nämnder och bolagsstyrelser. Kommunstyrelsen ska leda stadens övergripande arbete för att göra Stockholm till den mest attraktiva staden och regionen för företag att etablera sig i och erbjuda en tydlig och professionell etableringsservice samt verka för att staden ökar samarbetet med externa aktörer på marknaden som vill investera i infrastruktur, bostäder och samhällsfastigheter. År 2025 ska Stockholm ha Sveriges bästa företagsklimat. Utbildning, forskning, digitalisering, innovationer och entreprenörskap är avgörande för Stockholms konkurrenskraft, framtidsvillkor och nya arbetstillfällen.

Vidare ska kommunstyrelsen leda det stadsövergripande arbetet och bevaka att stadens myndighetsutövning utvecklas i syfte att erbjuda goda förutsättningar för näringsverksamhet och minimera regelbördan för företagen. Pandemins negativa effekter kommer påverka Stockholms näringsliv under lång tid framöver. Det är samtidigt viktigt att staden har en insikt om att näringslivets återstart kommer se olika ut beroende på bransch och pandemins fortsatta utveckling. Det måste finnas en flexibilitet mellan att vara stödjande till företag i kris och tillgänglig för företag med tillväxtambitioner.

Tillgången till bra förskolor och skolor med en god miljö för barnen är viktigt för stockholmarna och har betydelse för Stockholms attraktivitet som stad att bo och arbeta i. Behovet av förskolor och skolor ökar under perioden. För att stärka samplaneringen och för att säkerställa en stadsövergripande syn för ny-, om- och tillbyggnader av förskolor



och skolor har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar. Det är viktigt att staden i dialog med fristående aktörer även verkar för en tillväxt av fristående alternativ i skolplaneringen.

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

I samband med 50-årsdagen för FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972, kommer Sverige stå värd för ett högnivåmöte. Staden ska i anslutning till detta möte uppmärksamma stadens hållbarhetsarbete för stockholmarna och genomföra ett Stockholm +50 High Level Forum som syftar att lyfta städernas avgörande roll i övergången till ett hållbart samhälle för framtida generationer i linje med målen i Agenda 2030 och med medborgarna, innovationskraft och näringsliv i fokus.

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

**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- leda och koordinera arbetet med Växla upp Stockholm
- leda stadens strategiska näringslivsarbete och ha ett helhetsansvar över att näringslivsarbetet utvecklas i rätt riktning
- leda arbetet och ha ett övergripande ansvar för uppföljningen av implementeringen av stadens näringslivspolitik
- leda och bistå berörda nämnder i gemensamma utvecklingsprocesser för att öka stadens totala NKI, fortsatt utveckling och samverkan av ”rätt väg in” avseende e-tjänster, digitala möten med staden och samverkan inom tillståndsansökningar för att förenkla och effektivisera företagens ansökningsförfarande
- aktivt delta i SBA-samarbetet
- stötta arbetet med att utveckla den professionella etableringsservice (servicekedjor) som implementerats genom en samlad organisation med lotsfunktioner och samordningsfunktioner som bidrar till fler företagsetableringar och externa utförare samt att fler aktörer bidrar till stadens försörjning av samhällsfastigheter
- inrätta en lots för att företag/personer som vill använda Stockholms stads data för att vidareutveckla tjänster ska ha en väg in
- fortsätta stärka det strategiska näringslivsarbetet och den stadsövergripande samordningen genom styrgruppen för näringslivsfrågor och på en övergripande nivå följa stadens ambitioner avseende etablering av fler externa aktörer
- stärka förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar i samarbete med kulturnämnden och Stockholm Business Region AB
- leda och tillsammans med Stockholm Business Region AB bistå nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att ta fram handlingsplaner där det finns behov av extra samordningsinsatser för att nå stadens målsättningar inom näringslivsuppdraget i enlighet med näringslivspolicyn
- tillsammans med Stockholm Business Region AB och arbetsmarknadsnämnden ta fram tillväxt- och arbetsmarknadsanalyser och kartlägga Stockholms kompetensförsörjningsbehov

- bistå Stockholm Business Region AB och arbetsmarknadsnämnden i arbetet med att ta fram en strategi som visar på samverkan och processer för hur staden ska arbeta med kompetensförsörjningsfrågor riktat till stadens näringsliv där ett av fokusområdena är att särskilt möta behoven hos branscher i tillväxt
- tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region AB intensifiera det strategiska arbetet för att öka antalet arbetsplatser, särskilt i stadens södra delar, översiktplanens fokusområden och verksamhetsområden samt i områden som domineras av bostäder, och i de beslut som fattas om mer omfattande stadsutveckling särskilt analysera och redovisa planerade arbetsplatser i förhållande till bedömd arbetsplatspotential
- stärka samarbetet med Stockholms Akademiska Forum, bland annat genom konferensen World Academic Forum och Vetenskapstaden i syfte att etablera fler platser för tvärvetenskapliga kontakter mellan akademierna, forskning och studenter
- ansvara för övergripande strategiska trafikinfrastrukturfrågor och för att leda och samordna förhandlingar och avtal för trafikinfrastrukturprojekt med externa parter
- ansvara för att hålla ihop stadens genomförande av projekt inom Sverigeförhandlingen – Storstad Stockholm, och 2013 års Stockholmsförhandling
- säkerställa/bevaka stadens intressen avseende ekonomi och fysisk planering i genomförande av infrastrukturprojekt som ingår i statliga och regionala förhandlingar, som till exempel Sverigeförhandlingen och 2013 års Stockholmsförhandling
- verka för utvecklingen av kollektivtrafiken till Norra Djurgårdsstaden där staden och regionen tillsammans med Lidingö har bedömt Spårväg City som det bästa alternativet utifrån kollektivtrafikens attraktionskraft för det framväxande miljöprofilområdet. Region Stockholm ansvarar för finansiering av utbyggd kollektivtrafik inom regionen
- ansvara för att hålla ihop den proaktiva satsningen hyresrätts-pushen genom byggandet av fler privata hyresrätter
- föra dialog med byggaktörer och fastighetsägare för att säkerställa att talangbostäder tillskapas
- bejaka privata initiativ som syftar till att tillskapa talangbostäder som underlättar för näringslivets rekryteringar
- bistå fastighetsnämnden i dess arbete med att avyttra fastigheter som inte används för den egna verksamheten eller långsiktigt behövs för det kommunala uppdraget eller är av strategiskt intresse för nämndernas uppdragsområden
- leda arbetet med att implementera Agenda 2030 i stadens hållbarhetsarbete samt uppnå de 17 globala målen
- implementera och följa upp Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023 och Klimathandlingsplan 2020-2023 inklusive klimatbudget
- samordna arbetet med Klimatkontrakt 2030 med fokus på frågor om klimatinvesteringar, finansiering och regelverk
- samverka i trafiknämndens uppdrag, att hålla ihop stadens samlade arbete med elektrifieringen av transportsektorn
- tillsammans med trafiknämnden leda arbetet med Elektrifieringspakten
- i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden stärka den regionala samverkan på klimatområdet med fokus på utvecklingen av kollektivtrafik, bebyggelseplanering, infrastruktur för elektrifiering bland annat genom Elektrifieringspakten samt arbetet med att stärka regionens attraktionskraft genom strategisk forskning och innovation

- i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden verka för att EU, regering och riksdag möjliggör för att staden ska kunna nå de högt ställda klimatmålen om en fossilfri organisation 2030 och en klimatpositiv stad senast 2040
- i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB samordna nämnder och bolagsstyrelser för en tydlig och strategisk stadsövergripande kommunikation i miljö- och klimatfrågor
- påbörja kommunikationen med stockholmare och näringslivet om målsättningen att trafiken i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030
- utveckla kommunkoncernens organisation och strategiska planering och uppföljning för att säkerställa en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning och bistå stadsbyggnadsnämnden i planeringsarbetet i enlighet med Lagen om kommunal energiplanering
- öka andelen nyproducerad regional vindkraft i den elmix som staden köper om det kan ske kostnadsneutralt
- samordna stadens särskilda satsning på klimatinvesteringar och rikta insatser mot projekt som ger största möjliga klimatnytta för pengarna med fokus på åtgärder som styr mot energieffektiviseringar, solenergi, hållbara transporter samt klimatanpassning
- ha övergripande samordnings- och kommunikationsansvar för Stadshusets 100-årsjubileum 2023 samt planerings- och genomförandeansvar för aktiviteter inom nämndens ansvarsområde
- i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden/kommunstyrelsen verkställa en aktivering som i samband med FN-mötet Stockholm 50+, understryker städernas centrala roll i det globala miljö- och hållbarhetsarbetet
- i samarbete med fastighetsnämnden och kulturnämnden underlätta för mindre kulturevenemang på Stockholms stadshus borgargård i syfte att levandegöra en unik plats i staden för stockholmare och besökare
- i samarbete med trafiknämnden fortsätta utreda möjligheterna att i lämplig stadsdelsnämnd möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till stadsmiljöverksamheten
- verka för kranmärkning av stadens verksamheter
- genom hemställan till regeringen verka för att stärka incitamenten att köra utsläppsfritt, genom differentierade trängselskatter och parkeringsavgifter.

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Den minskning av skatteintäkterna och det ökade beroendet av statsbidrag som skett på grund av lågkonjunkturen medför att staden får ett försämrat utgångsläge för de kommande åren. Samtidigt står staden inför period med en demografisk utveckling som kommer att leda till ökade behov av stadens tjänster. Detta ställer höga krav på att staden arbetar för en ekonomi i balans och långsiktigt hållbar ekonomi genom effektivt resursanvändande, förenklade och standardiserade processer, en effektiv lokalförsörjning samt samverkan med både interna och externa aktörer för att hitta nya sätt att arbeta på. Den återstart av samhället som följer i efterdyningarna av pandemin kommer att ha fokus på grön tillväxt. Detta innebär investeringar och innovationer som stödjer en varaktig tillväxt och skapar nya ekonomiska möjligheter för att skapa en hållbar utveckling i samhället. Inom ramen för uppsiktsplikten ska kommunstyrelsen kontinuerligt följa den ekonomiska förvaltningen i stadens nämnder och skyndsamt uppmana till vidtagande av verksamma åtgärder vid eventuella underskott samt arbeta för att öka prognossäkerheten för investeringarna

Stadens höga investeringsvolym i samband med att staden växer kräver ekonomisk och tidsmässig prioritering, god samordning i både övergripande frågor och i enskilda

projekt. Att hålla budget är ett självklart krav, men det kräver även att kostnader inom projekten ständigt prövas så att stadens begränsade investeringsmedel används så effektivt som möjligt. För att begränsa investeringsutgifterna kommer staden i ökad omfattning prioritera hårdare och inom samtliga verksamhetsområden, efter grundlig analys, pröva att öka andelen externa inhyrningar.

All hantering av allmänna medel måste ske ansvarsfullt, transparent och med möjlighet till kontroll. Kommunstyrelsen ska leda arbetet för att säkerställa att föreningsbidrag ges i enlighet med stadens övergripande prioriteringar och till de syften de är ägnade.

I Stockholm finns ett rikt föreningsliv, som staden har en långvarig samverkan med. Det fristående kultur- och föreningslivet är viktigt i stockholmarnas vardag och avgörande för Stockholms attraktivitet. Ansökningsförfarandet för föreningsbidrag ska vara enkelt och likvärdigt för de föreningar som uppfyller stadens riktlinjer.

Kommunstyrelsen ska även leda arbetet för att säkerställa att föreningsbidrag inte ges till, eller stadens lokaler inte upplåts till, föreningar som inte delar grundläggande demokratiska värderingar. Föreningar med odemokratiska värderingar som bidrar eller uppmuntrar till våldsbejakande extremism ska få sitt stöd indraget i enlighet med stadens riktlinjer för föreningsstöd och lokalupplåtelse.

Kommunstyrelsen ska samarbeta med regionens universitet och högskolor, bland annat Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Handelshögskolan kring forskning, utbildning, utveckling och innovation som bidrar till verksamhetens utveckling samt arbeta strategiskt för att öka den externa FoI-finansieringen.

Kommunstyrelsen ansvarar för central samordning och tydlig målstyrning för att säkerställa god måluppfyllelse och optimering av stadens resurser. Staden ska ha så få, tydliga och mätbara mål som möjligt och organisera sitt arbete därefter för att uppnå bästa möjliga styrning av staden. Kommunstyrelsen ska bidra till ett helhetsgrepp och tydlighet i styrning och kvalitetsarbete inom staden. Styrdokument och styrprocesser ska vara samordnade och främja kostnadseffektivitet och verksamhetsutveckling. Kommunstyrelsen ska vidare främja en innovativ och lärande organisation, som drar nytta av digitaliseringens möjligheter.

Kommunstyrelsen ska ansvara för att staden har ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor samt utarbetar och genomför insatser för att säkra chefs- och kompetensförsörjningen.

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

**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- styra och följa upp stadens verksamheter för att säkra en långsiktig balans i ekonomin
- utveckla analys- och prognosarbetet samt förbättra systemstöd i samarbete med stadens nämnder, för att öka möjligheten att vidta åtgärder i tid
- ansvara för att det finns forum för styrning av stora fastighets- och stadsutvecklingsprojekt med uppgiften att prioritera utifrån kommunkoncernnyttan
- stödja nämnder och bolagsstyrelser att genomföra nödvändiga strukturella förändringar för att möta ökade kostnader för välfärdsuppdraget och de ökade investeringsvolymerna som den växande staden kräver

- tillsammans med Stockholms Stadshus AB stödja stadens nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att skapa en effektivare verksamhet genom en ökad samverkan med varandra
- tillsammans med SISAB och utbildningsnämnden, förstärka arbetet med att kvalitetssäkra stadens prognoser för framtida lokalbehov
- främja en kostnadseffektiv utveckling genom att leda, stödja och samordna stadens arbete med digitalisering och nyttjande av ny teknik samt säkerställa en kostnadseffektiv utveckling av stadens it-leverans genom en aktiv leverantörsstyrning och tydliga processer för prioritering av nya behov
- bistå nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att bygga digital kompetens i stadens verksamheter, inklusive beställarfunktion av digitala tjänster och produkter
- tillsammans med Stockholms Stadshus AB ta fram en långsiktig modell för hantering av ansvar och kostnader rörande IoT, sensorer, datakommunikation och datahantering, i syfte att främja utvecklingen av den smarta staden
- verka för att stadens information även når personer som saknar tillgång till digitala verktyg, på grund av exempelvis ålder, funktionsnedsättning eller som har svårt att kommunicera på svenska
- följa upp och kontinuerligt utveckla stadens investeringsstrategi i syfte att hålla nere stadens samlade investeringsnivå och långsiktiga driftskostnader
- kontinuerligt utveckla stadens projektstyrningsmodeller och stötta nämnder och bolagsstyrelser i implementering av dessa
- fortsätta att utarbeta och genomföra insatser för att säkra stadens chefs- och kompetensförsörjning inklusive ledarutveckling
- på kort och lång sikt tydliggöra behov i en stadsövergripande lokalresursplan i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser, varvid hänsyn ska tas till vilka behov som kan omhändertas av externa parter. Stadens samordnade skolplanering (SAMS) är en integrerad del av lokalresursplanen och leds och samordnads av kommunstyrelsen
- tillsammans med utbildningsnämnden verka för att den regionala samverkansmodellen för gymnasieskolan utvecklas för att säkerställa skollokalskapaciteten, och att alla kommuner inom samverkansmodellen tar sitt ansvar att säkerställa skollokalskapacitet i egna kommuner
- i samråd med berörda nämnder utveckla behovsanalyser för att tydliggöra och underlätta för externa aktörer att medverka i utbyggnaden av förskolor, skolor och idrottsanläggningar
- leda och stödja berörda nämnders arbete där externa aktörer medverkar i byggnationen av idrottsanläggningar
- utreda hur efterlevnaden och den centrala styrningen av korrekt hyressättning och övriga villkor ska förbättras gällande andrahandsuthyrning av sådana bostadslägenheter där det finns en bakomliggande förhandlingsordning
- övergripande styra förvaltningslokalernas utveckling och placering
- samordna stadsövergripande frågor kring datahantering och informationsförvaltning i syfte att uppnå struktur och tydligt informationsägarskap samt främja innovation och utveckling
- i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och i dialog med stadens övriga nämnder och styrelser genomföra en arbetsdifferentieringsanalys i syfte att identifiera arbetsuppgifter som kan erbjudas exempelvis serviceassistenter
- tillsätta ett uppdrag om framtidens välfärd i syfte att utforma förslag för en reformagenda för ökad produktivitet, bättre tjänster till stockholmarna och särskilt analysera reformer som stärker digitalisering, organiseringen av stadens nämnder och verksamheter, kompetensutveckling hos medarbetare samt se över lokalutnyttjande

- utveckla innovationsarbetet genom Stockholm lab och Open lab, för att stödja, stimulera och inspirera medarbetare att arbeta med innovationer samt uppmuntra till tvärssektoriella samarbeten och prova nya metoder som kan spridas och skalas upp för att lösa stadens utmaningar
- tillsammans med äldrenämnden i dialog med Region Stockholm kontinuerligt följa upp och utvärdera omställningen till Nära vård, för att säkerställa en väl fungerande vård- och omsorgskedja
- förenkla för stadens verksamheter att ta del av varandras utbildningar
- ge förutsättningar för utveckling av chefer och medarbetare i förändringsarbete för att skapa goda förutsättningar att möta ett föränderligt arbetsliv
- inrätta en stadsgemensam visselblåsarfunktion
- i samverkan med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden fortsatt utveckla organisation och funktioner för att stödja stadens nämnder och bolagsstyrelser gällande privata etableringar av omsorgsbostäder, vård- och omsorgsboenden, pedagogiska lokaler och idrottsanläggningar
- effektivisera lokalutnyttjandet och skapa goda förutsättningar för genomförande av digitala möten och konferenser i stadshuset
- implementera Stockholms stads nya kvalitetsprogram
- arrangera innovations- och accelerationsstipendiet för att främja innovation, tillväxt och entreprenörskap
- fortsätta arbetet med uppgiftsinsamlingen till Socialstyrelsens officiella LSS-statistik

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Utsläpp från Stockholms stads tjänsteresor med flyg	1 020 ton CO2	960 ton CO2	960 ton CO2
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.1. Stockholm har en budget i balans och	Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt	30 %	30 %	30 %

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
långsiktigt hållbara finanser	Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %	34 %	34 %
	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
	Stadens ekonomiska resultat (lägst)	0,1 mnkr	0,1 mnkr	0,1 mnkr
	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)	7 %	7 %	7 %
	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)	100 %	100 %	100 %
	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt	30 %	30 %	30 %
	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %	34 %	34 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och socialnämnden fortsätta arbetet med upprättandet av Welcome House (1.1)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska med stöd av stadsdelsnämnderna utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser definiera stadsdelsnämndernas ansvar för förberedande insatser inför inskrivning på Jobbtorg Stockholm (1.1)	2022-01-01	2022-06-30

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser ta fram riktlinjer för hur staden arbetar med subventionerade anställningar i egna verksamheter i syfte att underlätta för nämnder och bolagsstyrelser att använda dessa på ett sätt som gynnar verksamheten och insatsens effektivitet, samt säkerställa ett ändamålsenligt nyttjande av statliga subventioner (1.1)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och i dialog med stadsdelsnämnderna, utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser, föreslå hur helhetsansvaret för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb, inklusive samordning och anställning, kan åläggas arbetsmarknadsnämnden (1.1)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden kartlägga nyanländas process för etablering och ansvarsfördelningen mellan kommunala och statliga insatser, samt inom staden (1.1)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utreda hur stadens upphandlingar kan inrymma fler arbetsplatser för ordinarie feriejobb (1.1)	2022-01-01	2022-03-31
Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parklekar (1.2)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska fortsätta utreda förutsättningar för beredskapslager (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB samordna och intensifiera arbetet med att markant öka stadens kunskaper om och samlade förmåga inom säkerhetsskydd samt tydliggöra ramarna för stadens säkerhetsskyddsorganisation (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samråd med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna. Detta för att skapa en samlad bild över de insatser som genomförts och vad resultatet blivit samt sprida goda exempel, erfarenheter och lärdomar (1.2)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska se över beräkningsgrunderna i resursfördelningsmodellen för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet (1.2)	2022-01-01	2022-06-30
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Stadsdelsnämnderna ska under ledning av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter för krisberedskap och det civila försvaret inom sitt geografiska område (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna och med stöd av representanter från minoriteter samt experter kartlägga förekomsten av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter (1.3)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden göra en översyn av ersättning och utformning av insatsen daglig verksamhet. Detta för att i högre omfattning kunna uppnå önskade effekter när det kommer till att bl.a. få brukare att närma sig arbetsmarknaden (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden göra en översyn av ersättning och utformning av insatsen bostad med särskild service (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna göra en översyn av lokalschablonerna i pengarna inom bostad med särskild service LSS och SoL (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden inrätta en övergripande funktion och skapa samordningsvinster mellan stadens förvaltningar vad gäller utveckling och främjande av det svenska teckenspråket i staden (1.4)	2022-01-01	2022-12-31



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Socialnämnden och äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatriens särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna införa möjligheten att anmäla oro för ett barn via nätet (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av profilboenden inom bostäder med särskild service (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram en sammanhållen digitaliseringsplan för äldreomsorgen (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda och införa en övergång från LOU till LOV inom korttidsboende från den 1 januari 2023 (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för grundbemanning för samtliga personal-kategorier vid vård- och omsorgsboende (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemas (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna med stöd från kommunstyrelsen utreda införandet av egenanställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område (1.5)	2022-01-01	2022-05-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och med stöd av kommunstyrelsen ta fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer (1.5)	2022-01-01	2022-08-31
Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen för att säkerställa rätt kompetens i hela staden (1.5)	2022-01-01	2022-08-31
Äldrenämnden ska med stöd av kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna vid behov ta fram ett digitalt stödsystem för att arbeta med avvikelshantering och klagomål (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Business Region AB ska i samarbete med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ta fram en handlingsplan för att Stockholms stad ska bli Sveriges bästa företagskommun senast år 2025 (2.1)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda och analysera behov och efterfrågan av bostäder i Stockholms stad fram till 2040 utifrån bland annat hushållsstorlekar, inkomster samt nuvarande och planerat bostadsbestånd (2.2)	2022-01-01	2022-06-30
Stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en ny energiplan för Stockholm (2.3)	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar för att införa ett gemensamt digitalt ansökningsssystem för föreningsbidrag (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samråd med kulturnämnden förbereda för stadens uppmärksammande av statschefens 50 år på tronen 2023 (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmskem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmskem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur en indikator som mäter hur stor del av stadens växter som är pollinatörsvänliga ska utformas (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmskem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska med stöd av kommunstyrelsen, Stockholm vatten och Avfall AB och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna och organisationen för uppbyggnaden av ett centrum för cirkularitet inom Stockholms stad (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en definition och metod för återrapportering på nämndnivå för indikatorn Andel inköpt kött och fågel med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning, i kronor av totala värdet inköpt kött och fågel (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för mängden matavfall i stadens verksamheter i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmskem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för stadens matsvinn i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, äldrenämnden och servicenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för stadens miljö- och klimatpåverkan från måltider i samarbete med utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och äldrenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska genomföra en kartläggning av stockholmarnas upplevelser av rasism, funkofofi, homofobi och transfobi i syfte att identifiera vad i stadens arbete som kan förbättras för att ge alla kommunmedlemmar ett respektfullt och fördomsfritt bemötande (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska genomföra ett internationellt seminarium om HBTQ-rättigheter (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med AB Stokab utveckla och fortsatt införliva it- och informationssäkerhetsarbetet i relevanta processer samt införa en funktion för att stärka stadens incidenthanteringsförmåga (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden göra en översyn av de schabloner som ligger till grund för arbetsmarknadsnämndens budgetmedel inom sfi samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (3.2)	2022-01-01	2022-03-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden vidareutveckla stadens lokalförsörjningsprocess för ökad tydlighet när ett skolprojekt går från en planerad plats till att vara en beslutad plats (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB ta fram en långsiktig modell för hantering av ansvar och kostnader rörande IoT, sensorer, datakommunikation och datahantering (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden leda och samordna ett pilotprojekt i syfte att etablera arbetsätt för webbpublicering i syfte att säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter samt effektivisera stadens kommunikationsarbete (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska revidera och ta fram förslag på ett sammanhållet program för stadens arbete med mänskliga rättigheter (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska samordna stadens införande av EU-förordningen om en gemensam digital ingång (SDG) (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska se över och revidera de stadsövergripande riktlinjerna för idéburna offentliga partnerskap (IOP) med tillhörande tillämpningsanvisningar (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska säkerställa att möjligheterna och effekterna av digitaliseringens framsteg under pandemin tillvaratas i staden (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag på hur innovations- och accelerationsstipendiet kan utvecklas (3.2)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska utreda behov och nyttor med att etablera en operativ stöd-/supportfunktion inom servicenämnden, avseende it, telefoni och digitalisering (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden och äldre- och barnnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen etablera den verksamhetsnära förvaltningen av stadens sociala system (3.2)	2022-01-01	2022-12-31

## Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **kommunstyrelsen m.m.** godkänns

## Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 12

### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.
4. Förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för kommunstyrelsen m.m. godkänns.

## Revisorskollegiet

### Stadsrevisionens uppgifter

Stadsrevisionen ska granska all kommunal verksamhet som bedrivs av staden inklusive bolag och stiftelser med mera i den omfattning som följer av god kommunal revisions- sed. Stadsrevisionens ansvar följer av kommunallagen, lagen om kommunal redovis- ning, aktiebolagslagen samt revisionsreglementet för stadsrevisionen i Stockholms stad och andra av kommunfullmäktige utfärdade föreskrifter såsom denna budgets mål och indikatorer.

### Kommunfullmäktiges presidiums förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
Kostnader (-)	-32,5	-33,9	-34,1	-34,1
Intäkter	2,6	3,3	3,3	3,3
<b>Netto</b>	<b>-29,9</b>	<b>-30,6</b>	<b>-30,8</b>	<b>-30,8</b>

Förslaget till budgetram för 2022 har enligt god revisions- sed beretts av kommunfull- mäktiges presidium. Budgeten för 2022 ökar med 0,7 mnkr jämfört med 2021. Föränd- ringarna framgår av bilaga 2.

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

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verk- samhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara fi- nansier	Nämndens budgetfölj- samhet efter resultat- överföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetfölj- samhet före resultat- överföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossä- kerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2. Stockholm använ- der skattemedlen ef- fektivt till största nytta för stockholmarna	Aktivt Medskapandein- dex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

3. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **revisorskollegiet** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 12**

**Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.
5. Förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för revisorskollegiet godkänns.

## Valnämnden

### Nämndens uppgifter

Valnämnden ansvarar för organisation och genomförande av val till riksdagen samt val till regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Nämnden ansvarar också för val till Europaparlamentet. Nämnden ska dessutom genomföra eventuella extraval och folkomröstningar.

Omfattningen av nämndens uppgifter är reglerad i lag, både ansvarsområdet som sådant och i viss utsträckning den organisation som ska användas för att lösa uppgifterna.

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

### Förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
Kostnader (-)	-6,6	-65,4	-7,5	-60,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-6,6</b>	<b>-65,4</b>	<b>-7,5</b>	<b>-60,2</b>

Budgeten för 2022 ökar med 58,8 mnkr jämfört med 2021. Ökningen beror på genomförande av allmänna val 2022. Förändringarna framgår av bilaga 2.

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %

R I  
VN:2

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

4. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **valnämnden** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 11**

**Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Stadsdelsnämnder

*Stadsdelsnämnderna har ansvar för merparten av stadens välfärdsverksamhet. Utifrån en bred kompetens ska stadsdelsnämnderna erbjuda en hållbar samhällsservice av hög kvalitet.*

*Stadsdelsnämnderna ska vara en lokal länk samt ansvara för dialog mellan medborgare, stadens förvaltningsorganisation och förtroendevalda. Stadsdelsnämnderna ska arbeta för att säkerställa likställigheten över staden i den service som erbjuds stockholmarna inom förskola, äldreomsorg, sociala verksamheter samt lokala kultur- och fritidsverksamheter.*

*Stadsdelsnämnderna har en central roll i stadens trygghetsskapande arbete. Arbetet innefattar såväl sociala förebyggande insatser och fysiska åtgärder i närmiljön. En nära samverkan med lokalpolis, brandförsvaret, lokala näringslivet, fastighetsägare, föräldrar och föreningar är en förutsättning för trygghetsarbetet. Stadsdelsnämnderna ska prioritera arbetet med att nå målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad, samt delta i arbetet för att motverka det dödliga våldet i kriminella miljöer.*

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

### Stadsdelsnämndernas uppgifter

Stadsdelsnämndernas ansvar omfattar bland annat:

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

Ett antal stadsdelsnämnder tillhandahåller kommunövergripande verksamheter som återfinns inom verksamhetsområdena förskola, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Syftet är bland annat att kunna erbjuda verksamheter till personer med särskilda behov, vilket gör att flera av



verksamheterna är av unik karaktär. Karakteristiskt för stadens kommunövergripande verksamheter är att de är tillgängliga för invånarna i stadens samtliga stadsdelsnämnder. Kommunövergripande verksamheter återfinns inom stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Bromma, Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Östermalm.

### Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-23 082,3</b>	<b>-23 824,1</b>	<b>-24 089,6</b>	<b>-24 089,6</b>
Drift och underhåll	-22 918,4	-23 646,1	-23 911,6	-23 911,6
Avskrivningar	-158,0	-171,5	-171,5	-171,5
Internräntor	-5,9	-6,5	-6,5	-6,5
<b>Intäkter</b>	<b>734,5</b>	<b>727,8</b>	<b>727,8</b>	<b>727,8</b>
<b>Summa stadsdelsnämnder - netto</b>	<b>-22 347,8</b>	<b>-23 096,3</b>	<b>-23 361,8</b>	<b>-23 361,8</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-230,0	-268,0	-230,0	-230,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-230,0</b>	<b>-268,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-230,0</b>

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

Stadsdelsnämnderna beslutar själva om en ändamålsenlig och effektiv organisation utifrån uppdraget och invånarnas behov med fokus på nyttomaximering av skattemedel. Stadsdelsnämnderna ska klara framtida volymförändringar med hög kvalitet i takt med att Stockholm växer. Stadsdelsnämnderna ska där så är lämpligt samverka inom sina verksamhetsområden med varandra i syfte att lära, sprida goda exempel, utveckla effektiviteten och en för medborgarna tillgänglig samhällsservice. Regionvisa verksamheter ska vid behov införas. Stadsdelsnämnderna ska i detta syfte samverka med varandra samt med kommunstyrelsen och för verksamheten berörda nämnder. Nämnderna ska fortsatt delta i och bidra till moderniseringen av sociala system under samordning av socialnämnden och äldreomsorgen.

### Kommunfullmäktiges inriktning för stadsdelsnämnderna

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna*

- utveckla samverkan med högkvalitativa och innovativa externa utförare för att säkerställa valfrihet och ett brett och varierat utbud för stockholmarna samt hög kvalitet i välfärdens kärnverksamheter

- stärka möjligheterna att tillgodose olika gruppers behov av insatser regionalt genom samverkan med andra stadsdelsnämnder
- samtliga verksamheter som möter barn och unga ska i samverkan med relevanta aktörer arbeta med åtgärder för att mildra effekterna av pandemin, med fokus på förebyggande och öppna verksamheter. I arbetet behöver barns delaktighet säkerställas
- utveckla arbetet med att främja den psykiska hälsan hos barn och unga genom fysisk aktivitet i samverkan med idrottsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden i enlighet med *handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad*
- andelen inskrivna barn ska i öka i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma.
- prioritera arbetet med att stödja barns och ungdomars skolgång, med fokus på skolnärvaro och kunskapsresultaten
- vidareutveckla mottagandet av och arbetssätten kring kvotflyktingar i samarbete med socialnämnden och SHIS Bostäder
- aktivt delta i samhällsvägledningens utvecklingsarbete, med fokus på bostadsvägledningen, som leds av arbetsmarknadsnämnden tillsammans med SHIS Bostäder
- tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, SHIS Bostäder och socialnämnden aktivt arbeta för att barnfamiljer inom SHIS genomgångsbostäder får bostadsvägledning och insatser som leder till en stabil bostadssituation och varaktig försörjning
- prioritera kvinnors etablering på arbetsmarknaden, till exempel genom uppsökande arbete, information och lotsning till arbetsmarknadsinsatser
- synliggöra de nationella minoriteterna och främja de nationella minoritets-språken i nämndens verksamhet
- implementera Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023
- med stöd av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter inom nämndens geografiska område
- i samverkan med kommunstyrelsen, socialnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden och andra berörda nämnder, bolagsstyrelser och polis ta fram lokala lägesbilder och orsaksanalyser för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Utifrån dessa genomföra lokala åtgärder som en del i arbetet med de lokala samverkansöverenskommelserna med polisen
- vidareutveckla samverkan med berörda nämnder samt relevanta externa aktörer, exempelvis inom ramen för lokala brottsförebyggande råd (BRÅ), för att stärka det brottsförebyggande arbetet
- tillsammans med kommunstyrelsen och andra berörda nämnder jobba med trygghetsinvesteringar i den fysiska miljön
- bidra till ökad tillit till myndigheter och att fler nås av samhällets insatser genom samarbete med civilsamhället och uppsökande arbete, bland annat genom stadsdelsmamnor
- arbeta i enlighet med Strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019-2022, genom lokala handlingsplaner, inom ramen för befintliga samverkansstrukturer
- tillsammans med socialnämnden stödja utbildningsnämndens arbete med mentorer i våldsprevention (MVP) för att stärka det våldsförebyggande arbetet och stödja det trygghetsskapande arbetet i stadens skolor

- fortsatt utveckla och intensifiera arbetet med platssamverkan och platsaktivering på prioriterade platser eller områden och vara sammankallande part i samverkan med exempelvis exploateringsnämnden, idrottsnämnden, kultur- nämnden, trafiknämnden och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser samt andra aktörer för att skapa en trygg närmiljö
- utifrån befintlig erfarenhet och kunskap fortsätta utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism i nära samverkan med kommunstyrelsens centrala samordnare, berörda facknämnder samt polisen. Arbetet ska utgå ifrån handlingsplanernas lägesbild och beslutade aktiviteter. Stadsdelsnämnderna ska ha beredskap för att anpassa aktiviteter till hastigt uppkomna behov
- i samverkan med socialnämnden samt rättsvårdande myndigheter och skatteverket fortsätta arbetet mot den svarta ekonomin och organiserad brottslighet
- bistå kommunstyrelsen i arbetet med att motverka organiserad brottslighet och fusk inom välfärdssektorn, bland annat i samverkan med rättsvårdande myndigheter och skatteverket
- stödja nattvandrande föräldrar och andra liknande trygghetsskapande ideella krafter, bland annat genom att vid behov tillgängliggöra lokaler för dessa där så är möjligt
- aktivt samverka med lokalt näringsliv för att gemensamt skapa en attraktiv och trygg närmiljö samt föra dialog med medborgare och lokalsamhälle.
- genomföra fler trygghetsvandringar tillsammans med medborgare och civilsamhälle
- samarbeta med civilsamhällesorganisationer samt stödja arbetsmarknadsnämndens verksamheter och aktiviteter i arbetet med nyanländas etablering och inkludering i samhället
- genom samverkan med socialnämndens EU-teams uppsökande arbete och efter samråd med polisen systematiskt arbeta för att förebygga uppkomsten av olagliga boplatser
- med stöd av arbetsmarknadsnämndens etableringscentrum samverka både inom staden och externt med näringsliv och civilsamhälle för att nyanlända ska etableras snabbt på arbetsmarknaden
- implementera stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025
- verka för genomförandet av Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål

**En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt**  
**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna***

- bidra till att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm genom att arbeta enligt Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, Klimathandlingsplan 2020-2023 samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet
- fortsätta arbetet med lokala miljö- och klimatsamordnare
- arbeta för att de verksamheter som köper in livsmedel och måltider ska förhålla sig till Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat
- fortsätta arbetet med att genomföra energieffektiviserande åtgärder
- arbeta med klimatanpassning och utöver fysiska åtgärder även arbeta med verksamhetsanpassning i syfte att minska riskerna av negativa hälsoeffekter till följd av exempelvis värmeböljor
- arbeta för ett resurssmart Stockholm i enlighet med EU:s avfallshierarki i enighet med stadens nya avfallsplan med fokus på att minimera avfall och att främja återvinning samt återbruk

- använda stadens interna återbrukscentrum, Stocket, som ett förstahandsalternativ i samband med inköp av möbler och inventarier till stadens verksamheter
- fortsätta arbetet med att sortera ut matavfall och fortsätta arbetet med att minska matsvinnet
- i samarbete med berörda facknämnder tillgängliggöra natur- och kulturresevat
- samråda med kommunstyrelsen kring eventuella större evenemang av stadsövergripande karaktär
- i samverkan med exploateringsnämnden, kulturnämnden, och trafiknämnden underlätta för närvaron av kultur i det offentliga rummet, med fokus på ytterstaden
- bistå i Stockholm Business Region ABs och arbetsmarknadsnämndens arbete för ökad hållbar tillväxt och företagande inom stadsdelens geografiska område
- bistå Stockholm Business Region AB i att stärka dialogen med företag och branscher om deras behov och hinder för tillväxt
- utforma aktiviteter och åtgärder för att stärka trygghet och attraktivitet för det lokala näringslivet i samverka med Stockholm Business Region AB
- medverka i arbetet med ”Växla upp Stockholm”
- utifrån översiktsplanens inriktning värna och utveckla stadens renodlade verksamhetsområden med hänsyn till näringslivet och regional/kommunal samverkan i stadsutvecklingsprocessen
- delta i arbetet med platsutveckling av stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa långsiktiga förutsättningar för utveckling och ökning avseenden antalet arbetsplatser tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Business Region AB och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser.
- tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Business Region AB och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser säkra stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa förutsättningar för effektivisering
- tillsammans med fastighetsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och bostadsbolagen implementera strategin för gatukonst och muralmålningar

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

#### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna*

- i samråd med utbildningsnämnden och kommunstyrelsen utveckla behovsanalyser för att tydliggöra och underlätta för externa aktörer att medverka i förskoleutbyggnaden
- i samråd med stadsbyggnadsnämnden inventera lämpliga fastigheter för att pröva att via justerade användningsbestämmelser i befintlig detaljplan (ej byggrätten) för att möjliggöra grupp- och servicebostäder LSS/SoL och vård- och omsorgsboenden
- Södermalm SDN ska tillsammans med Stockholm vatten och avfall utreda förutsättningarna för att GlashusETT i Hammarby Sjöstad kan fungera som ungdoms-, förenings- och allmänna lokaler
- verka för ett ledarskap präglad av förändringsledning, kommunikation, tillit och mod som gynnar kvalitetsutveckling inom kärnverksamheterna
- arbeta förebyggande mot hot och våld samt säkerställa kompetens för att kunna tillhandahålla såväl akut som långsiktigt stöd till personal som utsatts för hot och våld i sitt arbete
- trygga en god kompetensförsörjning inom förskolan, socialtjänsten och äldreomsorgen

- säkerställa chefers arbetssituation och förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap
- stärka medarbetarnas inflytande och delaktighet på arbetsplatsen genom fortsatt arbete utifrån handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggare för att säkerställa en bra arbetssituation
- erbjuda nya medarbetare inom socialtjänsten en gedigen introduktion samt stöd till medarbetare med kort erfarenhet i form av handledning och mentorskap för att säkerställa likställighet och rättssäkerhet för stockholmarna
- bistå miljö- och hälsoskydds nämnden med att implementera handlingsplanen för inrättandet av fler badplatser i staden, när den har antagits
- införa ett användarvänligt och kapacitetsstarkt trådlöst internetnätverk vid särskilda boenden, bostäder med särskild service och dagliga verksamheter som tillgodoser behoven hos boende, brukare och personal
- arbeta utifrån handlingsplanen för äldrevänlig stad

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	65 %	70 %	70 %
	Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	90 %	90 %	90 %
	Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,7 kg CO2e per kg livsmedel	1,6 kg CO2e per kg livsmedel	1,6 kg CO2e per kg livsmedel
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1 945 GWh	1 945 GWh	1 945 GWh
	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	100 %
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandeindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna. Detta för att skapa en samlad bild över de insatser som genomförts och vad resultatet blivit samt sprida goda exempel, erfarenheter och lärdomar (1.2)	2022-01-01	2022-06-30
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Stadsdelsnämnderna ska under ledning av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter för krisberedskap och det civila försvaret inom sitt geografiska område (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden och äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)		
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens pilotprojekt för effektiva arbetssätt vid webb-publicering på hemsidor i syfte att säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter samt effektivisera stadens kommunikationsarbete (3.2)	2022-01-01	2022-12-31

## Förskoleverksamhet

*En kvalitativ förskola är en viktig nyckel för barns utveckling. Genom en trygg miljö, lek och lärande läggs grunden för barnens fortsatta utbildning. För utsatta barn är ofta tillgången till förskola en förutsättning för att kunna klara av grundskolan och gymnasiet.*

*Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att förskoleverksamheten håller hög pedagogisk kvalitet och ger trygghet och omsorg i en för barnen stimulerande miljö. Förskolorna ska vara tillgängliga för alla barn och alla barn ska få det stöd de behöver för att lära och utvecklas och därmed ges möjlighet till en bra start i livet.*

*Stadsdelsnämnderna ska prioritera det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan utifrån de nationella målen i läroplanen, i syfte att skapa hög kvalitet och likvärdighet i stadens förskolor. Den höga pedagogiska kvaliteten i förskolan är avgörande för att alla barn ska få möjligheten till en bra start i livet. Stadsdelsnämnderna ska därför arbeta för att utveckla undervisningen i förskolan i enlighet med läroplanen. Språkutveckling, naturvetenskap och matematik ska prioriteras för att lägga en god grund för framtida skolgång.*

*Språket är nyckeln till kunskap. Barn som har ett väl utvecklat språk och ett stort ordförråd är bättre rustade inför skolstarten. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska fortsatt samarbeta för att utveckla det språkutvecklande arbetssättet och sprida goda exempel. Läs- och skrivsvårigheter hos barn ska upptäckas tidigt och åtgärder sättas in.*

*Staden har som mål att Stockholms stad inte ska ha några särskilt utsatta eller utsatta områden. Förskolans pedagogiska uppdrag är särskilt viktigt i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar. Andelen inskrivna barn ska öka i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma.*

*Satsningar på förskolläraarnas pedagogiska ledarskap och rektorernas ledarskap är avgörande för att upprätthålla den pedagogiska kvaliteten. Förskollärarna ska avlastas*

arbetsuppgifter utanför det pedagogiska uppdraget av medarbetare med andra yrkesroller där så är möjligt och lämpligt. De redan pågående kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatserna som pågår inom staden ska fortsätta.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Förskolan har en viktig funktion i det förebyggande arbetet, bland annat genom att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Samarbetet mellan förskola och socialtjänst ska fortsätta att stärkas. Förskolan ska förmedla och förankra grundläggande demokratiska värderingar liksom respekt för mänskliga rättigheter, särskilt barns rättigheter utifrån barnkonventionen.

Alla barn ska få den fysiska aktivitet och utövning de har rätt till och behöver under dagen. Förskolornas fysiska miljö ska vara pedagogiskt utformad. Förskolegårdarna ska genom utformning och belysning inbjuda till lek och rörelse och pedagogisk verksamhet utomhus. Vid om- och nybyggnation ska målet vara att förskolegårdarna är så pass stora och attraktivt utformade att de erbjuder en inbjudande miljö för pedagogik, vistelse och lek. Genom mer naturmaterial ska en bättre fördelning mellan grönytor och hårdgjorda ytor skapas och förskolans utemiljö förbättras.

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

## Uppgifter

Stadsdelsnämndernas ansvar omfattar bland annat:

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

Utbildningsnämnden ansvarar för:

- att godkänna och utöva tillsyn av fristående förskolor
- att samordna stadens förskoleverksamhet i egen regi
- att tillhandahålla omsorg på kvällar, nätter och helger för barn i förskoleåldern från ett till fem års ålder till familjer med ett sådant omsorgsbehov

Principen om lika villkor ska råda mellan kommunal och fristående förskola.

## Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Budgeterat till stadsdelsnämnderna</b>	<b>-5 311,8</b>	<b>-5 227,5</b>	<b>-5 227,5</b>	<b>-5 227,5</b>
Kostnader (-)	-5 687,0	-5 596,0	-5 596,0	-5 596,0
Intäkter	375,2	368,5	368,5	368,5

Budgeten för 2022 minskar netto med 84,3 mnkr jämfört med 2021. Antalet barn i förskolan minskar i jämförelse med föregående år. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i



enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges budget för 2022 innehåller en generell effektivisering om en procent. Förändringarna framgår av bilaga 2.

Slutlig justering av budget 2022 utförs i december samma år utifrån månadsvisa avläsningar av antal inskrivna barn i verksamheten. Grundscheman höjs med 2,3 procent efter generell effektivisering och övriga scheman framgår i bilaga 6. Avgiftsnivåer för förskola framgår av bilaga 7.

## **Kommunfullmäktiges inriktning för verksamhetsområdet**

**En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla**  
**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna***

- säkerställa en likvärdig förskola som är trygg, säker och håller hög pedagogisk kvalitet
- utveckla samarbetet med fristående aktörer i syfte att skapa en likvärdig förskola
- utveckla undervisningen i enlighet med läroplanen
- fortsätta prioritera barnens språkutveckling, särskilt i de stadsdelsnämndsområden där många barn har ett annat modersmål än svenska, samt prioritera naturvetenskap och matematik
- säkerställa förskolläraledd verksamhet på samtliga avdelningar
- främja det pedagogiska ledarskapet
- fortsätta det systematiska arbetet för en jämställd och icke-diskriminerande förskola, samt utifrån skollag och läroplan bedriva ett normkritiskt arbete
- i samverkan med utbildningsnämnden och genom ett systematiskt kvalitetsarbete fortsätta arbetet med att öka andelen inskrivna barn i förskolor i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma
- säkerställa att barn med särskilda behov får det stöd de behöver och i samverkan med utbildningsnämnden verka för ökad likställighet i bedömningsgrunderna
- informera alla föräldrar om vikten av att aktivt välja skola inför förskoleklass, med fokus på utsatta områden där andel aktiva skolval är lägre
- tillämpa forskning och evidensbaserade metoder i arbetet med barn i behov av särskilt stöd
- uppfylla Stockholms stads mål om max 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn för de äldre barnen
- säkerställa att alla barn får den fysiska aktivitet och utevistelse de behöver under förskoledagen
- samverka med föräldrar, skola, socialtjänst, psykiatri och andra aktörer för att tidigt identifiera och ge barn och elever i behov av stöd rätt insatser med fokus på det förebyggande och uppsökande sociala arbetet för att nå fler barn och familjer i riskzon
- delta i det tidigt förebyggande arbetet som socialtjänsten bedriver, med målsättningen att fler förskollärare ska leda familjestödsgrupper, och uppmuntra kunskapsutbyte mellan förskola och socialtjänst
- säkerställa att alla förskolor har väl fungerande rutiner för orosanmälan till socialtjänsten i enlighet med socialtjänstlagen
- säkerställa att placerade barn och barn som bor i skyddat boende erbjuds plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet
- samarbeta med utbildningsnämnden och socialnämnden i förebyggande arbete mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, hedersförtryck och våldsbejakande extremism

- i samverkan med utbildningsnämnden utveckla arbetet med barnens övergång mellan förskolans och skolans verksamheter i syfte att skapa goda förutsättningar för trygghet och pedagogisk kontinuitet
- i samarbete med utbildningsnämnden årligen genomföra en dialog mellan förskolorna och grundskolorna i stadsdelen om barnens språkutveckling i förskolan och övergången till grundskolan
- stödja flerspråkighet hos barn med annat modersmål än svenska
- säkerställa att digitaliseringens möjligheter utifrån ett pedagogiskt perspektiv tillgängliggörs för alla barn
- i nära samverkan med kulturnämnden, utbildningsnämnden samt det fria kulturlivet fortsätta verka för att fler barn i förskolor genom kulanpremien kommer i kontakt med kulturverksamheter anpassade efter deltagarnas behov

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

#### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna*

- arbeta för ökad extern medverkan i skol- och förskoleutbyggnad i syfte att långsiktigt säkerställa stadens förmåga att tillhandahålla kostnadseffektiva lokaler för samhällsservice
- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, utbildningsnämnden och SISAB säkerställa att mark för förskoleplatser tillgängliggörs tillräckligt tidigt i planeringsprocessen av nya projekt så att nya lokaler ska finnas tillgängliga när nya bostäder färdigställs
- förebygga att avfall uppstår i all verksamhet, såsom genom kraftigt minskad användning av engångsprodukter och onödiga plastprodukter, och verka för att en större andel produkter och material återanvänds
- fortsätta arbetet med att sortera ut matavfall och förbättra källsorteringen, samt fortsätta arbetet med att minska matsvinnet
- fortsätta arbetet med kemikaliesmarta förskolor och verka för en giftfri miljö i såväl förskolan som dess närområde, genom att ersätta material som har kända och farliga egenskaper och inte använda sådana vid nybyggnation
- intensifiera arbetet med att genomföra energieffektiviserande åtgärder
- vid nybyggnation projektera utifrån krav på att certifiera förskolor med motsvarande Miljöbyggnad lägst silver
- verka för att fler förskolor ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” och att goda exempel på hur förskolor kan arbeta med hållbar utveckling sprids inom staden
- ge möjlighet till en aktiv utevistelse med fysisk rörelse genom välplanerade och gröna förskolegårdar med särskilt fokus på mer naturmaterial och grönytor, genom en bättre fördelning mellan grönytor och hårdgjord yta
- ha som målsättning vid om- och nybyggnad av förskolor att förskolegårdarna ska vara så pass stora och attraktivt utformade att de erbjuder en inbjudande miljö för pedagogik, vistelse och lek
- intensifiera arbetet att minska klimatpåverkan från inköpta livsmedel och öka andelen ekologiska livsmedel i enlighet med Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat
- särskilt utreda köksfunktion, och möjlighet att tillföra tillagningskök i samband med renoveringar och nybyggnation

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

#### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna*

- delta och samplanera förskolelokaler inom ramen för SAMS-arbetet där det finns vinster i ekonomi, resursutnyttjande och genomförandetid

- planera och justera lokalförsörjning och drift av förskolor utifrån lokalförsörjningsplanen
- alltid samplanera behoven av förskoleplatser med berörda stadsdelsnämnder då nybyggnation geografiskt förläggs över eller i nära anslutning till olika stadsdelsnämnders områden
- utveckla uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet i samverkan med utbildningsnämnden, bland annat genom den årliga förskolerapporten
- säkerställa att digitaliseringsarbetet främjar förskolans uppdrag och minskar den administrativa bördan för förskolans personal, samt inte är kostnadsdrivande
- i samverkan med utbildningsnämnden verka för en god tillgång till barnskötare samt legitimerade förskollärare i stadens förskolor
- verka för ett gott ledarskap genom satsningar på rektorer och förskollärares pedagogiska ledarskap
- skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling för förskolans personal inom till exempel pedagogik och svenska språket, vid behov med stöd av arbetsmarknadsnämnden
- säkerställa att personal har adekvat kunskap för arbetet med barns språkutveckling inom förskolan
- i samverkan med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden genom vidareutbildning säkerställa att all personal kan utföra yrket på ett tryggt, säkert och professionellt sätt med tillräckliga språkkunskaper
- erbjuda barnskötare möjlighet till vidareutbildning till förskollärare
- fortsätta arbetet med att implementera åtgärder från handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare i ordinarie arbete

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.3 I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	88 %	88 %	88 %
	Andel förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	4,9
	Antal barn per grupp	16	16	16
	Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	33 %	33 %	33 %
	Kvalitetsindikatorn – Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,6	3,6	3,6

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna och med stöd av representanter från minoriteter samt experter kartlägga förekomsten av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter (1.3)	2022-01-01	2022-06-30
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna aktivt arbeta för att öka barnens språkutveckling i stadens förskolor (1.3)	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta fördjupa kunskaperna om varför barn inte är i förskolan och påbörja relevanta åtgärder för att öka inskrivningsgraden (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna intensifiera arbetet med att nå ut med information om nationella minoriteters särskilda rättigheter till modersmål och språkutveckling i förskola och skola samt säkerställa att det är lätt för vårdnadshavare att ansöka och beviljas detta (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att utveckla uppföljning och aggregerad statistik kring närvaro och frånvaro på stadens förskolor (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utvärdera hur alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera de obligatoriska rutinerna för övergången mellan förskola och grundskola med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla indikatorn "Kvalitetsindikator – Självvärdering" utifrån läroplansuppdraget (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska utvärdera arbetet kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en inventering av kompetensutvecklingsbehov i öppna förskolan (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna analysera stadsdelsnämndernas kompetensutvecklingsbehov och samordna kompetensutvecklingen för personal i förskolan (3.2)	2022-01-01	2022-12-31

## Barn, kultur och fritid

*Det fristående kultur- och föreningslivet är viktigt i stockholmarnas vardag och avgörande för Stockholms attraktivitet. Fristående kultur- och föreningsverksamheter ska uppmuntras och ha gynnsamma och förutsägbara villkor att verka på i Stockholm. De kulturhus som finns i stadsdelsnämnderna ska vara öppna och välkomnande mötesplatser för alla medborgare. Alla barn och unga ska ha rätt till en meningsfull fritid och tillgång till trygga och jämställda mötesplatser. Stadens utbud av aktiviteter ska svara mot olika behov hos barn och unga med särskild fokus på grupper som inte nås av dagens verksamheter. Stadens parklekar är en viktig del av många barns fritid. Stockholm ska i stadsplaneringen öppna upp för fler parklekar och lekparkar som ska var tillgängliga för stadens öppna förskolor, samt erbjuda pedagogiska och lekfulla miljöer.*

*Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra öppna mötesplatser och fritidsverksamheter anpassade efter befolkningssammansättningen och dagens ungas behov och levnads-  
mönster, till exempel för att möta behoven hos nya yngre målgrupper. Det är prioriterat att nå de grupper som idag inte nås av annan fritidsverksamhet och erbjuda meningsfull fritid i både egen regi och i samarbete med civilsamhället. För detta krävs bland annat kontinuerlig och planerad verksamhet, dialog och samverkan med lokala ungdomsorganisationer, till exempel ungdomsråd, samt ett utvecklat jämställdhetsarbete och*

*integrationsarbete. Aktiviteter ska utformas inkluderande för alla och vara fysiskt tillgängliga för barn och unga med funktionsnedsättning. Det ska finnas trygga arenor och verksamheter för flickor och specifika målgrupper så som nyanlända och hbtqi+ personer.*

*Det ideella engagemanget i föreningslivet har stor betydelse för ett levande civilsamhälle. Stadsdelsnämnderna ska bidra till förutsättningarna för att ett levande kultur- och föreningsliv bland stockholmarna har en lokal förankring. Ideella föreningar och andra fristående aktörer i civilsamhället som får stöd av staden ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering, mobbning, kränkande behandling och kriminell verksamhet. Föreningar med odemokratiska värderingar eller kopplingar till våldsbejakande extremism ska inte få något föreningsbidrag och nämnderna ska följa de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för detta. Beslut om föreningsbidrag ska fattas av stadsdelsnämnden och inte på delegation. Nämnderna arbetar aktivt för att kontrollera ovan samt följa upp bidragens användning. Principerna för föreningsbidrag ska så långt som möjligt främja långsiktighet och förutsägbarhet för att underlätta för fristående aktörer att planera sin verksamhet och det ska råda tydlighet vilken instans i staden som ansvarar för vilken slags föreningsbidrag. Ansökningsförfarandet för föreningsbidrag ska vara enkelt och likvärdigt för de föreningar som uppfyller stadens riktlinjer.*

*Föräldrastödsprogram ska utvecklas i syfte att stärka barns och föräldrars samspel för att skapa jämlika förutsättningar för en god uppväxt för alla barn. Kultursekreterarna har fortsatt uppdrag att vara stadsdelsnämndernas samordningsfunktion avseende kultur i nära samverkan med civilsamhällets organisationer och kulturnämnden.*

## Uppgifter

Stadsdelsnämndernas ansvar omfattar bland annat:

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

## Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Budgeterat till stadsdelsnämnderna</b>	<b>-412,1</b>	<b>-434,0</b>	<b>-430,0</b>	<b>-430,0</b>
Kostnader (-)	-412,1	-434,0	-430,0	-430,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgeten för 2022 ökar med 21,9 mnkr jämfört med 2021 vilket främst beror på ökade kostnader för fritidsgårdar och sommarkollo. I ökningen ingår generell effektivisering om en procent. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges

budget för 2022 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernsperspektiv och innehåller en generell effektivisering. Förändringarna framgår av bilaga 2.

## Kommunfullmäktiges inriktning för verksamhetsområdet

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna*

- anpassa och utveckla stadens öppna mötesplatser och fritidsverksamheter till dagens unga stockholmars behov och levnadsmönster, bland annat genom att dra lärdomar av och vidareutveckla försök med mobil och digital verksamhet
- fortsätta utvecklingen av barnperspektivet med särskild utgångspunkt i barnkonventionen genom att öka barns inflytande i verksamheten
- samverka med arbetsmarknadsnämnden gällande det kommunala aktivitetsansvaret
- fortsätta att stärka samverkan mellan fritidsverksamhet, skola, förskola, socialtjänst och polis med fokus det förebyggande arbetet för att nå fler barn och familjer i riskzonen
- utveckla samverkan mellan fritidsverksamhet, skola och elevhälsa, föreningsliv, socialtjänst och polis i det förebyggande arbetet för att minska ungdomars narkotikaanvändning
- erbjuda föräldrastödsprogram i syfte att stärka stödet till barn och föräldrar för att skapa möjligheter till jämlika förutsättningar för en god uppväxt för alla barn
- stödja och uppmuntra för att fler nattvandrande föräldrar ska arbeta för att skapa trygghet, samt utveckla samverkan med fältassistenter
- i samverkan med civilsamhällets aktörer erbjuda eller möjliggöra studiehjälp på fritidsgårdarna eller i samband med föreningsaktiviteter
- i samverkan med kulturnämnden och idrottsnämnden verka för att fler barn och unga nås av fritidsaktiviteter
- tillsammans med idrottsnämnden utveckla arbetet med nattfotboll i samverkan med externa aktörer
- utveckla fritidsgårdarnas ledarledda och återkommande aktiviteter för att höja kvaliteten och öka intresset för fritidsgårdarnas verksamhet
- arbeta för att nå grupper som idag inte nås i fritidsgårdsverksamheterna, exempelvis flickor och nyanlända
- stärka samarbetet mellan fritidsgårdar i olika stadsdelar för ökad integration och för att kunna erbjuda fler målgrupper anpassad verksamhet
- vissa kvällar i veckan erbjuda fritidsgårdsverksamhet specifikt riktad till ungdomar med funktionsnedsättning utifrån målgruppens behov
- tillhandahålla fritids- och mötesplatser som är inbjudande och erbjuder delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättningar
- i nära samverkan med utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna, fristående skolor och förskolor samt stadens fria kulturaktörer fortsätta verka för att fler barn i förskolor och skolor genom kulanpremien kommer i kontakt med kulturverksamheter anpassade efter deltagarnas behov
- underlätta och möjliggöra för det lokala kulturlivet genom att exempelvis upplåta befintliga lokaler och där det främjar ordinarie verksamhet samverka mellan stadsdelens verksamheter och lokala kulturaktörer
- samarbeta med utbildningsnämnden, SISAB och idrottsnämnden för att upplåta skollokaler till föreningar och andra aktörer i civilsamhället

- utveckla parklekarna genom samarbete med annan barn- och ungdomsverksamhet som vill bedriva kompletterande verksamhet som är öppen för alla barn samt bjuda in externa aktörer, efter gällande upphandlingsregler, som har intresse av att anlägga och driva parklekar i stadens parker
- utveckla parklekarnas pedagogiska och kulturella innehåll inom befintlig organisation och bemanning
- med stöd av idrottsnämnden bedriva organiserad verksamhet i plaskdammarna med fokus på vattenvana
- i samverkan med idrottsnämnden möjliggöra simskola på stadens strandbad tillsammans med externa aktörer
- bistå idrottsnämnden i arbetet med att strandvärdar utbildade av Svenska Livräddningssällskapet i hjärt- och lungräddning ronderar strandbaden
- initiera och stödja aktiviteter, inom ordinarie verksamhet och i samarbete med föreningslivet, för unga nyanlända stockholmare för att möjliggöra kontaktnät och inkludering i samhället
- utveckla stadens sommarkolloverksamhet så att fler barn från grupper som idag är underrepresenterade, exempelvis i ytterstaden, söker till sommarkollo, genom bland annat riktade informationsinsatser
- ge en större andel barn och unga med funktionsnedsättningar möjlighet att delta i ordinarie sommarkoloniverksamhet
- i relevanta stadsdelar samverka med civilsamhället för en mer likvärdig tillgång till samhällsinformation på exempelvis medborgarkontor
- tillsammans med SHIS Bostäder utveckla samarbetet mellan medborgarkontor och genomgångsbostäder för nyanlända
- tillsammans med idrottsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och SHIS Bostäder arbeta uppsökande mot nyanlända för att uppmuntra aktivitet i föreningslivet
- vidareutveckla konsumentvägledning som når fler
- arbeta med och utveckla användandet av medborgardialoger

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

##### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna***

- verka för minskad energianvändning i all fritids- och kulturverksamhet
- förebygga att avfall uppstår, sortera ut mer material och avfall för återvinning i all fritids- och kulturverksamhet samt kraftigt minska användningen av engångsprodukter och minska användningen av onödiga plastprodukter

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

##### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna***

- genom bra uppföljning säkerställa att ekonomiska bidrag, tillgång till lokaler och föreningsbidrag fortsatt inte går till någon aktör med odemokratiska värderingar eller som uppmuntrar eller möjliggör våldsbejakande extremism
- tillsammans med kommunstyrelsen och andra berörda nämnder delta i arbetet att underlätta för föreningslivet att söka bidrag hos staden
- arbeta för att öka samnyttjandet av lokaler med berörda nämnder och bolagsstyrelser, dels för att skapa effektiv lokalanvändning, dels för att skapa förbättrad service för stockholmarna
- samarbeta med arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden och utbildningsnämnden om innovativ ungdomsverksamhet och kultur i ytterstaden

## Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	76 %	77 %	77 %
	Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	75 %	75 %	75 %
	Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	75 %	76 %	76 %
	Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	65 %	66 %	66 %

## Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en ny permanent kulturplats i Snösättra samt som en del i det arbetet öppna en Pop-up kulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar kulturnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafiknämnden och externa aktörer (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Idrottsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en riktad informationskampanj till prioriterade målgrupper om vikten av simkunnighet samt visa på det breda utbudet som finns att tillgå (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar för att införa ett gemensamt digitalt ansökningssystem för föreningsbidrag (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Kulturnämnden och Södermalm stadsdelsnämnd ska samarbeta kring och förbereda för en stegvis flytt av samordningsansvaret för sommarkollo till kulturnämnden som ska vara fullt genomförd till 2023 (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kulturnämnden ska utreda en etablering av ett nodbibliotek i Liljeholmen, vid behov i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden ska vid behov bistå stadsdelsnämnderna med att starta fritidsbibliotek i minst två stadsdelar (2.4)	2022-01-01	2022-12-31



## Äldreomsorg

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

*Flera utvecklingsområden i äldreomsorgen har identifierats under den pågående pandemin och erfarenheter från stadens hantering ska tas tillvara tillsammans med slutsatser från nationella utvärderingar och analyser. Ett strukturerat och långsiktigt utvecklingsarbete ska bedrivas i hela staden som ger verksamheten ett tydligt uppdrag och innehåll och säkerställer tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens oavsett driftform eller utförare.*

*Samarbetet med Region Stockholms hälso- och sjukvård ska vara god för att underlätta den äldres vardag. Samarbetet med läkarorganisationen vid särskilda boenden och med primärvården ska utvecklas och kontakterna förätas.*

*Stadens omsorg ska kännetecknas av kvalitet, värdigt bemötande och valfrihet, där det egna inflytandet över insatser och valmöjligheter ska stärkas. Rätten att bestämma över sin egen vardag gäller alla vuxna människor oavsett ålder. Kvalitet, valfrihet och mångfald är en självklarhet. På sikt står Stockholm inför en demografisk utmaning när antalet äldre i staden ökar kraftigt. För att klara den demografiska utvecklingen krävs en samverkan och långsiktig samplanering mellan stadens olika delar. Äldre har olika behov och intressen och därför ser efterfrågan på insatser, stöd och aktiviteter olika ut. Detta ska avspeglas i biståndsbedömningen, som ska se till den enskildes behov, men samtidigt vara rättssäker och präglas av likställighet över staden. Alla äldre ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan och individuella behov och förutsättningar ska beaktas.*

*Strategisk kompetensförsörjning är prioriterat inom äldreomsorgen. Det är angeläget att staden arbetar systematiskt med såväl kompetensutveckling av befintliga medarbetare och rekrytering av nya medarbetare för att möta kommande behov av en mer kvalificerad vård och omsorg. Stadens nämnder ska utveckla och behålla medarbetare som är anställda samt attrahera, rekrytera och introducera presumtiva och nya medarbetare. Stadens chefer ska ges bra förutsättningar för ledarskap i äldreomsorgen. För att kunna möta och hjälpa dem som behöver stöd från äldreomsorgen behöver medarbetarna fortsätta utveckla sina kunskaper samt ges en bra och hållbar arbetsmiljö och goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Antalet medarbetare per chef behöver långsiktigt minska för att hamna på nivåer som ger förutsättningar för ett närvarande ledarskap och en god arbetsmiljö. Kompetenshöjande insatser för medarbetare ska prioriteras. Det ska finnas tydliga karriärvägar för anställda. Andelen timavlönad personal ska minska.*

*Arbetet med demensteam inom hemtjänsten fortgår. De medarbetare i Stockholms stad som arbetar eller kommer i kontakt med demenssjuka eller deras anhöriga ska genomgå den senaste versionen av Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC. Utöver denna grundutbildning ska ytterligare vidareutbildning ges. Silvia-hemscertifiering och Stjärnmärkning är de två metoder som ska användas. Varje stadsdel ska även kompetensutveckla biståndsenheter inom demensområdet. Medel för vidareutbildning inom områdena språk och demens ska kunna sökas ur stadens kompetensutvecklingsmedel.*

*Arbetet med välfärdsteknik ska utvecklas. Inom detta område finns en stor potential att förbättra omsorgen och öka tryggheten för den enskilde. Smarta lösningar ska införas under ledning av äldrenämnden. Arbetet med att införa digital tillsyn ska påbörjas under ledning av äldrenämnden, liksom möjligheten att använda sig av digitala inköp. Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med äldrenämnden vara drivande i utvecklingen av digitala hjälpmedel i vården och omsorgen av äldre för att exempelvis underlätta för äldre som önskar att bo kvar hemma genom adekvat stöd. Utvecklingen ska ske med den enskilda omsorgstagarens behov och önskemål i åtanke.*

*Social isolering och ensamhet bland äldre är ett utbrett problem. Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med det civila samhället aktivt arbeta med att minska den sociala isoleringen och ensamheten, särskilt bland äldre i staden som inte omfattas av biståndsbedömd verksamhet. Vidare ska hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser fortsätta prioriteras och utvecklas. Alla äldre på vård- och omsorgsboenden ska erbjudas dagliga sociala aktiviteter och utställelser. Den enskilde ska ha stora möjligheter till påverkan och inflytande kring sin vardag. Äldreomsorgen ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv.*

*Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med äldrenämnden kontinuerligt se över hur måltider och måltidsmiljö kan förbättras. Maten ska vara god och näringsrik och måltidsupplevelsen lustfylld. Den enskilde ska ha möjlighet att påverka vad som serveras. För att måltiden ska få ett socialt innehåll ska fler äldre kunna få äta i sällskap med andra, exempelvis på en social träffpunkt, i samarbete med föreningslivet eller som biståndsbedömd insats. Det ska fortsatt vara möjligt att få hjälp med matlagning i hemmet istället för matlådor.*

## Uppgifter

Stadsdelsnämndernas ansvar omfattar bland annat:

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

Äldrenämnden ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg.

## Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Budgeterat till stadsdelsnämnderna</b>	<b>-8 195,1</b>	<b>-8 593,6</b>	<b>-8 797,9</b>	<b>-8 797,9</b>
Kostnader (-)	-8 430,6	-8 829,1	-9 033,4	-9 033,4
Intäkter	235,5	235,5	235,5	235,5

Budgeten för år 2022 ökar med 398,5 mnkr jämfört med 2021. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Förändringarna framgår av bilaga 2.

Ersättningsnivåerna för vård- och omsorgsboende räknas upp i enlighet med omsorgsprisindex (OPI). För 2022 innebär detta en uppräkningsnivå med

1,5 procent. Utöver uppräknigen i enlighet med omsorgsprisindex (OPI) räknas ersättningsnivåerna upp med 1,2 procent, vilket ger en sammantagen uppräknigen med 2,7 procent jämfört med 2021. Ersättningsnivåerna för hemtjänst i ordinärt boende höjs med 3,8 procent, biståndsbedömd dagverksamhet med 2,7 procent samt avlösning och ledsagning höjs med 2,7 procent. Förändringar framgår av bilaga 2.

Flera utvecklingsområden har identifierats under den pågående pandemin och erfarenheter från stadens hantering ska tas tillvara tillsammans med slutsatser från nationella utvärderingar och analyser. Ett strukturerat och långsiktigt utvecklingsarbete ska bedrivas i hela staden som ger verksamheten ett tydligt uppdrag och innehåll och säkerställer tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens. Det strategiska utvecklingsarbetet tar sikte på:

- ändamålsenlig styrning och organisation
- personal med rätt kompetens och bra arbetsförhållanden
- säkerställa grunduppdraget
- en värdig omsorg med hög kvalitet

Några prioriterade områden innefattar att i samverkan med regionen och privata utförare utveckla uppföljning och styrning, skapa en tydlig chefsstruktur, utveckla den strategiska kompetensförsörjningen, tillförsäkra bra arbetsförhållanden med god arbetsmiljö och trygga anställningar, samt se över nivå för bemanning och stärka HSL-kompetensen.

Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden arbeta strategiskt med en rad insatser för en god kompetensförsörjning. Nämnderna ska bland annat utforma, inrätta och inleda en implementering av kompetensstege för undersköterskor och sjuksköterskor, undersöka förutsättningarna att samordna organiseringen av praktikplanering och handledarutbildningar i syfte att möjliggöra och bidra till en förbättrad rekryteringsbas samt undersöka förutsättningarna att samordna och kompetenssäkra, för verksamheten viktiga nätverk, för exempelvis studenthandledare, språkbud och kostbud i syfte att säkerställa organisatoriskt lärande. Vidareutbildning av specialistundersköterskor med inriktning geriatrik och demens ska fortsätta.

Stadsdelsnämnderna ska årligen ta fram ett per region gemensamt förslag till plan för att klara vård- och omsorgsboendebehovet. Arbetet samordnas av äldrenämnden i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden som bearbetar förslagen från nämnderna och föreslår beslut om åtgärder utifrån en sammanvägd bedömning av behov och framtida trender med mera. Äldreboendeplanen ska därefter godkännas av kommunstyrelsen och är vägledande för samtliga nämnders planering och löpande beslut gällande större förändringar av stadens äldreboendebestånd. Kommunfullmäktige ger i enlighet med planeringen nämnderna uppdrag om igångsättning av konkreta utbyggnadsprojekt.

## **Kommunfullmäktiges inriktning för verksamhetsområdet**

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla  
**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska stadsdelsnämnderna**

- verka för att äldre ska kunna leva sitt liv med självbestämmande, respekt och värdighet, även högre upp i åren. Stockholms äldreomsorg ska präglas av kvalitet, valfrihet och värdigt bemötande
- fortsatt säkerställa en rättssäker och likställig biståndsbedömning inom äldreomsorgen

- vid biståndsbedömning ta särskild hänsyn till hög ålder, oro och ensamhet. Med hög ålder avses 85 år eller äldre
- fortsatt säkerställa att de äldre kan påverka sin omsorg genom att kunna välja innehåll och utförare
- tillsammans med äldrenämnden utveckla uppföljning och analys av verksamhetens kvalitet, bland annat utifrån äldrenämndens inspektörers förstärkta uppdrag
- utifrån sina lokala förutsättningar ansvara för att skapa och utveckla aktivitetscenter i nära anslutning till seniorboenden, sociala mötesplatser och träffpunkter för äldre som möjliggör social gemenskap och mänskliga möten
- möjliggöra för äldre på särskilda boenden att ha en vardag med hög livskvalitet genom att exempelvis erbjuda daglig utevistelse, sociala aktiviteter, mötesplatser och kulturupplevelser och att dessa i hög grad individanpassas
- med stöd av äldrenämnden fortsätta utvecklingen av fixartjänsterna utifrån äldrenämndens rekommendationer
- i samarbete med äldrenämnden vidareutveckla arbetet med anhörigstöd och anhörighetsportal till närstående och upplysa anhöriga om stadens anhörigstöd, anhörighetsinformation och anhörighetsportal
- utveckla samarbetet med servicenämnden och äldrenämnden avseende att kontinuerligt se över kommunikationsvägar, resurser och arbetssätt för att förbättra information och kontaktvägar inom staden samt för stockholmare, anhöriga och omsorgstagare i äldrefrågor
- i samverkan med kommunstyrelsen och äldrenämnden utveckla och förbättra stadens kommunikationskanaler för målgruppen äldre
- stärka samarbetet mellan läkarorganisationer och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal
- fortsätta med implementeringen av mat- och måltidspolicyn för äldreomsorgen i staden och därmed arbeta för att förbättra måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen
- tillsammans med äldrenämnden fortsätta med matlyftet för äldre i staden i syfte att motverka undernäring och social isolering samt att sprida goda exempel inom kost och måltider
- fortsätta det förebyggande arbetet för att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering
- fortsätta utveckla arbetet med tryggt mottagande i hemmet genom regional samverkan mellan stadsdelsnämnder
- säkerställa att äldre har kunskap om vikten av tidig planering kring det framtida boendet för ett fortsatt självständigt liv som äldre
- i samverkan med äldrenämnden utveckla möjligheterna inom staden för avlastning av anhöriga genom korttidsplatser
- fortsätta utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer, både det förebyggande arbetet, arbetet med våldsutsatta samt arbetet med våldsutövare i enlighet med stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025
- säkerställa kompetens kring särskilt sårbara grupperns risker för våldsutsatthet-fortsatt arbeta mot våld och hot om våld mot anställda och i samarbete med äldrenämnden ta fram kunskap om utbredningen av problemet
- fortsätta samverka med äldrenämnden och socialnämnden för att nå och utveckla insatser till äldre personer som tillhör sårbara grupper som exempelvis äldre personer som lever i hemlöshet, lider av psykisk ohälsa eller har en missbruksproblematik

- fortsätta att i samarbete med socialnämnden och SHIS Bostäder utveckla arbetet med personer som är 65 år eller äldre, som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa och genom äldrelotsar vägleda dem till kontakt med socialtjänst och äldreomsorg
- fortsätta utveckla samverkan och samhandläggningen kring äldre med komplexa behov
- i samarbete med äldrenämnden och Region Stockholm stärka stadens arbetsprocesser inom hälso- och sjukvård med den äldres individuella behov i fokus så att man som äldre och anhörig känner sig delaktig och trygg
- i samråd med äldrenämnden säkerställa att en tillförlitlig informationsöverlämning sker mellan hemtjänsten, särskilda boenden och Region Stockholm i samarbete med Region Stockholm utveckla och stärka arbetet av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
- i nära samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm fortsätta utvecklingsarbetet med palliativ vård vid stadens särskilda boenden fortsätta och utveckla samverkan med Region Stockholm och Storsthlm i syfte att tillhandahålla en individcentrerad och sammanhållen vård och omsorg av hög kvalitet
- fortsätta det pågående utvecklingsarbetet med gemensamma rutiner med Region Stockholm och Storsthlm utifrån *Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård* för att skapa trygga och effektiva processer för äldre i staden
- utveckla samverkan med hälso- och sjukvårdens hemsjukvård
- i nära samarbete med äldrenämnden regelbundet följa upp och analysera om intentionerna i såväl lagstiftning som regional överenskommelse infrias kring utskrivningsklara patienter från slutenvård
- i samarbete med äldrenämnden stärka arbetet med de förebyggande och rehabiliterande insatserna genom att i ökad utsträckning samverka med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister
- där så är lämpligt samordna funktioner regionalt
- bidra till utvecklingen av såväl biståndsbedömda som icke biståndsbedömda boendeformer för äldre i samverkan med Micasa Fastigheter AB, privata aktörer och äldrenämnden
- arbeta aktivt för att minska andelen timavlönad personal
- koordinera timavlönade regionvis i syfte att erbjuda fler arbetade timmar
- i samarbete med äldrenämnden arbeta med att säkerställa nivån för bemanning av sjuksköterskor
- arbeta aktivt för att öka andelen undersköterskor inom hela äldreomsorgen, men i synnerhet inom hemtjänsten
- i samarbete med äldrenämnden arbeta strategiskt med insatser för en god kompetensförsörjning
- säkerställa att all personal kan utföra yrket på ett tryggt, säkert och professionellt sätt genom tillräckliga språkkunskaper
- i samarbete med äldrenämnden och med stöd från centrala kompetensutvecklingsmedel arbeta aktivt för att förbättra språkkompetensen i verksamheten
- ta vara på den språkkompetens som finns hos medarbetarna inom stadens äldreomsorg och använda den i verksamheten
- säkerställa att kunskap om basala hygienrutiner finns i verksamheten
- säkerställa att verksamheter bedriver ett strukturerat smittskyddsarbete
- i samarbete med äldrenämnden utveckla arbetet med verksamhetsförlagda utbildningar
- öka kunskapen om och säkerställa ett gott bemötande av äldre hbtq-personer
- med stöd av äldrenämnden fortsätta med utbildning av biståndshandläggare i de nya riktlinjerna

- gradvis säkerställa att alla verksamheter och medarbetare inom äldreomsorgen certifieras inom Stjärnmärkt demens eller Silviacertifiering
- utveckla geriatrisk specialistkompetens bland HSL-personal
- prioritera det närvarande ledarskapet inom hela äldreomsorgen, men i synnerhet inom hemtjänsten
- kontinuerligt utbilda chefer i för befattningen relevanta ämnen
- i samarbete med äldregruppen fortsätta utveckla och implementera ramtid inom hemtjänsten i syfte att stärka den enskildes valfrihet och förbättra medarbetarnas arbetsmiljö
- arbeta med reflektionstid för lärande och utveckling i arbetet med de äldre
- i samarbete med äldregruppen arbeta mot oegentligheter i ersättningsanspråken i hemtjänsten
- erbjuda egen tid vid särskilda boenden
- inom ramen för matlyftet i samarbete med äldregruppen genomföra utbildningsinsatser för biståndshandläggare kring mat, måltider och nutrition
- arbeta efter uppdragsbeskrivningarna för egen regi-verksamheter så att dessa blir levande dokument
- arbeta med individuella utbildningsplaner för språkutveckling efter initial bedömning vid anställning
- med stöd från äldregruppen utveckla digitala fixare utifrån fjolårets utredning
- i samarbete med överförmyndarnämnden och äldregruppen ta fram förbättrade rutiner för effektiv och säker hantering och redovisning av enskildas pengar och inköp för dessa inom äldreomsorgen
- tillsammans med kulturgruppen införa den nya kulturmodellen utifrån tidigare ärende. Huvudansvarig nämnd ska vara kulturgruppen.
- med stöd av äldregruppen implementera hörselmiljörapportens rekommendationer
- tillsammans med äldregruppen initiera ett projekt med utsedda stadsdelsnämnder för fler vårdjour på lämpliga vård- och omsorgsboenden

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

#### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna*

- säkerställa att det utifrån lokala förutsättningar finns mötesplatser och träffpunkter i stadsdelsnämnden som håller öppet även vid storhelger och på sommaren
- ha ett särskilt ansvar i bostadsexploateringsprojekt, att i tidigt skede och i tillräcklig omfattning säkerställa beställningar av särskilda boenden
- värna servicehusen som boendeform så länge efterfrågan och behovet för boendeformen finns. Det ska vara möjligt att anpassa nuvarande servicehusbestånd om efterfrågan och behovet förändras

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

#### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna*

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

- i samarbete med exploateringsnämnden och Micasa Fastigheter AB intensifiera arbetet med att inarbeta strategier samt behovs- och efterfrågebedömningar för icke boståndsbedömda seniorbostäder i den årliga hanteringen av den stadsövergripande boendeplanen. Boendeplanen ska ligga till grund för efterföljande års markanvisningar för seniorbostäder
- bistå övriga berörda nämnder i stadens arbete med boendeplaneringen för att säkerställa en sammanvägd övergripande bedömning och prognos över framtida behov
- i samverkan med äldrenämnden arbeta för en sammanhållen digitaliseringsutveckling med gemensamma lösningar
- arbeta för att äldreomsorgens verksamhet ska bli mer innovativ och utveckla användandet av digitalisering och välfärdsteknik. Detta arbete ska ske med den enskilde omsorgstagarens behov och önskemål i åtanke
- där så är möjligt och lämpligt använda digitala lösningar som syftar till att förbättra tillvaron för den äldre, personalen, samt använder stadens resurser mer effektivt
- fortsätta delta och bidra i stadens arbete med moderniseringen av sociala system
- fortsätta informera om möjligheten för äldre att söka bostadstillägg
- genom kontroll och ett utvecklat kvalitetsarbete bevaka och främja kvalitet och jämlik tillgång till god äldreomsorg
- genom stadens kvalitetsobservatörer få stöd gällande kvalitetsutveckling
- arbeta för att deltagandet i stadens kvalitetsutmärkelse ska öka
- i samarbete med äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden arbeta för att säkerställa den framtida personal- och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen med särskilt fokus på språkkompetens hos medarbetarna i samarbete med kommunstyrelsen
- ta emot praktikanter från relevanta utbildningar på vuxenutbildningen
- i samarbete med servicenämnden och äldrenämnden initiera och genomföra stadsövergripande upphandlingar
- i samarbete med äldrenämnden ta fram verksamhetsnära stöd för smarta lås
- i samarbete med kulturnämnden och äldrenämnden informera om stadens digitala konstsamlingar och inspelade visningar från museer och konsthallar
- i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och äldrenämnden bidra till att säkra kompetensbehovet i framtidens välfärd genom validering av kompetens hos anställda i äldreomsorgen, utvecklat stöd inför studier inom vuxenutbildning samt kommunikationsinsatser för fler sökande till komvux och välfärdssyrken i staden. Arbetet ska ske med utgångspunkt i äldreomsorgens kompetensförsörjningsplan

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Anandel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	86 %	87 %	87 %
	Anandel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	78 %	79 %	79 %

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Antal personal en hemtjänstagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	Max 10 personer	Max 10 personer	Max 10 personer
	Andel nöjda omsorgstagare i hemtjänsten	86 %	86 %	86 %
	Andel nöjda omsorgstagare på vård- och omsorgsboende	82 %	82 %	82 %
	Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	93 %	93 %	93 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel trygga omsorgstagare på vård- och omsorgsboende	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel smarta lås i hemtjänsten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel digital nattillsyn i hemtjänsten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel digitala inköp i hemtjänsten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andelen timavlönad personal i förhållande till samtliga anställda	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Socialnämnden och äldregruppen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processstöd för intern samverkan i frågor som rör äldre personer som lever i hemlöshet (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med äldregruppen och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholms hem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatriskt stöd (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldregruppen ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram en sammanhållen digitaliseringsplan för äldreomsorgen (1.5)	2022-01-01	2022-12-31



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda Äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre (1.5)	2022-01-01	2022-08-31
Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas organisering (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av äldreomsorgspersonalens kompetens kring skyddsåtgärder och samtycke. Detta för att kunna få en överblick av behovet av utbildning till berörda personalgrupper (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för grundbemanning för samtliga personal-kategorier vid vård- och omsorgsboende (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemas (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna med stöd från kommunstyrelsen utreda införandet av egenanställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område (1.5)	2022-01-01	2022-05-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och med stöd av kommunstyrelsen ta fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer (1.5)	2022-01-01	2022-08-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över stadens beredskap vid värmeböljor ur ett verksamhetsperspektiv (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna se över organisationen för tryggt mottagande och om det finns behov av bemanning även andra tider än dagtid (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen för att säkerställa rätt kompetens i hela staden (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram mätmetoder för den enskildes och där lämpligt anhörigas upplevelse av kontakten med beställigheterna för att kunna säkerställa systematisk kvalitetsutveckling (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbeskrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om regionalisering av funktioner (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upphandla sociala besök vid vård- och omsorgsboenden och servicehus (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upprätta en stadsgemensam strategi för trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt i vardagen kan utvecklas inom stadens äldreomsorg på ett systematiskt sätt under ledning av medicinskt ansvarig person för rehabilitering (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska med stöd av kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna vid behov ta fram ett digitalt stödssystem för att arbeta med avvikelshantering och klagomål (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska stötta lämplig stadsdelsnämnd i uppstarten av en kommunövergripande verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa (1.5)	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden (1.5)	2022-01-01	2022-12-31

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

*Alla stockholmare oavsett funktionsförmåga ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Så långt som möjligt ska var och en, utifrån sina förutsättningar och önskemål, kunna leva ett självständigt liv och ha en sysselsättning, ett arbete att gå till eller studera.*

*Stockholm ska vara en levande och socialt hållbar stad, där alla är delaktiga i samhällsutvecklingen utifrån sina egna förutsättningar. Funktionsnedsättning ska aldrig vara ett hinder för att någon ska kunna utvecklas och leva det liv som den önskar. Stadsdelsnämnderna ska identifiera och systematiskt avlägsna det som motverkar delaktighet i samhället och ett självständigt liv.*

*Inriktningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället på lika villkor som övriga stockholmare. Utgångspunkten ska vara att funktionshinder inte är en egenskap hos individen utan uppstår i relation till den omgivande miljön. Insatserna ska ge stöd vid funktionsnedsättning och kompensera brister i samhällets tillgänglighet och andra hinder för delaktighet, självständighet och självbestämmande.*

*Samtliga insatser ska anpassas till den enskildes individuella behov och utformas så att de är tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. All information och kommunikation under handläggningen och genomförandet av stöd och insatser ska vara tillgänglig och individuellt anpassad. Jämställdhets- och barnrättsperspektivet ska beaktas och anhörigas situation uppmärksammas. Ledsagning och personlig assistans ska vara flexibla insatser så att alla kan delta i samhällslivet på lika villkor. Biståndsbedömningen ska vara rättssäker och likställig och stadsdelsnämnderna ska ge ett individuellt utformat stöd.*

### Uppgifter

Inom verksamhetsområdet ansvarar stadsdelsnämnderna för att tillhandahålla individuellt behovsprövade stödinsatser till personer med funktionsnedsättning.

Insatser som beslutas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är:

- personlig assistans
- ledsagarservice
- kontaktperson
- avlösarservice
- korttidsvistelse utanför det egna hemmet
- korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
- boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar
- bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
- daglig verksamhet

Insatser som beslutas med stöd av socialtjänstlagen (SoL) är bland annat:

- hemtjänst
- bostad med särskild service
- korttidsboende
- boendestöd
- kontaktperson
- avlösning
- ledsagning
- heminstruktörer för synskadade och hörselskadade

#### Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Budgeterat till stadsdelsnämnderna</b>	<b>-4 229,5</b>	<b>-4 426,4</b>	<b>-4 496,4</b>	<b>-4 496,4</b>
Kostnader (-)	-4 257,0	-4 453,9	-4 523,9	-4 523,9
Intäkter	27,5	27,5	27,5	27,5

Budgeten för 2022 höjs med 196,9 mnkr jämfört med 2021. Antalet brukare med beslut om insatser enligt LSS ökar mellan åren. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges budget för 2022 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernsperspektiv. Förändringarna framgår av bilaga 2.

Schablon och peng för barn- och vuxenboende, daglig verksamhet, korttidsboende och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS höjs med 3,0 procent netto. Förändringen framgår av bilaga 6. Schablonen för assistansersättning höjs med 1,5 procent.

### Kommunfullmäktiges inriktning för verksamhetsområdet

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna***

- stärka samarbetet mellan socialtjänstens olika verksamheter, socialnämnden samt andra berörda nämnder och bolag för att säkerställa att likställighet och samordning fungerar
- arbeta för att brukarperspektivet genomsyrar alla insatser som görs för målgruppen och att den enskildes inflytande ökar
- i enlighet med stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning säkerställa tillgängligheten och delaktigheten i socialtjänstens handläggning, insatser och skyddsåtgärder så att alla, oavsett funktionsförmåga, kan tillgodogöra sig hjälpen
- säkerställa att barn med funktionsnedsättning erbjuds anpassat stöd för att kunna uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen
- fortsätta att utveckla barnrättsperspektivet, både vad gäller barn med olika funktionsnedsättningar och barn till vuxna som ansöker om stöd, och säkerställa att barns rätt till inflytande och delaktighet tillgodoses i enlighet med barnkonventionen

- öka barns inflytande i utredningar och uppföljning av insatser
- öka förekomsten av och skapa förutsättningar för barns rätt till information och delaktighet vid samordning av samordnade individuella planer (SIP) samt se till att det finns välfungerande rutiner för att skolan ska kunna kalla till SIP-möten
- motverka att det förekommer våld på de verksamheter som riktar sig till målgruppen
- fortsätta arbetet med att säkerställa kompetenser för att förebygga, uppmärksamma och motverka målgruppens utsatthet för våld av närstående och ge anpassat stöd och skydd till de som är i behov av det, med utgångspunkt i stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025
- i samarbete med relevanta myndigheter förebygga och åtgärda assistansbedrägerier
- säkerställa tillgången till syn- och hörselinstruktörer för personer med funktionsnedsättning i alla stadsdelsnämnder och utveckla samverkan mellan stadsdelsnämnderna
- utveckla samarbetet med organisationer och föreningar som företräder personer med funktionsnedsättning och som arbetar med tillgänglighetsfrågor, inklusive de organisationer som företräder barn och unga med funktionsnedsättning
- arbeta i enlighet med riktlinjerna för ledsagning och ledsagarservice och prioritera ökad likvärdighet mellan stadsdelsnämnderna
- verka för tidigare och längre beslut för att öka framförhållningen för brukare och utförare
- tillse att rekryteringen av uppdragstagare sker utifrån individens behov och att den enskilde ges möjlighet att tidigt kunna påverka vem som utses som exempelvis ledsagare, avlösare och kontaktperson eller kontaktfamilj
- tillgodose behovet av ledsagning och ledsagarservice för att barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar regelbundet ska kunna delta i fritidsaktiviteter som andra barn
- intensifiera arbetet med att underlätta individers övergång till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, inom till exempel de dagliga verksamheterna, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och jobbtorg
- tillsammans med socialnämnden verka för att i ökad utsträckning verkställa beslut om boende med särskild service inom kommunen i de fall den enskilde önskar flytta från utomkommunal placering tillbaka till Stockholm
- tillsammans med socialnämnden arbeta i linje med antagen färdplan för enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheter

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

#### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna***

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

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna*

- bistå socialnämnden i arbetet med att beställa bostäder med särskild service LSS inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- årligen per region ta fram ett gemensamt förslag till boendeplan för att klara behovet av omsorgsbostäder. Planen ska utgöra underlag till socialnämndens stadsövergripande boendeplanering för grupp- och servicebostäder
- fortsätta arbeta för att verksamheten för personer med funktionsnedsättningar ska bli mer innovativ och utveckla användandet av digitalisering och välfärdsteknik
- säkerställa att boende i bostäder med särskild service har tillgång till datorutrustning och bredband med tillräcklig bandbredd för att möjliggöra videosamtal
- genom kvalitetsobservatörer få stöd gällande kvalitetsutveckling
- genom kontroll och ett utvecklat kvalitetsarbete bevaka och främja kvalitet och jämlik tillgång till gott stöd och service
- utveckla systematiseringen av kunskapsöverföring inom kvalitetsarbetet
- anställa fler personer med funktionsnedsättningar
- fortsätta delta och bidra i stadens arbete med moderniseringen av sociala system
- fortsätta införandet och anpassning av modell som har tagits fram för särskild redovisning rörande ersättning för LSS-insatserna; boende med särskild service barn/vuxna samt daglig verksamhet. För individuella avtal utanför LOV ska nämnderna eftersträva att motsvarande modell används
- fortsätta arbetet med uppgiftsinsamlingen till Socialstyrelsens officiella LSS-statistik

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	79 %	79 %	79 %
	Andel brukare som är nöjd med sin insats – Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	80 %	80 %
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	90 %

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	Öka	Öka	Öka
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetens skiftande behov	Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utbilda stadens personal inom LSS i det pedagogiska ramverket (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samordning av handläggning av personlig assistans (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av profilboenden inom bostäder med särskild service (1.4)	2022-01-01	2022-12-31

### Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

*Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra för stockholmare att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna sig trygga samt ha en bra livskvalitet. Socialtjänsten ska uppmärksamma alla barn och vuxna som kan behöva stöd och erbjuda en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst vid ett så tidigt skede som möjligt. Socialtjänsten ska vara likvärdig och tillgänglig oavsett var i staden man bor.*

*Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor och inget barn ska behöva uppleva våld eller förtryck. I nära samarbete med barn och föräldrar ska socialtjänsten säkerställa att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver. Det förebyggande arbetet sker genom samverkan mellan många olika aktörer. Socialtjänsten ska i nära samverkan med socialnämnden och övriga aktörer minska risken för att barn och unga dras in i kriminalitet samt verka för att fler personer lämnar kriminalitet. Stöd till brottsutsatta ska utvecklas.*

*Att stödja föräldrar är en av de viktigaste insatserna som samhället kan göra för att undvika att barn utvecklas negativt. Kommunen arbetar aktivt med att stödja föräldrar genom föräldrastödsprogram, föräldrarådgivning, hembesöksprogram och familjecentraler.*

*Skolan är en av de främsta skyddsfaktorerna för unga människors liv och framtida livschanser. Därför måste samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen stärkas för att tidigt identifiera barn i riskzon, följa upp orosanmälningar samt stabilisera barns och ungas skolgång. En handlingskraftig och individcentrad samverkan inom ramen för Barn i behov av särskilt stöd (BUS) är prioriterad.*

*För att öka den vuxna närvaron och tryggheten i de miljöer där ungdomar vistas tillhandahåller stadsdelsnämnderna fältassistenter som arbetar lokalt med uppsökande verksamhet mot stadens unga. Syftet är att med preventiva insatser fånga upp och förhindra att ungdomar söker sig till miljöer präglade av missbruk och kriminalitet. I det uppsökande arbetet ska samarbete ingå mellan ungdomar, skola, föreningsliv, polis, näringsliv och civilsamhället där ungdomarna ges möjlighet till delaktighet och inflytande.*

*Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med missbruksproblem får den hjälp och vård som de behöver för att komma ifrån missbruket. Socialtjänsten har ett stort ansvar för att motverka hemlöshet. I det förebyggande arbetet ingår vräkningsförebyggande arbete i samverkan med övriga aktörer.*

*Personer med psykisk funktionsnedsättning ska få stöd med att utifrån sina förutsättningar delta i samhällets gemenskap samt ha ett arbete att gå till. Samverkan med psykiatri är viktig för att på bästa sätt tillgodose den enskildes behov av stöd och insatser. Därför ska det pågående utvecklingsarbetet med Region Stockholm och Storsthlm utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård fortsätta.*

*Stockholm ska vara en jämställd stad där ingen begränsas på grund av sitt kön och där alla ska ha makten över sina egna liv. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska motverkas och våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver. De som har blivit tvungna att bryta med sin familj ska få stöd och hjälp att skaffa sig ett nytt nätverk och ett nytt liv efter en placering på skyddat boende. Kommunen har en skyldighet att stötta brottsutsatta, och då särskilt vuxna och barn som är eller har varit utsatta för våld av närstående eller övergrepp i rättsak. Att förändra beteendet hos våldsutövare är viktigt för att förebygga våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck och kommunen har en skyldighet att verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.*

*Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden, som har en ledande och samverkande roll, utveckla arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 12-29 år med skärpt fokus på kvalitet och systematisk uppföljning av resultatet av utförda insatser för att uppnå goda resultat. Samarbete ska ske i nära samverkan med polis och andra aktörer. Det är fortsatt viktigt att särskilt utveckla förutsättningarna att nå den yngre målgruppen 12-18 år. Vad gäller målgruppen 19-29 år är det viktigt att stadsdelsnämndernas arbete sker i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.*

*För att kunna möta och hjälpa dem som behöver stöd från socialtjänsten måste medarbetarna ges en bra arbetsmiljö och goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Staden ska fortsätta arbeta i enlighet med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndsbedömare. Hot och våld mot socialtjänstens medarbetare ska alltid tas på största allvar.*

## Uppgifter

Stadsdelsnämndernas ansvar omfattar bland annat:

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

## Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Budgeterat till stadsdelsnämnderna</b>	<b>-2 402,1</b>	<b>-2 510,0</b>	<b>-2 505,2</b>	<b>-2 505,2</b>
Kostnader (-)	-2 439,0	-2 546,9	-2 542,1	-2 542,1
Intäkter	36,9	36,9	36,9	36,9

Budgeten för 2022 ökar med 107,9 mnkr jämfört med 2021. Förändringen utgörs av volymökning. Kommunfullmäktiges budget för 2022 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernsperspektiv. Förändringarna framgår av bilaga 2.

## Kommunfullmäktiges inriktning för verksamhetsområdet

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna*

- ställa om från specialiserad socialtjänst till mer förebyggande och tidigt stöd, i enlighet med förslag i nya socialtjänstlagen
- samverka med föräldrar, skola, psykiatri och andra aktörer för att tidigt identifiera och ge barn och elever i behov av stöd rätt insatser med fokus på det förebyggande och uppsökande sociala arbetet för att nå fler barn och familjer i riskzonen
- prioritera åtgärder och samverka med skola och polis för att uppnå ökad trygghet, studiero, skolnärvaro och kunskapsresultat
- stärka uppföljningen av beslutade insatser
- implementera resultaten av genomlysningen enligt modell "Rätt stöd i rätt tid"
- påbörja mobil myndighetsutövning för att enklare nå och snabbare sätta in insatser till medborgare i behov
- vidareutveckla det förebyggande arbetet samt tidiga och kunskapsbaserade insatser, bland annat genom att identifiera och sprida kunskap om såväl effektiva som ineffektiva metoder och insatser, i syfte att fasa ut ineffektiva metoder och bibehålla användningen av och införa effektiva metoder där sådana finns
- i samarbete med socialnämnden säkerställa att socialtjänsten i hela staden arbetar efter Lex Sarah
- säkerställa att alla barn som placeras genomgår en hälso- och tandundersökning samt följa upp barnens skolgång och skolresultat



- tillsammans med socialnämnden och utbildningsnämnden fortsätta utveckla dialogen med Region Stockholm angående likvärdig och välfungerande BUS-samverkan över hela staden
- tillsammans med stadsdelsnämnderna stödja utbildningsnämndens arbete med mentorer i våldsprevention (MVP) och Fritid fri från våld för att stärka det våldsförebyggande arbetet och stödja det trygghetsskapande arbetet i stadens skolor
- tillsammans med socialnämnden stärka kompetensen om diagnoser inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom socialtjänsten
- tillsammans med socialnämnden och Region Stockholm utveckla samarbetet med öppenvården samt de egna arbetssätten med utgångspunkt i lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
- med stöd av socialnämnden erbjuda kvalitativ och god öppenvård som utgår från varje individs behov
- tillsammans med socialnämnden införa en modell för individcentrerad uppföljning inom socialtjänsten
- tillsammans med socialnämnden införa en modell för individcentrerad uppföljning inom barn och unga med tillhörande utbildningar och pilotstudie inom uppföljningar av HVB-placeringar
- utveckla arbetet med att erbjuda intensiva insatser i form av vård och stöd och funktionshöjande insatser vid utskrivning från slutenvården
- tillsammans med socialnämnden arbeta för att få till en märkbar förbättring i samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten alltid tar initiativ till och samverkar till att samordnade individuella planer upprättas
- fortsätta utveckla och stärka barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv med utgångspunkt i barnkonventionen och fokus på skolan som skyddsfaktor genom samverkan mellan socialtjänsten, förskola och skola, och genom nätverket av barnrättsamordnare
- säkerställa att hänsyn tas till barnrättsperspektivet i ärenden där en förälder eller vårdnadshavare aktualiseras hos socialtjänsten, och samordna insatser mellan vuxen- och barnhandläggning
- öka barns inflytande i utredningar och uppföljning av insatser samt erbjuda stödsamtal till barn vars föräldrar erhåller insatser från socialtjänsten
- tillsammans med socialnämnden möjliggöra för att samlokalisera socialsekreterare och polis i alla stadens lokalpolisområden
- använda sig av allvarssamtal med unga förstagångsförbrytare med polis, socialtjänst, skola och föräldrar
- öka förekomsten av och skapa förutsättningar för barns rätt till information och delaktighet vid samordning av samordnade individuella planer (SIP)
- tillsammans med Region Stockholm och utbildningsnämnden öka förekomsten av samordnad individuell plan och utveckla hållbara strukturer för samverkan kring barn med behov av stöd från skola, sjukvård och socialtjänst
- se till att det finns välfungerande rutiner för att skolan ska kunna kalla till SIP-möten
- tillsammans med socialnämnden stärka kompetensen om psykisk ohälsa vid stadens relationsvårdscentrum
- erbjuda och säkerställa tillgången till insatser såsom föräldrastödsprogram, föräldrarådgivning, hembesöksprogram, familjecentraler och familjebehandling som möter stockholmarnas olika behov. Alla som vill gå ett familjestödsprogram ska erbjudas det
- i samarbete med socialnämnden och i samverkan med Region Stockholm fortsätta STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre

- erbjuda föräldrastöd som tar sikte på att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck
- tillsammans med socialnämnden stärka kompetensen kring barn som misstänks ha förts utomlands
- tillsammans med socialnämnden följa upp rutiner och kompetens för anmälan om utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnåktenskap eller utsättas för könsstympning
- fortsätta att verka för att fler familjecentraler kan öppna
- i samverkan med socialnämnden systematiskt arbeta för att optimera utfallet av polisens satsning ”Initiativ Gryning” genom att se till att Stockholms stad är en tydlig och nära samarbetspartner vad gäller det stöd socialtjänsten kan ge till personer utsatta för våld i nära relationer
- tillsammans med socialnämnden stärka arbetet med att erbjuda adekvat stöd och hjälp till personer som har blivit utsatta för våld och bland annat sexuellt våld, oavsett förövare
- tillhandahålla rådgivning vid ungdomsmottagningar och genomföra socialt förebyggande insatser bland ungdomar. Ungdomsmottagningarna ska särskilt prioritera att i högre utsträckning nå ut till yngre pojkar
- i samverkan med socialnämnden utveckla samverkan mellan socialtjänsten och de fristående skolorna
- ha en levande samverkansöverenskommelse med grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskola som syftar till en gemensam helhetssyn på barns och ungas utveckling och lärande tillsammans med skolan och polisen
- tillsammans med socialnämnden och utbildningsnämnden fortsätta att stärka samverkan mellan socialtjänsten och förskolan, med fokus på förebyggande insatser, tidig identifiering av barn i riskzonen och uthållig kontakt med hjälpbehövande familjer
- stärka arbetet med skolsociala team under samordning av socialnämnden och utbildningsnämnden, i enlighet med modellen för hur socialtjänsten i socialt utsatta områden framgångsrikt ska kunna arbeta mer på plats i skolor
- följa upp orosanmälningar gällande barn som far illa, och i så stor utsträckning som möjligt återkoppla till förskola, skola och polis
- säkerställa att fristående utbildningsaktörer har information och kunskap för att kunna göra orosanmälningar
- säkerställa att fältassistenter har kunskap om och skriver orosanmälningar till socialtjänsten när det är aktuellt
- tillsammans med socialnämnden genomföra insatser för att stabilisera skolgången för barn och unga som är aktuella inom socialtjänsten och möjliggöra för skolan att lägga kraft vid det lärande uppdraget
- särskilt beakta vikten av goda skolresultat vid barnavårdsutredningar
- involvera förskolan och skolan i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck
- säkerställa god samverkan mellan socialtjänsten, skolan och polisen gällande barn och unga genom särskilda samordningsfunktioner
- stärka arbetet med skolan och polisen för barn och ungdomar som blivit utsatta för övergrepp i rättsak
- i samarbete med socialnämnden tidigt fånga de positiva effekterna och lärdomarna från försök med Utredningar i hemmiljö i söderort och Järva
- säkra stadens tillgång till jour- och familjehem samt utveckla uppföljningen av vården
- tillsammans med socialnämnden fortsätta utveckla stadens familjehemsvård och säkerställa att alla barn ges tillgång till stödgrupper

- i samarbete med socialnämnden och utbildningsnämnden fortsatt arbeta enligt SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn
- tillsammans med socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställa att placerade barn och barn som bor i skyddat boende har en väl fungerande skolgång
- utveckla stödet till placerade barn och deras föräldrar och arbetet med eftervård i öppna former i samarbete med socialnämnden
- vid oundvikliga uppbrott från förskola och skola erbjuda kompensatoriska åtgärder för att motverka de problem som uppbrottet kan medföra
- i samverkan med socialnämnden verka för att fler barn och unga får ta del av insatsen behandlingsfamilj som alternativ till institutionsvård
- fortsätta utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer, både det våldspreventiva arbetet, arbetet med våldsutsatta samt arbetet med våldsutövare genom en regional stadsdelsamverkan
- ge stöd till barn inom ramen för relationsvåldscentrum, i första hand de barn där någon av föräldrarna, våldsutövaren eller den våldsutsatta, får eget stöd hos RVC
- tillsammans med socialnämnden stärka det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer bland unga
- tillsammans med SHIS Bostäder och stadsdelsnämnderna utveckla arbetet med att kunna tillgodose behovet av genomgångsbostäder för målgruppen våldsutsatta som tvingas flytta
- med stöd av socialnämnden, implementera den framtagna modellen för att säkerställa stöd efter avslutad placering på skyddat boende till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
- säkerställa kompetens kring särskilt sårbara grupperns risker för våldsutsatthet
- i enlighet med strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019-2022 genomföra aktiviteter och åtgärder i enlighet med lokala handlingsplaner
- i syfte att utreda behovet och öka träffsäkerheten av socialtjänstens insatser när ej straffmyndiga barn under 15 år begår brottsliga handlingar, begära brottsutredning av polisen utifrån särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
- i syfte att öka samverkan med polisen på individnivå kring barn som begår brott, i ökad utsträckning fråga efter samtycke från vårdnadshavare till att dela information med polisen
- i samverkan med socialnämnden öka användningen av bedömningsinstrument kring målgruppen unga lagöverträdare
- i samverkan med socialnämnden verka för att fler personer lämnar kriminalitet
- i samarbete med socialnämnden, som har en ledande och samverkande roll utveckla arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 12-29 år med skärpt fokus på kvalitet och systematisk uppföljning av resultatet av utförda insatser för att uppnå goda resultat. Samarbete ska ske i nära samverkan med polis och andra aktörer. Det är fortsatt viktigt att särskilt utveckla förutsättningarna att nå fler i den yngre målgruppen 12-18 år. Vad gäller målgruppen 19-29 år är det viktigt att stadsdelsnämndernas arbete sker i samverkan med arbetsmarknadsnämnden
- i enlighet med riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism genomföra aktiviteter och åtgärder i enlighet med lokala handlingsplaner
- tillsammans med socialnämnden och med stöd av kommunstyrelsen särskilt stärka sin kompetens kring och utveckla insatser riktade mot barn och unga som blivit indragna i våldsbejakande extremistiska miljöer
- ge stöd och råd till anhöriga och andra närstående till personer i, eller på väg in i, våldsbejakande extremistiska miljöer
- tillsammans med äldrenämnden och socialnämnden implementera *Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021-2024*

- i samverkan med socialnämnden och berörda myndigheter, med stöd av kommunstyrelsen utveckla det uppsökande arbetet mot individer som är eller är på väg att bli radikaliserade och mot återvändare
- i samverkan med socialnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt rättsvårdande myndigheter och Skatteverket motverka den svarta ekonomin och organiserad brottslighet vid tillståndsgivning och tillsyn
- utveckla den uppsökande verksamheten med fältförlagt socialt arbete i enlighet med socialtjänstens förebyggande arbete
- i samverkan med socialnämnden implementera Stockholmsstandarderna för fältassistenter
- genom fältassistenter arbeta lokalt med preventiv och uppsökande verksamhet mot stadens unga med fokus på de utemiljöer och de tidpunkter då ungdomar vistas där
- stödja och uppmuntra för att fler nattvandrande föräldrar ska arbeta för att skapa trygghet, samt utveckla samverkan med fältassistenter, där så är möjligt
- prioritera åtgärder för att upptäcka och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga, särskilt unga tjejer, unga hbtqi+ personer och ensamkommande barn och unga, samt samverkan med barn- och ungdomspsykiatri och Region Stockholms övriga delar
- utveckla samverkan mellan skola och elevhälsa, fritidsverksamhet, föreningsliv, socialtjänst och polis i det förebyggande och uppsökande arbetet för att minska ungdomars narkotikaanvändning
- tillsammans med socialnämnden och kommunstyrelsen fortsätta utöka informationsutbytet mellan socialtjänsten, polisen och andra relevanta myndigheter och sprida den framtagna sekretesshandboken
- i den uppsökande verksamheten delta i polisens arbete mot försäljning av narkotika, med särskilt fokus på platser med öppen drog försäljning
- säkerställa tillsammans med socialnämnden att de HVB-verksamheter som används för placeringar drivs av seriösa aktörer
- utveckla det förebyggande arbetet mot spelmissbruk, i samverkan med Region Stockholm
- tillsammans med socialnämnden och bostadsbolagen fortsätta att utveckla samverkan kring det vråkningsförebyggande arbetet i syfte att personen ska kunna bo hemma i eget stadigvarande boende utan att riskera vräkning
- i det vråkningsförebyggande arbetet särskilt uppmärksamma barnfamiljers och äldres situation
- tillsammans med socialnämnden utveckla budget- och skuldrådgivning för att öka kännedomen bland enskilda och minska risken för överskuldssättning i utsatta och särskilt behövande grupper
- stärka arbetet med att prioritera långsiktiga alternativ till placeringar på akutboenden, sänka trösklarna för att få en fast bostad och säkerställa en likvärdig tillämpning av tak över huvudet-garantin, i enlighet med översynen av garantin
- stärka arbetet med vuxna som lider av missbruk
- i samverkan med socialnämnden och äldrenämnden fortsätta utveckla arbetet med äldre personer, med eller utan missbruk, som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa
- utveckla kvaliteten inom mottagandet av och arbetssätten kring kvotflyktingar i samarbete med socialnämnden och SHIS Bostäder
- i samarbete med socialnämnden utveckla boendestödet, med särskilt fokus på insatser med starkt brukarperspektiv
- säkerställa att personer som kvalificeras för insatsen försöks- och träningslägenheter och Bostad först får tillgång till den, inklusive personer med hemmavarande barn

- utveckla stödet till barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden, såväl direkt till barnen som till föräldrarna, genom konkreta och effektiva stödprogram och kompensatoriska åtgärder
- fortsätta att utveckla samverkan med arbetsmarknadsnämnden, civilsamhället, näringslivet och arbetsgivare för att bidra till etablering i samhället och på arbetsmarknaden för gruppen ensamkommande barn och unga, i synnerhet för de som bor i tillfälliga bostäder
- tillsammans med socialnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och SHIS arbeta för att ungdomar som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd enligt lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande får goda förutsättningar att etablera sig i samhället genom studier som kan leda till försörjning
- i samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden fortsätta arbeta för att personer inom socialpsykiatri eller som är sjukskrivna av sociala/medicinska skäl kan ta del av stadens arbetsmarknadsinsatser och komma ut i arbetslivet
- i samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden fortsätta arbeta för att personer inom socialpsykiatri eller som är sjukskrivna av sociala/medicinska skäl kan ta del av stadens arbetsmarknadsinsatser, genom att pröva och besluta om arbetsmarknadsinsatser på stadens jobbtorg
- förbättra möjligheterna till arbetslivsinriktade insatser och sysselsättning för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- tillsammans med socialnämnden fortsätta arbetet med Peer Support inom socialpsykiatri, i dialog med Region Stockholm
- verka för stärkt kompetens inom LSS-diagnoser hos handläggare inom socialpsykiatri, för att underlätta att personer med multipla diagnoser får rätt insatser
- utbilda socialpsykiatriers personal i effektiva metoder mot samlarsyndrom
- stärka hälso- och sjukvårdsorganisationen vid bostäder med särskild service inom socialpsykiatri
- verka för fler mötesplatser, gärna i dialog med civilsamhället, för unga hbtqi+ personer, inklusive unga hbtqi+ personer med olika funktionsvariationer, över hela staden, och i synnerhet i ytterstaden
- med stöd av socialnämnden fortsätta att arbeta i enlighet med stadens strategi för romsk inkludering, bland annat genom att i samråd med den romska minoriteten fortsätta öka kunskaperna kring den romska gruppens kultur och status som nationell minoritet samt sprida dessa kunskaper inom socialtjänsten med fokus på kvinnors och barns rätt

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

#### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna***

- i samarbete med socialnämnden planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Planering och genomförande ska utgå från uppdrag psykisk hälsa

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

#### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna***

- utveckla arbetsätt avseende metoden kollegial observation inom socialpsykiatri i syfte att ständigt förbättra kvaliteten för brukarna
- fortsätta utveckla samarbetet med brukar- och intresseorganisationer
- fortsätta delta och bidra i stadens arbete med modernisering av sociala system

- fortsätta arbeta för att stadens socialtjänst ska bli mer effektiv och utveckla användandet av digitalisering, välfärdsteknik och e-tjänster

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	24 %	24 %	24 %
	Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %
	Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	75 %	75 %	75 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal vräkningar som berör barn	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	Öka	Öka	Öka
	Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatriens särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta arbetet med STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda formerna för ett tryggt mottagande från LVM-vård (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur bolotsar kan ge förstärkt praktiskt stöd till barnfamiljer vid SHIS Bostäders boenden (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda införandet av en akademisk socialtjänst där socialsekreterare och forskare samlokaliserar i syfte att undersöka och utvärdera socialtjänstens insatser. En pilotverksamhet ska genomföras (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om förmedlingsprocessen för bostäder med särskild service kan effektiviseras (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna följa riskerna för ökad våldsutsatthet som en möjlig effekt av covid-19-pandemin (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett nytt program för stadens arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt arbeta enligt ANDTS-programmet 2018-2021 till dess att ett nytt program är framtaget (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna hur man kan utveckla och använda boendestöd inom missbruk (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan (1.4)	2022-01-01	2022-12-31

## Stadsmiljöverksamhet

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

*En ren och snygg stad skapar trygghet. Stadsdelsnämnderna ska arbeta för ökad trygghet i det offentliga rummet genom god renhållning i offentliga miljöer och förebyggande arbete mot klotter, skadegörelse och nedskräpning. Kriminalitet och otrygghet ska motverkas tillsammans med kommunstyrelsen och andra berörda nämnder genom åtgärder som fysiskt bygger in trygghet i stadsmiljön. Belysning på mörka platser ska utökas där otryggheten på kvällstid minskar stockholmarnas frihet. Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med andra berörda nämnder, bolagsstyrelser, fastighetsägare och privata aktörer genomföra platsamverkan för att tillsammans med boende utveckla attraktiva och trygga stadsdelar.*

*Prioritering och fördelning av stadsdelsnämndernas investeringsbudget inom stadsmiljöområdet sker fortsatt i samarbete mellan trafiknämnden och stadsdelsnämnderna. Samordningsgruppen under ledning av stadsträdgårdsmästaren arbetar med stadens strategiska satsning på grönområden i enlighet med översiktsplanen. Berörda stadsdelsnämnder ska vara delaktiga i trafiknämndens arbete med det utökade investeringsuppdraget i parker och gröna stråk i ytterstaden. Stadsdelsnämnderna ska delta i arbetet utifrån sin kunskap om lokala förhållanden och kontakt med invånarna i respektive stadsdel.*

### Uppgifter

Stadsdelsnämnderna hanterar investeringar samt drift och underhåll av parker, parkvägar och grönområden, i den mån det inte avser investeringar som utgör en del av en exploatering.

Stadsdelsnämndernas ansvar omfattar bland annat:

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



## Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Budgeterat till stadsdelsnämnderna</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-385,0</b>	<b>-451,9</b>	<b>-451,9</b>	<b>-451,9</b>
Drift och underhåll	-221,1	-273,9	-273,9	-273,9
Avskrivningar	-158,0	-171,5	-171,5	-171,5
Internräntor	-5,9	-6,5	-6,5	-6,5
<b>Intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-385,0</b>	<b>-451,9</b>	<b>-451,9</b>	<b>-451,9</b>
<b>Investeringsplan</b>				
<b>Netto</b>	<b>-200,0</b>	<b>-268,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-230,0</b>

Budgeten för 2022 ökar med 66,9 mnkr. Förändringen utgörs bland annat av att driftsmedel för naturreservat som tidigare fördelats efter ansökningsförfarande nu fördelas direkt till berörda stadsdelsnämnder inom verksamhetsområde stadsmiljö samt ökade avskrivningskostnader. Medel för investeringar i naturreservat avsätts i central medelsreserv. Medel för ökad vattensäkerhet på strandbad avsätts i central medelsreserv. ”Stockholm vid vattnet” fortsätter, där stadsdelsnämnder och berörda facknämnder ges bättre förutsättningar att öka vistelsevärden vid vatten. Det kan vara åtgärder såsom sittmöbler, bryggor eller annat som berikar en plats kopplat till vatten. Medel avsätts i central medelsreserv, för medfinansiering med halva investeringen. En särskild satsning görs för att rusta upp stadens lekplatser för att förbättra barnens lekmiljöer. Till ändamålet avsätts medel i central medelsreserv. Stadsdelsnämnderna ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges budget för 2022 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett konkurrensperspektiv och innehåller en generell effektivisering. Budget för stadsmiljöinvesteringar uppgår till 268 mnkr. Förändringarna framgår av bilaga 2 respektive bilaga 3.

### Kommunfullmäktiges inriktning för verksamhetsområdet

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna*

- fortsätta att utveckla en trygg och attraktiv närmiljö i nära samverkan med trafiknämnden och andra berörda nämnder utifrån dialog med stockholmare samt lokala aktörer
- arbeta med kostnadseffektiva trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder utifrån lokala lägesbilder med särskilt fokus på stadens otrygga och utsatta områden
- fortsätta utveckla och intensifiera arbetet med en aktiv platsamverkan och platsaktivering tillsammans med berörda nämnder, bolagsstyrelser och privata aktörer utveckla den lokala stadsmiljön för att skapa en trygg och attraktiv närmiljö
- medverka i trafiknämndens samordning av kommunikationsinsatser gällande stadens samlade renhållningsarbete, städgarantin samt vikten av stockholmarnas eget bidrag till en ren och vacker stadsmiljö

- utveckla och säkerställa renhållnings- och underhållsarbetet genom åtgärder för en ren och trygg stad
- utveckla arbetet med behovsstyrt renhållningsarbete istället för enbart jämna intervaller
- höja ambitionen i renhållningsrelaterade investeringar, samt utveckla och värna värden i stadsdelarnas parker
- utöka, utveckla och höja ambitionsnivån på renhållning, städning, skötsel och slyröjning av stadens parker i syfte att skapa ökad trygghet och trivsel
- förbättra, utveckla och höja ambitionsnivån på skötseln av naturreservat
- öka upprustningstaken vid stadens lekplatser, för att värna barns lek och utevistelse
- bibehålla en hög efterlevnad av 24-timmars städgaranti för en renare stad. Städning och tömning av offentliga papperskorgar samt klottersanering ska efter behov ske inom 24 timmar efter anmälan och användning av kostnadseffektiv och kapacitetsstark sophantering utnyttjas där det är möjligt
- delta i det av trafiknämnden ledda stadsövergripande arbetet med att samordna, upprätthålla och innovativt utveckla stadens arbete med skadedjursbekämpning
- främja livskvalitet för stockholmare i alla åldrar genom att underlätta för sociala aktiviteter, utomhusvistelse och vardagsmotion
- i samarbete med idrottsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden arbeta med att tillgängliggöra stadens naturreservat med rekreativa värden, samt tillgängliggöra naturreservaten för personer med funktionsnedsättning
- tillsammans med trafiknämnden fortsatt verka för tydligare vägvisning i närheten av naturreservat i syfte att underlätta för besökare att hitta till naturreservaten
- fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa parkvägar och parkbänkar
- vid ny- eller reinvestering i parkmöblering tillgodose fler målgruppers behov
- fortsätta arbetet med att rusta upp och tillgänglighetsanpassa stadens badplatser
- fortsätta arbetet med att undanröja fysiska hinder i stadsmiljön då den fysiska tillgängligheten är avgörande för delaktighet för många stockholmare med funktionsnedsättningar
- fortsätta arbetet med att utforma lekparkers så att barn med funktionsnedsättningar kan använda dem och vid renovering ta hänsyn till tillgänglighetsskapande åtgärder
- vidareutveckla medborgardialogen med utgångspunkt från lokala parkplaner
- tillsammans med trafiknämnden och andra berörda nämnder genomföra trygghetskapande och brottsförebyggande åtgärder utifrån bland annat lokala lägesbilder och stadsövergripande data, exempelvis ljusförbättrande och underhållsförenklande åtgärder i tunnlår, under broar och andra platser som upplevs otrygga eller har problem med klottet och nedskräpning
- genomföra ny- och reinvesteringar i spontanidrottsytor
- vid planering av spontanidrottsytor ta jämställdhetsperspektiv i beaktning och möjliggöra en mångfald av spontanidrotter
- tillsammans med idrottsnämnden, berörda myndigheter och lokala föreningar identifiera och åtgärda otrygga områden i anslutning till idrottsanläggningar
- i samarbete med idrottsnämnden utreda och anlägga konstgräs på befintliga grusytor på parkmark och göra utvalda tider bokningsbara
- i samarbete med kulturnämnden och trafiknämnden verka och underlätta för fler historiska skyltar, bilder och konstnärlig utsmyckning i stadsmiljön
- investera i bättre och mer belysning i stadens parker i syfte att skapa mer trygghet och trivsel

- tillsammans med trafiknämnden och arbetsmarknadsnämnden inventera och identifiera åtgärder inom park-, gatu- och annan offentlig miljö som gör staden tryggare och renare och är lämpliga att utföras av arbetsmarknadsnämndens målgrupper

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

#### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna*

- tillsammans med trafiknämnden och andra berörda nämnder samverka med privata fastighetsägare, näringsidkare, boende, stadens verksamheter och andra aktörer i arbetet med att utveckla trygga och attraktiva stadsdelar
- planera och utveckla stadsmiljön på ett sätt som möjliggör för att de minsta barnen, äldre och funktionsnedsatta ska kunna vistas i parker och grönområden på ett säkert, tryggt och tillgängligt sätt
- bistå trafiknämnden i arbetet med att skapa fullvärdiga cykelpendlingsstråk och bidra till att anpassa stadsmiljöerna för att minska konfliktytor mellan gående och cyklist
- delta i genomförandet av stadens Gångplan och planera stadsmiljön utifrån ett jämställdhetsperspektiv med särskild hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar
- fortsätta att utveckla stadens parker och anlägga parker som en naturlig del av stadsutvecklingsområden samt tillsammans med trafiknämnden fortsätta arbetet med Grönare Stockholm där fokus är att stärka arbetet med grön infrastruktur och mångfunktionalitet i stadens parker och grönområden samt stärka gröna svaga samband enligt översiktsplanen
- i samverkan med trafiknämnden bidra till goda möjligheter för stadsodling i parker, på kvartersgårdar, tak, kolonilotter och gågator
- i samarbete med förskolor möjliggöra stadsodling i parker, i syfte att skapa ökad trivsel samt kunskap om matens resa från jord till bord
- vidareutveckla och stärka ekologiska värden i stadens parker, naturområden och naturreservat med utgångspunkt i handlingsplanen för biologisk mångfald. Exempelvis genom att öka andelen perenna rabatter som främjar pollinatörer och verka för fler tätortsnära betesdjur som ekosystemtjänst i syfte att minska kostnaderna för manuell slyröjning, stärka den biologiska mångfalden och förbättra stockholmarnas stadsmiljö
- möjliggöra genomförande av åtgärderna för biologisk mångfald i de stadsdelsvisa åtgärdsprogrammen
- i samarbete med miljö- och hälsoskydds-nämnden stärka den biologiska mångfalden i naturreservaten
- utveckla samverkan med trafiknämnden, exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskydds-nämnden kring den ekologiska kompensationen, förankrad i lokala förutsättningar
- i samarbete med exploateringsnämnden intensifiera arbetet med ekologisk grönytekompensation för att upprätthålla funktioner och samband för biologisk mångfald
- planera för att successivt fasa ut det egna beståndet av arbetsfordon och maskiner drivna av fossila bränslen
- i upphandlingar, utan att hämma konkurrensen, arbeta med en ökad kravställning på eldrivna parkskötselverktyg och entreprenadmaskiner, i syfte att minska miljöpåverkan och buller i stadsmiljön
- arbeta med klimatanpassning genom utveckling av grönytors avkylande effekt och genom dagvatten- och skyfallsarbete i enlighet med stadens dagvattenstrategi och handlingsplan för klimatanpassning

- fortsätta arbetet med att genomföra åtgärder i enlighet med de lokala åtgärdsprogrammen för stadens vattenförekomster och i arbetet ta hänsyn till åtgärder som kan underlätta stadsutvecklingen
- med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden, arbeta med innovativa lösningar för bullerskydd, i synnerhet gröna bullerskydd
- tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden intensifiera arbetet med att rena stadens vattendrag- och bottnar genom bland annat ökad samordning med civilsamhället
- investera i åtgärder som stärker friluftslivet, såsom upprustning och belysning av motionsspår och löparbanor, bättre skyltning om exempelvis sportfiske och andra friluftaktiviteter samt tillgänglighetsanpassningar
- bistå miljö- och hälsoskyddsnämnden i arbetet med att implementera handlingsplanen för inrättandet av fler badplatser i staden, tillsammans med trafiknämnden, idrottsnämnden och exploateringsnämnden, när den har antagits
- öka vistelsevärden på platser vid vatten genom exempelvis bryggor och attraktiv möblering vid vatten samt levandegöra ytor nära vatten i syfte att öka dessas trivsel, trygghet, tillgänglighet och nyttjandegrad. Medel avsätts i central medelsreserv för medfinansiering med halva investeringen
- i samverkan med idrottsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdatera Naturkartan med bland annat motionsspår, fiskeplatser och utegym
- tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätta arbetet med kartläggning av stadens totala grönyta och ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO) för att kunna följa deras utveckling över tid
- i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden fortsätta utreda lämpliga biotopskyddsområden i staden
- i samarbete med kommunstyrelsen och trafiknämnden fortsätta utreda möjligheterna att i lämplig stadsdelsnämnd möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till stadsmiljöverksamheten

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

#### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna*

- i samarbete med trafiknämndens strategiska stadsövergripande samordnare för en ren stad verka för samverkan, utveckling och effektivisering av städupphandlingar, rutiner, kunskap, uppföljning och kontroller för en mer kostnadseffektiv, miljövänlig och likvärdig städning i hela staden
- arbeta strategiskt med renhållningsinvesteringar i stadsdelarnas parker genom att exempelvis söka klimatmedel för fler så kallade Big Bellies
- genom samverkan och kunskapsutbyte vid driftsupphandlingar öka kostnadseffektiviteten
- tillsammans med trafiknämnden genom förebyggande insatser arbeta med att minska stadens kostnader för renhållning
- tillsammans med trafiknämnden utveckla enhetliga arbets sätt vad gäller systematisk uppföljning av entreprenadavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning i syfte att säkerställa att staden erhåller den kvalitet som beställts
- beakta vikten av reinvesteringar för att förlänga livslängden på befintliga parker
- utreda möjligheterna till utveckling av Stockholms stadsmiljöer genom exempelvis brukaravtal för skötsel av parklekar eller stadsodling
- utveckla samverkan beträffande kunskap och implementering av satsningar på klimatsmarta lösningar

**Kommunfullmäktiges indikatorer**

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där de bor	79 %	79 %	79 %
	Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	73 %	73 %	73 %
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	73 %	73 %	73 %
	Andel ungdomar som i stockholmssenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld	88,5 %	-	88,5 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

**Kommunfullmäktiges aktiviteter**

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parklekar (1.2)	2022-01-01	2022-06-30
Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda var i staden det finns behov av och förutsättningar för att skapa en mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet med utredningens slutsatser (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafikinämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Södermalms stadsdelsnämnd ska utifrån 2021 års utrednings resultat, genom att använda tillfälliga upplätelser och aktiviteter, ta ett första steg mot fler aktiviteter och en ny parkmiljö på Södermalm i den västra delen av det nedlagda spårområdet som är belägen nedanför Södersjukhuset och längs Årstaviken. I arbetet ska Södermalms stadsdelsnämnd samarbeta med det lokala civilsamhället och det lokala näringslivet, samt relevanta nämnder, bolag, myndigheter och aktörer (1.2)	2022-01-01	2022-05-31
Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafikinämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur en indikator som mäter hur stor del av stadens växter som är pollinatörsvänliga ska utformas (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering (2.5)	2022-01-01	2022-12-31

## Ekonomiskt bistånd

Alla stockholmare ska ges förutsättningar att försörja sig själva och inkluderas i samhället. Stadsdelsnämnderna ska genom individuellt utformade insatser ge personer med ekonomiskt bistånd stöd att bli självförsörjande. Insatserna ska syfta till att hjälpa personer att snabbt nå egen försörjning för att undvika långvarigt behov av bistånd. All utredning inom ekonomiskt bistånd, liksom bedömning och tillgång till insatser, ska ske med hög rättssäkerhet och utifrån likabehandlingsprincipen. Arbetet ska vara snabbt och effektivt med regelbundna avstämningar, samt grunda sig på tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. Barns behov och situation ska särskilt uppmärksammas. Arbetet ska ske i nära samverkan med stadens arbetsmarknadsverksamheter. För att förbättra möjligheterna till att uppnå egen försörjning ska det uppsökande och motiveringsarbetet utvecklas. Samtliga stadsdelsnämnder ska använda evidensbaserade instrument för bedömning både vid nybesök samt vid pågående insatser. Systematiska välfärdsbrott ska motverkas. Stadsdelsnämnderna behöver bedriva ett intensivt arbete, enligt ovan, med särskilt fokus på de ekonomiska effekter som följer av pandemin.

Personer som uppbär ekonomiskt bistånd kan ha olika försörjningshinder. Det vanligaste försörjningshindret är arbetslöshet, och därefter personer som är sjuk-skrivna och personer med sociala/medicinska skäl (till exempel missbruk eller psykisk sjukdom). Stadsdelsnämnderna ska fortsätta att sänka tröskeln till arbete genom att prioritera arbetet med att utveckla insatser för dessa grupper för att förhindra att personer behöver söka ekonomiskt bistånd under långa perioder. Stadsdelsnämndernas insatser och förebyggande arbete kan spela en avgörande roll för nyanländas möjligheter att nå egen försörjning och etablering i samhället.

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

### Uppgifter

Stadsdelsnämndernas ansvar omfattar bland annat:

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

### Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Budgeterat till stadsdelsnämnderna</b>	<b>-1 220,8</b>	<b>-1 260,7</b>	<b>-1 260,7</b>	<b>-1 260,7</b>
Kostnader (-)	-1 252,8	-1 292,7	-1 292,7	-1 292,7
Intäkter	32,0	32,0	32,0	32,0

Budgeten för 2022 ökar med 39,9 mnkr jämfört med 2021.

## Kommunfullmäktiges inriktning för verksamhetsområdet

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna***

- bedriva ett intensivt arbete med särskilt fokus på den ekonomiska effekten som följer av pandemin
- ge personer som uppbär ekonomiskt bistånd stöd och individuellt utformade insatser för att nå egen försörjning
- fortsätta att utveckla samverkan inom stadsdelsnämnden samt med arbetsmarknadsnämnden, bland annat genom att synliggöra individens behov av stöd och tydliggöra ansvar kring individens stödbehov, för att förbättra möjligheterna för personer utanför arbetsmarknaden att nå egen försörjning
- i samarbete med arbetsmarknadsnämnden säkerställa att handläggningen av ekonomiskt bistånd sker i enlighet med gällande rutiner för att säkerställa relevanta insatser och tidig vägledning till arbete
- tillsammans med socialnämnden intensifiera arbetet för att minimera felaktiga utbetalningar samt fortsätta att utveckla arbetet för att utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska bli rätt från början
- ha funktioner för att säkerställa att utbetalat ekonomiskt bistånd har skett på korrekt grund och bättre säkerställa återbetalning av felaktiga utbetalningar, vid behov genom handläggare för felaktig utbetalning
- vid ansökan om ekonomiskt bistånd informera om vilka utrednings- och åtgärdsrutiner som kan bli aktuella vid misstanke om fusk, så som hembesök, återkrav och polisanmälan
- i samarbete med socialnämnden säkerställa att socialtjänsten i hela staden arbetar efter Lex Sarah
- i samverkan med arbetsmarknadsnämnden, SHIS, andra berörda myndigheter och civilsamhället verka för att nyanlända stockholmare utan tillräcklig egen försörjning snabbt får tillgång till kunskaper i svenska och goda förutsättningar att komma ut i arbetslivet
- i samarbete med individ- och familjeomsorgen utveckla och intensifiera arbetet för att motverka hemlöshet med utgångspunkt i stadens program mot hemlöshet
- särskilt prioritera utvecklingen av arbetsätt för sjukskrivna och personer med sociala/medicinska skäl för att sänka trösklarna till arbete
- utveckla och stärka samverkan mellan socialtjänstens olika verksamheter för att hushåll med osäkra boendeförhållanden, särskilt barnfamiljer, ska hitta en varaktig bostad
- utgå från ett tydligt barnperspektiv och särskilt beakta barns behov när vuxna söker ekonomiskt bistånd
- utveckla arbetet med att erbjuda kompensatoriska åtgärder för att lindra utsatt-heten för barn i familjer med osäkra boendeförhållanden
- utveckla det uppsökande arbetet genom till exempel öppna mottagningar, att träffas i personens hemmiljö eller mobila biståndshandläggare för att underlätta för utsatta människor att få stöd och hjälp
- säkerställa att informationsmaterial och ansökningsblanketter är utformade så att det är lätt att förstå villkoren och lämna korrekta uppgifter
- hålla en hög tillgänglighet och i kontakten med den enskilde ge ett gott och respektfullt bemötande anpassat till individens förutsättningar, exempelvis utifrån funktionsnedsättning eller behov av språk-/teckentolk
- tillsammans med socialnämnden undersöka hur digitala stöd kan förenkla och förbättra handläggningen av ekonomiskt bistånd

## Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskknuskaper är kort	Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,7 %	2,7 %	2,7 %
	Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,5 %	1,5 %	1,5 %
	Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,0 %	1,0 %	1,0 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

## Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta arbetet med STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre (1.4)	2022-01-01	2022-12-31

## Arbetsmarknadsåtgärder

*Försörjning genom eget arbete är avgörande för möjligheten att leva ett självständigt liv och förverkliga sina livsdrömmar. Pandemin har gett betydande effekter på Stockholms arbetsmarknad och arbetslösheten är märkbart högre i vissa grupper där arbetsmarknadsåtgärderna därför är av särskilt stor vikt. Exempel på dessa är unga utan gymnasieexamen, äldre arbetslösa, personer med funktionsnedsättningar och utrikesfödda. Stadsdelsnämnderna ska bedriva ett intensivt arbete, enligt ovan, med särskilt fokus på de konsekvenser för arbetsmarknaden och möjligheten till självförsörjning som följer av den rådande lågkonjunkturen.*

*Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser, samarbeta med Jobbtorg Stockholm för att stötta personer med ekonomiskt bistånd som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Syftet är att stärka människors ställning på arbetsmarknaden och ge möjligheter till egen försörjning. Personer med social problematik, fysisk och/eller psykisk ohälsa ska erbjudas individuellt utformat stöd av stadsdelsnämnderna i syfte att höja aktivitetsnivån, stärka hälsan, motivera och förbereda inför en arbetsmarknadsinsats. För många långtidsarbetslösa kan möjligheten till arbetslivserfarenhet vara avgörande för att nå hållbar etablering på arbetsmarknaden. Stadens arbete med arbetsmarknadsinsatser inklusive Stockholmsjobb och feriejobb ger viktiga meriter, kontakter och motivation, och väcker samtidigt intresse för staden som*



*arbetsgivare och bidrar till stadens framtida kompetensförsörjning. Feriejobben ska vara meningsfulla och erbjuda ett första steg in på arbetsmarknaden.*

### Uppgifter

Stadsdelsnämndernas ansvar omfattar bland annat:

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

### Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Budgeterat till stadsdelsnämnderna</b>	<b>-191,4</b>	<b>-192,2</b>	<b>-192,2</b>	<b>-192,2</b>
Kostnader (-)	-218,8	-219,6	-219,6	-219,6
Intäkter	27,4	27,4	27,4	27,4

Budgeten för 2022 ökar med 0,8 mnkr jämfört med 2021. Kommunfullmäktiges inriktning för verksamhetsområdet

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

#### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska stadsdelsnämnderna*

- i samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser
- erbjuda ungdomar feriejobb under sommar-, höst- och vinterlov
- feriejobben ska ha meningsfulla arbetsuppgifter och förbereda för arbetslivet
- verka för att fler feriejobb inriktas mot städuppdrag i stadens verksamheter samt renhållning och skötsel och kvalitetshöjning av stadens parker och offentliga miljöer samt med fokus på stadens kärnverksamheter
- i samverkan med arbetsmarknadsnämnden säkerställa att fler ungdomar ges möjlighet att feriearbeta i ett annat stadsdelsområde än där de bor
- prioritera ungdomar med funktionsnedsättning, med sociala skäl, som avbrutit gymnasiestudier eller bedöms ha behov av språkstödande insats vid fördelning av feriejobb
- bistå arbetsmarknadsnämnden i arbetet med arbetsmarknadsinsatser såsom Stockholmsjobb, inklusive genom att anställa stadsdelsmammor
- tillvarata kunskaper och metoder från insatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden, och vidareutveckla och sprida effektiva insatser och arbetssätt, i samverkan med arbetsmarknadsnämnden
- stärka möjligheterna att tillgodose olika gruppers behov av insatser regionalt genom samverkan med andra stadsdelsnämnder
- tillsammans med arbetsmarknadsnämnden samverka inom ramen för samordningsförbundet Stockholm stad kring förrehabiliterande insatser som syftar till att överbygga glapp mellan parternas ansvar och kompetensområden
- tillsammans med arbetsmarknadsnämnden samverka externt med näringsliv och civilsamhälle för att nyanlända ska etableras snabbt på arbetsmarknaden

- fortsätta utvecklingen av insatser för kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, särskilt utrikes födda kvinnor

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska med stöd av stadsdelsnämnderna utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser definiera stadsdelsnämndernas ansvar för förberedande insatser inför inskrivning på Jobbtorg Stockholm (1.1)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och i dialog med stadsdelsnämnderna, utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser, föreslå hur helhetsansvaret för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb, inklusive samordning och anställning, kan åläggas arbetsmarknadsnämnden (1.1)	2022-01-01	2022-06-30

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

5. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **stadsdelsnämnderna** godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021

#### Beslut

#### Stadsmiljöverksamhet, § 6

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

#### Verksamhet för barn, kultur och fritid, § 8

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021**

**Beslut**

**Stöd och service för personer med funktionsnedsättning, § 5**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

**Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri, § 5**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

**Ekonomiskt bistånd, § 5**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

**Äldreomsorg, § 6**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

**Förskoleverksamhet, § 7**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

**Arbetsmarknadsåtgärder, § 8**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

**Övergripande och ekonomi, § 11**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Arbetsmarknadsnämnden

*Försörjning genom eget arbete är avgörande för att människor ska få möjlighet att leva självständiga liv och förverkliga sina livsdrömmar. Alla stockholmare ska ges förutsättningar att försörja sig själva och inkluderas i samhället. Effekterna av pandemin ställer stora krav på att staden mobiliserar sina insatser med utgångspunkt i att antalet personer som söker jobb ökar. Ett särskilt fokus ska läggas på de individer som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden.*

*Rekryteringsbehovet till välfärdsyrken och särskilt äldreomsorgen är stort under kommande år. Under pandemin ökade söktrycket till utbildningar i vård och omsorg men fler måste söka sig till en karriär i framtidens välfärd. Arbetsmarknadsnämnden bidrar med flexibla utbildningar, så att äldreomsorgens befintliga personal kan kompetensutveckla sig och ta nästa steg i karriären, och rätt insatser för att fler ska söka och klara utbildningar till välfärdens yrken.*

*Samtidigt har pandemin förändrat kompetensbehoven i näringslivet och ett välfungerande och tätt samarbete med Stockholms företag som skapar jobb är en förutsättning för att fler ska komma in eller återinträda på arbetsmarknaden. Stockholm är ett internationellt centrum för innovation och entreprenörskap där stadens unga bidrar till Stockholms tillväxt i växande branscher. Stockholm ska vara i framkant i Europa på att lotsa unga från utanförskap till nya jobb.*

*Arbetsmarknadsnämnden ska erbjuda effektiva och individuellt anpassade arbetsmarknadsinsatser för att förbättra individens förutsättningar för hållbar egen försörjning. Nämnden har ett nära samarbete med stadens olika verksamheter, andra myndigheter, näringsliv och det civila samhället, bland annat genom Integrationspakten. Stadens Jobbtorg stöttar och matchar den enskilde till arbete eller studier. Stadens arbetsmarknadsinsatser erbjuder individuellt anpassat stöd och insatser för att korta vägen för den enskilde till långsiktig egen försörjning. Unga arbetslösa är en prioriterad grupp, och staden ska särskilt prioritera insatser, anställningar och praktikplatser för unga upp till 29 år. För många långtidsarbetslösa kan möjligheten till arbetslivserfarenhet vara avgörande för att nå hållbar etablering på arbetsmarknaden. Genom ett förstärkt samarbete med privata, offentliga och ideella arbetsgivare i staden kan fler vägar till arbetsmarknaden öppnas.*

*Målet är att Stockholm ska vara ett nationellt och internationellt föredöme för snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Då måste vägen till arbete och kunskaper i svenska vara kort där människor snabbt kommer in i egen försörjning. För att möta en arbetsmarknad som växer och efterfrågar kompetens och för att bryta arbetslöshet behövs modern och relevant vuxenutbildning och sfi, förbättrad matchning och effektiva arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med stadens näringsliv och arbetsgivare. Ungdomar, nyanlända, personer med funktionsnedsättning och personer som står långt från arbetsmarknaden ska särskilt prioriteras för att förebygga långvarigt utanförskap.*

*Stockholm ska vara en öppen stad där människor på flykt från krig och oroshärdar ska kunna bygga upp ett nytt liv under trygga förhållanden. Staden ska, bland annat med hjälp av ett nyinrättat Welcome House, ha ett effektivt och samlat mottagande av nyanlända som möjliggör en snabb etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Vägen till arbete och kunskaper i svenska ska vara kort och de nya stockholmarna ska snabbt komma in i egen försörjning. Arbetsmarknadsnämnden ska samverka med SHIS Bostäder, Arbetsförmedlingen, Universitets- och högskolerådet, yrkeshögskolor, bransch-*

ganisationer och andra aktörer så att nyanlända har ett arbete eller studerar efter etableringsuppdraget. Sfi-undervisningen ska hålla hög kvalitet och ha tydlig koppling till arbetsmarknaden och möjligheten att kombinera språkstudier med yrkeskunskaper ska vara god. Vuxenutbildningen ska erbjuda lättillgängliga studier och utveckla stödformerna för de grupper som behöver extra stöd.

### Nämndens uppgifter

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunövergripande arbetsmarknadsfrågor och för stadens samlade arbetsmarknadsinsatser.

Nämndens ansvar omfattar bland annat:

- verksamheten vid stadens jobbtorg
- samordning och utveckling av feriejobb för ungdomar, samt anskaffning av handledning
- det kommunala aktivitetsansvaret för 16-19-åringar
- samordningsansvar för stadens samverkan med Arbetsförmedlingen
- vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare (sfi)
- lagstadgad samhällsorientering för nyanlända
- samordning av stadens arbete med mottagande och etablering av nyanlända

Arbetsmarknadsnämnden ska årligen utarbeta en stadsövergripande rapport för verksamhetsområdet inklusive en analys av utvecklingen med särskilt fokus på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt följa upp stadens insatser för att säkerställa att ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser används.

Arbetsmarknadsnämnden ska utveckla och anpassa verksamheten med hänsyn till Arbetsförmedlingens pågående omstrukturering där så är möjligt, till exempel genom det uppsökande arbetet och vuxenutbildningen.

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar även för avtal för förmedlingstjänster avseende ställföreträdare samt upprättande av stadens förvaltarenhet.

### Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 082,1</b>	<b>-1 163,6</b>	<b>-1 161,7</b>	<b>-1 150,2</b>
Drift och underhåll	-1 082,1	-1 163,6	-1 161,7	-1 150,2
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>193,6</b>	<b>168,3</b>	<b>168,3</b>	<b>168,3</b>
<b>Netto</b>	<b>-888,5</b>	<b>-995,3</b>	<b>-993,4</b>	<b>-981,9</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>

Budgeten för 2022 ökar med 106,8 mnkr jämfört med 2021. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet.

### **Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden**

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

Arbetsmarknadsnämnden ska kontinuerligt anpassa sin verksamhet utifrån konjunkturläget och Arbetsförmedlingens prioriteringar för att säkerställa att Stockholmare snabbt når egen försörjning. Arbetsmarknadsnämnden ska också som en del av sitt uppdrag samverka med näringslivet samt aktivt delta i stadens övergripande arbete att skapa ett gott företagsklimat i Stockholm. Utbudet av vuxenutbildning ska snabbt anpassas efter efterfrågan samt i linje med arbetsmarknadens behov. Genom nämndens utbildningar och insatser erbjuder staden flera möjligheter för den enskilde att etablera sig på arbetsmarknaden.

Fler ska ges förutsättningar för jobb genom vuxenutbildning och möjligheterna till valfrihet ska vara goda. Arbetsmarknadsnämnden ska fortsätta att utveckla och anpassa befintliga utbildningar till grupper med kort utbildningsbakgrund och mindre studievana för att fler ska studera och klara sina studier. Det ska finnas goda möjligheter att kombinera språkstudier med arbete, praktik, yrkesutbildning eller teoretiska kurser inom vuxenutbildningen. För att nå fler kvinnor ska sfi fortsätta att erbjudas för föräldralediga. För gruppen ensamkommande unga och andra i särskilt behov av studiestöd och vägledning ska detta erbjudas som ett stöd i övergången till egen försörjning eller vidare studier.

Personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ska ges förutsättningar för arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. Många av aspiranterna på jobbtorgen står långt från arbetsmarknaden och har stora behov av stöd och utbildning. Nämnden ska samverka med stadsdelsnämnderna för att fortsätta att utveckla och anpassa stadens arbetsmarknadsinsatser för att möta målgruppens behov. Innovation ska främjas genom eget utvecklingsarbete och tillsammans med fristående aktörer och ideell sektor. Stadens arbetsmarknadsinsatser ska vara meningsfulla och syfta till att öka förutsättningar för hållbar arbetsmarknadsanpassning för nämndens målgrupper.

Det pågående förändringsarbetet på Arbetsförmedlingen innebär även att formerna för samverkan, samverkansrutiner och samverkansöverenskommelser mellan staden och Arbetsförmedlingen behöver omarbetas och utvecklas dels för att fungera under en övergångsperiod, då Arbetsförmedlingens reformering pågår, och dels för att så småningom vara anpassade när reformeringen är fullt genomförd 2022. En framtida samverkansöverenskommelse ska ta sin utgångspunkt i att staden ska tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder framför allt för de grupper som inte kan ta del av de insatser som de privata anordnarna kommer att stå för och att det finns rutiner för samverkan med såväl Arbetsförmedlingen som de privata anordnarna.

Arbetsmarknadsnämnden ska prioritera insatser som skapar förutsättningar för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Stadens etableringscentrum ska bidra till en väg in för nyanlända och erbjuda insatser som särskilt syftar till att alla grupper av nyanlända snabbt etablerar sig på arbetsmarknaden och når egen försörjning. Nämnden ska leda och utveckla arbetet med stadens integrationspakt för en bättre integration i samarbete med näringslivet och andra aktörer.

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

**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- följa konsekvenserna av pandemin och säkerställa att verksamheten kontinuerligt anpassas för att så många personer som möjligt snabbt ska återetablera sig på arbetsmarknaden
- i samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden leda och samordna arbetet med att implementera stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser
- utveckla digitala arbetssätt för nämndens verksamheter inom särskilt studie- och yrkesvägledningen och jobbtorg
- fortsätta arbetet med att prioritera unga i utvecklingen av insatser och nämndens arbetssätt, bland annat genom integrationspakten
- erbjuda stödinsatser som vägledning och planering till ensamkommande unga i övergången mellan skola och jobb eller vidare studier
- i samarbete med Stockholm Business Region och relevanta aktörer arbeta för att sprida kunskap om och ge vägledning till att starta företag för nämndens målgrupper
- erbjuda stöd till stadens nämnder och bolag för hur de i sina verksamheter kan främja arbetsintegrerande sociala företag
- samverka med aktörer i privat och ideell sektor som verkar för att skapa mötesplatser mellan innerstad och ytterstad med inriktning på ungas entreprenörskap, växande branscher och fler vägar till jobb
- erbjuda sfi-undervisning med hög kvalitet och tydlig koppling till arbetsmarknaden, där hänsyn tas till stadens och näringslivets framtida rekryteringsbehov och deltagarnas utbildnings- och yrkesbakgrund, och arbeta för att fler ska fullfölja sin sfi-utbildning, bland annat genom att följa upp avbrutna studier
- fortsätta att stärka kopplingen till arbetsmarknaden inom sfi genom aktiviteter som arbetslivsorientering, praktik och matchning, särskilt med hjälp av integrationspaktens partnerskap
- tillsammans med utbildningsnämnden utveckla samverkan med näringslivet för att stärka arbetslivets närvaro i skolan
- tillsammans med kommunstyrelsen, integrationsutskottet och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser samordna och utveckla stadens samlade insatser för förstärkt integration
- genom ett intensifierat arbete i nära samverkan med berörda stadsdelsnämnder och lokal närvaro i Järva arbeta för att staden inte ska ha några särskilt utsatta områden
- utveckla vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledningen för att stärka möjligheterna till omställning på en arbetsmarknad med föränderliga behov
- i samverkan med akademi, andra utbildningsaktörer och växande branscher möta stockholmare i behov av omställning och erbjuda snabbspår till jobb och möjligheter till omställning
- fortsätta utvecklingen av vuxenutbildningen för att möta behoven hos målgrupper med kort utbildningsbakgrund, bristande svenskunkaper, sammansatt problematik eller som på annat sätt behöver extra stöd, med särskilt fokus på nyanländas och kortutbildades etablering på arbetsmarknaden
- fortsätta utveckla vuxenutbildningens utformning för ökad flexibilitet
- utveckla vuxenutbildningen och särskilt studie- och yrkesvägledningen så att elever väljer den undervisningsform som passar dem bäst

- utveckla samarbetet med länets kommuner och Region Stockholm kring vuxenutbildningen för att stockholmare ska mötas av ett bredare utbud av utbildningar
- utvärdera vuxenutbildningens utbud i egen respektive upphandlad regi inför kommande avtalsperiod och utreda en modell med auktorisation av hela eller delar av vuxenutbildningen med bibehållen tillsyn och uppföljning
- fortsätta utveckla sfi för föräldralediga, med fördel på introduktionsförskolorna, och komplettera med integrations- och arbetsfrämjande insatser
- fortsätta att utveckla jobbspår i form av kortare utbildningar med hög relevans för arbetsmarknadens behov i kombination med studier i språk, bland annat med stöd av de partnerskap som sluts inom integrationspakten
- i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och relevanta nämnder och bolagsstyrelser genomföra insatser och korta utbildningar för nämndens målgrupper som bidrar till den gröna omställningen eller kvalitetshöjning i stadsmiljön
- i samarbete med socialnämnden, stadsdelsnämnderna, SHIS Bostäder, ansvariga myndigheter och civilsamhället samordna stadens mottagande av nyanlända och vara pådrivande i arbetet för att förbättra och påskynda nyanländas etablering och inkludering i samhället
- tillsammans med stadsdelsnämnderna, SHIS Bostäder och socialnämnden aktivt arbeta för att barnfamiljer inom SHIS genomgångsbostäder får bostadsvägledning och insatser som leder till en stabil bostadssituation och varaktig försörjning
- genom Welcome House och i samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden erbjuda ett tidigt, förebyggande och sammanhållet stöd och insatser i syfte att öka nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället, samt stärka samverkan med nationella myndigheter för ett bättre mottagande
- stärka samverkan mellan Welcome House och Integrationspakten för att fler nyanlända så tidigt som möjligt ska komma i kontakt med stadens civilsamhälle och föreningsliv
- omarbota och utveckla stadens samverkan, samverkansrutiner och samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen utifrån myndighetens pågående förändringsarbete
- i samverkan med Arbetsförmedlingen och SHIS Bostäder verka för att nyanlända på stadens boenden arbetar eller studerar efter etableringsuppdraget
- stärka nyanländas möjligheter att validera tidigare utbildning inom stadens vuxenutbildningar och utveckla möjligheten till validering av informell kompetens med berörda myndigheter och regionala aktörer
- samordna stadens arbete med att erbjuda samhällsvägledning till nyanlända
- utveckla och komplettera samhällsorientering för stadens nyanlända genom ökad samverkan med ideella organisationer och företag genom integrationspakten, samt socialtjänst och relevanta statliga myndigheter, och arbeta för att alla nyanlända ska delta i samhällsorientering
- tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla och tillvarata upparbetade arbetssätt med stadsdelsmammor i staden
- tillsammans med idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och SHIS Bostäder arbeta uppsökande mot nyanlända för att uppmuntra aktivitet i föreningslivet
- fortsätta att utveckla brobyggbarhet i enlighet med stadens strategi för romsk inkludering
- i samverkan med utbildningsnämnden vidareutveckla arbetet med att etablera kontakt med elever i riskzonen under sista året i grundskolan eller på gymnasiet för att erbjuda stöd att slutföra utbildningen eller i övergången från skola till arbetsliv



- i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna arbeta aktivt för att unga utan arbete eller studier återgår till gymnasiestudier eller annan sysselsättning, genom utökad uppsök utanför skolan samt verksamhet anpassad till unga som är i riskzon
- i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna arbeta med insatser för de ungdomar som nås genom sociala insatsgrupperna, både målgrupperna 12-18 år samt 19-29 år
- utveckla arbetet med att främja den psykiska hälsan hos barn och unga genom fysisk aktivitet i samverkan med arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i enlighet med handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad
- tillsammans med socialnämnden arbeta med sociala investeringar för att förebygga social utsatthet
- fortsätta utvecklingen av anpassade insatser för språkstöd i samband med feriejobb för nyanlända ungdomar
- fortsätta att utveckla arbetet med att samordna och erbjuda Stockholmsjobb till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och utveckla dem med fokus på insatsens effektivitet
- utveckla Stockholmsjobben med fler sammanhållna koncept
- i samråd med stadsdelsnämnderna säkerställa ökad tillgång till platser för arbetsträning i upphandlad regi
- i samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden fortsätta arbeta för att personer inom socialpsykiatri eller som är sjukskrivna av sociala/medicinska skäl kan ta del av stadens arbetsmarknadsinsatser och komma ut i arbetslivet
- tillsammans med stadsdelsnämnderna och trafiknämnden inventera och identifiera åtgärder inom park-, gatu- och annan offentlig miljö som gör staden tryggare och renare och är lämpliga att utföras av arbetsmarknadsnämndens målgrupper
- genom upphandling fortsätta utvecklingen av feriejobb med inriktning på entreprenörskap
- samverka med företag och andra organisationer för att skapa fler praktikplatser, feriearbeten och möjlighet till arbete för personer med funktionsnedsättningar
- utreda feriejobbets arbetsmarknadspolitiska effekt för att säkerställa att insatsen stärker ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden
- utifrån de partnerskap som sluts inom ramen för integrationspakten erbjuda praktik- och arbetstillfällen till de målgrupper som nämnden möter
- vidareutveckla arbetet med att stärka möjligheterna och vara pådrivande i arbetet för att personer med funktionsnedsättningar anställs i stadens verksamheter
- fortsätta och utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm genom Samordningsförbundet Stockholms stad (Finsam) i syfte att skapa bättre förutsättningar för rehabilitering och inträde på arbetsmarknaden för personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av ohälsa
- i samverkan med stadsdelsnämnderna prioritera lokala åtgärder som behövs för att nå målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad
- utifrån befintlig kunskap, lägesbild och aktiviteter i handlingsplanen utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism. Arbetet ska ske i nära samverkan med stadsdelsnämnder samt kommunstyrelsens centrala samordnare mot våldsbejakande extremism
- samordna stadsdelsnämndernas arbetsmarknadsinsatser och erbjuda stöd till kompetens- och verksamhetsutveckling

- arbeta uppsökande mot unga som varken arbetar eller studerar och mot nyanlända kvinnor som står utanför arbetsmarknaden
- samverka med överförmyndarnämnden i inrättandet av stadens förvaltarenhet

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

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

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- i samarbete med Stockholm Business Region AB och kommunstyrelsen ta fram tillväxt- och arbetsmarknadsanalyser för att stödja berörda nämnder i näringslivsarbetet och kartlägga Stockholms kompetensförsörjningsbehov
- tillsammans med Stockholm Business Region AB ta fram en strategi som visar på samverkan och processer för hur staden ska arbeta med kompetensförsörjningsfrågor riktat till stadens näringsliv där ett fokusområde är att särskilt möta behoven hos branscher i tillväxt
- bistå kommunstyrelsen i sitt strategiska arbete med kompetensförsörjning kopplat till näringslivets förutsättningar och långsiktiga behov och en långsiktig kompetensförsörjning i stadens verksamheter
- stärka nämndens kontakter med näringslivet genom fördjupad samverkan med arbetsgivare
- i samarbete med Stockholm Business Region AB och inom ramen för integrationspakten fortsätta dialogen med näringslivet för att utveckla företagens möjligheter att bidra till social hållbar utveckling och integration
- i samverkan med Stockholm Business Region AB och i samråd med stadsdelsnämnderna arbeta för ökad hållbar tillväxt och företagande inom respektive stadsdels geografiska område
- öka samverkan med utbildningsnämnden och näringslivet kring utformning av relevanta utbildningar och arbetsmarknadsinsatser för att tillgodose näringslivets behov av rätt kompetens, inklusive fler yrkesutbildningar i lärlingsform
- utveckla befintliga forum mellan staden och näringslivet, såsom integrationspakten, för att tillgodose näringslivets behov av kompetens i samverkan med Stockholm Business Region AB genom till exempel talanguppdrag och studiemöjligheter
- verka för fler i arbete genom yrkesutbildningar och kunskapslyft riktat mot bristyrken
- tillsammans med kommunstyrelsen och Stockholm Business Region AB vidareutveckla arbetet med International House och talangattraktion
- utveckla möjligheterna för Stockholms stads verksamheter att återbruka genom verksamheten Stocket

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämndens verksamhet syftar till att stödja och rusta personer som står utanför arbetsmarknaden med utbildning och kunskaper för att nå egen försörjning. Vuxenutbildningen spelar en viktig roll för att förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjningen i stadens verksamheter.

**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- upphandla samt implementera ett nytt verksamhetssystem för nämndens verksamhet
- samordna stadens återsökning av statsbidrag för flyktingmottagande
- kontinuerlig analys och uppföljning av insatser till nämndens målgrupper
- fortsätta arbeta för att tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i stadens upphandlingar
- följa upp, analysera och sammanställa hur nämnders och bolagsstyrelsers upphandlingar bidrar till ökad sysselsättning för personer som står utanför arbetsmarknaden
- i samarbete med kommunstyrelsen bistå stadens nämnder och styrelser i att genomföra en arbetsdifferentieringsanalys i syfte att identifiera arbetsuppgifter som kan erbjudas exempelvis Serviceassistenter
- genom vuxenutbildningen erbjuda möjligheter för fler av stadens medarbetare att bli behöriga inom sina yrken
- i samverkan med kommunstyrelsen utveckla vuxenutbildningen som strategisk aktör inom stadens egen kompetensförsörjning, till exempel genom att rekrytera, matcha och utbilda personer till yrken där staden bedöms ha stora rekryteringsbehov
- tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa att fler anställda inom äldreomsorgen får kompetensutveckling inom svenska språket eller sitt yrke på gymnasial nivå, bland annat genom att arbeta med språkutveckling, även på chefsnivå
- i samarbete med stadsdelsnämnderna och äldrenämnden bidra till att säkra kompetensbehovet i framtidens välfärd genom validering av kompetens hos anställda i äldreomsorgen, utvecklat stöd inför studier inom vuxenutbildning samt kommunikationsinsatser för fler sökande till komvux och välfärdsyrken i staden. Arbetet ska ske med utgångspunkt i framtagna kompetensförsörjningsplan
- fortsätta utveckla kombinationsutbildningar där sfi kombineras med yrkesutbildning
- stärka verksamhets- och avtalsuppföljningen inom vuxenutbildningen i syfte att säkerställa hög kvalitet
- bistå utbildningsnämnden i arbetet med att utveckla samverkan med externa aktörer så som näringsliv, civilsamhälle, universitet och högskolor för att stärka sambandet mellan praktik och forskning.

**Kommunfullmäktiges indikatorer**

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
	Andel inskrivna på Jobbtorg som har en individuell handlingsplan efter fem dagar	100 %	100 %	100 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning, högskoleförberedande kurser, med godkänt betyg efter fullföljd kurs	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildning, med godkänt betyg efter fullföljd kurs	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel kursdeltagare inom sfi med godkänt betyg efter fullföljd kurs	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Genomsnittlig inskrivningstid för unga aspiranter (18-29 år) som avslutas från Jobbtorg Stockholm	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel kvinnor och män som har avslutats till arbete eller studier 12 månader efter inskrivning på jobbtorg Stockholm	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Genomsnittlig inskrivningstid för kvinnor och män som avslutas från Jobbtorg Stockholm	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Arbetskraftsbrist i Stockholm (andel vakanser av antalet anställda)	1,0	0,9	0,9

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförs	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadssdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetsmarknadsnämnden ska göra en genomlysning av sfi i egen och upphandlad regi för att föreslå åtgärder som höjer kvaliteten i undervisningen, utvecklar möjligheten till kvalitetskontroll av samtliga skolor och bidrar till ökad motivation och genomströmning av elever (1.1)	2022-01-01	2022-06-30
Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och socialnämnden fortsätta arbetet med upprättandet av Welcome House (1.1)	2022-01-01	2022-12-31
Arbetsmarknadsnämnden ska inrätta en samordningsfunktion för arbetsintegrerande sociala företag (1.1)	2022-01-01	2022-06-30
Arbetsmarknadsnämnden ska utreda hur samhällsorienteringen kan utökas och kompletteras av insatser från civilsamhället, samt hur dessa insatser kan göras obligatoriska för samtliga nyanlända (1.1)	2022-01-01	2022-09-30
Arbetsmarknadsnämnden ska utreda hur sfi i större utsträckning kan ske inom sammanhållna grupper och med antagning med regelbundna intervall (1.1)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska med stöd av stadsdelsnämnderna utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser definiera stadsdelsnämndernas ansvar för förberedande insatser inför inskrivning på Jobbtorg Stockholm (1.1)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser ta fram riktlinjer för hur staden arbetar med subventionerade anställningar i egna verksamheter i syfte att underlätta för nämnder och bolagsstyrelser att använda dessa på ett sätt som gynnar verksamheten och insatsens effektivitet, samt säkerställa ett ändamålsenligt nyttjande av statliga subventioner (1.1)	2022-01-01	2022-06-30

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och i dialog med stadsdelsnämnderna, utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser, föreslå hur helhetsansvaret för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb, inklusive samordning och anställning, kan åläggas arbetsmarknadsnämnden (1.1)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden kartlägga nyanländas process för etablering och ansvarsfördelningen mellan kommunala och statliga insatser, samt inom staden (1.1)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utreda hur stadens upphandlingar kan inrymma fler arbetsplatser för ordinarie feriejobb (1.1)	2022-01-01	2022-03-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden göra en översyn av ersättning och utformning av insatsen daglig verksamhet. Detta för att i högre omfattning kunna uppnå önskade effekter när det kommer till att bl.a. få brukare att närma sig arbetsmarknaden (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Business Region AB ska i samarbete med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ta fram en handlingsplan för att Stockholms stad ska bli Sveriges bästa företagskommun senast år 2025 (2.1)	2022-01-01	2022-06-30
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska med stöd av kommunstyrelsen, Stockholm vatten och Avfall AB och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna och organisationen för uppbyggnaden av ett centrum för cirkularitet inom Stockholms stad (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Arbetsmarknadsnämnden ska genomföra en översyn av nämndens arbete med digitalisering för att identifiera arbetssätt och metoder som lämpar sig för nämndens olika målgrupper, samt identifiera hur digitalisering och innovation kontinuerligt kan ske med hänsyn tagen till olika målgruppers behov och förutsättningar, samt hur möjligheterna till digital distansundervisning inom särskilt sfi kan utvecklas (3.2)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden göra en översyn av de schabloner som ligger till grund för arbetsmarknadsnämndens budgetmedel inom sfi samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (3.2)	2022-01-01	2022-03-31

## Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

6. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **arbetsmarknadsnämnden** godkänns

## Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 8

### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.



## **Avfallsnämnden**

### **Nämndens uppgifter**

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

Nämnden ansvarar för:

- upprättande av förslag till renhållningsordning
- upprättande av förslag till avfallsplan
- upprättande av förslag till taxor för hämtning, transport och behandling av hushållsavfall

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

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

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

7. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **avfallsnämnden** godkänns

### **Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 9**

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.





## Exploateringsnämnden

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

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

*Nämnden ska bidra till att skapa fysiska strukturer som gör det lätt att leva och resa miljövänligt och som minskar transporter.*

### Nämndens uppgifter

Exploateringsnämnden ansvarar för:

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

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

### Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 375,9</b>	<b>-1 420,2</b>	<b>-1 454,0</b>	<b>-1 501,7</b>
Drift och underhåll	-125,8	-128,5	-128,5	-128,5
Avskrivningar	-333,8	-371,9	-401,1	-443,2
Internräntor	-916,3	-919,8	-924,4	-930,0
<b>Intäkter</b>	<b>2 849,0</b>	<b>3 003,9</b>	<b>3 100,0</b>	<b>3 234,4</b>
<b>Netto</b>	<b>1 473,1</b>	<b>1 583,7</b>	<b>1 646,0</b>	<b>1 732,7</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-3 750,0	-4 100,0	-4 100,0	-4 100,0
Inkomster	950,0	900,0	1 100,0	1 100,0
<b>Netto</b>	<b>-2 800,0</b>	<b>-3 200,0</b>	<b>-3 000,0</b>	<b>-3 000,0</b>
<b>Försäljningsuppdrag</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>

Det budgeterade överskottet för 2022 ökar med 110,6 mnkr jämfört med 2021. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration, konsulttjänster och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges budget för 2022 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernsperspektiv och innehåller en generell effektivisering. Förändringarna framgår av bilaga 2.

Investeringsbudgeten för 2022 ökar med 400 mnkr jämfört med 2021. Nämnden ska ha ett ökat fokus på styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioriteringar mellan och inom investeringsprojekt i syfte att begränsa investeringsutgifterna och därmed bidra till en långsiktigt hållbar egenfinansieringsgrad för stadens investeringar. Investeringsbudgeten framgår av bilaga 3.

## **Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden**

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

Exploateringsnämnden ska arbeta för att staden tidigt i utvecklingen säkerställer goda möjligheter för offentlig service, olika boendetyper, näringsliv, föreningsliv, kultur och rekreation i hela staden. Stockholmarna ska involveras i arbetet för att nämnden ska kunna ta hänsyn till åsikter, synpunkter och behov, särskilt när det gäller att utveckla den fysiska miljön utifrån ett medborgarperspektiv och ökad trygghet. För att skapa ett levande, attraktivt och tryggt Stockholm i stadens alla områden ska nämnden arbeta för en blandning av arbetsplatser, service och bostäder.

### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- arbeta aktivt för en trygg och attraktiv boende- och stadsmiljö genom att säkerställa att trygghetsskapande faktorer tillgodoses i de enskilda projekten och att kunskap om lokala behov och förutsättningar inhämtas tidigt i processerna i samverkan med stadsdelsnämnderna och i dialog med invånarna
- i stadsplaneringen arbeta för offentliga miljöer som är trygga, inkluderande och säkra, bland annat genom att skapa mer folkliv och levande gatumiljöer
- verka för målet att Stockholms stad inte ska ha några särskilt utsatta eller utsatta områden
- tillsammans med stadsdelsnämnderna, andra berörda nämnder, bolagsstyrelser och privata aktörer delta i stadens arbete med platssamverkan i syfte att skapa en trygg, säker och levande stad genom exempelvis platsaktivering och kulturverksamheter
- tillsammans med berörda nämnder, i ett tidigt skede, planera för kvalitativa skol- och förskolegårdar med välfungerande friytor
- tillsammans med övriga ansvariga myndigheter öka ansträngningarna för att illegala båtetableringar avlägsnas
- genom samverkan med socialnämndens EU-teams uppsökande arbete och efter samråd med polisen systematiskt arbeta för att förebygga uppkomsten av olagliga boplatser
- säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation

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

Behovet av fler bostäder har hög prioritet och exploateringsnämnden ska vara drivande för en hög bostadsbyggnadstakt på både kort och lång sikt i en föränderlig konjunktur. Nämnden ska arbeta för att nå stadens mål om att 10 000 klimatsmarta bostäder byggs

per år till 2025 med en blandning av upplåtelseformer, boendetyper och bostadsstorlekar i hela staden. Näringslivsperspektivet ska stärkas. Nämnden ska ha en tydlig organisation och strategiskt, proaktivt och systematiskt arbeta för fler näringslivetableringar, fler externa utförare och byggare av samhällsfastigheter. Nämnden har ett helhetsansvar vid exploatering och ska samverka med övriga nämnder, bolagsstyrelser och byggaktörer för att nå stadens mål gällande samhällsfunktioner, näringsliv, miljö- och klimatarbete och grönområden av hög kvalitet.

Nämnden ska främja en klimatsmart och resurseffektiv stadsutveckling och ansvara för arbetet med att utveckla stadens områden med hållbarhetsprofil. Metoder för marknadsvisningar ska väljas för att bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Exploateringsnämnden ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 11 *Hållbara städer och samhällen* (tillsammans med stadsbyggnadsnämnden) och mål 15 *Ekosystem och biologisk mångfald* (tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden).

#### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- säkerställa en effektiv stadsutveckling och tillvaratagande av stadsbyggnadspotentialen genom en samlad produktionsplanering och effektiva processer tillsammans med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser
- i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser säkerställa att staden på ett tidigt stadium planerar och drift-optimerar för näringsliv, samhällsservice, boenden för personer med funktionsnedsättning, senior- och äldreboenden, idrott, kultur, föreningsliv och grön infrastruktur i hela staden
- säkerställa att organisation och arbetssätt är näringslivsfrämjande och att medarbetare har god kunskap om företagets vardag och behov
- tillsammans med Stockholm Business Region AB leda och samordna stadens etableringsservice för att underlätta för fler företag att välja Stockholm som etableringsort, bidra till försörjningen av samhällsfastigheter utifrån stadens behov samt möjliggöra för fler externa utförare i stadens verksamheter
- i rollen som etableringslots samverka med stadens övriga lotsfunktioner och andra aktörer samt utveckla etableringsservicen genom att vara aktiv och drivande så att kommunfullmäktiges näringslivsambitioner nås
- kontinuerligt och aktivt samarbeta med Stockholm Business Region AB för tydliggörande av behov och prioriteringar för att utifrån stadens strategi attrahera fler företag och arbetsplatser till staden
- tillsammans med berörd stadsdelsnämnd, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Business Region AB och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser säkra stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa förutsättningar för effektivisering
- aktivt och proaktivt leda arbetet med platsutveckling av stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa långsiktiga förutsättningar för utveckling och ökning avseenden antalet arbetsplatser tillsammans med berörd stadsdelsnämnd, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Business Region AB och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser
- utifrån översiktsplanens inriktning värna och utveckla stadens renodlade verksamhetsområden med hänsyn till näringslivet och regional/kommunal samverkan i stadsutvecklingsprocessen

- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden prioritera arbetsplatsetableringar i enlighet med identifierad arbetsplatspotential och i syfte att optimera genomförbarheten, och under året anvisa mark för arbetsplatsetableringar motsvarande 10 000 arbetsplatser varav hälften ska lokaliseras i stadens södra delar
- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnden för Hägersten-Älvsjö-Liljeholmen och Stockholmsmässan AB intensifiera arbetet med stadsutvecklingsprojektet Älvsjö-Örby för att säkerställa att den långsiktiga potentialen i samband med utbyggnaden av tunnelbana, regionalståg och spårväg kan tillvaratas
- utreda förutsättningarna för en högre andel arbetsplatser inom stadsutvecklingsområdena Älvsjö-Örby och Söderstaden och kraftigt stärka förutsättningarna för framförallt arbetsplatser och företagande
- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Stockholm Business Region AB stärka förutsättningarna för framförallt arbetsplatser och företagande inom Järva
- bidra i arbetet med att stärka förutsättningarna för arbetsplatser och företagande inom ramen för Växla upp Stockholm
- beakta näringslivets behov och förutsättningar vid större infrastruktursatsningar, i tidig stadsutvecklingsprocess och i planering av trafikmiljö
- bistå trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden i den fortsatta planeringen för en omvandling av Södertäljevägen närmast Liljeholmen från trafikled till urbant stråk. I enlighet med översiktsplanen ska Örbyleden och andra tilltänkta urbana stråk utredas där bostäder, arbetsplatser och verksamheter kan integreras med kapacitetsstark kollektivtrafik
- i samråd med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region AB, bejaka privata initiativ som syftar till att tillskapa talangbostäder som underlättar för näringslivets rekryteringar
- starta och vidareutveckla större stadsutvecklingsprojekt för att säkerställa ett långsiktigt, stabilt och högt årligt tillskott av bostäder
- säkerställa en hållbar bostadsförsörjning genom en hög bostadsbyggnadstakt genom konjunkturcykler, planera bostäder för de grupper som kommunen har ett särskilt ansvar för och genom att tillskapa fler bostäder med rimliga boendekostnader
- främja en blandning av bostadsstorlekar och upplåtelseformer i hela staden där målet för nyproduktion är att det ska råda en balans med lika delar hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter och arbeta för alternativa boendeformer så som kooperativ hyresrätt, coliving, byggemskaper och kollektivhus
- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och övriga berörda nämnder utveckla långsiktiga strategier för bostadsförsörjningen med utgångspunkt i stadens riktlinjer för bostadsförsörjningen och bostadspotential
- tillsammans med kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden genomföra den särskilda satsningen hyresrättspush genom byggandet av fler privata hyresrätter
- stimulera innovation och affärsmodeller för fler bostäder med rimliga boendekostnader, i syfte att bland annat nå grupper med svag ställning på bostadsmarknaden
- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och bostadsbolagen fortsätta utveckla arbetet med Stockholmshus och utreda privata aktörers möjlighet att bygga motsvarande alternativ
- genomföra minst en markanvisning till aktör som erbjuder boendeformen hyrköp/köpooption

- säkerställa platser för och möjliggöra lämpliga akuta boendelösningar i mottagandet av nyanlända och i samverkan med kommunstyrelsen driva arbetet med att hitta platser för nya modulbostäder och platser dit modulbostäder kan flyttas för fortsatt användning efter att tidsbegränsade bygglov löpt ut
- öka insatserna för fler genomgångsbostäder med flexibel användning för prioriterade grupper, även hos privata fastighetsägare, i samarbete med SHIS och socialnämnden
- i samarbete med äldregruppen inarbeta strategier och behovs- och efterfrågebedömningar för icke biståndsbedömda äldreboendestäder, seniorbostäder, i den stadsövergripande boendeplanen vilka ska ligga till grund för efterföljande års markanvisningar
- i ett tidigt skede beakta behovet av och stadens mål för seniorbostäder, särskilt inom ramarna för större projekt
- i markanvisningsprocessen utgå ifrån behovet i äldreboendeplanen, samt verka för att öka antalet seniorbostäder som byggs av externa aktörer
- arbeta strategiskt och övergripande med genomförandaspekter, exempelvis masshantering och ledningsplanering
- stärka samordningen med övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser avseende logistik, framkomlighet, infrasystem och försörjningsinfrastruktur i alla skeden av planering och genomförande samt säkerställa att planeringen tar hänsyn till behov av kommunaltekniska ytor tillsammans med berörda nämnder
- verka för att minska antalet återkommande arbeten på en och samma gata genom att samarbeta med trafikinämnden och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser avseende schakt- och anläggningsarbeten för gatuarbete när respektive part upphandlar entreprenadramavtal
- bidra till att skapa förutsättningar för hållbara transporter genom utbyggd gång-, cykel- och kollektivtrafikinфраstruktur, infrastruktur för elektrifiering och bilpooler samt tillämpa gröna och flexibla parkeringstal
- tillsammans med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, trafikinämnden, Stockholm Business Region AB och kommuner i regionen ta fram trygga, smarta och effektiva ställplatser för godstransporter på väg
- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och trafikinämnden stärka samverkan med näringslivet, fastighetsägare och övriga aktörer i stadsutvecklingen i syfte att nå en transporteffektiv, hållbar och framkomlig stad
- med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden kvalitetsgranska energiuppföljning av nybyggnation i staden
- beakta effekter av ett förändrat klimat, såsom skyfall och värmeböljor, i planeringen
- verka för en fossilfri organisation 2030 och fasa ut fossila bränslen i upphandlingar av transporter och entreprenader/arbetsmaskiner och i samarbete med trafikinämnden i kommande upphandlingar av entreprenader och transporter säkerställa avtalsvillkor som möjliggör uppföljning och redovisning av använd fossil och förnybar energi
- i samarbete med berörda nämnder fortsätta arbetet med livscykelanalyser i byggprocessen och utreda kravnivå för byggmaterials klimatpåverkan
- arbeta med att säkerställa en starkt biologisk mångfald och utveckla och tydliggöra den ekologiska kompensationen som verktyg samt utarbeta metoder för hur relevant ekologisk kompensation kan finansieras och genomföras i rätt tid
- i samband med exploatering intensifiera arbetet med ekologisk grönytekomensation för att upprätthålla funktioner och samband för biologisk mångfald
- som markägare säkerställa genomförande av restaurering av sjöar och vattendrag när så bedöms nödvändigt i enlighet med de lokala åtgärdsprogrammen för stadens vattenförekomster

- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och miljö- och hälsoskyddsnämnden arbeta med att stärka gröna svaga samband enligt översiktsplanen
- utveckla samverkan med stadsdelsnämnderna, trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden kring den ekologiska kompensationen, förankrad i lokala förutsättningar
- fortsätta arbetet med att genomföra åtgärder i enlighet med de lokala åtgärdsprogrammen för stadens vattenförekomster och i arbetet ta prioritera åtgärder som kan underlätta stadsutvecklingen
- tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utvidga och inrätta naturreservat i Årstaskogen för att även innefatta 2014-års gräns, fortsätta utredningarna och inrättandet av naturreservat i Kyrkhamn, samt utreda reservatsbildning i Fagersjöskogen och Storskogen/Ålstensskogen. I arbetet ska beaktas att bostadsbyggnadsmål och planerad viktig infrastruktur kan genomföras
- i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta utveckla arbetet kring växtsanering av förorenad mark, bland annat i saneringsarbetet av södra delen av Snösåtra industriområde och undersöka möjligheter för växtbaserad sanering i vatten
- ansvara för stadens samlade koordinering för att genomföra uppförandet av nytt kraftvärmeverk i Lövsta
- där förutsättning för en exploatering förutsätter skyfallsåtgärder finansieras dessa inom exploateringsprojektet. Exploateringsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB ska gemensamt utreda gränssnitt mot dagvattenlösning samt möjliga externa finansieringskällor
- i samverkan med Stockholms Hamn AB, trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region AB fortsätta arbetet med revideringen av kajstrategin samt när den är beslutad påbörja dess implementering
- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Stockholms Hamn AB fortsätta utreda möjlig exploatering av Masthamnen med hänsyn till sjöfartens fortsatta behov och verksamhet samt utveckling av Stadsgårdskajen från Slussen till Fotografiska i syfte att skapa en levande stadsmiljö
- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden verka och förenkla för att externa aktörer kan anlägga bad- och poolanläggningar vid stadens kajer, med byggnader som harmoniserar med vattnet och omgivande stadsmiljö
- bistå miljö- och hälsoskyddsnämnden i arbetet med att implementera handlingsplanen för inrättandet av fler badplatser i staden, tillsammans med trafiknämnden, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, när den har antagits
- arbeta för att möjliggöra fler uteserveringar på vatten, och delta i arbetet med att levandegöra stadens kajer och vattennära platser tillsammans med andra berörda nämnder
- tillsammans med idrottsnämnden främja småbåtslivet genom att skapa förutsättningar för fler småbåtshamnar, gästhamnar och daghamnar
- tillsammans med idrottsnämnden verka för ersättningsytor för bad och båtplats i Lövsta
- bistå kulturnämnden i arbetet med att främja stadens kultur- och nöjesliv, bland annat i arbetet med att tillämpa stadens strategi för nattklubbar och livescener
- tillsammans med övriga berörda nämnder och aktörer driva utvecklingen av Stockholm Entertainment District inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden
- tillsammans med andra berörda nämnder, planera för och säkerställa en alternativ placering för Årsta Golf, i första hand i nära anslutning till nuvarande placering

- idrottsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden göra Kristineberg till ett idrottscenter med tre nya idrottshallar och en upprustad idrottsplats, samt tillsammans med fastighetsnämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden anlägga en 11-spelsplan på Kristinebergs BP
- tillsammans med andra berörda nämnder och utifrån behovet i boendeplanen för bostäder med särskild service aktivt arbeta för att få fram fler bostäder med särskild service LSS/SoL, i såväl ordinarie stadsutvecklingsprocess som vid markanvisningar för fristående bostäder med särskild service LSS/SoL
- verka för fler bostäder i city
- tillsammans med Stockholms Hamnar AB och Stockholm Business Region AB utveckla Frihamnspiren för kryssningsfartyg, företagande och innovation
- tillsammans med idrottsnämnden ta fram en ersättningsyta för Nytorps Gärde bollplan
- tillsammans med idrottsnämnden, fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden tidigt planera för tillkommande idrottsytor och säkerställa att dessa optimeras ur såväl ett ekonomiskt som tidsmässigt perspektiv

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämnden ska säkerställa det ekonomiska utrymmet för angelägna investeringar genom ökade krav på lönsamhet, ökade försäljningsinkomster och en utvecklad projektstyrning. Genom utvecklad prioriteringsförmåga och genom att utgå ifrån ett hållbart investerings- och driftsekoniskt perspektiv ska nämnden möjliggöra långsiktigt hållbara investeringar. Åtaganden staden gjort inom ramen för 2013-års Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens Storstad Stockholm har hög prioritet.

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- utveckla projektstyrningen och säkerställa att exploateringsprojekten är lönsamma. Nämndens exploateringsprojekt ska i normalfallet bära investeringsutgifterna för det behov av kommunal service som uppstår som direkt konsekvens av bostadsexploatering
- säkerställa utrymmet för angelägna investeringar i hela staden genom försäljning av mark inom och utanför kommungränsen samt att utgifterna prövas i projekten
- kontinuerligt genomföra försäljning av icke strategiskt bestånd, för en långsiktigt hållbar ekonomi
- pröva friköp vid byggande av garage under mark inom ramen för försäljningspolicyn, och där fastighetens förädlingsvärde har slagit igenom
- utveckla processerna för att i ökad grad tillgodose stadens behov av samhällsservice med hjälp av privata aktörer på såväl kommunal som privat mark
- tillsammans med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och övriga berörda nämnder bistå idrottsnämnden med att utreda och genomföra fler privata nyinvesteringar och reinvesteringar i idrottsanläggningar, där Gubbängen, Västertorps sim- och idrottshall och Brännkyrkahallen är prioriterade
- säkerställa den planeringsinriktning som läggs fast i SAMS genom att till exempel vid markanvisning av större områden alltid samråda med berörd stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden, och reservera mark för kostnadseffektiv skolbyggnation i både egen och fristående regi
- i planering och byggande säkerställa behovet av erforderliga samhällsfastigheter, till exempel skolor, förskolor och särskilda boenden, till rimliga villkor genom förbehåll i markanvisnings- och exploateringsavtal. Nämnden ska i samband med nybyggnadsprojekt inhämta information från ansvariga verksamhetsnämnder om behovet och omfattningen av samhällsfastigheter



- i ett tidigt skede av planeringen behandla byggnation av exempelvis skolor och idrottsplatser, och utveckla rutiner och arbetssätt, i syfte att säkerställa utbyggnad av offentlig service, så att erforderliga verksamhetslokaler kan erhållas till rimliga kostnader för mottagande nämnd. Arbetssättet inbegriper ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att minska kostnaderna för planeringsprocessen
- utveckla beslutsunderlag framför allt gällande kalkylering i tidiga skeden för att säkerställa att beslut fattas på rättvisande grunder
- utveckla prioriteringsförmågan i enlighet med investeringsstrategin och tillämpa driftsnäcketal i planeringsprocessen för att möjliggöra långsiktigt hållbara driftsekonomiska prioriteringar samt öka förutsägbarheten i kostnaderna för framtida drift av nya områden
- vid ianspråktagande av idrottsmark eller -anläggning för exploatering samverka med fastighetsnämnden och idrottsnämnden för att identifiera behov av och kostnader för kompenserande åtgärder. Den del av kostnaderna som avser ersättning av befintlig funktion ska som regel kunna täckas av exploateringsprojektet. Ersättning av idrottsfunktionen finansieras som en kompensatorisk investering via fastighetsnämndens budget för idrottsinvesteringar
- främja konkurrensen mellan byggaktörer för att gynna innovationskraft och nya affärsmodeller
- i prioriteringen av investeringsprojekt särskilt beakta de åtaganden staden gjort inom ramen för statliga infrastrukturförhandlingar. För att säkerställa stadens åtagande inom 2013-års Stockholmsförhandling ska nämnden tillse att planeringen inom Farsta, Hammarbyhöjden-Björkhagen, Bagarmossen-Skarpnäck, Hagsätra och Sköndal prioriteras och att framtagna planprogram realiseras
- delta i arbetet med Digital Demo Stockholm inom sitt verksamhetsområde i syfte att genom innovationer och digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och	Antal markanvisade bostäder	10 000	10 000	10 000
	Antal markanvisade hyresrätter	5 000	5 000	5 000

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
verksamhetens skiftande behov	Antal påbörjade bostäder	10 000	10 000	10 000
	Antal påbörjade hyresrätter	5 000	5 000	5 000
	Antal markanvisade bostäder i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling	4 000	4 000	4 000
	Antal markanvisade genomgångsbostäder för prioriterade grupper	250	250	250
	Antal markanvisade bostäder i syfte att nå minskade boendekostnader	400	400	400
	Antal markanvisade seniorbostäder upplåtna med hyresrätt	300	300	300
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal påbörjade studentbostäder	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal markanvisade bostäder i trähus	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal markanvisade arbetsplatser i ytterstaden	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal markanvisade LSS/SoL-bostäder	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Andel enskilda exploateringsprojekt där ekologiska kompensationsåtgärder genomförs vid ianspråktagande av mark i områden med ekologiska värden.	90 %	90 %	90 %
	Andel årliga markanvisningar på stadens mark där grönytefaktor för kvartersmark är ett krav	100 %	100 %	100 %
	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	100 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.1. Stockholm har en budget i balans och	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut	0 %	0 %	0 %
	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadssdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholms Hamn AB ska, i samarbete med exploateringsnämnden och trafiknämnden, utreda förutsättningarna för foodboats (2.1)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda och analysera behov och efterfrågan av bostäder i Stockholms stad fram till 2040 utifrån bland annat hushållsstorlekar, inkomster samt nuvarande och planerat bostadsbestånd (2.2)	2022-01-01	2022-06-30
Stockholms Hamn AB ska i samarbete med trafiknämnden och i samråd med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region AB fortsätta arbetet med revidering av kajstrategin samt när den är beslutad påbörja dess implementering (2.3)	2022-01-01	2022-12-31
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en ny permanent kulturplats i Snösättra samt som en del i det arbetet öppna en Pop-up kulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar kulturnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och externa aktörer (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska hitta platser för fyra enkla idrottshallar varav minst en i Västerort (2.4)	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska se över och peka ut alternativa och kreativa nya idrottsytor såsom tak, bergtrum och vatten. Där så är lämpligt ska privata aktörer involveras (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Exploateringsnämnden ska, i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, upprätta en prioriteringslista över förorenade områden som inte är föremål för exploatering, men som är i behov av sanering samt utreda externa finansieringskällor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden vidareutveckla stadens lokalförsörjningsprocess för ökad tydlighet när ett skolprojekt går från en planerad plats till att vara en beslutad plats (3.2)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

8. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för exploateringsnämnden godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 6

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.



## Fastighetsnämnden

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

*Nämnden ska bedriva en aktiv fastighetsförvaltning i enlighet med stadens fastighets- och lokalpolicy. Detta innebär både strategiska försäljningar och förvärv av fastigheter liksom att inför nya investeringar pröva en ökad andel inhyrda lokaler. Nämnden ska äga och utveckla byggnader som långsiktigt behövs för stadens olika verksamheter, eller som är av strategiskt intresse för stadens uppdrag. Andra byggnader ska prövas att avyttras.*

### Nämndens uppgifter

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

Nämndens ansvar omfattar:

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

Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 237,0</b>	<b>-1 294,6</b>	<b>-1 294,4</b>	<b>-1 386,4</b>
Drift och underhåll	-587,2	-598,1	-583,6	-583,6
Avskrivningar	-557,3	-606,8	-620,3	-705,4
Internräntor	-92,5	-89,7	-90,5	-97,4
<b>Intäkter</b>	<b>1 418,7</b>	<b>1 452,1</b>	<b>1 491,3</b>	<b>1 558,4</b>
<b>Netto</b>	<b>181,7</b>	<b>157,5</b>	<b>196,9</b>	<b>172,0</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-1 466,5	-1 324,8	-1 660,5	-1 712,5
<b>Netto</b>	<b>-1 466,5</b>	<b>-1 324,8</b>	<b>-1 660,5</b>	<b>-1 712,5</b>

Budgeterat överskott i driftverksamheten (netto) för 2022 minskar med 24,2 mnkr jämfört med 2021. Förändringarna framgår av bilaga 2. För kostnaderna för underhåll av Grimsta IP finns medel avsatta centralt.

Investeringsbudgeten för 2022 minskar med 141,7 mnkr jämfört med 2021, bland annat till följd av att ett antal investeringar i idrottsanläggningar kommer att ske genom externa aktörer och att ett antal större fastighetsprojekt avslutas. Flera nyinvesteringar och reinvesteringar planeras att genomföras med extern aktör där processer pågår bland annat för Gubbängshallen, Brännkyrkahallen och Västertorps sim- och idrottshall samt för att utveckla Vårbergs IP och Sätra IP.

Nämnden ska ha ett fortsatt stort fokus på styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioriteringar mellan och inom investeringsprojekt i syfte att begränsa investeringsutgifterna och därmed bidra till en långsiktigt hållbar egenfinansieringsgrad för stadens investeringar. Investeringsbudgeten framgår av bilaga 3. Budgeten fördelas övergripande på idrottsinvesteringar och andra investeringar.

Budgeten för idrottsanläggningar avser såväl nyinvesteringar som reinvesteringar. Idrottsnämnden prioriterar inom budget för nyinvestering och fastighetsnämnden prioriterar utifrån reinvesteringar. Nämnderna ska i sina underlag för budget och i verksamhetsplaner redovisa kommande års prioriteringar.

För att genomföra nämndens långsiktiga uppdrag tilldelas en investeringsbudget som uppgår till 670,0 mnkr, varav 370,0 mnkr utgör idrottsinvesteringar och 300,0 mnkr utgör övriga investeringar. I nämndens långsiktiga ram ska bland annat nödvändiga uppbyggnader av brandstationer samt nödvändiga underhållsåtgärder inrymmas. I den långsiktiga ramen för idrottsinvesteringar, som höjs 2022, ska under 2022 och kommande år bland annat följande inrymmas: ny ishall på Mälarhöjdens IP och Zinkensdamms IP, ytterligare en hall på Kristineberg, föreningslokaler i anslutning till idrottsplatser samt konstgräs på Ångby IP, Nockebyhovs BP, Herrängens BP, Skarpnäck BP och Sätra BP.

För att uppfylla kommunfullmäktiges prioriteringar på kortare sikt tilldelas nämnden en utökad investeringsbudget 2022 om 654,8 mnkr. Här ingår bland annat medel för inköp

av bostadsrätter och medel för kompensation för idrottsytor som tagits i anspråk för exploateringsändamål, Kristinebergshallarna, upprustning av simhallarna Eriksdalbadet och Vällingby, samt anskaffning av vintertält för fotboll. Medel reserveras även för upprustningen av Stadsbiblioteket, där åtgärderna avseende Asplundbyggnaden ska genomföras på två år, och för effektbelysning av landmärken. Nämnden ska påbörja nödvändiga simhallsrenoveringar och ta fram en plan för en finansiering inom den långsiktiga ramen och pröva en ökad samverkan med externa aktörer. Utvecklingen av Bällsta IP ska prioriteras.

Nämnden ska ha en investeringsplanering som möjliggör omprioriteringar vid behov. Eventuella fördyringar som uppstår ska hanteras inom tilldelad budget.

### **Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden**

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

Fastighetsnämnden ska, inom ramen för sitt fastighetsbestånd, genomföra åtgärder som syftar till att motverka otrygghet och brottslighet över hela staden. Det ska inte finnas outhyrda lokaler i nämndens fastighetsbestånd. Arbetet med att tillgängliggöra de publika lokalerna för personer med funktionsnedsättning ska fortsätta. Stadens historia och dess kulturmiljöer ska värnas, användas och utvecklas.

#### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- förebygga otrygghet och brottslighet bland annat genom att tillse att miljön i och omkring alla nämndens fastigheter är välskött och minimera förekomster av outhyrda lokaler i fastighetsbeståndet i samarbete med stadens nämnder och styrelser
- i sin löpande dialog med hyresgäster säkerställa att man går igenom vilka trygghetsåtgärder som kan vidtas för att öka tryggheten
- tillsammans med stadsdelsnämnderna, andra berörda nämnder, bolagsstyrelser och privata aktörer delta i stadens arbete med platsamverkan i syfte att skapa en trygg, säker och levande stad genom exempelvis platsaktivering och kulturverksamheter
- arbeta med att tillgängliggöra publika lokaler för personer med funktionsnedsättning
- värna de kultur- och idrottsverksamheter som finns i dess lokaler vid ombyggnation och renovering samt hitta nya hyresmodeller som medger en adekvat användning av fastigheter
- på uppdrag av stadsdelsnämnderna säkerställa att behov av boenden för personer med funktionsnedsättning och för pedagogiska ändamål tillgodoses i nya bostadsrättsprojekt. Vid köp av bostadsrätter för pedagogiska ändamål är inriktningen att detta ska ske utifrån en i förväg bestämd kostnadsberäkningsmodell
- stödja trafiknämnden i det stadsövergripande arbetet med skadedjursbekämpning och klotter i syfte att få en renare och tryggare stad
- samverka med socialnämnden och andra nämnder i arbetet mot kriminella aktörer
- säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation
- i samarbete med stadsdelsnämnderna renovera och utveckla stadens parkleksbyggnader
- verka för att fler av stadens landmärken får effektbelysning



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

Fastighetsnämnden ska bidra till att nya kultur- och idrottsytor finns med i stadsplaneringen med fokus på att stadens lokalkostnader hålls nere. Nämnden ska verka för att energieffektivisera sina egna fastigheter samt fortsätta arbetet med klimatanpassning utifrån den genomförda klimat- och sårbarhetsanalysen. Produktionen av förnybar energi ska öka där det är kostnadseffektivt, till exempel genom solceller på de idrotts-hallar som finns i nämndens fastighetsbestånd. Fastighetsnämnden ska medverka i stadens arbete med att etablera och utveckla en serviceprocess som underlättar för fler näringslivetableringar, fler externa utförare och byggare av samhällsfastigheter.

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden och stadsbyggnadsnämnden tidigt planera för tillkommande idrottsytor och säkerställa att dessa optimeras ur såväl ett ekonomiskt som ett tidsmässigt perspektiv
- bidra till ett positivt företagsklimat i Stockholm genom att utveckla kundrelationerna och ha ett proaktivt förhållningssätt i näringslivsarbetet
- ha en god samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser i externa aktörers etableringsprocess för de som vill bygga eller utföra verksamhet inom idrottsområdet
- välja uppvärmningsmetod vid nyproduktion eller ombyggnad utifrån ett stadsövergripande perspektiv på kraftfrågor, eleffekt och klimat
- intensifiera arbetet med att genomföra energieffektiviserande åtgärder och fasa ut användningen av fossil olja i nämndens bestånd samt vid behov samverka med arbetsmarknadsnämnden med att identifiera stadens behov av kompetensförsörjning inom energieffektiviseringar
- öka stadens produktion av förnybar energi, såsom solenergi, exempelvis på idrotts-hallar och i arbetet beakta teknologisk utveckling såsom energilagring av överskottsel från den egna elproduktionen i syfte att nå ett hållbart och energieffektivt bestånd
- aktivt arbeta med ekosystemtjänster, vegetation och solceller på takyta
- verka för att alla avtal som nytecknas eller omförhandlas sker enligt mallen för gröna hyresavtal
- förvalta naturreservaten utanför stadens gräns med ambitionen att öka tillgängligheten samt förstärka och utveckla de gröna värdena
- fortsätta genomföra klimatanpassningsåtgärder utifrån genomförd klimat- och sårbarhetsanalys gällande sårbarheter i det egna beståndet
- leverera en sund inomhusmiljö som är fri från miljö- och hälsostörande ämnen
- tillsammans med idrottsnämnden sätta in åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster på befintliga konstgräsplaner samt vid anläggning av nya planer
- med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden och servicenämnden byta ut energiineffektiva armaturer för mer energieffektiv belysning med lika eller förbättrad ljuskvalitet
- med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta arbetet med livscykelanalys (LCA) i byggprocessen och utreda kravnivå för byggmaterials klimatpåverkan
- tillsammans med idrottsnämnden fortsätta arbetet med att utveckla Gärdets sportfält och där anlägga två 11-spelsplaner med hybridgräs
- tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden och stadsbyggnadsnämnden göra Kristineberg till ett idrottscenter med tre nya idrotts-hallar samt planera och söka markanvisning för att anlägga en 11-spelsplan på Kristinebergs BP

- genomföra åtgärder som tillgodoser att Stadshusets publika delar är i bästa möjliga skick till 100-årsjubileet 2023
- bistå kulturnämnden i arbetet med att implementera strategin för gatukonst och muralmålningar
- bistå kulturnämnden i arbetet med att främja stadens kultur- och nöjesliv, bland annat i arbetet med att tillämpa relevanta delar av stadens strategi för att underlätta återöppnandet av en nattklubbs- och livescensvänlig stad
- i samarbete med kommunstyrelsen och kulturnämnden underlätta för mindre kulturevenemang på Stockholms stadshus borgargård i syfte att levandegöra en unik plats i staden för stockholmare och besökare
- fortsätta den långsiktiga planeringen tillsammans med idrottsnämnden för en ny simhall på Järvaområdet som ersättning för Husbybadet
- utifrån kulturnämndens behovsanalys arbeta proaktivt med lokaler för kultur- och föreningsliv genom samarbeten med stadsdelsnämnder och kulturnämnden samt bistå kulturnämnden i arbetet med samlokalisering av olika typer av kulturverksamheter
- verka för miljövänliga alternativ vid anläggande av konstgräs
- tillsammans med idrottsnämnden prioritera projektet Bällsta IP
- tillsammans med exploateringsnämnden och idrottsnämnden säkerställa att det byggs en ersättningsyta för Nytorps Gärde bollplan
- tillsammans med idrottsnämnden utreda förutsättningarna för en ny idrottshall i Järva/Kista
- tillsammans med idrottsnämnden bygga föreningslokaler i anslutning till idrottsplatser där det skulle öka tryggheten och stärka föreningslivet

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Fastighetsnämndens prognossäkerhet och ekonomin i underhålls- och investeringsprojekt ska förbättras. Processerna ska utvecklas och styrningen av större investeringsprojekt ska förbättras genom att säkerställa tillräckliga beslutsunderlag, resurser och kompetens för att på så sätt uppnå bättre projektekonomi, riskhantering och prognossäkerhet. Därtill ska nämnden följa upp efterlevnad och utveckling av avtalsprocesser. Underhållet av nämndens fastigheter ska ske utifrån nämndens långsiktiga underhållsplan och möjliggöra en professionell förvaltning och adekvat hyressättning. För att begränsa investeringsbehovet ska fastigheter som inte behövs för det strategiska intresset med stort reinvesteringsbehov pröva att avyttras.

I syfte att effektivisera förvaltningsorganisationen och uppnå intäktskravet ska nämnden genomföra en översyn av fastigheterna i sitt bestånd och identifiera vilka fastigheter som ska behållas inom nämnden, vilka som lämpligen bör överföras till andra nämnder eller avyttras till bolag inom koncernen och vilka som bör avyttras externt. Nämnden ska fortsatt pröva att överföra fastigheter och projekt till exploateringsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB och Skolfastigheter i Stockholm AB.

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska nämnden

- förbättra nämndens driftnetto genom omförhandling av externa hyror, avyttring och utveckla användningen av nyckeltalsanalyser
- förbättra den interna kontrollen, bland annat genom att utveckla arbetet med underhållsplanering
- bedriva en aktiv och långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning bland annat genom omvandling eller avyttring av fastigheter som inte används för den egna verksamheten eller långsiktigt behövs för det kommunala uppdraget eller är av strategiskt intresse för nämndernas uppdragsområden. I samband med förvärv, byte

- och försäljning av fastigheter ska nämnden vid behov samverka med S:t Erik Markutveckling AB
- initiera försäljningsprocesser för större fastigheter inom beståndet i syfte att renodla nämndens fastighetsbestånd och uppdrag, samt säkerställa långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling
  - pröva att avyttra mark utanför kommungränsen, exempelvis naturreservat, till den kommun där marken är belägen
  - tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställa en snabb process för de åtgärder som krävs för att genomföra avyttringar av icke strategiskt bestånd och överföringar till andra nämnder och bolag samt externa försäljningar
  - ha utgångspunkten att befintliga lokaler underhålls, och att de fastigheter som bedöms som lämpliga att avyttra inte tillåts förfalla eller stå tomma en längre tid, i syfte att undvika kapitalförstöring, förfulning, otrygghet och förfall av kulturhistoriskt klassade värden
  - vid omvandling eller avyttring av fastigheter med stora upprustningsbehov, som inte används för den egna verksamheten eller är av strategiskt intresse för nämndernas uppdragsområden, genomföra detta med beaktande av kulturhistoriskt klassade värden
  - utreda vilka sim- och idrottsanläggningar som kan förvaltas och underhållas genom upphandling av extern aktör
  - säkerställa tillräckliga resurser och kompetens för att utveckla processerna för investeringsbeslut och förbättra styrningen av större investeringsprojekt i syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi
  - tillsammans med idrottsnämnden göra en översyn av alla planerade idrottsanläggningar med syfte att hitta kostnadseffektiva och mer flexibla lösningar för att minska kostnaderna och identifiera eventuella projekt som kan byggas av privata aktörer
  - tillsammans med idrottsnämnden utreda alternativa strategier för upprustning av idrottsanläggningar, såsom renovering, nyproduktion eller omlokalisering, i syfte att garantera en långsiktigt hållbar driftkostnad och begränsa stadens investeringsutgifter
  - i arbetet med lokalförsörjningsplanering ha ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv så att kommunkoncernens samlade lokalkostnader hålls på rimliga nivåer
  - medverka aktivt i stadens forum för samverkan och samplanering av lokalresurser
  - utöka samarbetet med externa aktörer vid nyproduktion och ombyggnad, exempelvis genom att tillsammans med berörda nämnder pröva möjligheterna att fler idrottsanläggningar byggs och drivs av fristående aktörer samt att eventuellt överlåta anläggningar med större reinvesteringsbehov till externa aktörer
  - inom ramen för överenskommen förhandlingsordning med Hyresgästföreningen Region Stockholm samordna hyresbildning för sådana bostadslägenheter som staden hyr ut i andra hand där bakomliggande hyresförhandlingsordning saknas eller inte är relevant
  - under år 2022 slutföra en genomgång av bostäder enligt förhandlingsordningen med Hyresgästföreningen Region Stockholm
  - i samråd med kommunstyrelsen utreda andrahandsuthyrningar som bör avvecklas
  - i samråd med idrottsnämnden bistå exploateringsnämnden genom framtagande av kalkyl och behovsanalys vid exploatering av befintliga idrottsytor i de fall idrottsytor ska kompenseras
  - ta tillvara möjligheterna med digitalisering och teknikutveckling för att åstadkomma en effektiv fastighetsdrift

## Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	90 %	90 %	90 %
	El- och värmeproduktion baserad på solenergi	5 320 MWh	6 080 MWh	6 080 MWh
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1 945 GWh	1 945 GWh	1 945 GWh
	Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	4 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018
	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	100 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut	0 %	0 %	0 %
	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandeindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parklekar (1.2)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samråd med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna. Detta för att skapa en samlad bild över de insatser som genomförts och vad resultatet blivit samt sprida goda exempel, erfarenheter och lärdomar (1.2)	2022-01-01	2022-06-30
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredningsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska hitta platser för fyra enkla idrottshallar varav minst en i Västerort (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska se över och peka ut alternativa och kreativa nya idrottsytor såsom tak, bergum och vatten. Där så är lämpligt ska privata aktörer involveras (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Kulturnämnden ska utreda en etablering av ett nodbibliotek i Liljeholmen, vid behov i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

9. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **fastighetsnämnden** godkänns

### **Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 6**

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.



## Idrottsnämnden

*Stockholm ska fortsätta utvecklingen mot en levande, inkluderande, öppen och modern idrotts- och evenemangstad. Idrott och friluftsliv bidrar till en aktiv fritid och har en positiv inverkan på människors hälsa och välmående. Idrottsnämnden ska arbeta för att alla stockholmare har möjlighet att vara fysiskt aktiva och upptäcka friluftaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar. Idrott är en viktig del av civilsamhället och nämnden ska arbeta nära Stockholms idrottsrörelse. Idrotts- och fritidsytor i form av idrottsanläggningar, utomhusgym, motionsspår, badplatser och skidspår ger stockholmare utökade möjligheter till motion och rörelse i sin närmiljö. Den viktigaste åtgärden för att uppnå nämndens mål är att öka antalet idrottsanläggningar och andra idrotts- och fritidsytor.*

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

### Nämndens uppgifter

Nämndens ansvar omfattar:

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



Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 045,3</b>	<b>-1 095,2</b>	<b>-1 111,3</b>	<b>-1 132,4</b>
Drift och underhåll	-1 034,6	-1 084,6	-1 100,1	-1 120,6
Avskrivningar	-9,9	-9,7	-10,3	-10,9
Internräntor	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9
<b>Intäkter</b>	<b>288,0</b>	<b>302,5</b>	<b>314,1</b>	<b>314,2</b>
<b>Netto</b>	<b>-757,3</b>	<b>-792,7</b>	<b>-797,2</b>	<b>-818,2</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-48,1	-56,1	-34,1	-33,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-48,1</b>	<b>-56,1</b>	<b>-34,1</b>	<b>-33,6</b>

Budgeten för 2022 ökar med 35,4 mnkr jämfört med 2021. Förändringarna framgår av bilaga 2. Intäktsbudgeten för idrottsnämnden baseras på att samhället återgår till ett normalläge under 2022. Då intäkterna är svårbedömda utifrån effekterna av pandemin har medel budgeterats i Central medelsreserv 3: *Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* för att motverka detta. Därmed finns beredskap att även under 2022 totalt sett i stadens samlade budgetförutsättningar hantera eventuella intäktsbortfall som inte kan mötas med motsvarande minskade kostnader. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnader för administration, konsulttjänster och verka för en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges budget för 2022 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernperspektiv, och innehåller en generell effektivisering.

Investeringsbudgeten för 2022 ökar med 8,0 mnkr, bland annat för tillgänglighetsåtgärder och trygghetsskapande åtgärder. Nämnden ska ha ett ökat fokus på styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioriteringar mellan och inom investeringsprojekt i syfte att begränsa investeringsutgifterna och därmed bidra till en långsiktigt hållbar egenfinansieringsgrad för stadens investeringar. Investeringsbudgeten framgår av bilaga 3. Kapitalkostnadstäckning utgår inte för investeringar i maskiner och inventarier.

Flera nyinvesteringar och reinvesteringar planeras genomföras med extern aktör där processer pågår bland annat för Gubbängshallen, Brännkyrkahallen och Västertorps sim- och idrottshall samt för att utveckla Vårbergs IP och Sätra IP.

### Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

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

Idrott och friluftsliv har en central betydelse för folkhälsan och idrottsrörelsen är en vital del av civilsamhället. Idrotten främjar folkhälsa genom gemenskap, rörelse och motion som ökar människors psykiska och fysiska välbefinnande. Genom människors engagemang i föreningslivet främjas också de demokratiska värdena i samhället. Idrotten och

friluftslivet ger människor en meningsfull fritid och föreningslivet skapar delaktighet och möten mellan människor med olika bakgrund. Idrott kan också vara ett steg för att bli en del av samhället och hitta till goda gemenskaper. Föreningslivet utgör ett viktigt verktyg för att främja integrationen i Stockholm. Tryggheten på stadens idrottsanläggningar ska öka och nödvändiga åtgärder ska genomföras så att alla kan känna sig trygga på anläggningarna och i motionsspåren. Även Stockholms äldre generationer ska ha förutsättningar att röra på sig och delta i idrottsutbudet. Satsningar på simkunnskap är prioriterade då simkunnskap är en livsviktig kunskap såväl som en möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation.

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

#### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- arbeta för att alla barn och unga i Stockholm ska ha samma förutsättningar att utöva idrott
- i samverkan med stadsdelsnämnderna prioritera lokala åtgärder som behövs för att nå målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad
- utveckla arbetet med att främja den psykiska hälsan hos barn och unga genom fysisk aktivitet i samverkan med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna, i enlighet med *handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad*
- i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsdelsnämnderna arbeta med att tillgängliggöra stadens naturreservat med rekreativa värden
- utreda och pröva nya metoder för att få fler barn och unga med funktionsnedsättning att ta del av fritidsutbudet i staden
- arbeta för att tillgängliggöra idrottsanläggningar och naturreservaten för personer med funktionsnedsättning
- öka bemanningen i anläggningar med ordnings- och trygghetsproblem
- i samarbete med äldrenämnden utveckla arbetet med förebyggande hälsoåtgärder för äldre
- tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, stadsdelsnämnderna och Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) arbeta uppsökande mot nyanlända för att uppmuntra aktivitet i föreningslivet
- årligen redovisa en analys om idrottande och fördelning av tider ur ett jämställdhetsperspektiv
- kommunicera och anpassa utbudet av idrotts- och fritidsaktiviteter till barn och ungdomar med funktionsnedsättning
- intensifiera arbetet för trygga sim- och idrottsanläggningar samt genomföra preventiva trygghetsåtgärder i natur- och friluftsområden genom exempelvis bättre belysning och skyltning
- tillsammans med stadsdelsnämnderna, andra berörda nämnder, bolagsstyrelser och privata aktörer delta i stadens arbete med platssamverkan i syfte att skapa en trygg, säker och levande stad genom exempelvis platsaktivering och kulturverksamheter
- tillsammans med stadsdelsnämnderna se över och utveckla befintliga utegym
- tillsammans med stadsdelsnämnderna, berörda myndigheter och lokala föreningar identifiera och åtgärda otrygga områden i anslutning till idrottsanläggningar

- tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla arbetet med nattdrott i samverkan med externa aktörer
- bidra till en positiv supporterkultur i staden samt motverka idrottsrelaterat våld
- motverka alla typer av diskriminering, trakasserier samt kränkande behandling inom stadens idrottsverksamheter
- fortsätta utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism i nära samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna
- intensifiera samarbetet i anläggningsråden samt genomföra åtgärder för ökad trygghet utifrån idrottens behov
- i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och anlägga konstgräs på befintliga grusytor på parkmark och göra utvalda tider bokningsbara
- fortsätta arbetet med förstärkt uppföljning av föreningsstödet för att säkerställa att ideella aktörer som mottar stöd motverkar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt att de inte bedriver verksamheter med odemokratiska eller olagliga inslag
- arbeta för ett ökat samarbete mellan föreningsliv och skola för att barn ska kunna idrotta i anslutning till skoldagen
- fortsätta insatserna tillsammans med utbildningsnämnden för ökad simkunnsighet i samverkan med skolor och föreningsliv, med särskilt fokus på de elever som inte klarar godkänt i ämnet ”idrott och hälsa”
- tillsammans med utbildningsnämnden erbjuda alla förskoleklasser i ytterstaden vattenvaneträning och förberedande simskola
- samarbeta med stadsdelsnämndernas kring vattenvana samt utbilda personal vid stadsdelsnämnderna i vattenvaneträning
- stärka informationen om vattensäkerhet och vikten av simkunnsighet till nyanlända tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser
- stödja och samordna stadsdelsnämnderna i arbetet med att möjliggöra simskola på stadens strandbad tillsammans med externa aktörer
- tillsammans med de stadsdelsnämnder som ansvarar för strandbad arbeta med att strandvärdar utbildade av Svenska Livräddningsällskapet i hjärt- och lungräddning ronderar strandbaden
- utöka trygghetsarbetet med fler ordningsvakter kring idrottsplatser

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

Nämnden ska bedriva verksamhet och tillgängliggöra idrotts- och friluftsverksamhet i enlighet med *Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022* och *Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022*. Nämnden ska verka för nya idrottsanläggningar i privat eller kommunal regi. Näringslivsperspektivet ska stärkas och nämnden ska ha en tydlig organisation och strategiskt, proaktivt och systematiskt arbeta för att fler externa aktörer utvecklar och driver idrottsanläggningar. Stadens egen idrottsverksamhet ska inte konkurrera med fristående verksamheter. Nämnden ska vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott i form av exempelvis motionsspår och utomhusgym. Nämnden ska minska miljö- och klimatpåverkan från idrottsverksamheten genom effektiv energianvändning, minskade utsläpp från transporter samt bättre hantering av avfall, plast och kemikalier.

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- delta i stadens arbete med att växla upp Stockholm efter pandemin där idrotts- och evenemangsverksamheten har en viktig roll
- öka den externa medverkan vid byggnation av idrottsanläggningar för att långsiktigt säkerställa stadens förmåga att tillhandahålla lokaler för stadens idrottsutbud

- ha en god samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser i externa aktörers etableringsprocess och genom sin etableringslots vara en väg in samt ett stöd under hela processen för de som vill bygga eller utföra verksamhet inom idrottsområdet
- arbeta för att alla barn och unga ska idrotta med glädje, så länge som möjligt och att all idrott ska ske i enlighet med barnkonventionen
- arbeta för att nå de prioriterade grupperna i det idrottspolitiska programmet genom att skapa förutsättningar för idrottsrörelsen och samverka med andra fristående aktörer
- införa nolltaxa under hela året för barn och unga i stadens anläggningar
- öka antalet fotbollsplaner som snöröjs vintertid för att möjliggöra fotboll året om
- i samverkan med föreningslivet genomföra riktade insatser för barn och unga i ytterstaden i syfte att få fler fysiskt aktiva
- i samverkan med berörda nämnder öka och främja möjligheterna för idrotts-, friluftsverksamhet samt båtliv i den växande staden
- tillsammans med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden tidigt planera för tillkommande idrottsytor och säkerställa att dessa optimeras ur såväl ett ekonomiskt som tidsmässigt perspektiv
- främja livskvalitet och hälsa genom att ge fler stockholmare förutsättningar att bli fysiskt aktiva genom att underlätta för utomhusvistelse, vardagsmotion samt spontan motion och rörelse i närmiljön genom utomhusgym, motionsspår och skidspår
- främja småbåtslivet genom att arbeta strategiskt med båtlivsfrågor samt stödja exploateringsnämndens arbete med att skapa förutsättningar för fler småbåts- hamnar, gästhamnar och daghamnar
- i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsdelsnämnderna uppdatera Naturkartan med bland annat motionsspår, fiskeplatser och utegym
- delta i stadens arbete med att få en bredd av hållbara evenemang till Stockholm där evenemang som inspirerar till ökat idrottande och fysisk aktivitet ska prioriteras
- medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stads- husets hundraårsjubileum 2023
- genom idrottsbonusen stödja föreningar och det lokala föreningslivet som genom ordinarie verksamhet når de prioriterade grupperna i det idrottspolitiska programmet, nyanlända och personer över 65 år
- verka för goda förutsättningar för de föreningar och förbund som vill anordna idrottsturneringar och cuper
- värna breddidrotten och arbeta för en mångfald av föreningar
- i samverkan med kulturnämnden och stadsdelsnämnderna verka för att fler barn och unga nås av fritidsaktiviteter
- tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätta arbetet med privat finansiering av Väster- torps sim- och idrottshall
- tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden och SISAB intensifiera arbetet att reinvesteringar i idrottsfastigheter genomförs i externa aktörers regi där Brännkyrkahallen och Gubbängshallen är prioriterade
- tillsammans med exploateringsnämnden och fastighetsnämnden fortsätta plane- ringen med att utveckla Vårbergs IP och Sättra IP med externa aktörer
- tillsammans med S:t Erik Markutveckling AB fortsätta planeringen för inhyr- ning av idrott i Ulvsunda

- tillsammans med fastighetsnämnden fortsätta arbetet med att utveckla Gärdets sportfält och där anlägga två 11-spelsplaner med hybridgräs
- tillsammans med fastighetsnämnden göra Kristineberg till ett idrottscenter med tre nya idrottshallar samt planera och söka markanvisning för en 11-spelsplan på Kristinebergs BP
- fortsätta den långsiktiga planeringen tillsammans med fastighetsnämnden för en ny simhall i Järvaområdet för att ersätta Husbybadet
- tillsammans med fastighetsnämnden investera i vintertält för fotboll
- tillsammans med fastighetsnämnden bygga en ny ishall på Mälarhöjdens IP
- tillsammans med fastighetsnämnden lägga konstgräs på Ängby IP, Nockebyhovs BP, Herrängens BP, Skarpnäck BP och Sätra BP
- tillsammans med fastighetsnämnden prioritera projektet Ballsta IP
- tillsammans med fastighetsnämnden intensifiera arbetet med energieffektiviserande åtgärder och öka nämndens produktion av förnybar energi, såsom sole energi, exempelvis på idrottshallar och i arbetet beakta energilagring av överskottsel från den egna elproduktionen i syfte att nå ett hållbart och energieffektivt bestånd
- verka för en minskad användning av skadliga kemikalier och plast, bland annat genom åtgärder tillsammans med fastighetsnämnden för att minska spridningen av mikroplaster på befintliga konstgräsplaner samt vid anläggning av nya planer
- fortsätta verka för miljövänliga alternativ till konstgräs där så är möjligt
- samverka med båtclubbarna i syfte att minska miljöfarliga utsläpp från båtverksamheterna
- implementera handlingsplanen för inrättandet av fler badplatser i staden
- tillsammans med exploateringsnämnden verka för ersättningsytor för bad och båtplatser i Lövsta
- tillsammans med fastighetsnämnden bygga föreningslokaler i anslutning till idrottsplatser där det skulle öka tryggheten och stärka föreningslivet
- installera laddstolpar för elbåtar vid Bergsundsstrand samt föra dialog med branschen och båtclubbar för möjlighet till elanslutning på flera platser i staden
- säkerställa att idrottsnämnden tidigt för dialog med berörda föreningar och idrottsförbund kring nya anläggningar
- tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden verka för att en båtbotentvätt inrättas av en privat aktör senast 2022
- utreda förutsättningarna för att inrätta en latrintömning vid Slussen när den öppnar för båttrafik samt föra dialog med båtclubbar för möjligheter till latrintömning på flera platser i staden
- tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställa att det byggs en ersättningsplan för Bromsten BP
- tillsammans med fastighetsnämnden påbörja planeringen för att ersätta Zinkensdamm ishall
- tillsammans med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställa att det byggs en ersättningsyta för Nytorps Gärde bollplan
- tillsammans med idrottsnämnden utreda förutsättningarna för en ny idrottshall i Järva/Kista

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Prioriteringar av reinvesteringar och nyinvesteringar i idrottsytor ska göras utifrån den långsiktiga investeringsplanen och ett driftkostnadsperspektiv. Samplanering och samutnyttjande av idrottsytor ska öka mellan stadens nämnder och bolagsstyrelser. Genom att tillgängliggöra fler skolidrottshallar kan tillgänglig idrottskapacitet öka och

ge fler föreningar, barn och unga möjlighet till idrottande. Nämnden ska planera för att fristående aktörer ska bygga och upprusta idrottsanläggningar samt driva verksamhet.

#### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- utveckla det strategiska arbetet med lokalförsörjning för att säkerställa effektiva och ändamålsenliga lokaler och en långsiktigt hållbar ekonomi
- utveckla arbetet med behovsanalysen samt regelbundet genomföra dialogprocesser med marknadens aktörer
- utveckla prognoser och redovisning för nämndens projekt med SISAB och externa aktörer
- tillsammans med fastighetsnämnden göra en översyn av planerade idrottsanläggningar med syfte att hitta kostnadseffektiva och mer flexibla lösningar för att minska kostnaderna och identifiera eventuella projekt som kan byggas av privata aktörer
- säkerställa att erforderlig kompetens finns för att utveckla och möjliggöra fler projekt med privata aktörer
- arbeta för fler privata investeringar för ett ökat antal idrottsanläggningar
- prioritera anläggningar utifrån ett driftkostnadsperspektiv i syfte att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi
- tillsammans med fastighetsnämnden utreda alternativa strategier för upprustning av idrottsanläggningar, såsom renovering, nyproduktion eller omlokalisering, i syfte att garantera en långsiktigt hållbar driftkostnad och begränsa stadens investeringsutgifter
- undersöka möjligheten till upphandling av driftverksamheter, till exempel av utomhusbassänger
- samverka genom samordnad skolplanering i Stockholm (SAMS) med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och SISAB för att optimera hallutbyggnaden. Avsteg från närhetsprincipen kan göras på projektnivå genom att idrottsnämnden initierar ett sådant beslut hos kommunstyrelsen, oavsett fastighetsägare
- i samverkan med utbildningsnämnden arbeta för ett ökat nyttjande av idrotts- och hallar och årligen i lokalförsörjningsplanen analysera och redovisa till kommunstyrelsen hur nyttjandegraden utvecklas
- verka för att idrotts- och hallar byggs fullstora för att tillgodose idrottsrörelsens behov samt där det är möjligt bygga anläggningar med utrymme för dubbla basketplaner
- fullstora idrotts- och hallar ska där det är möjligt ges ett enkelt uppförande i syfte att minska kostnaden och öka det totala utbudet av idrottsyta
- tillsammans med utbildningsnämnden och SISAB verka för att tillgängliggöra samtliga nybyggda skolidrotts- och hallar för idrotts-, kultur- och föreningsverksamhet, samt att fler befintliga skollokaler och skolidrotts- och hallar tillgängliggörs genom bland annat passerkortslösningar
- vid ny- eller ombyggnation av sim- och idrottsanläggningar planera lokaler avsedda för verksamhet som inte konkurrerar med fristående aktörer
- i samråd med fastighetsnämnden bistå exploateringsnämnden genom framtagande av kalkyl och behovsanalys vid exploatering av befintliga idrotts- och hallar i de fall idrotts- och hallar ska kompenseras
- tillsammans med fastighetsnämnden arbeta för att ta tillvara möjligheterna med digitalisering och teknikutveckling för att åstadkomma en effektiv lokal användning bland annat genom att utveckla bokningsstöd och uppföljning
- utveckla den regionala samverkan kring specialidrottsanläggningar

- delta i arbetet med Digital Demo inom sitt verksamhetsområde i syfte att genom digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	75 %	75 %	75 %
	Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	75 %	76 %	76 %
	Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	97 000	97 000	97 000
	Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	65 %	66 %	66 %
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	90 %	90 %	90 %
	El- och värmeproduktion baserad på solenergi	5 320 MWh	6 080 MWh	6 080 MWh
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1 945 GWh	1 945 GWh	1 945 GWh
	Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	4 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018
	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	100 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetfölsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetfölsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandeindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda var i staden det finns behov av och förutsättningar för att skapa en mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet med utredningens slutsatser (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden ska genomföra tillgänglighetsåtgärder i Hellasgården (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden ska utreda förutsättningarna för att installera laddplatser och möjlighet till elanslutning vid stadens båtplatser (2.3)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden ska vid behov bistå stadsdelsnämnderna med att starta fritidsbibliotek i minst två stadsdelar (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska hitta platser för fyra enkla idrotshallar varav minst en i Västerort (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska se över och peka ut alternativa och kreativa nya idrottsytor såsom tak, bergum och vatten. Där så är lämpligt ska privata aktörer involveras (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda nämnder, privata aktörer samt i dialog med idrottsförbunden utreda och hitta en placering av en idrotts- och evenemangshall med en publikkapacitet om cirka 5 000 personer (2.4)	2022-01-01	2022-08-31



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Idrottsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en riktad informationskampanj till prioriterade målgrupper om vikten av simkunnighet samt visa på det breda utbudet som finns att tillgå (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden ska ta fram en ny strategi för det rörliga friluftslivet för perioden 2023-2027 (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Idrottsnämnden ska ta fram ett nytt idrottspolitiskt program för perioden 2023-2027 (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Idrottsnämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskydds-nämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda möjligheten för att förenkla skrotning av båtar (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden ska kartlägga vilka delar av stadens idrottsverksamhet som kan bedrivas av föreningslivet (3.2)	2022-01-01	2022-12-31

## Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

10. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **idrottsnämnden** godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 9

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

*Stockholm ska vara en levande, inkluderande, öppen, kreativ och modern kultur- och evenemangsstad. Kulturnämnden har en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för ett rikt kulturliv för alla stockholmare där aktiviteter för barn och unga ska prioriteras. Stockholmarnas tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande ska öka, särskilt genom att kulturlivet når fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens kulturliv. Pandemin har påverkat nämndens alla verksamheter där nya arbetssätt har behövt utvecklas. I synnerhet gäller detta olika former av digitala lösningar där framstegen som gjorts ska vidareutvecklas och bidra till nämndens utveckling i syfte att tillgängliggöra kulturen för fler.*

*Kulturskolan är en särskilt viktig verksamhet för barn och ungdomars möjlighet att själva skapa kultur. Genom kulturskolans verksamhet El Sistema nås grupper i stadsdelar där deltagandet i ordinarie kulturskola hittills varit begränsat. Fristående kultur- och föreningsverksamheter ska uppmuntras och ha gynnsamma förutsättningar och villkor att verka på. Stadens kulturstöd ska fördelas med armlängds avstånd mellan politiker och kulturskapare samt utdelas enligt tydliga och transparenta principer som gynnar självständighet och en mångfald av verksamheter. Förenkling av regelverk som utgör hinder för att frigöra kraften inom stadens kulturliv ska förtasätta.*

*Biblioteken ska utvecklas och fungera som öppna och trygga verksamheter som gynnar demokrati, gemenskap och bidrar till bildning, kunskap, forskning och läslust. Biblioteksfrid ska råda på stadens bibliotek och personalen ska känna uppbackning och stöd för en god arbetsmiljö. Biblioteken ska finnas på attraktiva platser där stockholmarna rör sig och nya bibliotek ska öppnas i takt med att staden växer.*

*I en tid när krafter vill ställa upp ramar och villkor för konsten och det fria ordet ska Stockholms kulturpolitik värna yttrandefriheten och de demokratiska friheter som människor runt om i världen kämpar och dör för. Det är således av största vikt att oegentligheter med stadens föreningsstöd upptäcks och förhindras.*

### Nämndens uppgifter

Nämndens ansvar omfattar:

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

Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 085,3</b>	<b>-1 141,5</b>	<b>-1 119,5</b>	<b>-1 114,5</b>
Drift och underhåll	-1 085,3	-1 141,5	-1 119,5	-1 114,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>96,4</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
<b>Netto</b>	<b>-988,9</b>	<b>-1 043,1</b>	<b>-1 021,1</b>	<b>-1 016,1</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-11,3	-33,0	-6,3	-6,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-11,3</b>	<b>-33,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>

Budgeten för 2022 ökar med 54,2 mnkr jämfört med 2021. Intäktsbudgeten för kultur-nämnden: kulturförvaltningen baseras på att samhället återgår till ett normalläge under 2022. Då intäkterna är svårbedömda utifrån effekterna av pandemin har medel budgeterats i Central Medelsreserv 3: *Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* för att motverka detta. Därmed finns beredskap totalt sett i stadens samlade budgetförutsättningar även under 2022 att hantera eventuella intäktsbortfall som inte kan mötas med motsvarande minskade kostnader. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration, konsulttjänster och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges budget för 2022 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernsperspektiv och innehåller en generell effektivisering. Förändringarna framgår av bilaga 2. Inom nämndens driftbudget ska kapitalkostnaderna inrymmas.

Investeringsbudgeten för 2022 ökar med 21,7 mnkr jämfört med 2021 i syfte att investera i lokalförbättringar. Nämnden ska ha ett ökat fokus på styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioriteringar mellan och inom investeringsprojekt i syfte att begränsa investeringsutgifterna och därmed bidra till en långsiktigt hållbar egenfinansieringsgrad för stadens investeringar. Investeringsbudgeten framgår av bilaga 3.

Till följd av stora om- och tillbyggnadsprojekt står nämnden inför en omfattande kostnadsutveckling för lokaler. Det är därför av vikt att nämnden följer verksamheternas kostnadsutveckling och prioriterar inom nämndens driftbudget så att resurser kommer till störst nytta med särskild hänsyn till lokalkostnadernas utveckling.

## Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

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

Fler unga ska få möjlighet att prova på eget skapande Genom Kulturskolan och El Sistema når staden fler barn och unga. Nämnden ska verka för att nå bredare socioekonomiska grupper exempelvis genom att säkerställa ett breddat utbud samt utvecklandet av kulturskolans digitala metoder. Kulturskolans verksamhet ska i högre utsträckning involveras i skolans och fritidshemmens verksamhet, så att det blir enklare att ta del av dess utbud. Stadens kulturpolitik ska präglas av ansatsen att tillgängliggöra kulturen för fler.

Stockholms äldre blir allt fler. Många har stor tillgång till kulturlivet i dess olika former, men inte alla. Kultur nämndens verksamheter ska i större utsträckning sträva efter att nå dessa målgrupper.

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

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- fortsätta utveckla Kulturskolan och El Sistema så att verksamheterna når fler barn och unga på de platser och tider som underrepresenterade målgrupper önskar, bland annat genom att utveckla ett tillgängligt och efterfrågestyrt utbud, samarbeta med skolor årskursvis, säkerställa tillgången på lärare samt säkerställa fler elevplatser och tillgänglighet inom kulturskolans resurscenter för elever med särskilda behov
- öka verksamheten som förläggs på barn och ungas fria tid, på lov och helger för att nå fler och bidra till en meningsfull fritid för barn och unga
- utveckla Kulturskolans samarbete med andra aktörer och relevanta branscher
- i nära samverkan med utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna, fristående skolor och förskolor samt det fria kulturlivet fortsätta verka för att fler barn i förskolor och skolor genom kulanpremien kommer i kontakt med kulturverksamheter anpassade efter deltagarnas behov
- i samråd med äldrenämnden implementera den modell för äldres möte med kultur som kulturnämndens och äldrenämndens gemensamma utredning presenterat
- öka samverkan med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna för att nå målgruppen äldre
- utveckla och fortsätta verksamheten med kulturturnéer på äldreboenden och andra boendeformer
- utveckla kulturskolans digitala kompetens, metoder och verktyg i syfte att nå fler barn och unga samt skapa fler elevplatser
- utöka antalet elevplatser inom kulturskolan och kvalitén på dess verksamhet
- skapa flexibla, tillgängliga och kostnadseffektiva arenor för nämndens verksamhet med en samtidig utveckling av såväl fysiska som digitala arbetssätt för att tillgängliggöra verksamheten för fler
- vidareutveckla samarbetet med relevanta branscher inom kulturella och kreativa näringar, som exempelvis dataspelsbranschen
- utveckla utbudet av stadens evenemang, såsom We Are Sthlm och Kulturfestivalen i linje med besökarnas önskemål samt öka civilsamhällets och näringslivets delaktighet i stadens evenemang, liksom kulturnattsmodellen
- bistå fastighetsnämnden och kulturnämnden i arbetet med att tillföra effektbelysning på fler av stadens landmärken och broar

- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden utveckla Kungs-trädgårdens rekreations- och vistelsevärden som stadspark
- levandegöra Stadsmuseets gård och scen med programverksamhet i samverkan med civilsamhälle och näringsliv
- utveckla Stadsmuseets verksamhet för barn och unga
- i samverkan med stadsdelsnämnderna prioritera lokala åtgärder för att nå målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad
- tillsammans med kommunstyrelsen arbeta för ökad trygghet i stadens bibliotek, museer och evenemang utifrån ett barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv och tillgänglighetsperspektiv
- säkerställa kvaliteten och utveckla internationella bibliotekets verksamhet på Kungsholmen
- i samarbete med andra nämnder och civilsamhället utveckla arbetet med aktiviteter för stadens nyanlända
- utifrån befintlig erfarenhet och kunskap fortsätta utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism i nära samverkan med kommunstyrelsens centrala samordnare och stadsdelsnämnderna. Arbetet ska utgå ifrån handlingsplanens lägesbild och beslutade aktiviteter
- stärka och underlätta för civilsamhällets bidrag och delaktighet i stadens kultur-liv, bland annat genom att säkerställa att riktlinjer för föreningsstöd utgår från principer som är tydliga och transparenta och som hindrar att stöd går till verksamhet som är odemokratisk, olaglig eller som uppmuntrar våldsbejakande extremism
- fortsätta arbetet att synliggöra de nationella minoriteterna och främja de nationella minoritetsspråken i nämndens verksamhet
- utifrån underlag från samråd med minoritetsgrupperna, bistå kommunstyrelsen i arbetet med att gestalta och genomföra skyltning på olika minoritetsspråk för att belysa kulturhistoriska värden utifrån de nationella minoriteternas perspektiv
- tillsammans med stadsdelsnämnderna, andra berörda nämnder, bolagsstyrelser och privata aktörer delta i stadens arbete med platssamverkan i syfte att skapa en trygg, säker och levande stad genom exempelvis platsaktivering och kulturverksamheter
- arbeta vidare utifrån samverkansöverenskommelsen med utbildningsnämnden om att skapa en långsiktig och hållbar förutsättning för att kulturskolan ska kunna bedriva verksamhet i skolans lokaler
- värna samlingslokaler som till exempel hemgårdar och kulturgårdar, samt kontinuerligt uppdatera lägesbilden över civilsamhällets behov av fler samlingslokaler runtom i staden
- i samverkan med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna verka för att fler barn och unga nås av fritidsaktiviteter
- samordna utvecklandet av trygga fritidsgårdar med kvalitativ programverksamhet samt bistå stadsdelsnämnderna med strategisk kompetens och modeller för uppföljning av verksamheten
- bistå kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden i arbetet för att nå föräldrar till barn i förskoleålder som skulle kunna vara intresserade av förskola på nationella minoritetsspråk
- samarbeta med berörda stadsdelsnämnder om innovativ ungdomsverksamhet och kultur i ytterstaden
- arbeta för tillgängliga ateljéer och produktionsplatser för konst inom ramen för nämndens kulturlotsverksamhet och genom regional samverkan, i enlighet med stadens kulturstrategiska program
- tillgängliggöra stadens ägda konst inom äldre- och LSS-verksamheter

- digitalisera stadens konst i syfte att tillgängliggöra samlingarna för målgrupper som har svårt att besöka våra museer och konsthallar.
- i samverkan med stadsdelsnämnderna säkra tillgången till kultur i hela staden genom mötesplatser och lokala kulturhus

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

När Stockholm växer ska kulturen finnas med i den fysiska och innehållsmässiga planeringen. Fler bibliotek behöver etableras i framtiden och befintliga kan behöva expandera och olika former av öppna bibliotek ska utvecklas. Biblioteken ska vara trygga, rofyllda och inbjudande miljöer för alla oavsett var i staden man är. Visionen är att skapa spännande och nytänkande biblioteksverksamheter där organisationsstrukturerna inbjuder medarbetarna till delaktighet och där det går snabbt från idé till handling. Aktiviteter som gynnar bildning, demokrati, mångfald, språkutveckling och fler öppna samtal ska vara en naturlig del av bibliotekens verksamhet. Samverkan mellan stadens kulturverksamheter och andra kulturinstitutioner och aktörer som verkar i staden ska utvecklas i syfte att stärka Stockholm som en levande kulturstad i världsklass. Pandemins negativa effekter på stadens kulturliv och kulturella infrastruktur ska lindras genom olika former av insatser och stöd.

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- stödja kommunstyrelsen i stadens arbete med att växla upp Stockholm efter pandemin där kultur- och evenemangsverksamheten har en viktig roll
- arbeta för att biblioteken ska ha generösa öppettider hela året, när stockholmarna vill och kan besöka dem
- arbeta för att biblioteken ska vara trygga mötesplatser med en säker arbetsmiljö för personalen som känner sig förberedda för att ta hand om ordningsstörningar
- biblioteken ska utveckla tillgängligheten genom innovativa bibliotekstjänster samt olika former av öppethållande, bland annat genom fler meröppna bibliotek, fler sommaröppna bibliotek och försöksverksamhet med förtroendeöppet genom samverkan med civilsamhället
- förbättra och effektivisera bibliotekens logistiksystem genom intelligent materialstyrning och ökad kontroll av transportkedjan
- utöka och permanenta pilotverksamheten kring förskolebiblioteken i samarbete med stadsdelsnämnderna i syfte att skapa fler lockande läsmiljöer som inspirerar barnen att läsa samt involverar föräldrar i barnens läsning
- inrätta IOP-avtal med läsfrämjande aktörer för att öka barn och ungas läslust som komplement till bibliotekens verksamhet
- fortsatt anordna aktiviteter i biblioteken som inkluderar samarbete med aktörer från det lokala kultur- och föreningslivet
- i samarbete med kommunstyrelsen och fastighetsnämnden underlätta för mindre kulturevenemang på Stockholms stadshus borgargård i syfte att levandegöra en unik plats i staden för stockholmare och besökare
- stärka förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar i samarbete med Stockholm Business Region AB
- tillsammans med berörda nämnder främja stadens kultur- och nöjesliv, bland annat genom att tillämpa stadens strategi för nattklubbar och livescener, för att underlätta återöppnandet av en nattklubbs- och livescensvänlig stad
- stärka lotsfunktionen i syfte att etablera och säkerställa lokaler för konstnärlig produktion, underlätta genomförandet av arrangemang samt stötta nya etableringar av live- och kulturscener och klubbar

- underlätta kulturlivets återhämtning genom att stödja stadens kulturliv, säkra barn- och ungdomskultur, öka äldres tillgång till kultur och motverka äldres isolering, samt hindra att den viktiga kulturella infrastrukturen i form av scener, samlingslokaler och andra publika lokaler försvinner för kulturlivet i Stockholm
- fortsätta utveckla och arrangera digitala evenemang
- kulturnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden på offentliga platser uppmärksamma 50-årsjubileumet av Stockholmskonferensen 1972
- söka samarbeten med kulturinstitutioner som är lokaliserade i staden i syfte att underlätta och samfinansiera utbyggnad av den kulturella infrastrukturen i staden
- i samverkan med exploateringsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna, öka och underlätta för närvaron av kultur i det offentliga rummet, med fokus på ytterstaden
- främja utvecklingen av film- och tv-produktion som en viktig del inom de kulturella och kreativa näringarna samt fortsätta dialogen med Region Stockholm om en formaliserad samverkan för satsning på professionell filmproduktion i stad och region
- i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna verka och underlätta för mer historiska skyltar, bilder och konstnärlig utsmyckning i stadsmiljön
- upprusta och komplettera stadens litterära skyltar i staden i syfte att tillgängliggöra dem för personer med funktionsnedsättning och lyfta fram hela stadens litterära historia inklusive ytterstaden
- verka för att nämndens publika evenemang, museiverksamhet och arkivverksamhet lyfter teman kopplade till Stadshusets hundraårsjubileum 2023. Bidra med kompetens rörande Stadshusets inventarier och konst. I syfte att få andra aktörer att medverka till jubileumsåret nyttja den samverkan som nämnden har med andra kulturaktörer och kulturinstitutioner
- i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden fortsätta arbetet med energieffektiviseringar inom framför allt lokaler och elektrifiering av transporter
- tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Business Region AB verka för att stadens evenemang är socialt och miljömässigt hållbara, bland annat genom minskning av plastprodukter och förstärkt avfallshandling och återvinning
- tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen utreda möjligheten att alla större evenemang på stadens mark inför gemensamma pantsystem för dricksglas
- tillsammans med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bostadsbolagen implementera strategin för gatukonst och muralmålningar
- intensifiera sitt arbete med att uppnå målet för matavfallsinsamling

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Inriktningen är att Stockholm ska växa med kultur. Konst, kultur och kreativa näringar är viktiga förklaringar till varför människor, talanger och företag väljer att besöka och etablera sig i Stockholm. Stockholms stads första kulturstrategiska program utgör en bärande del i hur stadens förvaltningar och bolag ska ta ett ökat gemensamt ansvar för utvecklingen av kulturlivets infrastruktur.

Det kulturstrategiska arbetet ska fortsätta med fokus på hur lokaler kan samnyttjas mer effektivt samt hur kulturperspektiven ska vara en integrerad del i Stockholms stadsutveckling där kulturlivet görs mer tillgängligt i det offentliga rummet. Stadens kulturstrategiska program ska bland annat tydliggöra hur externa aktörer kan bidra till kulturens plats i stadsutvecklingen samt arbeta strategiskt för de kulturella och kreativa näringarnas behov i en växande stad.

#### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- fortsätta utveckla den digitala verksamheten bland annat det digitala biblioteket för att tillgängliggöra verksamheten för fler
- skapa strategisk och framsynt planering så att resurser kan frigöras inom den befintliga verksamheten för att möta ökade hyres-, drift- och kapitalkostnader
- fortsätta samverka med stadsarkivet för att uppnå ökad verksamhetnytta och effektivitet genom att samordna resurser
- minska kostnaderna för administration och lokaler för att nå en långsiktigt hållbar utveckling för verksamheten
- arbeta för att öka samnyttjandet av lokaler med berörda nämnder och bolagsstyrelser, dels för att skapa effektiv lokalanvändning, dels för att skapa förbättrad service för stockholmarna
- verka för återstart av kulturlivet och förhindra att den kulturella infrastrukturen i Stockholm som en följd av pandemin försvagas genom att tillhandahålla en verksamhet som är efterfrågad bland stockholmarna med balans mellan fysisk respektive digital kulturverksamhet
- fortsätta arbetet med att stärka kulturlivets förutsättningar att återstarta publik verksamhet
- se på museiverksamheten och konsthallar som en samlad verksamhet där intäkter bidrar till nämndens samtliga verksamhetsområden
- uppmuntra till samverkan med näringsliv och externa aktörer för att bidra till stadens kulturliv samt vidga intäktskällorna genom fler externa samarbeten där värden exempelvis kan skapas genom den infrastruktur och utrustning som staden förfogar över
- verka för ökad samordning och dialog mellan Region Stockholm och staden gällande kulturverksamheter
- i enlighet med stadens fastighets- och lokalpolicy bistå med kompetens inför stadens eventuella avyttringar av fastigheter med ett kulturhistoriskt värde
- tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser samverka för att uppnå stadens vision om Slakthusområdet för att bland annat skapa ett modernt, levande kultur- och nöjesliv samt att öka antalet arbetsplatser i stadens södra delar

#### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse



KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Genomsnittlig inskrivningstid för unga aspiranter (18-29 år) som avslutas från Jobbtorg Stockholm	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	76 %	77 %	77 %
	Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner	85 %	86 %	86 %
	Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare	4,8	4,8	4,8
	Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	65 %	66 %	66 %
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	90 %	90 %	90 %
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1%	+/- 1%	+/- 1%
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut	0 %	0 %	0 %
	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parklekar (1.2)	2022-01-01	2022-06-30
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en ny permanent kulturplats i Snösättra samt som en del i det arbetet öppna en Pop-up kulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar kulturnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafiknämnden och externa aktörer (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samråd med kulturnämnden förbereda för stadens uppmärksammande av statschefens 50 år på tronen 2023 (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Kulturnämnden och Södermalm stadsdelsnämnd ska samarbeta kring och förbereda för en stegvis flytt av samordningsansvaret för sommarkollo till kulturnämnden som ska vara fullt genomförd till 2023 (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmsmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Kulturnämnden ska starta upp en etablering av ett "repotell" som erbjuder bokningsbara replokaler (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Kulturnämnden ska utreda en etablering av ett nodbibliotek i Liljeholmen, vid behov i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Business Region AB ska tillsammans med Stockholms Hamn AB, kulturnämnden och miljö- och hälsoskydds-nämnden genomföra en vattenfestival i Stockholm med fokus på hållbarhet och innovation i samband med World Water Week 2022 (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kulturnämnden ska utreda ett sätt att mäta kvaliteten i kontakterna med det fria kulturlivet (3.2)	2022-01-01	2022-06-30

## Kulturnämnden: stadsarkivet

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

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

### Nämndens uppgifter

Nämndens ansvar omfattar:

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

### Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-104,7</b>	<b>-105,7</b>	<b>-105,7</b>	<b>-105,7</b>
Drift och underhåll	-104,7	-105,7	-105,7	-105,7
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>33,2</b>	<b>34,2</b>	<b>35,2</b>	<b>36,2</b>
<b>Netto</b>	<b>-71,5</b>	<b>-71,5</b>	<b>-70,5</b>	<b>-69,5</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

Budgeten för 2022 är oförändrad jämfört med 2021. Genom minskade kostnader för administration, konsulttjänster och en effektivare lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktiges budget för 2022 innehåller därför en generell effektivisering. Förändringarna framgår av bilaga 2.

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 1,0 mnkr. Investeringsbudgeten framgår av bilaga 3.

## Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska nämnden

- utveckla stadsarkivets publika verksamheter i nära samarbete med Stadsmuseet, stadens bibliotek samt andra aktörer så att material och kunskap är tillgängliga för stockholmare och forskare
- fortsätta att förstärka stadsarkivets karaktär av öppen publik institution med särskilt fokus på att nå nya grupper som idag sällan använder arkivets resurser
- fortsätta att utveckla stadsarkivets digitaliserings- och publiceringsarbete för att öka tillgången till arkiven och nå en bredare publik
- utveckla metoder för ökad användbarhet och digitalisering där civilsamhälle, medborgare, akademi och näringsliv enklare kan bidra till arkiven till exempel genom crowdsourcing
- fortsätta arbeta för att nå barn och unga
- arbeta för att synliggöra kvinnor genom historien
- säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska nämnden

- fortsätta arbetet med att effektivisera energiförbrukningen fortsätta nyttja tekniska resurser för att hitta klimatsmarta lösningar
- verka för att nämndens publika arkivarieverksamhet under 2023 lyfter teman kopplade till Stadshusets hundraårsjubileum. I syfte att få andra aktörer att medverka till jubileumsåret nyttja den samverkan som nämnden har med andra kulturaktörer och kulturinstitutioner. Bidra med kompetens i inventering och översyn av Stadshusets föremål som del i förberedelserna inför jubileumsåret

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska nämnden

- centralt ansvara för stadens arkivfunktioner och bidra till andra nämnders verksamhet genom tillsyn, expertkunskap och rådgivning
- utveckla digitaliseringen av stadens informationshantering i nära samarbete med stadens övriga nämnder som bidrar till snabbare processer, tillgänglighet och effektivisering
- stödja stadens verksamheter i att hantera sin information på så sätt som underlättar tillgången och upprätthåller offentlighetsprincipen och andra lagkrav inom informationsområdet, exempelvis kravet om digital anslagstavla
- genomföra noggranna driftkostnadsanalyser utifrån nämndens samlade lokalbehov inför beställning av tillkommande lokalresurser och upprustning av befintliga
- samverka med kulturnämnden: kulturförvaltningen för att uppnå ökad verksamhetnytta och effektivitet genom att samordna resurser samt presentera goda exempel på former för samverkan som kan användas i hela staden.
- verka för att fler verksamheter levererar sina arkiv, både på papper och digitalt till e-arkivet
- förbättra arbete och ekonomistyrning gällande eDok för att säkerställa framdrift och ett kostnadseffektivt införande

- fortsätta breddinförandet av ärendehanteringssystemet eDok och arbeta för att förvaltningsorganisationen för eDok är kostnadseffektiv i syfte att minimera driftskostnadskonsekvenser för användarna i staden
- öka nyttjandegraden av stadsarkivet lokaler av stadens förvaltningar och bolag samt externa parter

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskutbildning är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

**Kommunfullmäktiges aktiviteter**

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

11. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **kulturnämnden** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 8****Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.



## Kyrkogårdsnämnden

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

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

### Nämndens uppgifter

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

Nämndens ansvar omfattar:

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

### Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-210,5</b>	<b>-214,0</b>	<b>-214,0</b>	<b>-214,0</b>
Drift och underhåll	-177,2	-180,7	-180,7	-180,7
Avskrivningar	-25,8	-25,8	-25,8	-25,8
Internräntor	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
<b>Intäkter</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>
<b>Netto</b>	<b>-182,0</b>	<b>-185,5</b>	<b>-185,5</b>	<b>-185,5</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-132,0	-173,5	-155,5	-29,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-132,0</b>	<b>-173,5</b>	<b>-155,5</b>	<b>-29,0</b>

Budgeten för 2022 ökar med 3,5 mnkr jämfört med 2021. Förändringarna framgår av bilaga 2. Utöver nämndens budget finns 2,0 mnkr för feriearbeten avsatta i central medelsreserv till kyrkogårdsnämnden.

Investeringsbudgeten för 2022 ökar med 41,5 mnkr jämfört med 2021. Investeringsbudgeten framgår av bilaga 3. Nämndens långsiktiga investeringsplan uppgår till 20,0 mnkr per år enligt plan. För att uppfylla kommunfullmäktiges prioriteringar på kortare sikt tilldelas nämnden en utökad investeringsbudget 2022 om 153,5 mnkr. Anledningen till detta är ökning av investeringsmedel för säkerhetsåtgärder på grund av skadegörelse, nya askgravar på Skogskyrkogården, nya kistgravskvarter på Räcksta begravningsplats och projektet ny begravningsplats Järva. Nämnden ska ha ett ökat fokus på styrning,



effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioriteringar mellan och inom investeringsprojekt i syfte att begränsa investeringsutgifterna och därmed bidra till en långsiktigt hållbar egenfinansieringsgrad för stadens investeringar.

Begravningsverksamheten ska i sin helhet finansieras av begravningsavgiften, som fastställs av kommunfullmäktige. Över- och underskott ska i sin helhet balanseras till nästkommande budgetår i en begravningsfond.

### **Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden**

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

Kyrkogårdsnämnden ska verka för att den konfessionsneutrala inriktningen upprätthålls och att alla, oavsett livsåskådning, kan erbjudas den begravningsceremoni som önskas. Nämnden ansvarar för att erbjuda rofyllda och vackra begravningsplatser, liksom att förvalta det kulturarv och de park- och naturmiljövärden som finns vid stadens begravningsplatser. Nämnden ska även skapa trygga och säkra mötesplatser för anhöriga och besökande på begravningsplatserna och vidta såväl preventiva som reaktiva åtgärder för att uppnå detta. Nämnden ska utreda, och vid behov införa, nya gravplatser i staden.

#### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska nämnden**

- ge möjlighet och utrymme för olika begravningstraditioner på stadens begravningsplatser och vid nämndens ceremonilokaler
- förvalta kulturarvet vid stadens begravningsplatser
- under året påbörja uppförandet av en ceremonilokal vid Strandkyrkogården
- verka för att stadens begravningsplatser ska upplevas som tillgängliga, trygga och säkra samt säkerställa att de är väl belysta, hela och rena
- fortsätta trygghetsarbetet på stadens begravningsplatser, bland annat med olika tekniska lösningar
- utreda nya gravtyper och vid behov införa dessa på fler av stadens begravningsplatser
- fortsätta arbetet med att tillhandahålla platser för feriearbetare

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

Begravningsplatserna i Stockholms stad ska vara stämmingsfullt ljussatta, samtidigt som byggnaderna ska bli allt mer energieffektiva. De krematorier som kyrkogårdsnämnden ansvarar ska fortsätta utvecklas i syfte att vara ledande ur miljöhänsyn.

#### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska nämnden**

- fortsätta arbetet med att energieffektivisera byggnader och belysning på begravningsplatserna för att minska energiförbrukning, samtidigt som de stämmingsfullt ljussatta inom- och utomhusmiljöerna behålls
- utveckla och förvalta park- och naturmiljövärden vid stadens begravningsplatser utifrån *Handlingsplan för biologisk mångfald* och vara ledande i utvecklingsarbetet för miljöhänsyn vid drift av krematorier
- planera för att successivt fasa ut det egna beståndet av arbetsfordon och maskiner drivna av fossila bränslen

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

Kyrkogårdsnämnden ska säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet och en låg begravningsavgift på såväl kort som lång sikt. Driftkostnadsperspektivet ska vara i fokus.

Underhållet på stadens begravningsplatser ska hålla en god nivå på lång sikt, och nämnden ska stärka underhållet där det tidigare varit eftersatt.

#### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- säkerställa en låg begravningsavgift på kort och lång sikt genom en kostnadseffektiv verksamhet och en långsiktig investeringsplanering där driftkostnadsperspektivet är i fokus
- långsiktigt hålla en god nivå på underhållet vid stadens begravningsplatser och ta fram en långsiktig underhålls- och investeringsplan samt redovisa driftkostnadskonsekvenser
- stärka investeringsstyrningen och vidta åtgärder för att förbättra budgetföljsamheten, prognossäkerhet samt styrningen av investeringsprojekt då nämnden har ett antal större investeringsprojekt planerade och i genomförandeskede

#### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	El- och värmeproduktion baserad på solenergi	5 320 MWh	6 080 MWh	6 080 MWh
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1 945 GWh	1 945 GWh	1 945 GWh
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2 Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Aktivt Medskapandeindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka (2.5)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

12. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för kyrkogårdsnämnden godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 6

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

*Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en viktig roll i stadens arbete att skapa en miljö- och klimatsmart stad med god livskvalitet för stadens invånare. Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt senast 2040 och stadens organisation ska vara fossilfri 2030. Det ska vara lätt för stockholmarna att leva hållbart och invånarnas ekologiska fotavtryck ska minska. Nämnden bidrar med underlag i stadsutvecklingen och har en samordnande roll i stadens arbete för att uppnå en god vattenstatus i stadens alla vattenförekomster. Miljöövervakning är en viktig del av verksamheten. Nämnden bidrar även genom expertkunskap inom klimat- och energifrågor, luft- och kemikaliefrågor. Stockholmarnas hälsa ska gynnas genom ett långsiktigt arbete med att säkerställa en stadsmiljö med frisk luft, rent vatten och en natur av hög kvalitet samt en sund inomhusmiljö.*

### Nämndens uppgifter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för det övergripande miljö- och hälsoskydds arbete i staden.

Nämndens ansvar omfattar:

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

Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-226,4</b>	<b>-236,4</b>	<b>-228,4</b>	<b>-228,4</b>
Drift och underhåll	-226,4	-236,4	-228,4	-228,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Interräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>
<b>Netto</b>	<b>-130,3</b>	<b>-140,3</b>	<b>-132,3</b>	<b>-132,3</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>

Budgeten för 2022 ökar med 10,0 mnkr jämfört med 2021. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration, konsulttjänster och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges budget för 2022 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernsperspektiv och innehåller en generell effektivisering. Förändringarna framgår av bilaga 2.

Investeringsbudgeten för 2022 är oförändrad jämfört med 2021.

Från och med 2022, för stadens räkning, ska nämnden ansvara för medlemskapet i Mälarens vattenvårdsförbund.

## Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

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

Nämnden ska i förebyggande tillsyn och som samtalspartner med näringslivet öka stadens och privata aktörers arbete för minskad miljöpåverkan. Nämnden ska bidra med sin fackkunskap till minskad användning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier genom arbetet med kemikalieplanen och bland annat kemikaliesmart förskola och skola. Tillsynsarbetet för en god inomhusmiljö är viktigt för att staden ska uppfylla nationella folkhälsomål.

Bra och tydlig information till invånare och företagare underlättar för stockholmarna och behövs för att staden ska nå sina miljömål och kan även effektivisera nämndens arbete och underlätta kontakten mellan stadens tjänstemän och invånarna samt näringsidkare. Information om stadens arbete med att minska klimatutsläpp, fasa ut skadliga kemikalier och genomföra åtgärder för ökad biologisk mångfald och för renare sjöar och vattendrag ska fortsatt kommuniceras till stockholmarna för att underlätta deras engagemang i utvecklingen av ett hållbart Stockholm.

**Utöver det som beskrivs i Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden**

- prioritera och utveckla myndighetsutövning och tillsynsarbete i syfte att säkerställa stockholmarnas hälsa och säkerhet samt bidra till stadens övergripande arbete med att förbättra stadens näringslivsklimat genom bland annat lika och rättvisa regler för företag inom Stockholms stad
- fortsätta att tillgängliggöra miljödata för invånarna
- genomföra strategiska kommunikationsinsatser inom nämndens ansvarsområden i syfte att skapa engagemang och påverka attityder och beteenden (bland annat genom Klimatsmarta Stockholmare)
- tillsammans med kommunstyrelsen och Stockholm Vatten och Avfall AB fortsätta genomföra kommunikationsinsatser för att minska nedskräpningen och främja trivseln och tryggheten
- delta aktivt i arbete med Tryggare Stockholm
- i samarbete med stadsdelsnämnderna, idrottsnämnden och andra berörda nämnder arbeta vidare med att tillgängliggöra stadens naturreservat med rekreativa värden samt tillgängliggöra naturreservaten för personer med funktionsnedsättning
- i samverkan med socialnämnden, stadsdelsnämnderna, bostadsbolagen samt rättsvärdande myndigheter och Skatteverket motverka den svarta ekonomin och organiserad brottslighet vid tillståndsgivning och tillsyn

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

Stockholm ska vara en öppen och modern stad där en hög livskvalitet för alla stockholmare och hänsyn till kommande generationer är i fokus. Nämnden ska stödja en stad i tillväxt i sin omställning till en fossilfri stad. Stockholm ska vara en tät och sammanhållen stad där bebyggelse och gröstruktur samspelar och ger förutsättningar att skapa goda livsmiljöer. Den täta staden har många fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv men har även ett stort behov av ekosystemtjänster. Stadsbyggandet är ett kraftfullt redskap som kan bidra till att styra utvecklingen i hållbar riktning. Miljöfrågorna ska beaktas i ett tidigt skede av all planering för att säkerställa en långsiktig hållbarhet med en robust gröstruktur med rik biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, klimatanpassning, miljökvalitetsnormer för luft och vatten samt bibehållna ekosystemtjänster. I samarbete med trafiknämnden ska nämnden fortsatt arbeta för att initiera åtgärder för att utsläppen från trafiken ska minska genom framför allt elektrifiering av transportsektorn, teknikutvecklingen transporteffektiv samhällsplanering och minskad biltrafik.

I arbetet med att utveckla stadens näringslivsarbete är stadens myndighetsutövning central. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med berörda nämnder och bolag utveckla den gemensamma bilden av Stockholms stad. Nämndens verksamhetsutveckling inom tillsynsarbetet ska ta hänsyn till näringslivsperspektivet och arbetsätten ska vara förutsägbara och tydliga för företagen. I detta arbete är NKI-mätningar viktiga verktyg. I kontakt med näringslivet är målet att staden ska uppfattas som tydlig, samordnad och serviceinriktad.

För att möjliggöra en hög måluppfyllelse inom miljöområdet ska nämndens specialistfunktioner såsom energicentrum, vattenmiljöenheten, miljöbilar i Stockholm, klimatanalys och kemikaliecetrum ge information och vägledning till stadens verksamheter samt ta fram underlag för stadsövergripande avvägningar och styrning.

Nämnden ska, tillsammans med kommunstyrelsen, stötta nämnder och bolagsstyrelser i att implementera stadens miljöprogram med tillhörande handlingsplaner såsom

klimatehandlingsplan och klimatbudget, kemikalieplanen, avfallsplanen och handlingsplanen för biologisk mångfald. Arbetet med att uppnå miljö kvalitetsnormerna för god vattenstatus sker i nära samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser.

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

**Utöver det som beskrivs i Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden**

- stärka stödarbetet gentemot andra nämnder och bolagsstyrelser i arbetet att implementera antagna handlingsplaner inom miljö- och klimatområdet
- tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser arbeta för en stad i tillväxt och ta tillvara på stadsbyggandet som verktyg för att uppnå hållbara och trivsamma livsmiljöer
- arbeta för att uppnå målen för bostadsförsörjningen, där en hållbar och hög genomförandegrad är särskilt prioriterat
- säkerställa att organisation och arbetsätt är näringslivsvänliga och medarbetare har god kunskap om företagets vardag och behov
- utveckla tillsynen samt betalningsmodellen utifrån medborgarnas och företagets behov
- stärka näringslivsperspektivet genom att se över processer och samverkan i tillsynen med andra myndigheter både i staden och externt för att förenkla för verksamhetsutövare
- öka samverkan med trafiknämnden, socialnämnden och andra berörda i tillstånd- och tillsynsprocesser för att erbjuda en sammanhållen och förenklad myndighetsutövning samt samverka och samarbeta med berörda nämnder i tillsynsuppdrag för att erbjuda en sammanhållen och gemensam tillsyn hos företag
- delta i gemensamma utvecklingsprocesser med övriga nämnder för att öka stadens totala NKI, fortsätta att utveckla samverkan av ”rätt väg in” avseende e-tjänster, digitala möten med staden och samverkan inom tillståndsansökningar för att förenkla och effektivisera företagets ansökningsförfarande
- miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och kulturnämnden på offentliga platser uppmärksamma 50-årsjubileumet av Stockholmskonferensen 1972
- bistå kulturnämnden i arbetet med att underlätta för stadens kultur- och nöjesliv, bland annat i arbetet med att tillämpa relevanta delar av stadens strategi för nattklubbar och livescener
- erbjuda vägledning i samband med myndighetsutövande bullerbekämpning och i arbetet ta hänsyn till att hjälpa verksamhetsansvariga för livescener/konsert- och klubbverksamheter att vidta bullerdämpande åtgärder
- bistå kommunstyrelsen i arbetet med uppföljning av *Miljöprogram 2020-2023 och Klimathandlingsplan 2020-2023* inklusive klimatbudget samt stödja nämnder och bolagsstyrelser i den löpande uppföljningen.
- ansvara för och stärka arbetet med klimatpakten och dess internationella nätverk tillsammans med kommunstyrelsen
- i samverkan med kommunstyrelsen, trafiknämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB samordna nämnder och bolagsstyrelser för en tydlig och strategisk stadsövergripande kommunikation i miljö- och klimatfrågor
- tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en informationskampanj om klimatförändringarna och åtgärder som staden gör och planerar att göra för att hantera hoten från dessa

- i samverkan med kommunstyrelsen och servicenämnden säkerställa att miljökrav inkluderas i inköpsprocessen för de centrala avtalsområdena samt stödja nämnder och bolag att göra detsamma i de egna avtalen
- bistå kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla kommunkoncernens organisation och strategiska planering och uppföljning för att säkerställa en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning
- tillsammans med trafiknämnden initiera åtgärder för att utsläppen från trafiken minskar, bland annat genom elektrifiering, teknikutveckling och minskad biltrafik
- samverka i trafiknämndens uppdrag att hålla ihop stadens samlade arbete med elektrifiering av transportsektorn, samt initiera åtgärder för minskad andel fossila drivmedel inom transportsektorn
- samverka med kommunstyrelsen och trafiknämnden samt övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med Elektrifieringspakten, bland annat genom att delta i den gemensamma styrgruppen
- stödja Stockholms Stads Parkerings AB i arbete med införandet av mobilitets-hubbar
- stödja trafiknämndens utvecklingsarbete och testverksamhet för att ställa om entreprenadfordon till eldrift
- i samarbete med kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden stärka den regionala samverkan på klimatområdet med fokus på utvecklingen av kollektivtrafik, bebyggelseplanering, infrastruktur för elektrifiering samt arbetet med att stärka regionens attraktionskraft genom strategisk forskning och innovation
- fortsätta tillhandahålla stödfunktionen till stadens nämnder och bolagsstyrelser för att samordna och stödja stadens arbete med minskade utsläpp av växthusgaserna inom trafikområdet
- bistå kommunstyrelsen och trafiknämnden i arbetet med att nå målet att trafiken ska vara utsläppsfri i innerstaden år 2030
- tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser följa och analysera utvecklingen av fossilbränsleanvändningen i Stockholm och därmed stötta arbetet med att på ett effektivt sätt nå målet om en fossilfri organisation och ett fossilfritt Stockholm 2040
- tillsammans med exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB fortsätta arbetet med att ta fram och genomföra lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster och i arbetet ta hänsyn till åtgärder som kan underlätta stadsutvecklingen
- stärka uppföljningen av stadens arbete med friskt vatten inom de lokala åtgärdsprogrammen
- tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB genomföra en informationskampanj för att minska föroreningar och synliggöra stadens dagvattenhantering
- tillsammans med idrottsnämnden intensifiera arbetet med att rena stadens vattendrag- och bottenar genom bland annat samarbeten med externa aktörer såsom ideella föreningar och båtklubbar
- bedriva ett förebyggande arbete för god badvattenkvalitet vid stadens strandbad
- leda arbetet med att implementera handlingsplanen för inrättandet av fler badplatser i staden, tillsammans med exploateringsnämnden, trafiknämnden, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, när den har antagits
- genom Kemikaliecentrum, säkerställa att kemikalieplanen och rekommendationen för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi uppfylls i bygg- och anläggningsprojekt, i samverkan med trafiknämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna samt byggande och anläggande bolag



- följa och prioritera arbetet med att minska framför allt barn och ungas exponering för skadliga kemikalier genom att ta fram arbetssätt och informationsmaterial samt öka ambitionsnivå i arbetet med för en giftfri förskola och skola
- stärka kemikaliecentrums specialstöd till stadens olika verksamheter inom upphandlingar
- stärka den hälsorelaterade miljögiftsövervakning inriktad på barns och andra känsliga gruppers livsmiljöer
- tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser fortsätta att tillhandahålla stöd och informera om kemikaliesmarta arbetsplatser i stadens egen organisation
- säkerställa samordning av mikroplastarbetet och andra plastrelaterade frågor, exempelvis avfall, kemikalier och fossilfri stad och bedriva ett sammanhållande arbete för genomförande av handlingsplanen mot minskad spridning av mikroplast
- stötta SISAB och stadsdelsnämnder i att stärka arbetet med utomhus- och inomhusmiljön i förskolor och skolor i syfte att nå acceptabla bullernivåer och god luftkvalitet
- fortsätta bedriva ett sammanhållande arbete för genomförande av handlingsplanen för hållbar plastanvändning
- tillsammans med kulturnämnden och Stockholm Business Region AB verka för att stadens evenemang är socialt och miljömässigt hållbara bland annat genom minskning av plastprodukter och förstärkt avfallshantering och återvinning
- tillsammans med kulturnämnden och kommunstyrelsen utreda möjligheten att alla större evenemang på stadens mark inför gemensamma pantsystem för dricksglas
- verka för skärpt tillsyn av avfall för att motverka fusk och nedskräpning
- vid behov stödja övriga nämnder och bolagsstyrelser i samband med upprättande, utvärdering samt uppföljning av miljö- och klimatkrav vid upphandling. Även analys av upphandlingens miljöpåverkan (miljö-LCA) under tiden den brukas och hur den kan återbrukas/återvinnas efter användandet (avtaltiden) bör ingå
- bidra i Nätverket för implementeringen av stadens Matstrategi, bland annat genom att utveckla arbetet med livsmedelsupphandlingar, i synnerhet vad gäller kraven på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktionen, motsvarande svensk nivå, klimatpåverkan samt utveckla arbetssätt för minskat matsvinn i stadens verksamheter
- tillsammans med utbildningsnämnden, servicenämnden, äldrenämnden och kommunstyrelsen fortsätta arbetet med att ta fram mått och mätmetoder för att mäta miljö- och klimatpåverkan från måltider som serveras inom stadens verksamheter och från matsvinn
- fortsätta utreda och verka mot livsmedelsfusk i samarbete med andra nämnder och myndigheter
- främja den närproducerade maten, bland annat genom att tillsammans med trafiknämnden och kommunstyrelsen fortsatt ge möjlighet till torghandel
- ansvar för stadens arbete med att utvärdera miljözoner för lätta fordon
- genom tillsyn och som samtalspartner med näringslivet öka både stadens och privata aktörers arbete för minskad kemikaliepåverkan
- bistå berörda nämnder med underlag och kompetens om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprocessen
- i samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utvidga och inrätta naturreservat i Årstaskogen för att även innefatta 2014 års gräns, fortsätta utredningarna och inrättandet av naturreservat i Kyrkhamn, samt

utreda reservatsbildning i Fagersjöskogen och Storskogen/Ålstensskogen. I arbetet ska beaktas att bostadsbyggnadsmål och planerad viktig infrastruktur kan genomföras

- i samverkan med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna uppdatera Naturkartan med bland annat motionsspår, fiskeplatser och utegym
- ansvara för samordningen av implementering av *Handlingsplanen för Biologisk Mångfald* och tillsammans med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadens stadsdelvisa åtgärdsprogram (SÅP)
- stärka miljöövervakningen för biologisk mångfald
- ta fram en guide för hur stockholmarna själva samt näringslivsidkare kan främja stadens biologiska mångfald.
- fortsätta arbetet med att ta fram ett stadsövergripande trädmål
- tillsammans med berörda stadsdelsnämnder fortsätta arbetet med Grönare Stockholm där fokus är att stärka arbetet med grön infrastruktur och mångfunktionalitet i stadens parker och grönområden samt stärka gröna svaga samband enligt översiktsplanen.
- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att kartlägga stadens totala grönyta och ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO) för att kunna följa deras utveckling över tid och att fortsätta utreda lämpliga biotopskyddsområden i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och stadsdelsnämnderna
- erbjuda utbildning inom naturskötsel till stadens verksamheter samt upphandlade entreprenörer som är verksamma inom området
- i samarbete med exploateringsnämnden fortsätta utveckla arbetet kring växtsanering av förorenad mark, bland annat i saneringsarbetet av södra delen av Snösåtra industriområde och undersöka möjligheter för växtbaserad sanering i vatten
- fortsätta arbetet med tillsyn av båtklubbarna med inriktning på minskad användning av skadliga båtbottnfärger och vara pådrivande i arbetet med att fasa ut skadliga båtbottnfärger, något som också måste ske på nationell nivå och i samverkan med branschen
- tillsammans med idrottsnämnden verka för att en båtbottentvätt inrättas med en privat aktör senast 2022
- genom Energicentrum arbeta med energieffektiviseringar och en fossilbränslefri organisation 2030. Arbetet gentemot och stödet till stadsdelsnämnderna är prioriterat
- intensifiera arbetet med energieffektiviseringar
- öka energi- och klimatrådgivningens utåtriktade arbete gentemot till exempel fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag, bland annat genom att arbeta för utfasningen av fossil olja hos såväl stadens nämnder och bolag som i småhus och flerbostadshus och ta fram en utbytesplan för stadens verksamheter för mer energieffektiv belysning med lika eller förbättrad ljus kvalitet
- tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser fortsätta utreda möjligheten till energilagring för överskottsel från stadens egen elproduktion
- tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda spetsteknik för energieffektiva och klimatsmarta stadsdelar
- intensifiera arbete med att öka insamlingen av matavfall hos restauranger, butiker och storhushåll för att uppnå stadens mål om matavfallinsamling och därmed bidra till ökad biogasproduktion, bland annat genom att i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB sprida information till restauranger och näringsidkare

- öka tillsynen på avfallsområdet samt utreda hur verksamheters avfallshantering kan underlättas i staden med syfte att minska nedskräpning och minska andelen avfall som går till energiåtervinning
- tillsammans med trafiknämnden utreda möjligheten med retursystem för muggar och matlådor som kan användas av verksamheter där mat kan köpas för leverans eller avhämtning
- i samarbete med Stockholms Hamn AB och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att mäta luftpåverkan från de fartyg som är i hamn i Stockholm.
- arbeta med innovativa lösningar för bullerskydd, i synnerhet gröna bullerskydd
- fortsätta bullerkartläggning av Stockholms stad enligt bullerdirektivet.
- hålla ihop stadens samlade arbete med genomförandet av handlingsplanen för cirkulärt byggande
- i samarbete med kommunstyrelsen och trafiknämnden verka för att EU, regering och riksdag möjliggör för staden att nå det högt ställda klimatmålen om en fossilfri organisation 2030 och en klimatpositiv stad senast 2040

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

En viktig roll för nämnden ligger i att kommunicera sin verksamhet till stadens verksamheter invånare och företag. Nämnden ska också söka innovativa metoder för att minska och kompensera stadens klimatpåverkan.

### Utöver det som beskrivs i Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden

- öka ambitionsnivån i nämndens digitaliseringsarbete för att effektivisera och utveckla processer
- genom digitalisering och innovation effektivisera och utveckla myndighetsutövningen till att bli mer tydlig och ändamålsenlig för företag och medborgare, med mål att öka kundnöjdheten
- säkerställa en fortsatt hög nivå på intäktsfinansieringsgraden och särskilt bevaka att införandet av efterhandsdebitering kan ske utan vikande intäktsfinansieringsgrad samt utreda hur en högre finansieringsgrad kan uppnås
- säkerställa resurseffektiv verksamhet för att kunna bistå nämnder och bolag med expertkunskaper och samtidigt kunna genomföra den egna kärnverksamheten
- följa arbetet med metoden BECCS och de försök som sker härvid i syfte att reducera stadens fossila avtryck och nå klimatmålen
- tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och med stöd av kommunstyrelsen bereda goda förutsättningar för stadens interna återbruksverksamhet
- delta i regionala vattensamarbeten och samverka med olika forskningsinstitut som ett led i intensifiering av vattenarbetet
- tillsammans med trafiknämnden fortsätta att använda Hornsgatan som en testbädd för trafikövervakning, och regelefterlevnad, och aktivt följa och utvärdera teknikutvecklingen avseende åtgärder för att minska partikelemissionerna vid sidan av minskad dubbdäcksanvändning samt fortsätta att visualisera realtidsmätningen av luftkvalitet
- delta i arbetet med Digital Demo Stockholm inom sitt verksamhetsområde i syfte att genom digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför
- utveckla arbetet med bergvärmeborrhål med värmespridningsberäkningar
- öka ambitionsnivån i nämndens digitaliseringsarbete
- senast 2022 tillsammans med trafiknämnden implementera geofencing för hastighetsefterlevnad av stadens tjänstebilar, där det är tekniskt möjligt

## Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	73	74	74
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Växthusgasutsläpp i transportsektorn per invånare (ton CO2e per invånare)	0,92 ton CO2e/inv	0,86 ton CO2e/inv	0,80 ton CO2e/inv
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Andel vattenförekomster som följer miljökvalitetsnormerna för ekologisk status	40 %	45 %	50 %
	Andel vattenförekomster som följer miljökvalitetsnormerna för kemisk status	40 %	45 %	50 %
	Andel kemiska produkter i stadens verksamheter som innehåller utfasningsämnen	10 % minskning relativt 2020	15 % minskning relativt 2020	20 % minskning relativt 2020
	Andel badvattenprover med godkänd badkvalitet	93 %	94 %	95 %
	Utsläpp per invånare (ton CO2e per invånare)	1,7 ton CO2e/inv	1,5 ton CO2e/inv	1,4 ton CO2e/inv
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1 945 GWh	1 945 GWh	1 945 GWh
	Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft	Max 7 dygn	Max 7 dygn	Max 7 dygn
	Antal dygn över normvärdet för PM10 i luft	Max 35 dygn	Max 35 dygn	Max 35 dygn
	Timmedelvärde för kvävedioxider i luft	Max 175 timmar	Max 175 timmar	Max 175 timmar

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Miljö- och hälsoskydds nämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredningsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Miljö- och hälsoskydds nämnden ska, med stöd av trafiknämnden och i samarbete med de nämnder och bolagsstyrelser som äger parkeringsplatser, ta fram riktlinjer för anläggande av el-laddplatser i befintlig bebyggelse (2.3)	2022-01-01	2022-06-30
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en ny permanent kulturplats i Snösätra samt som en del i det arbetet öppna en Pop-up kulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar kulturnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskydds nämnden, trafiknämnden och externa aktörer (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Stockholm Business Region AB ska tillsammans med Stockholms Hamn AB, kulturnämnden och miljö- och hälsoskydds nämnden genomföra en vattenfestival i Stockholm med fokus på hållbarhet och innovation i samband med World Water Week 2022 (2.4)	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Exploateringsnämnden ska, i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, upprätta en prioriteringslista över förenade områden som inte är föremål för exploatering, men som är i behov av sanering samt utreda externa finansieringskällor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda möjligheten för att förenkla skrotning av båtar (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska med stöd av kommunstyrelsen, Stockholm vatten och Avfall AB och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna och organisationen för uppbyggnaden av ett centrum för cirkularitet inom Stockholms stad (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för mängden matavfall i stadens verksamheter i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för stadens matsvinn i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, äldrenämnden och servicenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för stadens miljö- och klimatpåverkan från måltider i samarbete med utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och äldrenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
SISAB ska med stöd av Stockholms Stadshus AB och miljö- och hälsoskyddsnämnden jämföra miljöprogrammet med standarden i Miljöbyggnad Silver och bolagets projekteringsanvisningar, och utifrån stadens miljöprogram tillsammans med krav på god och hälsosam inomhusmiljö identifiera och ta fram en kravnivå för nyproduktion inom staden (2.5)	2022-01-01	2022-06-30
SISAB ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda förutsättningarna för att bygga en ny förskola i återvunnet material, i enlighet med stadens handlingsplan för cirkulärt byggande (2.5)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

13. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **miljö- och hälsoskyddsnämnden** godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 9

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.



## Serviceämnden

*Stockholm ska vara en modern och innovativ stad som tillhandahåller god service till invånarna med långsiktigt ansvarstagande för gemensamma resurser. Stadens egna verksamheter ska ges goda förutsättningar att driva sina kärnverksamheter och serviceämndens administration ska präglas av effektivitet och hög servicenivå. Utveckling av stadens upphandlingsverksamhet ska prioriteras och upphandlingarna ska användas som ett medel att driva utvecklingen i innovativ och hållbar riktning. Uppföljning av ingångna avtal är en viktig del av detta arbete.*

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

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

### Nämndens uppgifter

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

Nämndens ansvar omfattar:

- ekonomiadministration
- löneadministration
- kontaktcenter Stockholm
- genomförande av centralupphandlingar samt upphandlingsstöd
- e-handelsstöd
- rekryteringsstöd
- förvalta stadens kontaktcenterplattform, vilken upphandlas och införs inom ramen för SIKT2-projektet
- gemensam växel
- stöd i lokalplanering
- hyresförhandlingsfunktion
- beställningscentral persontransporter
- hantera kommunkoncernens handel av el i enlighet med elhandelspolicyyn inklusive kommunkoncernens gemensamma inköpskategori för el



Förslag till budget 2021 och plan för 2022 och 2023

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

**Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden**

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

Servicekommittén ska säkerställa en hög grad av tillgänglighet och service till stockholmarna samt effektivisera stadens administrativa funktioner och använda de möjligheter som en ökad digitalisering ger. Servicekommittén ska informera stockholmarna om olika alternativ gällande äldreomsorg, förskola och andra verksamheter.

**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska nämnden**

- vidareutveckla Kontaktcenter Stockholms service så att stockholmarna och de företag som vill verka i staden får ett snabbt och professionellt bemötande, en enklare och tydligare kanal för information och lättillgänglig kvalificerad service
- i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna kontinuerligt se över kommunikationsvägar, resurser och arbetssätt för att förbättra information och kontaktvägar inom staden samt för stockholmarna och brukare i äldrefrågor
- effektivisera och utveckla kontaktvägar till att bli mer tydliga och ändamålsenliga för företag, inte minst genom digitalisering och innovation
- öka samverkan med berörda nämnder i tillstånd- och tillsynsprocesser för att erbjuda en sammanhållen och förenklad myndighetsutövning
- säkerställa att Kontaktcenters medarbetare har god kunskap om företagets vardag och behov
- med stöd av arbetsmarknadsnämnden tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala klausuler eller sysselsättningskrav i fler av stadens upphandlingar där så är lämpligt och möjligt
- delta i gemensamma utvecklingsprocesser med övriga nämnder för att öka stadens totala NKI, fortsätta att utveckla samverkan av ”rätt väg in” avseende e-tjänster, digitala möten med staden och samverkan inom tillståndsansökningar för att förenkla och effektivisera företagets ansökningsförfarande

- tillsammans med kommunstyrelsen, Stockholm Business Region AB, arbetsmarknadsnämnden, och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd verka för etableringen av International House och stärka möjligheten till kvalificerad arbetskraftsinvandring

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

Servicenämnden ska bidra till en hållbar utveckling, genom att minska utsläpp och verka för innovativa lösningar som främjar miljön. Nämnden ska vidare utforma arbetsprocesser som är långsiktigt hållbara. Servicenämnden ska verka för miljö- och klimatsmarta val och effektivisering i verksamheten. Jämförelser med andra kommuner och med marknaden i övrigt kan med fördel genomföras när det gäller kostnadseffektivitet och hållbara lösningar.

#### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen säkerställa att miljö- och klimatkrav inkluderas i inköpsprocessen för de centrala avtalsområdena samt stödja nämnder och bolag att göra detsamma i de egna avtalen
- etablera generell miljökunskap inom upphandlingsförfarandet för att i kontakt med miljö- och hälsoskyddsnämnden kunna säkerställa miljö- och klimatkrav vid inköpsprocessen
- fasa ut fossila bränslen i upphandlingar med särskilt fokus på transporter, entreprenader och arbetsmaskiner
- genom upphandling minska inköpen av plastprodukter och plastförpackningar i stadens verksamheter
- genom upphandling stödja miljö- och hälsoskyddsnämnden i arbetet med att byta ut energiineffektiva armaturer för mer energieffektiv belysning med lika eller förbättrad ljuskvalitet
- tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Business Region och kommunstyrelsen, främja närproducerad mat, bland annat genom upphandlingskrav samt möjlighet till torghandel
- genomföra fler upphandlingar med delade kontrakt för att underlätta för mindre aktörer och företag där så är lämpligt och möjligt
- bidra till ökad cirkularitet genom att ställa krav på hållbar design samt möjlighet till återbruk eller återtillverkning av de produkter och varor som köps in där så är lämpligt och möjligt

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Servicenämnden ska säkerställa möjligheter till innovation, digitalisering och nytänkande. Offentlig upphandling kan med fördel användas som ett verktyg för att pröva nya lösningar och utveckla stadens verksamheter. Servicenämnden ska därför verka för fler innovationsupphandlingar när så är lämpligt och för en starkt upphandlingskompetens. Nämnden ska vidare, i samråd med stadens processägare, tillvarata och utveckla digitala arbetssätt och tjänster för ökad kvalitet och effektivitet och kostnader för staden som helhet ska alltid beaktas.

#### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- i samråd med kommunstyrelsen prioritera stöd och inriktning i upphandlingsarbete till stadens nämnder och bolag
- stärka arbetet med avtalsuppföljning

- verka för att öka bolagens engagemang i tjänster som beställs från service-nämnden
- skapa förutsättningar för att stödja stadens nämnder vid ansökningar om internationella bidrag från andra organisationer och stödja stadens nämnder och bolag vid ansökning samt genomförande av EU-finansierade projekt
- säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service
- säkerställa att finansiering och prissättning av servicenämndens tjänster utformas så att kostnadsmedvetenheten ökar och att fortsatta effektiviseringar kan genomföras
- verka för en mer lättöverskådlig prislista i samarbete med processägare och kunder
- tillhandahålla utbildning, support och stöd inom upphandling och inköp
- i samråd med kommunstyrelsen utveckla kategoribaserad inköpsstyrning, gemensamma processer samt systemstöd för upphandling, avtalshantering och inköpsanalys
- ansvara för kommunkoncernens inköpskategorier el, måltider och livsmedel samt inredning
- i samråd med kommunstyrelsen löpande utreda förutsättningarna för att etablera ytterligare inköpskategorier i stadens gemensamma kategoriorganisation
- i samråd med kommunstyrelsen bidra till ökad e-handel med stadens leverantörer
- genom effektivisering erbjuda nuvarande obligatoriska tjänster med en pris-sänkning om motsvarande 1,0 procent
- som tjänst erbjuda nämnderna att registrera inhyrningsavtal avseende lokaler och lägenheter i stadens lokaladministrativa system LOIS
- genomföra hyresförhandlingar utifrån av stadsdirektören utfärdade tillämpningsanvisningar
- efter besked från kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret justera sådana bostadshyror i andra hand som genom förhandlingsordning förhandlats mellan parterna på bostadsmarknaden. Omfattande hyreshöjningar för andrahands-hyresgäster ska införas stegvis.

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,7 kg CO2e per kg livsmedel	1,6 kg CO2e per kg livsmedel	1,6 kg CO2e per kg livsmedel
	Andel inköpt kött och fågel med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning, i kronor av totala värdet inköpt kött och fågel	76 %	Öka	Öka
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförs	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapaindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringens av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda Äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre (1.5)	2022-01-01	2022-08-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Serviceenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en definition och metod för återrapportering på nämndnivå för indikatorn Andel inköpt kött och fågel med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning, i kronor av totala värdet inköpt kött och fågel (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för stadens matsvinn i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, äldre- och socialnämnden och servicenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Serviceenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för stadens miljö- och klimatpåverkan från måltider i samarbete med utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och äldre- och socialnämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden leda och samordna ett pilotprojekt i syfte att etablera arbetssätt för webbpublicering i syfte att säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter samt effektivisera stadens kommunikationsarbete (3.2)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

14. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **servicenämnden** godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 11

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Socialnämnden

*I Stockholm ska alla ha tryggheten och friheten att forma sitt eget liv. Oavsett vilka vi är, var vi kommer ifrån, eller vad som har hänt på resan hit, ska vi själva kunna välja vår framtid. Stockholm ska erbjuda alla stadens invånare skydd, stöd och nya livschanser.*

*Socialnämnden ska genom sin samordnande och övergripande roll bidra till utvecklingen inom stadens socialtjänst och funktionshinderomsorg och medverka till att invånarna får likvärdiga och lika tillgängliga insatser oavsett var de bor i staden. Nämnden ska bidra till att staden erbjuder en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst. Nämnden ansvarar för att utarbeta riktlinjer för socialtjänsten i staden samt följa upp stadens samlade socialtjänstverksamhet. Genom att samordna, vägleda, följa upp och utbilda medarbetare skapar socialnämnden förutsättningar för socialtjänsten att möta stockholmare som är i behov av stöd. Nämnden ska verka för att stadens socialtjänst i allt arbete har ett barnperspektiv och ett barnrättsperspektiv, och att barn och unga görs delaktiga i socialtjänstens arbete. Nämnden ska tillhandahålla stadsövergripande verksamhet samt gemensamma upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling inom nämndens ansvarsområde. Modernisering av sociala system ska genomföras. Systematiska välfärdsbrott ska motverkas.*

*I kommunövergripande brottsförebyggande frågor inom socialtjänstens ansvarsområde leder och samordnar socialnämnden arbetet med stöd av kommunstyrelsen. Socialnämnden ska prioritera arbetet med att nå målet att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad samt tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna arbeta för att motverka det dödliga våldet i kriminella miljöer. Socialnämnden ska i nära samverkan med stadsdelsnämnderna och övriga aktörer minska risken för att barn och unga dras in i kriminalitet samt verka för att fler personer lämnar kriminalitet. Stöd till brottsutsatta ska utvecklas.*

*Skolan är en av de främsta skyddsfaktorerna för unga människors liv och framtida livschanser. Samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen ska stärkas för att tidigt identifiera barn i riskzon, följa upp orosanmälningar samt stabilisera barns och ungas skolgång. Skolan har även en unik möjlighet i det våldsförebyggande arbetet där det redan finns en rad beprövade metoder så som Mentorer i våldsprevention. Socialnämnden bidrar till metod- och kvalitetsutveckling vad det gäller det våldsförebyggande arbetet i skolan. Föräldrastödsprogram stärker barns och föräldrars samspel och skapar bättre förutsättningar för en god uppväxt för alla barn. Därför ska kvalitativa strukturerade föräldrastödsprogram erbjudas alla.*

*Arbetet med sociala insatsgrupper ska fortsätta att utvecklas med ett skärpt kvalitetsfokus som leder till att samordningen över staden förstärks och resultatet av utförda insatser systematiskt följs upp.*

*I Stockholm ska individens lagstadgade fri- och rättigheter gälla alla, alltid. Stockholm ska vara en jämställd stad där ingen begränsas på grund av sitt kön och där alla ska ha makten över sina egna liv. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska motverkas och våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver. De som har blivit tvungna att bryta med sin familj ska få stöd och hjälp att skaffa sig ett nytt nätverk och ett nytt liv efter en placering på skyddat boende. Kommunen har en skyldighet att stötta brottsutsatta, och då särskilt vuxna och barn som är eller har varit utsatta för våld av närstående eller övergrepp i rättsak. Att förändra beteendet hos våldsutövare*

är viktigt för att förebygga våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck och kommunen har en skyldighet att verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Alla stockholmare oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjlighet till delaktighet i samhället. Ledsagning och personlig assistans ska vara flexibla insatser så att alla kan delta i samhällslivet på lika villkor. Så långt som möjligt ska var och en, utifrån sina förutsättningar, kunna leva ett självständigt liv och ha ett arbete att gå till.

Arbetet mot hemlöshet ska vara långsiktigt och prioritera förebyggande och stödjande insatser för att undvika att personer hamnar i hemlöshet och att de som blivit hemlösa kan komma vidare till egen bostad. I detta sammanhang är stadens egna bostadssociala resurs, SHIS Bostäder en viktig aktör. Arbetet med vräkningsförebyggande och Bostad först ska utvecklas.

Arbetet med ekonomiskt bistånd ska grunda sig på tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. Barns behov och situation ska särskilt uppmärksammas. Antalet hushåll som är i behov av försörjningsstöd i hela Stockholm, och i synnerhet i utsatta stadsdelar, ska minska.

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

För att kunna möta och hjälpa dem som behöver stöd från socialtjänsten måste medarbetarna ges en bra arbetsmiljö och goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Staden ska fortsätta arbeta i enlighet med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndsbedömare. Hot och våld mot socialtjänstens medarbetare ska alltid tas på största allvar.

### **Nämndens uppgifter**

Nämndens ansvar omfattar bland annat:

- kommunövergripande frågor rörande
  - stöd och service till personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar
  - socialtjänstens barn- och ungdomsfrågor
  - insatser för barn och unga i öppenvård
  - missbruksproblematik
  - ekonomiskt bistånd inklusive samordning av stadens arbete med felaktiga utbetalningar och bidragsbrott
  - hemlöshet
  - våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck inklusive samordning av innehållet i stadens relationsvårdscentrum, avseende målgrupp och insatser samt de länsövergripande verksamheterna Mikamottagningen, KAST och Origo - länsgemensamt resurscentrum för hedersrelaterat våld och förtryck
  - våldsbejakande extremism
  - samarbete med frivilligorganisationer inom det sociala området
  - drog- och brottsförebyggande arbete
  - tillståndsgivning vid utskänkning av alkohol

- dödsboutredningar
- forsknings- och utvecklingsverksamhet inom socialtjänstens område
- tillståndsgivning för försäljning av tobak och alkohol
- tillsyn av försäljning av alkohol, folköl, tobak, e-cigarettor och påfyllnadsbehållare
- familjerådgivning
- jourverksamhet
- skyddade boenden
- uppsökande verksamhet
- insatser för nyanlända, mottagande, bosättning och initial samhällsvägledning
- boende och insatser för ensamkommande barn
- boende för vuxna (hemlösa och personer med missbruksproblematik)
- tak över huvudet-garanti
- ansvar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå inom LSS-insatserna daglig verksamhet och bostad med särskild service.
- samordning av planering av bostäder för personer med funktionsnedsättning inom stadsdelsnämndernas samverkansområden
- kris- och katastrofberedskap samt beredskap för psykosocialt omhändertagande vid kris
- stadsövergripande avhoppverksamhet
- insatser till personer med spelmissbruk
- råd- och stödverksamhet och härbärgesplatser till utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare
- förvaltning och uppföljning av stadens avtal med SHIS Bostäder och samordnande part för stadsdelsnämndernas samverkan med SHIS avseende målgrupp, behov och arbetssätt
- beställaransvar för grupp- och servicebostäder LSS
- strategiskt ansvar för att omvärldsbevaka och leda implementeringen av välfärdsteknik och digitaliseringsarbetet inom individ- och familjeomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning
- bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamheter inom socialtjänstens område

Socialnämnden ska årligen utarbeta en stadsövergripande rapport för verksamhetsområdet inklusive en analys av utvecklingen inom området.



Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 658,7</b>	<b>-1 690,6</b>	<b>-1 674,1</b>	<b>-1 674,1</b>
Drift och underhåll	-1 658,7	-1 690,6	-1 674,1	-1 674,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>399,5</b>	<b>335,1</b>	<b>335,1</b>	<b>335,1</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 259,2</b>	<b>-1 355,5</b>	<b>-1 339,0</b>	<b>-1 339,0</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-4,0	-2,0	-2,0	-2,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-4,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

Budgeten för 2022 ökar med 95,3 mnkr jämfört med 2021. Förändringen utgörs bland annat av ökade kostnader för SHIS sociala merkostnader, Intro Stockholm och förstärkt arbete vålds- och brottsprevention. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges budget för 2022 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernsperspektiv och innehåller en generell effektivisering. Förändringarna framgår av bilaga 2.

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 2,0 mnkr. Investeringsbudgeten framgår av bilaga 3.

## Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

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

Socialtjänsten ska stå stark för att möta människor som är i behov av stöd och hjälp. Staden måste alltid finnas till hands för de mest utsatta i vårt samhälle och nämnden ska därför alltid prioritera socialnämndens kärnverksamhet Barn som växer upp i utsatta familjer, med våld eller missbruk i hemmet, ska få hjälp att skapa sig en bra framtid. Ensamkommande flyktingbarn måste få bra hem med goda uppväxtvillkor. Vuxna med missbruk ska få hjälp att ta sig ur sitt beroende. Den som lever i hemlöshet ska få en väg tillbaka till ett eget fast boende. Kvinnor i hemlöshet är en särskilt utsatt grupp. Den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och utifrån sina förutsättningar utbilda sig, arbeta, ha en bostad och delta i samhällslivet. Nyanlända stockholmare måste ha möjlighet att snabbt komma in i samhället och få ett jobb, en bostad, kunskaper i svenska och framtidstro. De barn och unga som kommit till Stockholm de senaste åren behöver fortsatt stöd och omsorg. Idéburna organisationer som bedriver social verksamhet som kompletterar socialtjänstens uppdrag ska ha goda förutsättningar och det ekonomiska stödet ska bygga på långsiktighet samt utgå från de riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige och socialnämnden.

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

**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- stödja stadsdelsnämnderna att ställa om från specialiserad socialtjänst till förebyggande och tidigt stöd, i enlighet med förslag i nya socialtjänstlagen
- vidareutveckla det förebyggande arbetet samt tidiga och kunskapsbaserade insatser, bland annat genom att identifiera och sprida kunskap om såväl effektiva som ineffektiva metoder och insatser, i syfte att fasa ut ineffektiva metoder och bibehålla användningen av och införa effektiva metoder där sådana finns
- prioritera samverkan med skolan i arbetet med barn och unga
- leda och samordna arbetet i kommunövergripande brottsförebyggande frågor inom socialtjänstens ansvarsområde med stöd av kommunstyrelsen
- i samarbete med stadsdelsnämnderna tidigt fånga de positiva effekterna och lärdomarna från försök med Utredningar i hemmamiljö i Söderort och Järva
- bistå stadsdelsnämnderna i att erbjuda en kvalitativ och evidensbaserad god öppenvård som utgår från varje individs behov
- stödja stadsdelsnämnderna i att identifiera samt analysera följderna för särskilt utsatta grupper med anledning av pandemin. Barn och unga ska göras delaktiga i uppföljningen och förslag på åtgärder, fokus ska vara på förebyggande och öppna verksamheter
- tillsammans med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden fortsätta arbeta i enlighet med handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare
- tillsammans med stadsdelsnämnderna införa en modell för individcentrerad uppföljning inom socialtjänsten
- tillsammans med stadsdelsnämnderna införa en modell för individcentrerad uppföljning inom socialtjänsten med tillhörande utbildningar och pilotstudie inom uppföljningar av HVB-placeringar
- bevaka ökade behov av insatser från socialtjänstens sida som en möjlig effekt av covid-19-pandemin
- i samarbete med äldrenämnden stödja stadsdelsnämnderna vid implementeringen av Lifecare och uppföljning av utskrivningsklara patienter utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
- fortsätta utveckla och stärka barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv med utgångspunkt i barnkonventionen och fokus på skolan som skyddsfaktor genom samverkan mellan socialtjänsten, förskola och skola, och genom nätverket av barnrättsamordnare
- stötta stadsdelsnämnderna att samordna insatser mellan vuxen- och barnhandläggning
- stödja stadsdelsnämnderna att öka barns inflytande i utredningar och uppföljning av insatser, bland annat genom nya metoder och digitala lösningar, även för barn vars föräldrar erhåller insatser från socialtjänsten
- stötta stadsdelsnämnderna att implementera resultaten av genomlysningen enligt modell "Rätt stöd i rätt tid"
- tillsammans med utbildningsnämnden fortsätta arbetet med att tydliggöra ansvaret och uppföljningsansvaret för samarbetet mellan skola och socialtjänst, utveckla kunskap om varandras roller och ansvar, samt säkerställa att riktlinjerna för samverkan mellan skola och socialtjänst implementeras

## R VIII SoN:6

- i samverkan med stadsdelsnämnderna utveckla samverkan mellan socialtjänsten och de fristående skolorna
- tillsammans med utbildningsnämnden stötta stadsdelsnämnderna att implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan
- samverka med föräldrar, skola, psykiatri och andra aktörer för att tidigt identifiera och ge barn och elever i behov av stöd rätt insatser med fokus på det förebyggande och uppsökande sociala arbetet för att nå fler barn och familjer i riskzonen
- prioritera åtgärder och samverka med skola och polis för att uppnå ökad trygghet, studiero, skolnärvaro och kunskapsresultat
- fortsätta ta en ledande och samverkande roll, tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i arbetet med insatser för de ungdomar som nås genom sociala insatsgrupperna, både målgrupperna 12-18 år samt 19-29 år
- stötta stadsdelsnämnderna att i enlighet med den framtagna vägledningen öka likställigheten i arbetet med de sociala insatsgrupperna för målgruppen 12-20 år
- i samverkan med stadsdelsnämnderna verka för att fler barn och unga får ta del av insatsen behandlingsfamilj som alternativ till institutionsvård
- i samverkan med stadsdelsnämnderna verka för att fler personer lämnar kriminalitet
- samordna och stödja stadsdelsnämndernas och berörda facknämnders arbete med att implementera och följa upp strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019-2022
- stötta stadsdelsnämnderna att tillsammans med Region Stockholm och utbildningsnämnden öka förekomsten av samordnad individuell plan och utveckla hållbara strukturer för samverkan kring barn med behov av stöd från skola, sjukvård och socialtjänst
- stötta stadsdelsnämnderna att använda sig av allvarssamtal med unga förstagångsförbrytare med polis, socialtjänst, skola och föräldrar samt följa upp hur stadsdelsnämndernas införande fortskrider
- i samverkan med stadsdelsnämnderna öka användningen av bedömningsinstrument kring målgruppen unga lagöverträdare
- tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna fortsätta utöka informationsutbytet mellan socialtjänsten, polisen och andra relevanta myndigheter och sprida den framtagna sekretesshandboken
- tillsammans med stadsdelsnämnderna möjliggöra för att samlokalisera socialsekreterare och polis i alla stadens lokalpolisområden
- säkerställa att barn som kommer ensamma på flykt till Sverige och Stockholm får sina rättigheter tillgodosedda och ges goda förutsättningar att komma in i samhället. De barn och unga som kommit hit de senaste åren behöver fortsatt stöd
- tillhandahålla barngruppsverksamhet vid familjerådgivningen
- erbjuda föräldrastödsprogram i förebyggande syfte, inklusive föräldrastöd som tar sikte på att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt utveckla arbetet med att nå familjer som är i särskilt behov av, eller står särskilt långt från, insatserna
- utveckla föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar vars barn är på väg in i kriminalitet
- tillsammans med stadsdelsnämnderna stärka kompetensen kring barn som misstänks ha förts utomlands

- tillsammans med stadsdelsnämnderna följa upp rutiner och kompetens för anmälan om utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnåktenskap eller utsättas för könsstympning
- inom ramen för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck aktivt arbeta för att förhindra barnåktenskap, arrangerade äktenskap och uppfostringsresor och fortsätta genomföra kompetenshöjande insatser om könsstympning och om barn- och tvångsåktenskap
- stötta stadsdelarnas ungdomsmottagningar i arbetet med att bättre försöka nå unga pojkar
- tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna bistå idrottsnämnden i arbetet med att främja den psykiska hälsan hos barn och unga i enlighet med handlingsplanen för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad
- tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden fortsätta utveckla dialogen med Region Stockholm angående likvärdig och välfungerande BUS-samverkan över hela staden
- införa ett mobilt stödteam för att i samarbete med SHIS Bostäder tidigt nå fler boende i genomgångsbostäder med syfte att förebygga skuldsättning, missbruk och andra problem
- tillsammans med stadsdelsnämnderna stödja utbildningsnämndens arbete med mentorer i våldsprevention (MVP) och Fritid fri från våld för att stärka det våldsförebyggande arbetet och stödja det trygghetsskapande arbetet i stadens skolor
- tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla fler insatser för att stabilisera skolgången för barn och unga som är aktuella inom socialtjänsten
- fortsätta arbetet med Skolfam och SAMS-modellen i samarbete med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden, för att verka för en obruten skolgång för placerade barn och säkerställa att inget barn som är placerade på HVB- eller familjehem står utan skolgång mer än en vecka
- tillsammans med förskola och skola, och genom nätverket av barnrättssamordnare implementera stadens stödmaterial kring barnrättsperspektivet med särskilt fokus på barns rätt till utbildning
- säkerställa tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden att placerade barn och barn som bor i skyddat boende har en väl fungerande skolgång
- samverka med skolan och följa upp och sammanställa skolresultat för placerade barn och unga
- förstärka arbetet med rekrytering samt uppföljning av familje- och jourhem och fortsätta utveckla stadens familjehemsvård genom utbildning, kvalitetsuppföljning och information till inspektörer och socialsekreterare
- säkerställa tillsammans med stadsdelsnämnderna att de HVB-verksamheter som används för placeringar drivs av seriösa aktörer
- bistå stadsdelsnämnderna i arbetet med att nå målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad
- bistå stadsdelsnämnderna i arbetet med att ta fram lokala lägesbilder och bistå med relevanta åtgärder när så behövs
- fortsätta intensifiera det uppsökande arbetet i stadens riskmiljöer i samarbete med polisen och stadens ordningsvakter, i synnerhet för att kunna ingripa tidigt och hjälpa vuxna, barn och unga i behov av insatser
- stötta brottsutsatta och vittnen, och då särskilt vuxna och barn som är eller har varit utsatta för våld av närstående eller övergrepp i rättsak

- stödja nämnder och bolagsstyrelser att implementera stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025
- fortsatt stödja berörda nämnder så att arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck blir samordnat, evidensbaserat och av hög kvalitet
- stödja stadsdelsnämnderna i arbetet med och säkerställa implementeringen av den framtagna modellen för att säkerställa stöd efter avslutad placering på skyddat boende till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
- tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla metoder för att identifiera våldsutsatta och utveckla stödinsatser till barn, unga och vuxna för att långsiktigt stärka personer som har blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, gärna i samverkan med civilsamhället. De som har blivit tvungna att bryta med sin familj ska få stöd och hjälp att skaffa sig ett nytt nätverk och ett nytt liv efter placering på skyddat boende
- tillsammans med stadsdelsnämnderna stärka arbetet med att erbjuda adekvat stöd och hjälp till personer som har blivit utsatta för våld och bland annat sexuellt våld, oavsett förövare
- tillsammans med stadsdelsnämnderna stärka samverkan med regionen i syfte att personer utsatta för heders-, relations- eller sexuellt våld erbjuds adekvat stöd och hjälp, oavsett förövare, och öka förekomsten av samordnade individuella planer
- ta fram och implementera rutiner för ett systematiskt användande av FREDA kortfrågor i syfte att upptäcka våldsutsatta och våldsutövare
- utveckla arbetet med att de som är i behov av samordnade insatser av både socialtjänst och hälso- och sjukvård blir kallade till samordnad individuell planering
- systematiskt arbeta för att optimera utfallet av polisens satsning ”Initiativ Gryning” genom att se till att Stockholms stad är en tydlig och nära samarbetspartner vad gäller det stöd socialtjänsten kan ge till personer utsatta för våld i nära relationer
- samordna innehåll i stadens relationsvåldscentrum, avseende målgrupp och insatser i samråd med stadsdelsnämnderna, samt utveckla stöd och insatser till barn inom ramen för relationsvåldscentrum, i första hand de barn där någon av föräldrarna, våldsutövaren eller den våldsutsatta, får eget stöd hos RVC
- tillsammans med stadsdelsnämnderna stärka kompetensen om psykisk ohälsa vid stadens relationsvåldscentrum
- tillsammans med stadsdelsnämnderna stärka det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer bland unga
- stödja stadsdelsnämnderna att vid oundvikliga uppbrott från förskola och skola erbjuda kompensatoriska åtgärder för att motverka problem som uppbrottet kan medföra
- fortsatt stärka det uppsökande arbetet, stödet, och samverkan med andra aktörer mot människohandel, prostitution, så kallad ”sugardejting” och sex som självskadebeteende, i synnerhet mot unga. Samarbetsavtalet mellan polisen och staden ska följas upp årligen.
- i samverkan med civilsamhället stärka insatser riktade till personer utsatta för prostitution som inte är folkbokförda i Sverige
- tillsammans med stadsdelsnämnderna intensifiera arbetet för att minimera felaktiga utbetalningar samt fortsätta att utveckla arbetet för att utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska bli rätt från början

- fortsätta utveckla arbetet för att utbetalningar ska vara korrekta med särskilt fokus på avancerade brottsupplägg
- vid ansökan om ekonomiskt bistånd informera om vilka utrednings- och åtgärdsrutiner som kan bli aktuella vid misstanke om fusk, så som hembesök, återkrav och polisanmälan
- i dialog med Region Stockholm fortsatt verka för att fler kommuner ska ansluta sig till KAST:s verksamhet, med mål om en länsövergripande verksamhet med en liknande organisatorisk modell som Origo
- fortsätta att aktivt delta i Operation Kvinnofrid
- inom socialtjänstens område samordna och stödja stadsdelsnämndernas insatser i arbetet mot våldsbejakande extremism, samla och sprida kunskaper om effektiva och evidensbaserade metoder samt utifrån befintlig erfarenhet och kunskap fortsätta utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism i nära samverkan med kommunstyrelsen. Arbetet ska utgå ifrån handlingsplanens lägesbild och beslutade aktiviteter
- i samverkan med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och polisen fortsätta utveckla det uppsökande arbetet mot individer som är eller är på väg att bli radikaliserade och mot återvändare
- i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsdelsnämnderna, bostadsbolagen samt rättsvårdande myndigheter och skatteverket motverka den svarta ekonomin och organiserad brottslighet vid tillståndsgivning och tillsyn
- i samarbete med stadsdelsnämnderna och bostadsbolagen fortsätta att arbeta vräkningsförebyggande
- tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla budget- och skuldrådgivning för att öka kännedomen bland enskilda och minska risken för överskuldssättning i utsatta och särskilt behövande grupper
- tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, SHIS Bostäder och stadsdelsnämnderna aktivt arbeta för att barnfamiljer inom SHIS genomgångsbostäder får bostadsvägledning och insatser som leder till en stabil bostadssituation och varaktig försörjning
- i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla boendestödet, med särskilt fokus på insatser med starkt brukarperspektiv
- stödja nämnder och bolagsstyrelser att implementera Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020 - 2025
- i samverkan med äldrenämnden och SHIS Bostäder fortsätta utveckla arbetet med personer som är 65 år eller äldre, som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa och genom äldrelotsen vägleda dem till kontakt med socialtjänst och äldreomsorg
- i samverkan med stadsdelsnämnderna implementera Stockholmsstandarden för fältassistenter
- tillsammans med stadsdelsnämnderna arbeta för att få till en märkbar förbättring i samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten alltid tar initiativ till och samverkar till att samordnade individuella planer upprättas
- utreda och utvärdera vad som hänt i ärenden i vilka det inkommit LVM-anmälningar som efter utredning inte har föranlett ansökan om vård enligt insatsen LVM
- verka för närmare samverkan mellan stadens uppsökande verksamhet och regionens psykiatri genom tvärprofessionella team
- i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna stärka stadens kommunikation inom det sociala området

## R VIII SoN:10

- fortsätta att öka flexibiliteten och stärka individanpassningen i ledsagningsmodellen
- tillsammans med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med Peer Support inom socialpsykiatri
- genomföra kunskapshöjande insatser inom missbruk
- tillsammans med stadsdelsnämnderna stärka kompetensen om diagnoser inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom socialtjänsten
- permanenta socialrådgivning per telefon
- genom samlarlaget erbjuda stöd till personer med samlarsyndrom och bidra till att öka kunskapen i staden om hur socialtjänsten kan ge stöd till personer som lider av samlarsyndrom genom utbildningar och rådgivning
- samarbeta med äldregruppen och intresseföreningar för att utveckla arbetet med personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn
- tillsammans med äldregruppen och stadsdelsnämnderna implementera Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021-2024
- i samverkan med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna implementera stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser
- i samverkan med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbeta för att personer inom socialpsykiatri eller som är sjukskrivna av sociala/medicinska skäl kan ta del av stadens arbetsmarknadsinsatser och komma ut i arbetslivet
- bistå arbetsmarknadsnämnden i arbetet med att utveckla insatser, såsom nya utbildningar och sociala företag, för att underlätta för personer med högfungerande autism att delta i arbetslivet
- tillsammans med stadsdelsnämnderna verka för att i ökad utsträckning verkställa beslut om boende med särskild service inom kommunen i de fall den enskilde önskar flytta från utomkommunal placering tillbaka till Stockholm
- samordna och leda stadens arbete i enlighet med färdplan för enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheter
- i ökad utsträckning utvärdera effekterna av socialtjänstens insatser
- fortsätta utveckla stödinsatser vid placering av hotade/våldsutsatta barn och vuxna på skyddade boenden, liksom stödet till barn, unga och vuxna efter avslutad placering
- fortsätta att arbeta i enlighet med stadens strategi för romsk inkludering bland annat genom brobyggarverksamheten samt genom att i samråd med den romska minoriteten fortsätta öka kunskaperna kring den romska gruppens kultur och status som nationell minoritet samt sprida dessa kunskaper inom socialtjänsten med fokus på kvinnors och barns rätt
- samverka med arbetsmarknadsnämnden och genom Welcome House erbjuda nyanlända, både kommunanvisade, egenbosatta och deras anhöriga, en väg in och ett likställigt initialt stöd
- bistå arbetsmarknadsnämnden att tillsammans med stadsdelsnämnderna, SHIS Bostäder, ansvariga myndigheter och civilsamhället samordna stadens mottagande av nyanlända och vara pådrivande i arbetet för att förbättra nyanländas etablering och inkludering i samhället
- stödja och samverka med berörda nämnder, samt följa upp, SHIS Bostäders bostadsvägledning för nyanlända så att etablering på bostadsmarknaden underlättas och hyreskontrakt omsätts

- tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, SHIS Bostäder och stadsdelsnämnderna fortsätta arbeta för att ungdomar som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd enligt Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande får goda förutsättningar att etablera sig i samhället genom studier som kan leda till försörjning
- fortsätta arbetet med att möta ensamkommande ungdomar i utsatta situationer
- tillsammans med SHIS Bostäder stötta stadsdelsnämnderna att utveckla kvaliteten inom mottagandet av och arbetssätten kring kvotflyktingar
- utveckla och stärka samarbetet med civilsamhällets organisationer som bedriver kompletterande verksamhet till stadens socialtjänst för att öka utbudet av stödinsatser och för att nå grupper som socialtjänsten har svårt att nå på egen hand, däribland personer utsatta för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, personer i hemlöshet samt personer med funktionsnedsättning och tillhandahålla stöd till verksamheter inom civilsamhället som riktar sig till papperslösa barn
- fortsätta använda idéburna-offentliga partnerskap
- genom EU-teamet och i förstärkt samverkan med civilsamhället utveckla stödet till utsatta EU- och tredjelandsmedborgare, i synnerhet för kvinnorna i målgruppen, och fortsatt erbjuda verksamheter på dagtid samt tillfälliga boendialternativ genom Vinternatt och Sommarnatt
- genom EU-teamets uppsökande arbete och efter samråd med polisen systematiskt arbeta för att förebygga uppkomsten av olagliga boplatser och i samband med avhysning av olagliga boplatser erbjuda lagliga boendialternativ
- genom EU-teamet samarbeta med utsatta EU-medborgares hemländer
- tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna arbeta med sociala investeringar för att förebygga social utsatthet samt anlita forskning för att följa upp investeringarnas effekter
- i samarbete med partnerorganisationerna fortsätta gällande idéburna offentliga partnerskap för insatser till ungdomar som står eller riskerar att hamna utanför samhällets insatser
- tillsammans med stadsdelsnämnderna verka för att mötesplatser för unga hbtqi+ personer, inklusive unga hbtqi+ personer med olika funktionsvariationer, ges goda och tydliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet, över hela staden och i synnerhet i ytterstaden
- för att säkerställa att barns rättigheter tas till vara, ställa krav på bland annat barn- och familjekompetens och utdrag ur misstanke- och belastningsregister vid upphandling av insatser i hem där det finns barn

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

När Stockholm växer behövs fler bostäder för personer med olika behov. Det ska finnas god tillgång på bostäder för personer med funktionsnedsättning, personer i hemlöshet, våldsutsatta, barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden och andra grupper med en utsatt ställning på bostadsmarknaden. Särskilda bostäder måste komma in tidigt i planeringsprocessen.

I hanteringen av serveringstillstånd ska staden ge snabb, korrekt och rättssäker service till Stockholms företagare. Stadens hantering av serveringstillstånd ska möjliggöra för Stockholm att vara en levande storstad, i kombination med socialt ansvar. Tydliga krav på ordning i ekonomin förhindrar ekonomisk brottslighet.



**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- leda, samordna och utveckla samverkan med SHIS Bostäder för att analysera, följa upp och samordna de årliga behovsbedömningar av genomgångsbostäder för personer som är i behov av en tillfällig bostad eller mer varaktigt boende med visst boendestöd, och vidareförmedla dem till exploateringskontoret
- tillsammans med SHIS bostäder och i samråd med kommunstyrelsen utveckla nyckeltal för att följa utvecklingen avseende in- och utflytt, beläggningsgrad, boendetid och tomgångshyror för att möta stadens behov av genomgångsbostäder och motverka tomgångshyror
- tillsammans med SHIS Bostäder och i samråd med kommunstyrelsen kontinuerligt utvärdera boende- och ersättningsmodeller för att säkerställa att SHIS kan uppfylla sitt bostadssociala uppdrag
- tillsammans med SHIS Bostäder och stadsdelsnämnderna tillgodose behovet av genomgångsbostäder för målgruppen våldsutsatta som tvingas flytta
- i samarbete med bostadsförmedlingen, bostadsbolagen och SHIS Bostäder tillhandahålla genomgångsbostäder för barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden. Till det ska 150 lägenheter som bostadsförmedlingen årligen förmedlar vikas till genomgångsbostäder i SHIS Bostäders regi
- tillhandahålla beslutsstöd till bostadsförmedlingens förtursenhet
- öka den externa medverkan vid utbyggnad av lokaler för social omsorg för att långsiktigt säkerställa stadens förmåga att tillhandahålla lokaler för samhällsservice
- ha en god samverkan med berörda i externa aktörers etableringsprocess och genom sin etableringslots vara en väg in samt ett stöd under hela processen för de som vill bygga eller utföra verksamhet inom social omsorg
- utveckla arbetet med behovsanalyser och regelbundet genomföra dialogprocesser med marknadens aktörer
- säkerställa att organisation och arbetsätt är näringslivsfrämjande och medarbetare har god kunskap om företagets vardag och behov
- delta i gemensamma utvecklingsprocesser med övriga nämnder för att öka stadens totala NKI, fortsätta att utveckla samverkan av ”rätt väg in” avseende e-tjänster, digitala möten med staden och samverkan inom tillståndsansökningar för att förenkla och effektivisera företagets ansökningsförfarande
- öka samverkan med miljö- och hälsoskydds nämnden, trafiknämnden och andra berörda nämnder i tillstånd- och tillsynsprocesser för att erbjuda en sammanhållen och förenklad myndighetsutövning samt samverka och samarbeta med berörda nämnder i tillsynsuppdrag för att erbjuda en sammanhållen och gemensam tillsyn hos företag
- samverka med branschrepresentanter inom hotell- och restaurangnäringen samt andra tillståndsgivande myndigheter och evenemangsarrangörer inom staden för att förbättra samordningen i tillstånds- och evenemangsfrågor
- arbeta för att de verksamheter som köper in livsmedel och måltider ska förhålla sig till Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat
- arbeta med klimatrelaterad riskkartläggning och verksamhetsanpassning i enlighet med stadens handlingsplan för klimatanpassning
- i samband med bostadsexploateringsprojekt utreda om projekten kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende, med prioriterad inriktning på boenden inom funktionshinderomsorg och socialpsykiatri. Socialnämnden har ett särskilt ansvar att i tidigt skede och i tillräcklig omfattning säkerställa beställningar av dessa boenden

- i samverkan med bostadsbolagen se över möjligheten till inrättandet av bostäder med särskild service vid genomgripande renoveringar av lokaler i allmännyttan
- stötta stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden att inventera mark och detaljplaner för byggande av bostäder med särskild service
- i ökad omfattning beställa olika typer av boendelösningar för personer med funktionsnedsättning, i synnerhet boendetyper där det idag råder underskott

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Socialnämnden ska leda arbetet med att införa ny teknik och nya arbetssätt inom socialtjänsten. Arbetet med välfärdsteknik ska utvecklas. Inom detta område finns en stor potential att förbättra stödet till och friheten för den enskilde. Verksamhetsuppföljning måste i högre utsträckning fokusera på resultatet för brukaren och kvaliteten i det mänskliga mötet. Det fortsatta arbetet med utveckling av digitala verksamhetssystem är av största betydelse för socialtjänstens framtida kvalitet, effektivitet och kostnadseffektivitet. En nära dialog med brukar- och intresseorganisationer är en viktig kvalitetsfråga.

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna arbeta för att stadens socialtjänst ska bli mer innovativ genom att exempelvis utveckla användandet av digitalisering, e-tjänster och välfärdsteknik med fokus på stöd och service och minskat digitalt utanförskap
- effektivisera och utveckla myndighetsutövningen till att bli mer tydlig och ändamålsenlig för företag, inte minst genom digitalisering och innovation
- tillsammans med äldrenämnden etablera en verksamhetsnära förvaltning av stadens sociala system
- fortsätta arbetet med uppgiftsinsamlingen till Socialstyrelsens officiella LSS-statistik
- tillsammans med stadsdelsnämnderna verka för att boenden med särskild service ska tillhandahålla bättre möjligheter till digital kommunikation och att fler boende och personal ska kunna tillgodogöra sig de möjligheter som digitaliseringen erbjuder
- beställa bostäder med särskild service LSS inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- samordna arbetet med stadens årliga boendeplan för bostäder för personer med funktionsnedsättning och bearbeta stadsdelsnämndernas/regionernas förslag samt föreslå beslut om åtgärder utifrån en sammanvägd övergripande bedömning av behov och framtida trender
- i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för modernisering av sociala system och ta tillvara den effektiviseringspotential som detta medför
- samordna utbetalning till privata gruppboenden gällande bidrag för merkostnader för ny gruppboendepå plats LSS/SoL
- fortsätta utveckla samarbetet med brukar- och intresseorganisationer
- tillsammans med stadsdelsnämnderna undersöka hur digitala arbetssätt kan förenkla och förbättra handläggningen av ekonomiskt bistånd
- vara drivande i stadens arbete för att införa moderna sociala system och säkerställa att såväl allmänhet som personal har tillgång till användarvänliga och enkla digitala kontaktvägar och system
- säkerställa att förvaltningen har en god materiell beredskap och är välövad inför eventuella kriser

**Kommunfullmäktiges indikatorer**

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,7 %	2,7 %	2,7 %
	Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,5 %	1,5 %	1,5 %
	Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,0 %	1,0 %	1,0 %
	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld	88,5 %	-	88,5 %
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Andel unga som uppger att de är nöjda med stödsamtalet de fått av Stödcentrum	70 %	70 %	70 %

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel personer aktualiserade vid Enheten för hemlösa som tagit sig ur hemlöshet inom fyra år	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	73	74	74
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi	150	150	150
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	65 %	70 %	70 %
	Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,7 kg CO2e per kg livsmedel	1,6 kg CO2e per kg livsmedel	1,6 kg CO2e per kg livsmedel

R VIII  
SoN:16

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandeindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och socialnämnden fortsätta arbetet med upprättandet av Welcome House (1.1)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden kartlägga nyanländas process för etablering och ansvarsfördelningen mellan kommunala och statliga insatser, samt inom staden (1.1)	2022-01-01	2022-06-30
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredningsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden göra en översyn av ersättning och utformning av insatsen daglig verksamhet. Detta för att i högre omfattning kunna uppnå önskade effekter när det kommer till att bl.a. få brukare att närma sig arbetsmarknaden (1.4)	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden göra en översyn av ersättning och utformning av insatsen bostad med särskild service (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna göra en översyn av lokalschablonerna i pengarna inom bostad med särskild service LSS och SoL (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden inrätta en övergripande funktion och skapa samordningsvinster mellan stadens förvaltningar vad gäller utveckling och främjande av det svenska teckenspråket i staden (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden och utbildningsnämnden ska tillsammans tydliggöra ansvaret och uppföljningsansvaret för samarbetet mellan skola socialtjänst, utveckla kunskap om varandras roller och ansvar, samt säkerställa att riktlinjerna implementeras (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden och äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processtöd för intern samverkan i frågor som rör äldre personer som lever i hemlöshet (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden och äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska genomföra en centralupphandling av bostad med särskild service som beviljas i enlighet med socialtjänstlagen (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska genomföra en kartläggning av utbredningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm. Arbetet påbörjas under året (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatriens särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta arbetet med STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utbilda stadens personal inom LSS i det pedagogiska ramverket (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda formerna för ett tryggt mottagande från LVM-vård (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur bolotsar kan ge förstärkt praktiskt stöd till barnfamiljer vid SHIS Bostädernas boenden (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda införandet av en akademisk socialtjänst där socialsekreterare och forskare samlokaliseras i syfte att undersöka och utvärdera socialtjänstens insatser. En pilotverksamhet ska genomföras (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samordning av handläggning av personlig assistans (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om förmedlingsprocessen för bostäder med särskild service kan effektiviseras (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska implementera handlingsplanen mot människohandel med särskilt fokus på handel med barn och handel för sexuella ändamål (1.4)	2022-01-01	2022-12-31

R VIII  
SoN:18

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna införa möjligheten att anmäla oro för ett barn via nätet (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av profilboenden inom bostäder med särskild service (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna följa riskerna för ökad våldsutsatthet som en möjlig effekt av covid-19-pandemin (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett nytt program för stadens arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt arbeta enligt ANDTS-programmet 2018-2021 till dess att ett nytt program är framtaget (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna hur man kan utveckla och använda boendestöd inom missbruk (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska utreda hur socialtjänsten ska övergå till att bevilja fler insatser utan föregående individuell behovsprövning, i enlighet med bestämmelserna i den föreslagna nya socialtjänstlagen. (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska utreda hur tillgången till servicebostad kan öka för personer i behov av bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska utreda möjligheten att, med beaktande av stadens program för att motverka hemlöshet 2020-2025, och med bibehållande av jämförbarhet med tidigare kartläggningar, inkludera barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden i stadens kartläggning av hemlöshet (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska utreda möjligheter och konsekvenser av att omvandla stadens stödboenden inom socialpsykiatri till servicebostad enligt SoL (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska utvärdera arbetet kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, bostadsbolagen och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatrisk stöd (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas organisering (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden och äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen etablera den verksamhetsnära förvaltningen av stadens sociala system (3.2)	2022-01-01	2022-12-31

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

15. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **socialnämnden** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 5**

**Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.





## Stadsbyggnadsnämnden

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

*Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt och vara en levande och socialt hållbar stad. Alla stadsdelar ska utvecklas med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, natur, kultur, idrottsytor, skolor och förskolor. Stadsutvecklingen ska ske utifrån kunskap och omsorg om befintliga värden samt med respekt för Stockholms särart. Stadsutveckling som verktyg för att nå social sammanhållning ska tas tillvara. Staden ska utvecklas i dialog med de boende för ökad attraktivitet och trygghet i hela Stockholm.*

*Stockholm ska vara fossilfritt senast 2040 och stadens organisation ska vara fossilfri 2030.*

*Nämnden ska bidra till att skapa fysiska strukturer som gör det lätt att leva och resa miljövänligt och som minskar transportbehovet.*

### Nämndens uppgifter

Nämndens ansvar omfattar:

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

Förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-422,7</b>	<b>-437,1</b>	<b>-420,3</b>	<b>-420,3</b>
Drift och underhåll	-422,7	-437,1	-420,3	-420,3
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-152,7</b>	<b>-167,1</b>	<b>-150,3</b>	<b>-150,3</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

Budgeten för 2022 ökar med 14,4 mnkr jämfört med 2021. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration, konsulttjänster och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges budget för 2022 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernsperspektiv och innehåller en generell effektivisering. Förändringarna framgår av bilaga 2.

Investeringsbudgeten för 2022 är oförändrad jämfört med 2021 och uppgår till netto 3,0 mnkr. Investeringsbudgeten framgår av bilaga 3.

Bostadsanpassningsbidraget för år 2022 är 80,0 mnkr.

### Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

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

Nämnden ska aktivt arbeta för en hög takt i bostadsbyggandet och en socialt och från miljösynpunkt hållbar bostadsförsörjning, där stadens klimatavtryck minskar. Nämnden ska säkerställa att stadens utveckling sker utifrån kunskap och omsorg om befintliga värden och med kvalitet i byggande och gestaltning. I arbetet för effektivare planprocesser är även utvecklade medborgardialoger ett verktyg. Nämnden ska arbeta aktivt för att göra det offentliga rummet tryggare, mer attraktivt och levande.

#### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- säkerställa ett hållbart samhällsbyggande och en hållbar bostadsförsörjning
- verka för målet att Stockholms stad inte ska ha några särskilt utsatta eller utsatta områden
- arbeta aktivt för en trygg och attraktiv boende-, stads- och offentlig miljö, som inkluderar alla åldrar, genom att säkerställa att trygghetsskapande faktorer tillgodoses i de enskilda projekten med kultur, folkliv och levande gatamiljöer, som exempelvis pocketparker

- särskilt i stora stadsutvecklingsprojekt eller i områden med mycket känslig natur- och kulturmiljö, inom den ordinarie planprocessen, tidigt inhämta kunskap om lokala behov och förutsättningar i samverkan med stadsdelsnämnderna och genom dialog med invånarna
- fortsätta säkerställa att analyser ur ett trygghetsperspektiv får ett särskilt fokus i samband med nya stadsutvecklingsprojekt, som en viktig del av en hållbar stadsutveckling
- fortsätta utveckla och implementera strategier för stadens gestaltning för att säkra att Stockholm utvecklas med kvalitet och hänsyn till stadens historia och karaktär
- planera utifrån kvartersstadens kvaliteter med innergårdar och levande bottenvåningar
- med hänsyn till kulturhistoriska och miljömässiga värden ha en restriktiv hållning till rivning av befintlig bebyggelse
- tillse en varsam utveckling av Stockholms villa- och trädgårdsstäder genom tillämpning av strategin för varsam utveckling av småhus- och villaområden
- verka för att Stockholm ska utvecklas med både klassisk och nytänkande arkitektur utifrån kunskap och vägledning i byggnadsordningen, arkitekturpolicyn och strategin för varsam utveckling av småhus- och villaområden
- fortsätta verka för att city utvecklas till en mer grönskande, levande och trygg stads- och gatumiljö dygnet runt, exempelvis genom fler bostäder eller mer nattliv i områden som domineras av kontorsytor samt verka för att andelen bostäder i city ska öka där det är förenligt med ett väl fungerande näringsliv och ett attraktivt nattliv
- möjliggöra och underlätta för etablering av tillfällig arkitektur och tillfälliga verksamheter i stadsutvecklingsområden för att levandegöra dessa samt skapa identitet för området
- verka för att levandegöra stadens kajer och vattennära platser tillsammans med andra berörda nämnder och bolagsstyrelser och i samverkan med Stockholms Hamn AB, trafiknämnden, exploateringsnämnden och Stockholm Business Region fortsätta arbetet med revideringen av kajstrategin samt när den är beslutad påbörja dess implementering
- delta i SAMS-arbetet för grund- och gymnasieskola
- tillsammans med berörda nämnder, i ett tidigt skede, planera för kvalitativa skol- och förskolegårdar med välfungerande friytor
- säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation

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

Nämnden ska säkerställa en långsiktig och effektiv stadsplanering genom en samlad produktionsplanering med arbetssätt som tillgodoser stadens generella behov av bostäder, kultur och samhällsservice som skolor samt bostäder för nyanlända och andra prioriterade grupper. Nämnden har ett helhetsansvar vid planering och ska samverka med övriga nämnder, bolagsstyrelser och byggaktörer för att nå stadens mål gällande samhällsfunktioner, en attraktiv, trygg och levande stadsmiljö, ett attraktivt näringsliv, miljö- och klimatarbete och grönområden av hög kvalitet. Näringslivsperspektivet ska stärkas. Nämnden ska ha en tydlig organisation och proaktivt arbeta för fler näringslivs-etableringar, fler externa utförare och byggare av samhällsfastigheter.

Nämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden analysera stadsutvecklingsprocesser, samordna och effektivisera gränssnittet mot externa aktörer samt genomföra nödvändiga strukturella förändringar.

I arbetet med att utveckla stadens näringslivsarbete är stadens myndighetsutövning central. Stadsbyggnadsnämnden ska tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser utveckla den gemensamma bilden av Stockholms stad. Utvecklingsarbetet ska utgå från ett näringslivsperspektiv. I detta arbete är NKI-mätningar viktiga verktyg. Samordning mellan nämnder med kontakter med näringslivet är prioriterat då målet är att staden ska uppfattas som tydlig, samordnad och serviceinriktad.

Samhällsplaneringen ska utformas klimatsmart och resurseffektivt med fysiska strukturer som gör det lätt att leva miljövänligt, minskar transportbehovet och integrerar stadsgrönka och ekosystemtjänster i den bebyggda miljön. I planprocessen ska metoder väljas för att främja social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Stadsbyggnadsnämnden ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 11 *Hållbara städer och samhällen* (tillsammans med exploateringsnämnden).

**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- säkerställa en hållbar bostadsförsörjning genom en hög planberedskap genom konjunkturcykler, planera bostäder för de grupper som kommunen har ett särskilt ansvar för och genom att tillskapa fler bostäder med rimliga boendekostnader
- tillsammans med exploateringsnämnden och övriga berörda nämnder utveckla långsiktiga strategier för bostadsförsörjningen med utgångspunkt i stadens riktlinjer för bostadsförsörjningen, översiktsplanen och bostadspotentialen
- efter behovsanalys och beställning av ansvarig nämnd medverka i planeringen av byggandet av fler bostäder med särskild service LSS/SoL
- säkerställa en effektiv stadsutveckling och tillvaratagande av stadsbyggnadspotentialen genom en samlad produktionsplanering och effektiva processer tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, trafiknämnden och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser
- med respekt för befintliga värden ha en positiv hållning till seriellet byggande i syfte att förkorta byggprocessen
- i samarbete med exploateringsnämnden och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser säkerställa att staden på ett tidigt stadium planerar och driftoptimerar för näringsliv, samhällsservice, boenden för personer med funktionsnedsättning, äldreboenden, social omsorg, idrott, kultur, föreningsliv, rekreation och grön infrastruktur i hela staden
- säkerställa att organisation och arbetssätt är näringslivsfrämjande och att medarbetare har god kunskap om företagets vardag och behov
- i arbetet med att växla upp Stockholm ha ett flexibelt arbetssätt och förståelse för företagets behov
- utveckla nämndens organisation, processer och arbetssätt för att tillhandahålla en tydlig etableringsprocess för att fler företag att välja Stockholm som etableringsort samt för att möjliggöra för fler externa utförare i stadens verksamheter och att fler aktörer bidrar till försörjningen av samhällsfastigheter utifrån stadens behov
- utveckla etableringsservicen genom att vara aktiv och drivande i samverkansforumen inom uppdraget servicekedjor beakta näringslivets behov och förutsättningar vid större infrastruktursatsningar, tidigt i stadsutvecklingsprocessen och i planering av trafikmiljö
- delta i gemensamma utvecklingsprocesser med övriga nämnder för att öka stadens totala NKI, fortsätta att utveckla samverkan av "rätt väg in" avseende e-tjänster, digitala möten med staden och samverkan inom tillståndsansökningar för att förenkla och effektivisera företagets ansökningsförfarande

- öka samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, trafiknämnden och andra berörda nämnder i tillstånd- och tillsynsprocesser för att erbjuda en sammanhållen och förenklad myndighetsutövning samt samverka och samarbeta med berörda nämnder i tillsynsuppdrag för att erbjuda en sammanhållen och gemensam tillsyn hos företag
- genomföra en särskild satsning för att stärka tillsynsverksamheten med syftet att hantera fler tillsynsärenden och uppnå målet om en mer trygg och attraktiv stad
- tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Business Region AB och kommuner i regionen ta fram trygga, smarta och effektiva ställplatser för godstrafik på väg
- tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och Stockholm Business Region AB intensifiera det strategiska arbetet för att öka antalet arbetsplatser, särskilt i stadens södra delar, översiktsplanens fokusområden och verksamhetsområden samt i områden som domineras av bostäder, och i de beslut som fattas om mer omfattande stadsutveckling särskilt analysera och redovisa planerade arbetsplatser i förhållande till bedömd arbetsplatspotential
- kontinuerligt och aktivt samarbeta med Stockholm Business Region AB för tydliggörande av behov och prioriteringar för att utifrån stadens strategi attrahera fler företag och arbetsplatser till staden
- tillsammans med exploateringsnämnden prioritera arbetsplatsetableringar i enlighet med identifierad arbetsplatspotential och i syfte att optimera genomförbarheten, och medverka till att exploateringsnämnden kan anvisa mark för arbetsplatsetableringar motsvarande 10 000 arbetsplatser varav hälften ska lokaliseras i stadens södra delar
- tillsammans med exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnden för Hägersten-Älvsjö-Liljeholmen och Stockholmsmässan AB intensifiera arbetet med stadsutvecklingsprojektet Älvsjö-Örby för att säkerställa att den långsiktiga potentialen med utbyggnaden av tunnelbana, regionaltåg och spårväg kan tillvaratas
- utreda förutsättningarna för en högre andel arbetsplatser inom stadsutvecklingsområdena Älvsjö-Örby och Söderstaden och kraftigt stärka förutsättningarna för framförallt arbetsplatser och företagande
- tillsammans med exploateringsnämnden, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Stockholm Business Region AB stärka förutsättningarna för framförallt arbetsplatser och företagande inom Järva
- bidra i arbetet med att stärka förutsättningarna för arbetsplatser och företagande inom ramen för Växla upp Stockholm
- tillsammans med berörd stadsdelsnämnd, exploateringsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Business Region AB och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser säkra stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa förutsättningar för effektivisering
- utifrån översiktsplanens inriktning värna och utveckla stadens renodlade verksamhetsområden med hänsyn till näringslivet och regional/kommunal samverkan i stadsutvecklingsprocessen
- ansvara för näringslivskonsekvensanalyser vid utveckling av ytor nära eller i Stockholms verksamhetsområden samt delta i arbetet med platsutveckling av stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa långsiktiga förutsättningar för utveckling och ökning avseende antalet arbetsplatser tillsammans med berörd stadsdelsnämnd, exploateringsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Business Region AB och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser

- utreda möjligheterna till stärkt samverkan med näringslivet, fastighetsägare och övriga aktörer i stadsutvecklingen i syfte att nå en transporteffektiv, hållbar och framkomlig stad
- i samarbete med trafiknämnden och exploateringsnämnden fortsätta planeringen för en omvandling av Södertäljevägen närmast Liljeholmen från trafikled till urbant stråk. I enlighet med översiktsplanen ska Örbyleden och andra tilltänkta urbana stråk utredas där bostäder, arbetsplatser och verksamheter kan integreras med kapacitetsstark kollektivtrafik
- i samråd med exploateringsnämnden, kommunstyrelsen och Stockholm Business Region AB, bejaka privata initiativ som syftar till att tillskapa talangbostäder som underlättar för näringslivets rekryteringar
- tillsammans med kommunstyrelsen och exploateringsnämnden genomföra den särskilda satsningen hyresrättspush genom byggandet av fler privata hyresrätter
- vara en aktiv part i stadens samverkan kring att hitta platser för och möjliggöra boendelösningar för mottagandet av nyanlända
- öka insatserna för fler genomgångsbostäder med flexibel användning för prioriterade grupper
- ha en positiv hållning till alternativa boendeformer såsom kollektivhus och byggemenskaper
- delta i framtagandet av den årliga äldreboendeplanen som leds av äldrenämnden
- tillsammans med exploateringsnämnden och bostadsbolagen fortsätta att utveckla arbetet med Stockholmshus och även utreda privata aktörers möjlighet att bygga Stockholmshus eller motsvarande alternativ
- korta handläggningstiderna exempelvis genom byggaktörsdrivna planprocesser och genom att, där det är möjligt, låta bygglovsprocessen löpa parallellt med detaljplaneprocessen
- arbeta för att nya detaljplaner ska vara hållbara över tid
- möjliggöra byggrätter till fler aktörer och utöka utbudet av byggbar mark genom höjd planberedskap där mark planläggs före markanvisning
- ha en positiv hållning till initiativ för prickmarksskifte där så är lämpligt
- säkerställa att planeringen tar hänsyn till behov av ytor för teknisk infrastruktur och stärka samordningen med övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser avseende logistik, infrasystem och försörjningsinfrastruktur i alla skeden av planering och genomförande
- bidra till att skapa fysiska strukturer som gör det lätt att leva och resa miljövänligt samt arbeta för minskade koldioxidutsläpp från vägtrafiken genom elektrifiering, biodrivmedel och ett transporteffektivt samhälle. I arbetet ska nämnden främja mobilitetstjänster och tillämpa flexibla och gröna parkeringstal verka för att bygga högt, tätt och yteffektivt där det passar i stadsmiljön och därmed nyttja marken bättre för till exempel parker och grönytor och minska stadens klimatavtryck
- verka för att möjliggöra utvecklingen av laddinfrastruktur som kräver utrymmeplanering och bygglov
- beakta effekter av ett förändrat klimat såsom skyfall och värmeböljor i planeringen
- utveckla kompetensen kring dagvatten och skyfallshantering och säkerställa att åtgärder för att hantera översvämningsrisker vidtas i planprocessen
- ha en positiv inställning till solceller och arbeta för att stadens mål för solceller nås

- i samarbete med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden stärka den regionala samverkan på klimatområdet med fokus på utvecklingen av kollektivtrafik, bebyggelseplanering, infrastruktur för elektrifiering samt arbetet med att stärka regionens attraktionskraft genom strategisk forskning och innovation
- tillvarata fristående byggaktörers kompetens inom innovation, inte minst när det gäller att bygga klimatsmarta lägenheter
- stimulera miljövänligt byggande exempelvis i form av en ökad andel flerbostadshus i trä samt lösningar för förnybar energi och ekosystemtjänster
- i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och exploateringsnämnden utvidga och inrätta naturreservat i Årstaskogen för att även innefatta 2014-års gräns, fortsätta utredningarna och inrättandet av naturreservat i Kyrkhamn, samt fortsätta utreda reservatsbildning i Fagersjöskogen och Storskogen/Ålstenskogen. I arbetet ska beaktas att bostadsbyggnadsmål och planerad viktig infrastruktur kan genomföras
- fortsätta arbeta med att tillvarata och främja stadsgrönka, gröna samband och ekosystemtjänster i den bebyggda miljön
- tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med kartläggning av stadens totala grönyta och ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO) för att kunna följa deras utveckling över tid
- bistå miljö- och hälsoskyddsnämnden i att färdigställa utredningen med förslag till lämpliga biotopskyddsområden
- stötta kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla kommunkoncernens organisation och strategiska planering och uppföljning för att säkerställa en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning och fortsätta planeringsarbetet i enlighet med lagen om kommunal energiplanering
- tillsammans med exploateringsnämnden, trafiknämnden och Stockholms Hamn AB fortsätta utreda möjlig exploatering av Masthamnen med hänsyn till sjöfartens fortsatta behov och verksamhet, samt utveckling av Stadsgårdskajen mellan Slussen och Fotografiska i syfte att skapa en levande stadsmiljö
- tillsammans med exploateringsnämnden verka och förenkla för att externa aktörer kan anlägga bad- och poolanläggningar vid stadens kajer, med byggnader som harmoniserar med vattnet och omgivande stadsmiljö
- bistå kulturnämnden i arbetet med att främja stadens kultur- och nöjesliv, bland annat i arbetet med att tillämpa relevanta delar av stadens strategi för nattklubbar och livescener
- tillsammans med kulturnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bostadsbolagen implementera strategin för gatukonst och muralmålningar
- tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser fortsätta samverka för att uppnå stadens vision om Slakthusområdet för att bland annat skapa ett modernt, levande kultur- och nöjesliv samt att öka antalet arbetsplatser i stadens södra delar
- tillsammans med trafiknämnden och kulturnämnden fortsätta arbetet med utveckla Kungsträdgårdens rekreations- och vistelsevärden som stadspark

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämnden ska i sitt arbete utgå ifrån ett hållbart investerings- och driftkostnadsperspektiv och säkerställa kostnadseffektiva lösningar. Nämnden ska säkra utrymmet för investeringar genom att göra prioriteringar i enlighet med investeringsstrategin och göra tidiga ekonomiska överväganden i planeringsprocessen. Nämnden ska utveckla processer där byggaktörers innovationskraft tas till vara och där handläggningstider kortas



genom byggaktörsdrivna planprocesser. Åtaganden staden gjort inom ramen för 2013-års Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens Storstad Stockholm har hög prioritet.

**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- i planeringen beakta de åtaganden staden gjort inom ramen för statliga infrastrukturförhandlingar. För att säkerställa stadens åtagande inom 2013-års Stockholmsförhandling tillse att planeringen inom Farsta, Hammarbyhöjden-Björkhagen, Bagarmossen-Skarpnäck, Hagsätra och Sköndal prioriteras och framtagna planprogram realiseras
- stärka förmågan att göra tidiga ekonomiska konsekvensbedömningar och avvägningar, samt tydliggöra arbetssätt och samarbete med framför allt exploateringsnämnden, trafiknämnden, fastighetsnämnden och SISAB, med syfte att staden ska utvecklas på ett ekonomiskt hållbart sätt
- i mycket tidiga skeden utgå från ett hållbart investerings- och driftkostnadsperspektiv. Övergripande ekonomiska konsekvensanalyser ska vara en integrerad del av planprocessens alla skeden
- säkerställa att områdesplaneringen och den tematiska strategiska planeringen sker med medverkan av övriga berörda nämnder, och med övergripande ekonomiska konsekvensanalyser, för att säkerställa genomförandeperspektivet ur alla dess aspekter och att stadsbyggnadspotentialen och möjligheter till flerfunktionalitet och samutnyttjande av mark tas tillvara
- säkra utrymmet för de investeringar som krävs för infrastruktur och samhällsservice genom att genomföra prioriteringar i enlighet med investeringsstrategin, och i planeringen säkerställa att lösningar väljs ur ett driftekonomiskt perspektiv tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser
- i planering och byggande säkerställa behovet av erforderliga samhällsfastigheter, till exempel skolor, förskolor och särskilda boenden, till rimliga villkor, exempelvis genom detaljplaner med lägre detaljeringsgrad där det är möjligt. Nämnden ska i samband med nybyggnadsprojekt inhämta information från ansvariga verksamhetsnämnder om behovet och omfattningen av samhällsfastigheter
- i ett tidigt skede av planeringen behandla byggnation av exempelvis skolor och idrottsplatser, och utveckla rutiner och arbetssätt, i syfte att säkerställa utbyggnad av offentlig service, så att erforderliga verksamhetslokaler kan erhållas till rimliga kostnader för mottagande nämnd. Arbetssättet inbegriper ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att minska kostnaderna för planeringsprocessen
- tillsammans med idrottsnämnden, exploateringsnämnden och fastighetsnämnden tidigt planera för tillkommande idrottsytor och säkerställa att dessa optimeras ur såväl ett ekonomiskt som tidsmässigt perspektiv
- tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och övriga berörda nämnder bistå idrottsnämnden med att utreda och genomföra fler privata nyinvesteringar och reinvesteringar i idrottsanläggningar, där Gubbängen, Västertorp sim- och idrottshall och Brännkyrkahallen är prioriterade
- ytterligare fördjupa samverkan med marknadens aktörer för att långsiktigt säkerställa genomförbarheten i projekten
- ta tillvara och bygga vidare på erfarenheter som gjorts under pandemin i form av effektiviseringar, ökad digitalisering och förbättringar i arbetssätt, rutiner och strukturer
- identifiera och om möjligt implementera nya digitala sätt att involvera medborgare som normalt inte kommer till tals i stadsbyggnadsprocessen

- delta i arbetet med Digital Demo Stockholm inom sitt verksamhetsområde i syfte att genom innovationer och digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför
- säkerställa metoder för löpande uppföljning av nämndens taxa utifrån intäkter och kostnader per verksamhetsområde och effektiva arbetssätt såsom ökad tillgänglighet, kortare ledtider och digitalisering av kärnprocesserna

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i				
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	73	74	74
	Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner	10 000	10 000	10 000
	Antal påbörjade bostäder	10 000	10 000	10 000
	Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling	5 000	5 000	5 000
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö				
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandeindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredningsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Stadsbyggnadsnämnden ska inom arbetet med strategier för stadens gestaltning ta fram relevanta vägledningar, såsom en vägledning för balkonger som med god gestaltning kan bidra till en mer trygg och levande stadsmiljö (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Trafiknämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden utarbeta ett gestaltungsprogram för stadens torgverksamheter utifrån lokala förutsättningar och ett småföretagarperspektiv (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda och analysera behov och efterfrågan av bostäder i Stockholms stad fram till 2040 utifrån bland annat hushållsstorlekar, inkomster samt nuvarande och planerat bostadsbestånd (2.2)	2022-01-01	2022-06-30
Stadsbyggnadsnämnden ska fortsätta utreda möjligheten att, inom ramen för stadskvaliteter och genomförbarhet samt inom programmet för Bagarmossen och Skarpnäck, inrätta en ekostadsdel i Skarpa by (2.2)	2022-01-01	2022-12-31
Stadsbyggnadsnämnden ska färdigställa programmet för City (2.2)	2022-01-01	2022-06-30
Stadsbyggnadsnämnden ska utreda vilka mätetal som kan användas för att följa upp inflytande och deltagande i planprocesser i syfte att öka medborgarnas möjlighet till inflytande (2.2)	2022-01-01	2022-12-31
Stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en ny energiplan för Stockholm (2.3)	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stockholms Hamn AB ska i samarbete med trafiknämnden och i samråd med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region AB fortsätta arbetet med revidering av kajstrategin samt när den är beslutad påbörja dess implementering (2.3)	2022-01-01	2022-12-31
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en ny permanent kulturplats i Snösättra samt som en del i det arbetet öppna en Pop-up-kulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar kulturnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafiknämnden och externa aktörer (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Kulturnämnden ska utreda en etablering av ett nodbibliotek i Liljeholmen, vid behov i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (2.4)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden vidareutveckla stadens lokalförslingsprocess för ökad tydlighet när ett skolprojekt går från en planerad plats till att vara en beslutad plats (3.2)	2022-01-01	2022-12-31

## Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

16. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **stadsbyggnadsnämnden** godkänns

## Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 6

### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.



## Trafiknämnden

*Trafiknämnden har en viktig roll i att bidra till att Stockholm har ett välfungerande transportsystem med minimal klimatpåverkan. Den växande staden med högt bostadsbyggande ställer höga krav på planering och kontinuerlig utvärdering av åtgärder. Nämnden arbetar i enlighet med Framkomlighetsstrategin för ökad framkomlighet, som innebär att prioritet ska ges till kapacitetsstarka transporter samt att biltrafiken minskar. Nämnden ska planera för förändringar i stadens infrastruktur och samtidigt prioritera att befintlig infrastruktur underhålls löpande. Det är angeläget att bidra till att uppnå det nationella klimatmålet att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030, jämfört med år 2010. Trafiknämnden samordnar stadens arbete med elektrifiering av transportsystemet.*

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

*Stockholm ska vara fossilfritt senast 2040 och stadens organisation ska vara fossilfri 2030. Nämnden ska bidra till att skapa fysiska och digitala strukturer som gör det lätt att leva och resa miljövänligt.*

### Nämndens uppgifter

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

Trafiknämnden övertar från den 1 januari 2022 ansvaret för stadens bestånd av branddammsanläggningar, som blir en anläggningstillgång hos nämnden i och med denna tidpunkt. I uppdraget ingår drift- och underhållsåtgärder samt att finna formerna för samverkan gentemot Storstockholms brandförsvarsförbund som sköter den löpande tillsynen. Trafiknämnden kompenseras budgetmässigt efter att nämndens och SSBFs utredning om ansvarsgränser färdigställts.

Trafiknämnden utgör från och med den 1 januari 2022 stadens organ för dammsäkerhetsfrågor. Det åligger därvid nämnden att fullgöra de uppgifter som enligt lag, författning eller särskild föreskrift ska fullgöras av kommunen inom området för dammsäkerhet.

Nämndens ansvar omfattar:

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

- dammsäkerhet

#### Förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-2 316,9</b>	<b>-2 454,9</b>	<b>-2 489,7</b>	<b>-2 540,4</b>
Drift och underhåll	-1 619,9	-1 704,9	-1 676,7	-1 676,4
Avskrivningar	-640,0	-690,0	-750,0	-800,0
Internräntor	-57,0	-60,0	-63,0	-64,0
<b>Intäkter</b>	<b>1 686,3</b>	<b>1 680,3</b>	<b>1 680,3</b>	<b>1 680,3</b>
<b>Netto</b>	<b>-630,6</b>	<b>-774,6</b>	<b>-809,4</b>	<b>-860,1</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-1 081,0	-1 168,0	-965,0	-805,0
Inkomster	70,0	40,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-1 011,0</b>	<b>-1 128,0</b>	<b>-965,0</b>	<b>-805,0</b>

Driftbudgeten för 2022 ökar med 144,0 mnkr jämfört med 2021. Intäktsbudgeten för trafiknämnden baseras på att samhället återgår till ett normalläge under 2022. Då intäkterna är svårbedömda utifrån effekterna av pandemin har medel budgeterats i Central Medelsreserv 3: *Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* för att motverka detta. Därmed finns beredskap totalt sett i stadens samlade budgetförutsättningar även under 2022 att hantera eventuella intäktsbortfall som inte kan mötas med motsvarande minskade kostnader. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration, konsulttjänster och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges budget för 2022 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernsperspektiv och innehåller en generell effektivisering. Förändringarna framgår av bilaga 2.

Investeringsbudgeten för 2022 ökar med 117,0 mnkr jämfört med 2021. Nämnden ska ha ett ökat fokus på styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioriteringar mellan och inom investeringsprojekt i syfte att begränsa investeringsutgifterna och därmed bidra till en långsiktigt hållbar egenfinansieringsgrad för stadens investeringar. Investeringsbudgeten framgår av bilaga 3.

Inom investeringsbudgeten ska inrymmas nya anläggningar som följd av den växande staden samt reinvesteringar för att bevara befintlig infrastruktur. Under perioden 2019-2022 ska en satsning på framkomlighetsåtgärder om 500,0 mnkr och cykelinfrastruktur om 1 000,0 mnkr inrymmas inom den långsiktiga investeringsbudgeten. För anläggande av en gång- och cykelbro vid Slussen har omfördelats 116,0 mnkr till perioden 2023-2024. Nämnden ska fortsatt planera för ett genomförande av upprustning av Östermalmstorg. Trafiknämnden ges en tillfälligt utökad investeringsram med 150 mnkr för 2023 för fortsatt satsning på cykel och framkomlighet. Nämnden har flera stora projekt som pågår och planeras, som exempelvis upprustning av Kungsgatan och ny beläggning på Sergels torg. Nämnden ska i planeringen nogsamt analysera påverkan på

framkomligheten för trafiken, ekonomiska förutsättningar och genomförbarheten utifrån pandemins effekter på näringslivet. Genomförandet av projekten ska planeras så att de negativa effekterna på trafiksystemet minimeras samtidigt som ekonomisk hållbarhet säkerställs och att återstartsarbetet möjliggörs. Reinvesteringarna ska som huvudregel kunna inrymmas i den långsiktiga planeringen.

För att uppfylla kommunfullmäktiges prioriteringar på kortare sikt uppgår nämndens utökade investeringsbudget under 2022 till 98,0 mnkr. I den utökade budgeten inryms satsningar på grön infrastruktur med inriktning på mångfunktionalitet i stadens parker och grönområden, fordons- och säkerhetshinder, belysning samt tillgänglighet för funktionsnedsatta.

## Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

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

Stockholm ska vara en trygg och tillgänglig stad för alla. I de stadsmiljöer som trafiknämnden ansvarar för ska nämnden genomföra åtgärder som skapar trygghet, social inkludering och allmän säkerhet. Nämnden ska förstärka tillsynen av att regelverket för torghandelsverksamheten följs och i övrigt verka för att torgen upplevs som trivsamma, städade och trygga. Stockholm ska vara en ren och välskött stad och städningen ska hålla en hög nivå och vara likvärdig i hela staden. Entreprenörers arbete ska följas upp för att säkerställa att avtalade åtgärder genomförs och att en likvärdig standard erhålls i hela staden. Stadsmiljön ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. Nämnden ska arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv och särskilt beakta behov hos barn och äldre samt inkludera medborgardialoger i sitt arbete, särskilt när det gäller att utveckla offentliga platser där många vistas och i anslutning till förskolor och skolor.

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska nämnden

- fortsatt utveckla samarbetet och gränssnittet med stadsdelsnämnderna i syfte att det offentliga rummet i hela staden upplevs som tryggt, socialt inkluderande och säkert och för att säkerställa förmågan att göra samlade insatser utifrån geografi
- säkerställa god framkomlighet och ordning på stadens gator och torg genom att verka för en ändring av ordningslagen, i syfte att ge kommunen möjligheter att agera när offentlig plats tas i anspråk utan tillstånd eller i strid med villkoren för givet tillstånd
- bistå kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna i stadens kartläggning av otrygghet och ordningsstörningar
- arbeta med strategisk nämndövergripande samordning i samverkan med stadsdelsnämnderna inom områdena renhållning och vinterväghållning för att möjliggöra för stadsdelsnämnderna att ta fram handlingsplaner och styra driftverksamheten mot gemensamma inriktningar och mål
- i samverkan med stadsdelsnämnderna prioritera lokala åtgärder som behövs för att nå målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad
- tillsammans med stadsdelsnämnderna, andra berörda nämnder, bolagsstyrelser och privata aktörer delta i stadens arbete med platssamverkan i syfte att skapa en trygg, säker och levande stad genom exempelvis platsaktivering och kulturverksamheter
- säkerställa att arbetet med gångstråk, gågator, sommargångator och sommartorg utvecklas med hög kvalitet och att stadens kajer och vattennära platser levande-



görs inom ramen för stadens kajstrategi. Levande Stockholm ska utvecklas tillsammans med kulturnämnden, näringslivet, stockholmare, stadsdelsnämnderna och bostadsbolagen

- i samverkan med stadsdelsnämnderna prioritera lokala åtgärder som exempelvis förbättrad belysning, parkmöbler, kapacitetsstarka skräpkorgar och siktförbättrande åtgärder samt förebyggande av nedskräpning, klotter och annan skadegörelse. Särskilt fokus ska vara på de mest otrygga och utsatta platserna
- bistå stadsdelarna i arbetet med att placera ut fler kapacitetsstarka papperskorgar på platser efter behov
- utifrån den växande stadens behov och utifrån handlingsplaner för skadedjursbekämpning, för minskat klotter, samt för minskad nedskräpning på land och i vatten genomföra en ambitionshöjning för ett rent, snyggt och tryggt Stockholm
- tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder utifrån bland annat lokala lägesbilder och stadsövergripande data, exempelvis ljusförbättrande och underhållsförenklande åtgärder i gång- och cykeltunnlar, under broar och andra platser som upplevs otrygga eller har problem med klotter och nedskräpning
- bistå fastighetsnämnden och kulturnämnden i arbetet med att tillföra effektbelysning på fler av stadens landmärken och broar
- samverka med polis och andra myndigheter kring hastighetsöverträdelser och olovlig körning
- tillsammans med näringsidkarna och berörda stadsdelsnämnder och i enlighet med gestaltungsprogram för stadens torgverksamheter utveckla torghandelsverksamheten utifrån lokala förutsättningar, främja närproducerad mat och ett småföretagarperspektiv så att torgen upplevs som trivsamma, städade och trygga vistelsemiljöer
- i samverkan med stadsdelsnämnderna bidra till goda möjligheter för stadsodling i parker, på kvartersgårdar, tak, kolonilotter och gågator
- säkerställa att städning och tömning av offentliga papperskorgar samt klotter-sanering sker inom 24 timmar efter anmälan
- utveckla barmarksrenhållningen och förstärka städ- och renhållningsfrekvenser mot bakgrund av de ökade behoven som den växande staden innebär
- säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation
- i nära samarbete med kommunstyrelsen, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen förstärka säkerhetsarbetet genom ökat fokus på systematik och förebyggande arbete, bland annat avseende terrorhinder. De platser som gemensamt pekats ut som sårbara för terrorattentat ska åtgärdas med permanenta trafikhinder. Nya platser kan tillfälligt åtgärdas med temporära trafikhinder. Medel tillförs för utveckling av gestaltning- och stadsmiljöperspektivet samt för utvecklande av certifierade Stockholmshinder
- tillsammans med berörda nämnder och bolag fortsätta det nämndövergripande arbetet med att samordna, upprätthålla och innovativt utveckla stadens arbete med skadedjursbekämpning
- integrera tillgänglighetsperspektivet i verksamheten och i samtliga relevanta beslut redogöra för hur målen i stadens *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning* har tagits hänsyn till samt verka för att undanröja hinder för dem som tar sig fram till exempel i rullstol, med rullator eller barnvagn
- fortsatt verka för att parkeringsplatser för rörelsehindrade skapas och tillgängliggörs vid trottoarkanten

- ge hög prioritet för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter, i synnerhet vid skolor, förskolor, olycksdrabbade gång- och cykelstråk samt vid gatuarbeten. Arbetet med hastighetsplanerna och trafiksäkerhetsåtgärderna fortsätter och kontrollen av trafikordningsplaner ska intensifieras
- tillsammans med Norrmalms stadsdelsnämnd fortsätta utreda och genomföra lämpliga åtgärder för trygghet och platsaktivering av Järnvägsparken
- genomföra en ambitionshöjning för blomsterprogrammet
- genom trädvård och slyröjning bidra till ökad trygghet, nyttjandegrad och trafiksäkerhet samt ökad framkomlighet på gångbanor och cykelvägar
- utreda en höjning av vitesnivåerna kopplat till avvikelser från trafikordningsplaner i syfte att uppnå bättre regelefterlevnad
- se över hur utformning, tillgänglighet och kravspecifikationer i kommande upphandling för offentliga toaletter kan utformas för att säkerställa funktionen och tryggheten
- tillsammans med stadsdelsnämnderna och arbetsmarknadsnämnden inventera och identifiera åtgärder inom park-, gatu- och annan offentlig miljö som gör staden tryggare och renare och är lämpliga att utföras av arbetsmarknadsnämndens målgrupper

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

Stockholm ska vara en levande, hälsosam och attraktiv stad som förenar tillväxt med ambitiösa klimatmål. I samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden ska nämnden fortsatt arbeta för att initiera åtgärder för att utsläppen från trafiken minskar genom framför allt elektrifiering av transportsektorn och en transporteffektiv samhällsplanering.

Målsättningen är att trafiken i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030 och elektrifiering är en av de mest centrala åtgärderna. Det är viktigt för klimatet, luftkvaliteten och stockholmarnas hälsa. Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder hålla ihop stadens samlade arbete med elektrifieringen av transportsektorn bland annat genom arbete med Elektrifieringspakten. Sammantaget ska arbetet bidra till att uppnå det nationella klimatmålet att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030 samt ett fossilfritt Stockholm år 2040. Trafiknämnden ska vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 9 *Hållbar industri, innovationer och infrastruktur* (tillsammans med kommunstyrelsen).

Trafiknämnden ska genomföra åtgärder för att en ökad andel persontransporter ska ske med kapacitetsstarka trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik samtidigt som tillgängligheten för dessa trafikslag prioriteras så att den totala biltrafiken kan minska. Rörlig trafik ska prioriteras i enlighet med stadens framkomlighetsstrategi och det offentliga rummet ska stärkas. Det är viktigt att nämnden deltar i arbetet med att utveckla en samlad produktionsplanering med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål för bostadsbyggandet, översiktsplanen samt utbyggnaden av kollektivtrafik.

Pandemin har påverkat trafikmönster, trafikmängder och sättet att resa och träffas. En del effekter kvarstår sannolikt även efter att pandemin har upphört, vilket över tid kan påverka resande och därmed nämndens verksamhet.

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska nämnden

- effektivisera och utveckla myndighetsutövningen till att bli mer tydlig och ändamålsenlig för företag, inte minst genom digitalisering och innovation

- delta i gemensamma utvecklingsprocesser med övriga nämnder för att öka stadens totala NKI, fortsätta att utveckla samverkan av ”rätt väg in” avseende e-tjänster, digitala möten med staden och samverkan inom tillståndsansökningar för att förenkla och effektivisera företagets ansökningsförfarande
- öka samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden och andra berörda nämnder i tillstånd- och tillsynsprocesser för att erbjuda en sammanhållen och förenklad myndighetsutövning samt samverka och samarbeta med berörda nämnder i tillsynsuppdrag för att erbjuda en sammanhållen och gemensam tillsyn hos företag
- säkerställa att organisation och arbetsätt är näringslivsfrämjande och att medarbetare har god kunskap om företagets vardag och behov
- även efter pandemin fortsätta att ha en generös hållning vid bedömning av uteserveringar året runt
- beakta näringslivets behov och förutsättningar vid större infrastruktursatsningar, i tidig stadsutvecklingsprocess och i planering av trafikmiljö
- tillsammans med berörd stadsdelsnämnd, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholm Business Region AB och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser säkra stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa förutsättningar för effektivisering
- delta i arbetet med platsutveckling av stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa långsiktiga förutsättningar för utveckling och ökning avseenden antalet arbetsplatser tillsammans med berörd stadsdelsnämnd, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholm Business Region AB och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser
- utifrån översiktsplanens inriktning värna och utveckla stadens renodlade verksamhetsområden med hänsyn till näringslivet och regional/kommunal samverkan i stadsutvecklingsprocessen
- i samarbete med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden verka för att EU, regering och riksdag möjliggör för staden att kunna nå de högt ställda klimatmålen om en fossilfri organisation 2030, en klimatpositiv stad senast 2040 och målet att trafiken ska vara utsläppsfri i innerstaden år 2030
- tillsammans med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB fortsätta arbetet med att ta fram och genomföra lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster och i arbetet ta hänsyn till åtgärder som kan underlätta stadsutvecklingen
- tillsammans med Region Stockholm prioritera busstrafiken i hela staden genom till exempel fler busskörfält där så är lämpligt, bättre trafikövervakning och ökad prioritering i trafiksignaler samt fortsatt arbeta utifrån utredningen om stombuss 4
- säkerställa god framkomlighet med fokus på de kapacitetsstarka trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik samt på näringslivets transporter. I arbetet bör även utvecklingen av mobilitetstjänster och delningsekonomi beaktas
- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden utreda möjligheterna till stärkt samverkan med näringslivet, fastighetsägare och övriga aktörer i stadsutvecklingen i syfte att nå en transporteffektiv, hållbar och framkomlig stad
- stödja Stockholms Stads Parkerings AB i arbetet med införande av mobilitets-hubbar
- säkerställa effektiv stadsutveckling genom en samlad produktionsplanering tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen

- delta från ett tidigt skede i samtliga stora exploateringsprojekt och i mindre exploateringsprojekt som berör platser med större flöden av gång-, cykel-, kollektiv- eller biltrafik för att säkerställa god framkomlighet
- genomföra enkla cykelåtgärder som uppfyller standard enligt cykelplanen
- genomföra ett pilotförsök med gestaltning för en delsträcka på ett pendlingsstråk/regionalt cykelstråk för att förbättra stråket med målning och förstärkt skyltning
- förbättra intervåghållningen genom att bland annat pröva förutsättningarna för markvärme och utöka antalet sopsaltade trottoarer och gångbanor, i både innerstaden och ytterstaden i enlighet med jämställd snöröjning
- informera om och följa upp fastighetsägarnas ansvar för frågor kopplat till snö- och isröjning i syfte att uppnå en bättre intervåghållning
- genomföra breddningar av övergångsställen med höga gångflöden, där det är lämpligt
- intensifiera arbetet med att möjliggöra för fler korttidsparkeringar i enlighet med parkeringsplanen i hela staden
- öka säkerheten och framkomligheten för cyklister genom att med en cykeljourstyrka snabbt avhjälpa enklare problem
- genomföra mindre trimningsåtgärder vid Brommaplansrondellen med utgångspunkt i den genomförda trafikutredningen och framkomlighetsstrategin, i avvaktan på en större utredning
- i samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätta att planera för en omvandling av Södertäljevägen närmast Liljeholmen från trafikled till urbant stråk. I enlighet med översiktsplanen ska Örbyleden och andra tilltänkta urbana stråk utredas där bostäder, arbetsplatser och verksamheter kan integreras med kapacitetsstark kollektivtrafik
- bistå exploateringsnämnden i samordningen avseende logistik, massahantering och försörjningsinfrastruktur i alla skeden av planering och genomförande av stadsutvecklingsprojekt
- fortsätta arbetet med att genomföra åtgärderna i handlingsplan för minskad spridning av mikroplast
- tillsammans med kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätta arbetet med att utveckla Kungsträdgårdens rekreations- och vistelsevärden som stadspark
- i samband med investeringsprojekt utreda hur mer grönska kan tillföras stadsrummet
- bistå kulturnämnden i arbetet med att implementera strategin för gatukonst och muralmålningar
- tillsammans med kulturnämnden och stadsdelsnämnderna verka och underlätta för fler historiska skyltar, bilder och utsmyckning i stadsmiljön
- i samarbete med kulturnämnden och stadsdelsnämnderna samt relevanta privata och ideella aktörer öka och underlätta för närvaron av kultur i det offentliga rummet, med fokus på ytterstaden
- bistå kulturnämnden i arbetet med att främja stadens kultur- och nöjesliv, bland annat i arbetet med att tillämpa stadens strategi för nattklubbar och livescener
- bistå med kompetens rörande tillgänglighet och tillstånd i samband med eventuella publika aktiviteter och evenemang under Stadshusets 100-års jubileum 2023
- arbeta för att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och med omgivande kommuner samt prioritera fokusområdena och de strategiska sambanden som pekas ut i översiktsplanen
- i samarbete med andra nämnder säkerställa tillgången till kommunaltekniska ytor

- utveckla samordningen och samarbetet med ledningsägare för att utveckla verksamheten med inriktning mot en effektivare hantering av tillstånd och minskade störningar i näten
- ha en höjd beredskap för lagning av potthål och liknande hastigt uppkomna brister i trafikmiljön
- samordna egna insatser och samverka med andra berörda aktörer för att koordinera och kommunicera trafikstörande bygg- och infrastrukturprojekt så att störningarna minimeras samt att skapa och verka för nya incitament
- i samverkan med godstransportbranschen och andra aktörer genomföra åtgärder som förbättrar framkomligheten för näringslivets transporter och bidrar till att skapa ett effektivare, säkrare och mer miljöanpassat transportsystem, till exempel utvecklade incitament för off-peak-leveranser och samlastningsprojekt samt digitala lösningar
- ta fram trygga, smarta och effektiva ställplatser för godstransporter på väg tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, övriga kommuner i regionen och Stockholm Business Region AB
- bidra till att utveckla den potential som finns för godsleveranser på stadens inre vattenvägar och logistiklösningar vid större byggprojekt samt delta i arbetet med att effektivisera varudistributionen till stadens verksamheter
- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och Stockholms Hamn AB utreda utveckling av Stadsgårdskajen mellan Slussen och Fotografiska i syfte att skapa en levande stadsmiljö
- utreda en separat övergång över Stadsgårdsleden för permanent koppling mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen
- leda stadens arbete i samarbete med Stockholms Hamn AB och andra berörda för att samverka med Region Stockholms planering för kollektivtrafik på stadens vatten
- fortsätta dialogen med Region Stockholm kring gränsdragning och ansvarsfördelning gällande trafikbryggor
- verka för en fossilfri organisation 2030 och fasa ut fossila bränslen i upphandlingar av transporter, entreprenader och arbetsmaskiner genom att införa varje upphandling undersöka möjligheten att skärpa miljökraven. Entreprenadverktyg ska som utgångspunkt vara eldrivna i nya upphandlingar, och inför varje upphandling ska marknadsläget noggrant stämmas av innan krav ställs så att dessa inte leder till hämmad konkurrens eller lösningar som ännu inte finns tillgängliga på marknaden
- i samarbete med exploateringsnämnden i kommande upphandlingar av entreprenader och transporter säkerställa avtalsvillkor som möjliggör uppföljning och redovisning av använd fossil och förnybar energi
- i samarbete med kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Parkering AB, bostadsbolagen, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser delta i stadens samlade arbete med elektrifiering av transportsektorn
- tillsammans med kommunstyrelsen leda arbetet med Elektrifieringspakten i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden genom inrättandet av en gemensam styrgrupp. Stockholm Parkering AB, bostadsbolagen, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser deltar i arbetet med Elektrifieringspakten
- med stöd från miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta driva ett stärkt utvecklingsarbete och testverksamhet för att ställa om entreprenadfordon till eldrift
- fortsätta initiera åtgärder för att nå målet om att trafiken ska vara utsläppsfri i innerstaden år 2030 tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och i samråd med kommunstyrelsen

- i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, kommunstyrelsen och Stockholm Vatten och Avfall AB samordna nämnder och bolagsstyrelser för en tydlig och strategisk stadsövergripande kommunikation i miljö- och klimatfrågor
- möjliggöra laddning på särskilda MC-platser med förmånlig parkering
- arbeta för att nå 4 000 publika laddplatser till 2022 i samarbete med Stockholms Stads Parkerings AB och näringslivet
- arbeta för innovativ gatuladdning, i syfte att underlätta för marknaden att skapa möjlighet för att alla gatuparkeringsplatser förutom korttidsplatser har laddmöjlighet senast 2030
- utreda och föreslå hur en parkeringsreglering och taxestyruing av breda fordon kan ske i syfte att öka framkomligheten på stadens gator
- tillsammans med Stockholms Stads Parkerings AB säkerställa långsiktig arrendering av platser för infartsparkering, laddgator och andra parkeringsytor
- fortsätta genomföra energieffektiva reinvesteringar i stadens belysning och andra tekniska anläggningar som minskar elförbrukningen och driftskostnaderna
- arbeta för fler sammanhängande gångstråk som skapar ökade vistelsevärden och gör det enklare att promenera
- vid val av material i samband med beslut om investeringar och reinvesteringar väga in klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv
- tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta kartläggning av stadens totala grönyta och ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO) för att kunna följa dess utveckling över tid
- utveckla samverkan med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsdelsnämnderna kring den ekologiska kompensationen, förankrad i lokala förutsättningar
- tillsammans med berörda stadsdelsnämnder fortsätta arbetet med Grönare Stockholm där fokus är att stärka arbetet med grön infrastruktur och mångfunktionalitet i stadens parker och grönområden samt stärka gröna svaga samband enligt översiktsplanen, företrädesvis i ytterstaden
- arbeta för att nå miljö kvalitetsmålet för frisk luft och att miljö kvalitetsnormer för partiklar och kvävedioxid inte överskrids på stadens gator och tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden aktivt följa och utvärdera teknikutvecklingen avseende åtgärder för att minska partikelemissionerna vid sidan av minskad dubbdäcksanvändning
- följa upp och utvärdera miljözonen på Hornsgatan och i samråd med kommunstyrelsen löpande följa om ytterligare enskilda gator överskrider de lagstadgade miljö kvalitetsnormerna. Dynamiska miljözoner kan då bli aktuella
- utveckla arbetet med att klimatanpassa den befintliga bebyggda miljön i syfte att mildra effekterna av extrema klimatrelaterade händelser, som intensiva värmeböljor och skyfall samt utgöra stöd för stadens samlade skyfallsarbete genom nämndens skyfallsfunktion. I arbetet ska även arbetet med att tillvarata grönytors möjlighet att motverka klimatförändringar beaktas
- tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB utgå från riktlinjerna och åtgärds måttet vid planering och projektering av dagvattenhantering vid nybyggnad och större ombyggnationer
- fortsätta öka användningen av biokol i stadens växtbäddar
- stärka genomförandet av handlingsplanen för biologisk mångfald, till exempel genom att öka andelen perenna rabatter som främjar pollinatörer

- fortsätta arbeta med mobilitetstjänster utifrån ett tydligt fokus på tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet. I arbetet ingår att tillsammans med marknadens aktörer genomföra åtgärder för att möjliggöra en organiserad parkering av friflytande transporttjänster, i synnerhet avseende elsparkcyklar, genom bland annat uppmålade p-platser och ställ
- med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden arbeta med innovativa lösningar för bullerskydd, i synnerhet gröna bullerskydd, samt för att åtgärda vägbuller vid källan
- initiera pilotprojekt Levande kajer genom att frigöra delar av Strandvägens kaj från parkerade fordon och utreda hur dessa kan ersättas med snedställd parkering som tillskapas i närområdet
- tillsammans med stadsdelsnämnderna verka för tydligare vägvisning i närheten av naturreservat som underlättar för besökare att hitta till naturreservat
- fortsatt utreda hur Djurgården kan utvecklas och tillgängliggöras som besöksdestination. I arbetet ska ingå att utreda olika alternativ för broanslutning, finansieringslösning för en sådan och att tillsammans med Kungliga Djurgårdens Förvaltning ta fram en modell för ett bilsnålt/bilfritt södra Djurgården. Effekter på tillgänglighet och miljöaspekter ska redovisas
- fortsatt åtgärda Hästa gårds underhållsbehov samtidigt som gårdens långsiktiga ägande inom staden ses över
- tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda möjligheten med retursystem för muggar och matlådor som kan användas av verksamheter där mat kan köpas för leverans eller avhämtning
- delta i arbetet med att implementera handlingsplanen för inrättandet av fler badplatser i staden, tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, när den har antagits
- i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna fortsätta utreda möjligheterna att i lämplig stadsdelsnämnd möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till stadsmiljöverksamheten

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Trafiknämndens verksamhet ska vara ekonomiskt hållbar och skapa största möjliga nytta och mervärde för stockholmarna. Nämnden ska ta tillvara möjligheterna med digitalisering och teknikutveckling för att åstadkomma en effektiv verksamhetsutveckling. I digitaliseringsprojekt ska stadens centrala plattformar användas. Nämnden ska förbättra samordningen med exploateringsnämnden för att öka nämndens möjligheter att planera och påverka de investeringar som är en konsekvens av exploateringsverksamheten.

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla enhetliga arbetsätt vad gäller systematisk uppföljning av entreprenadavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning i syfte att säkerställa att staden erhåller den kvalitet som beställts. Den utökade kontrollfunktionen för vinterväghållning och barmarksrenhållning stärks
- i samband med beslut om investeringar och reinvesteringar skapa attraktiva vistelsemiljöer och analysera drift- och underhållskonsekvenserna samt upprätta och följa noggranna drift- och underhållsplaner för anläggningarna för att säkerställa en optimal förväntad livslängd
- genom systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling realisera potentialen i det kunskapsunderlag som stockholmarnas synpunkter utgör
- förstärka och utveckla arbetet med geofencing



- fortsätta arbeta med den interna kontrollen genom att förbättra avtalsuppföljning, kostnadskontroll och projektkalkyler
- tillsammans med kommunstyrelsen, Stockholms Stadshus AB och AB Stokab tillgängliggöra trafikljus och andra installationer för fiberdragning, inklusive datakommunikation, som möjliggör montering av teknisk utrustning som sensorer
- i arbetet med bland annat framkomlighetsfrågor integrera och strategiskt nyttja teknikutveckling och innovationer, som till exempel sensorer, i syfte att optimera trafiksystemet, minska resursförbrukning och öka effektiviteten
- i utvecklingsarbetet använda Kista som testplats för utveckling av framkomlighet och Hornsgatan som en testbädd för trafikövervakning och regelefterlevnad
- förbereda en upphandling för fler hastighetskameror (ATK) i staden, exempelvis inom ramen för nämndens digitaliseringsarbete
- delta i arbetet med Digital Demo Stockholm inom sitt verksamhetsområde i syfte att genom innovationer och digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför
- genomföra en innovationstävling för smarta lösningar av publika laddplatser
- genomföra pilotprojekt i samverkan med berörd stadsdelsnämnd med rörelse- och/eller färgtemperaturstyrd belysning i natur- och parkmiljö
- utreda och föreslå hur olika hållbara samåkningslösningar kan främjas, exempelvis att med stöd av ny lagstiftning reservera parkeringsplatser för bilpoolsfordon på gatumark
- fortsätta utveckla Tyck Till-appen för bättre service och återkoppling till medborgarna
- stärka utvecklingsarbetet och proaktivt föra dialog med grävande aktörer för att TA-planer ska vara korrekta samt kontrollera efterlevnaden av TA-planer och tillgängliggöra dessa digitalt i öppna APler för att underlätta allmänhetens möjlighet att få information
- använda, dela och tillgängliggöra öppen trafikdata i samverkan med offentliga och privata aktörer

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomarungdomar som fått feriejobb-feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
1.2 Stockholm är en trygg, säker och	Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där de bor	79 %	79 %	79 %



KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
välskött stad att bo och vistas i	Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	73 %	73 %	73 %
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	73 %	73 %	73 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	73	74	74
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Andel lediga avgiftsbelagda parkeringsplatser i innerstaden, dagtid	15 %	15 %	15 %
	Antal publika laddplatser	4 000	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	18,6 km/h	18,7 km/h	18,7 km/h
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	28,6 km/h	28,7 km/h	28,7 km/h
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Upplevd trafiksäkerhet för gående och cyklister	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Hastighetsefterlevnad	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel meter nybyggd cykelbana som följer cykelplanen	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel ombyggda passager för gång, cykel och moped (gcm) av de mest prioriterade	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Vägfotarbete totalt i staden	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel godkända stickprov snöröjning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel bygg- och anläggningsentreprenader	100 %	100 %	100 %

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system			
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1 945 GWh	1 945 GWh	1 945 GWh
	Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	4 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut	0 %	0 %	0 %
	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

## Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna. Detta för att skapa en samlad bild över de insatser som genomförts och vad resultatet blivit samt sprida goda exempel, erfarenheter och lärdomar (1.2)	2022-01-01	2022-06-30
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Trafiknämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden utarbeta ett gestaltungsprogram för stadens torgverksamheter utifrån lokala förutsättningar och ett småföretagarperspektiv (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Trafiknämnden ska i samråd med Storstockholms brandförsvärsförbund (SSBF) upprätta rutiner gällande samarbete och ansvarsfördelning för drift och skötsel av stadens branddammsanläggningar med utgångspunkten att SSBF fortsatt ska sköta löpande tillsyn, åtgärda enklare brister och se till att anläggningarna kan nyttjas på tilltänkt sätt (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholms Hamn AB ska, i samarbete med exploateringsnämnden och trafiknämnden, utreda förutsättningarna för foodboats (2.1)	2022-01-01	2022-06-30
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska, med stöd av trafiknämnden och i samarbete med de nämnder och bolagsstyrelser som äger parkeringsplatser, ta fram riktlinjer för anläggande av el-laddplatser i befintlig bebyggelse (2.3)	2022-01-01	2022-06-30
Stockholms Hamn AB ska i samarbete med trafiknämnden och i samråd med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region AB fortsätta arbetet med revidering av kajstrategin samt när den är beslutad påbörja dess implementering (2.3)	2022-01-01	2022-12-31
Trafiknämnden ska göra en trafikutredning för Gamla Stan (2.3)	2022-01-01	2022-12-31
Trafiknämnden ska utveckla arbetet med säkra skolvägar genom ett särskilt pilotprojekt vid en skola eller förskola som upplever säkerhetsproblem (2.3)	2022-01-01	2022-12-31
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en ny permanent kulturplats i Snösätra samt som en del i det arbetet öppna en Pop-up-kulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar kulturnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och externa aktörer (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur en indikator som mäter hur stor del av stadens växter som är pollinatörsvänliga ska utformas (2.5)	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsgruppen, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmskem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsgruppen, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka (2.5)	2022-01-01	2022-12-31

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

17. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **trafiknämnden** godkänns

### **Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 7**

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.



## Utbildningsnämnden

*Genom kunskap öppnar sig världen. Skolans fokus ska vara att lägga grunden för framtiden, först framtida gymnasiestudier, sedan framtida universitetsstudier eller yrkeskunskaper. Det innebär att alla elever ska få samma möjlighet till kunskap i skolan. De elever som behöver särskilt stöd och de som behöver större utmaningar ska få det. Kunskapsuppdraget ska stå i fokus i Stockholms stads skolor. Nämnden ska verka för att fler elever går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet och att fler elever går ut gymnasiet med examensbevis. Skolutvecklingen i Stockholm ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla barn och elever i Stockholms förskolor och skolor ska få möjligheter till en bra kunskapsutveckling.*

*Alla elever ska ha samma chanser till arbete eller fortsatta studier. Skolans uppdrag är särskilt viktigt i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar. Det är idag stora skillnader i kunskapsresultaten mellan skolor i olika stadsdelar. Det arbete som fokuserar på att höja kunskapsresultaten i särskilt utsatta områden och som initierades i början av mandatperioden har gett goda resultat och ska fortsätta. Nyckeln till förbättrade skolresultat är insatser på bred front, skickliga lärare och rektorer och en välfungerande samverkan mellan skola och socialtjänst. Att uppnå en likvärdig utbildning för alla Stockholms elever är ett centralt uppdrag för att ge varje elev den framtid de har rätt till.*

*Tillgången till särskilt stöd ska förbättras för de elever som behöver det. Genom tidiga insatser ska elever i behov av särskilt stöd upptäckas tidigt och snabbt ges adekvat stöd. För en del elever så räcker det inte med särskilt stöd i klassrummet utan de behöver en annan lärmiljö. I budget 2022 fortsätter arbetet med att implementera den nya modellen för särskilt stöd, där särskilda undervisningsgrupper finns på varje skola och en eller flera resursgrupper inrättas i varje stadsdel. Stadens insatser för elever med särskild begåvning ska följas noggrant.*

*Språket är nyckeln till kunskap. Barn med läs- och skrivsvårigheter ska tidigt upptäckas och övergången mellan förskolan och grundskolan ska underlättas. Utbildningsnämnden ska under året fortsatt stötta stadsdelsnämnderna i att stärka språkutvecklingen i förskolan.*

*Skolan har också ett viktigt omsorgsuppdrag då skolan kan upptäcka till exempel psykisk ohälsa, utsatthet eller hedersförtryck. För att skolpersonalen ska kunna uppfylla skolans kunskapsuppdrag är det viktigt med ett kraftfullt stöd från andra funktioner, såsom socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatri och andra samhällsinstanser. Fokus ska ligga på skolnärvaro. Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn för utsatta barn, inklusive barn som riskerar att hamna i kriminalitet. Utbildningsnämnden ska prioritera arbetet med att nå målet att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad samt ge kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna stöd i arbetet för att motverka det dödliga våldet i kriminella miljöer.*

*Skickliga och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola. Nämnden ska arbeta för att öka yrkets attraktivitet och stärka Stockholms stad som arbetsgivare. Attraktiva anställningsvillkor, en bättre arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling ska finnas. Lärare och skolledare ska få större möjlighet att fokusera på undervisningen och det pedagogiska ledarskapet. En effektiv ledningsorganisation på stadens skolor är nödvändig för att tillgängliga resurser ska nyttjas optimalt och för att relevanta åtgärder ska kunna vidtas skyndsamt vid behov. Erfarenheter från väl fungerande lednings-*

organisationer ska tas tillvara och spridas till andra skolor. För att lärare och skollära ska kunna ägna sig åt kunskapsuppdraget är det avgörande att den digitala infrastrukturen är välfungerande och kostnadseffektiv.

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

Nämnden ska verka för att den psykiska hälsan bland stadens elever förbättras och arbeta särskilt för att minska den psykiska ohälsan hos flickor. Därför ska skolan fortsatt satsa på elevhälsan, särskilt på kuratorer och psykologer. Det ska fortsatt vara enkelt att komma i kontakt med elevhälsan och alla elever ska få tydlig information om vart de ska vända sig. Samverkan med sjukvården ska stärkas så att alla i behov snabbt kan få hjälp. För att alla barn och unga ska få sina behov tillgodosedda behöver samverkan mellan skolan och socialtjänsten stärkas, med barnets bästa i centrum.

Skolbiblioteken ska vara ett nav för kunskapsinhämtning på stadens skolor och vara lättillgängliga för eleverna. Skolorna ska utveckla modersmålsundervisningen och underlätta för elever som har rätt till denna undervisning att ta del av den. Skolorna ska verka för att elever har goda möjligheter att vara delaktiga i skolans utveckling och lärandemiljö. Fritidshem och fritidsklubbar spelar en viktig roll i elevers utveckling och sociala gemenskap och ska ge eleverna stöd i sina studier.

Skolmåltiden har stor betydelse för hälsa och inlärning. Stadens skolor ska servera god och näringsriktig mat som tillagas så nära verksamheten som möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska öka och matens klimatpåverkan minska. Skolornas arbete med att utveckla lärande för hållbar utveckling i enlighet med läroplanen och Agenda 2030 ska fortsätta. Elevernas fysiska hälsa är avgörande för deras lärande och möjligheten till fysisk aktivitet under skoldagen ska öka.

Antalet elever ökar de kommande åren. För att säkerställa tillgången till bra skolor måste därför utbyggnadstakten av nya skolor vara hög och utbudet att välja skola ska vara gott i hela staden. En stor andel av stockholmseleverna har valt fristående skolor. Dessa skolor är en viktig del av Stockholms utbildningssektor. Utbudet att välja skola ska vara gott i hela staden, och öppnandet av filialer till framgångsrika kommunala skolor i ytterstaden ska eftersträvas när så är lämpligt och möjligt.

En kvalitativ förskola är en viktig nyckel till en god start i skolan. Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att öka andelen inskrivna barn i förskolor i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma. Det är viktigt att värna föräldrars möjlighet att välja mellan olika barnomsorgsalternativ liksom att säkerställa att fristående aktörer inom barnomsorgen har goda villkor. Nämnden ska ha en fortsatt nära samverkan med stadsdelsnämnderna i frågor som är gemensamma för stadens förskolor. Det gäller framför allt samordning av kommunikation, kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsinsatser samt stöd vid implementering av stadens riktlinjer och policydokument. Det gäller även genomförande av digitalisering samt utveckling och förvaltning av stadsövergripande verksamhetssystem.

## Nämndens uppgifter

Nämndens huvudsakliga ansvar omfattar:

- kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet enligt skollagen eller annan författning för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem och fritidsklubb
- att styra och stödja Stockholms stads skolors arbete mot de nationella målen samt Stockholms stads mål om kunskaps- och resultatutveckling
- elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande insatser i stadens kommunala skolor
- stöd och vägledning vid skolval genom skolslussen
- aktivitetsansvaret enligt skollagen, i samverkan med arbetsmarknadsnämnden, för ungdomar som inte fullföljt gymnasiet
- verksamhetsförlagd utbildning i skola och förskola
- insyn i fristående skolor i enlighet med skollagen samt att bevaka och hålla sig uppdaterad om fristående skolors planering och eventuella förändring i verksamheten
- att i nära samverkan med stadsdelsnämnderna samordna frågor som är gemensamma för stadens förskolor och öppna förskolor
- att i dialog med stadsdelsnämnderna och fristående aktörer samordna gemensamma frågor för förskoleverksamheten i staden, bland annat att vara systemförvaltare för kösystemet
- att godkänna och utöva tillsyn av fristående förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt skollagen, vilket bland annat innebär att följa upp och säkerställa att fristående förskolor följer ramöppettiderna
- tillståndsprövning för och insyn i fristående verksamhetsutövare av barnomsorg på obekvämt arbetstid
- att godkänna och administrera ansökningar om barnomsorg på obekvämt arbetstid från vårdnadshavare
- att tillhandahålla omsorg på kvällar, nätter och helger för barn fram till vårterminen då de fyller tretton år
- administration av bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamheter inom skolans område
- att i samråd med kommunstyrelsen söka statsbidrag som gäller de pedagogiska verksamheterna
- att årligen utarbeta en stadsövergripande rapport för verksamhetsområdet förskola inklusive en analys av utvecklingen inom området
- att årligen utarbeta en rapport om trygghet och studiero i stadens skolor
- att ansvara för kommunkoncernens inköpskategori städ och lokalvård



Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-20 824,0</b>	<b>-21 466,5</b>	<b>-21 464,0</b>	<b>-21 464,0</b>
Drift och underhåll	-20 824,0	-21 466,5	-21 464,0	-21 464,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>527,5</b>	<b>524,4</b>	<b>524,4</b>	<b>524,4</b>
<b>Netto</b>	<b>-20 296,5</b>	<b>-20 942,1</b>	<b>-20 939,6</b>	<b>-20 939,6</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-127,0	-125,0	-125,0	-125,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-127,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>

Budgeten för 2022 ökar netto med 645,6 mnkr jämfört med 2021. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration, konsulttjänster och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges budget för 2022 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernsperspektiv och innehåller en generell effektivisering om en procent. Förändringar framgår av bilaga 2.

Utbildningsnämndens budget baseras i huvudsak på en kostnadsschablon per elev. Beräknade volymförändringar och schabloner för utbildningsnämndens verksamheter framgår av bilaga 6. Avgiftsnivåer för förskola, fritidshem, fritidsklubb och omsorg på obekvämt arbetstid framgår av bilaga 7. Slutlig justering av nämndens budget utförs i december utifrån månadsvisa avläsningar av antal barn och elever i verksamheterna.

Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna ökar på grund av utbyggnaden av skolplatser för att möta det ökande elevantalet. Skolpengens andel av grundschablonen ska vara minst 72 procent. Lika ekonomiska villkor ska gälla oavsett huvudman. Schablonerna ändras enligt nedan efter generell effektivisering.

- förskola 2,3 procent
- grundskola 2,5 procent
- grundsärskola 2,5 procent
- fritidshem 2,5 procent
- fritidsklubb 2,5 procent
- gymnasieskola 1,5 procent
- gymnasiesärskola 1,5 procent

Strukturersättningen för grundskolan uppgår till 2 327,4 mnkr. Utbildningsnämnden ansvarar för fördelningen av strukturersättningen, vilket innebär att utbildningsnämnden beslutar om fördelningsmodell utifrån de principer som anges i skollagstiftningen. Strukturersättningen fördelas mellan ett socioekonomiskt tilläggsanslag, verksamhetsstöd samt ersättning för modersmål, medel för kommunövergripande verksamheter,

elevförsäkringar och verksamhetsförlagd utbildning. Vid förändringar i prestationer påverkas även tilldelningen för dessa verksamheter.

Investeringsbudgeten, som framgår av bilaga 3, uppgår till 125 mnkr för 2022.

### **Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden**

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

Kunskapsuppdraget ska stå i fokus i Stockholms stads skolor. Alla barn och elever i Stockholms förskolor och skolor ska få möjligheter till en bra kunskapsutveckling. Tillgången till särskilt stöd för de barn och elever som behöver det ska tillgodoses genom bland annat en stadsövergripande struktur, med lokala- stadsdels- och centrala resursgrupper. Tidiga insatser som syftar till att stötta kunskapsinläringen ska vara i fokus. Likvärdigheten mellan skolorna ska förbättras och andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan efter grundskolan, liksom får examensbevis från gymnasieskolan, ska öka. Det påbörjade arbetet med att höja kunskapsresultaten i skolor i särskilt utsatta områden ska fortsätta samt utvecklas till fler delar av staden. Tryggheten och studieron ska öka i stadens skolor. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och särskilt verka för att den psykiska hälsan förbättras bland stadens elever. Samarbetet mellan skola och socialtjänst ska stärkas och syfta till elevernas bästa, särskilt deras skolgång och kunskapsinläring.

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

#### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska nämnden**

- främja alla barns och elevers utveckling och lärande och se till att alla barn och elever tidigt får lämpligt stöd för att nå sin fulla potential
- öka andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet
- öka andelen gymnasieelever som tar examensbevis inom tre år efter påbörjade studier
- fortsätta arbetet för att öka fokus på kunskapsuppdraget i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och säkerställa en kontinuerlig uppföljning av undervisningen och elevernas kunskapsutveckling
- öka likvärdigheten mellan stadens skolor och arbeta för att skolor med lägre resultat förbättras samt att skolor med goda resultat fortsätter sitt framgångsrika arbete
- säkerställa att samtliga skolor har väl fungerande ledningsorganisationer
- fokusera på kunskapsresultaten i skolor i särskilt utsatta och utsatta områden
- fortsätta genomföra insatser tillsammans med idrottsnämnden för ökad simkunnskap i samverkan med skolor och simföreningar, med särskilt fokus på simskolor som riktar sig till elever som inte klarar godkänt i ämnet ”idrott och hälsa”
- tillsammans med idrottsnämnden erbjuda alla förskoleklasser i ytterstaden vattenvaneträning och förberedande simskola
- säkerställa att elever i årskurs 4-9 som riskerar att inte nå kunskapsmålen erbjuds lovskola, inklusive simundervisning
- säkerställa att alla elever screenas för läs- och skrivsvårigheter samt att alla skolor arbetar systematiskt för att kunna ge tidiga stödinsatser
- säkerställa lärares kompetens i läs- och skrivundervisning för att särskilt stödja elevernas läsutveckling

- säkerställa att yrkesprogrammen är attraktiva, håller hög kvalitet och leder till arbete samt underlätta för elever på yrkesprogram att tillägna sig högskolebehörighet
- säkerställa att alla gymnasieskolor som vill ska ha ung företagsamhet
- verka för att fler grundskolor ska få möjlighet till ung företagsamhet
- utveckla möjligheterna för elever att få stöd i sina studier i stadens fritidshem och fritidsklubbar, med särskilt fokus på särskilt utsatta områden
- i samverkan med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att öka andelen inskrivna barn i förskolor i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma
- i samverkan med stadsdelsnämnderna verka för ökad likställighet i bedömningsgrunderna för barn i behov av särskilt stöd i förskolan
- i samarbete med SISAB arbeta för att öka trygghet, säkerhet och motverka skadegörelse, klotter, nedskräpning och kriminalitet i stadens skolor
- fortsatt debitera vårdnadshavare vid skadegörelse samt borttappad egendom som tillhör skolan, genom stadens försäkringsbolag
- stärka det trygghetsskapande arbetet, bland annat genom att arbeta för att öka elevernas trygghet och upprätthålla nolltolerans mot våld och kränkningar, arbeta förebyggande genom evidensbaserade metoder och säkerställa att alla skolor har väl fungerande rutiner
- systematiskt analysera och arbeta främjande för att öka elevernas studiero i alla skolformer och årskurser
- prioritera åtgärder för att uppnå ökad trygghet, studiero och skolnärvaro i samverkan med stadsdelsnämnderna och polisen, med fokus på särskilt utsatta och utsatta områden
- verka för att tillsammans med relevanta myndigheter genomföra blåljussatningar som syftar till att bygga förtroende för blåljusmyndigheter som polis, brandkår och ambulans, bland barn och unga
- motverka hedersrelaterat våld och förtryck och säkerställa att alla anställda kan identifiera och hantera elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med nämndens handlingsplan
- säkerställa att strukturen för särskilt stöd, med fokus på särskilda undervisningsgrupper ger alla elever en skolgång som motsvarar deras behov
- samverka med föräldrar, skola, socialtjänst, psykiatri, polis och andra aktörer att tidigt identifiera och ge barn och elever i behov av stöd rätt insatser med fokus på det förebyggande och uppsökande sociala arbetet för att nå fler barn och familjer i riskzon
- arbeta för att säkerställa att alla elever får de utmaningar de behöver i skolan och för att möta särskilt begåvade elevers behov
- säkerställa att alla stadens skolor har en väl fungerande elevhälsa och elevhälsoteam med alla funktioner; skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor och specialpedagoger
- öka tillgängligheten till elevhälsan och skapa goda förutsättningar för elever att snabbt kunna få kontakt med och stöd av elevhälsan, bland annat genom en väg in
- i samverkan med Region Stockholm säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa får den hjälp och det stöd de behöver från rätt instans
- prioritera åtgärder och samverka med socialtjänst och polis för att uppnå ökad trygghet, studiero, skolnärvaro och förbättrade kunskapsresultat
- utveckla det systematiska arbetet på alla skolor, med stöd av stadsdelsnämnderna, för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro, med särskilt fokus på elever med problematisk frånvaro

- stärka det systematiska arbetet för en jämställd skola, samt bedriva ett normkritiskt arbete för jämställdhet och mot diskriminering utifrån skollag och läroplan
- i enlighet med läroplanen utveckla och stärka demokratiarbetet i skolan, med fokus på demokratiska värderingar och allas lika värde
- säkerställa att alla stadens skolor har väl fungerande rutiner för orosanmälan till socialtjänsten i enlighet med socialtjänstlagen
- tillsammans med stadsdelsnämnderna, Region Stockholm och socialnämnden öka användningen av samordnade individuella planer och utveckla hållbara strukturer för samverkan kring barn med behov av stöd från skola, sjukvård och socialtjänst
- tillsammans med stadsdelsnämnderna och socialnämnden fortsätta utveckla dialogen med Region Stockholm angående likvärdig och välfungerande BUS-samverkan över hela staden
- samverka med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna i arbetet med insatser för de ungdomar som nås genom sociala insatsgrupperna, för målgruppen 12-18 år
- i samverkan med arbetsmarknadsnämnden vidareutveckla arbetet med att etablera kontakt med elever i riskzon för att erbjuda stöd att slutföra utbildningen eller i övergången från skola till arbetsliv
- bidra till lokala operativa samverksforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst
- stärka arbetet med skolsociala team, i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna, för att motverka skolavbrott och öka möjligheterna för alla elever att nå målpuppfyllelse
- driva och utveckla arbetet med mentorer i våldsprevention (MVP) med stöd av socialnämnden och stadsdelsnämnderna för att stärka det våldsförebyggande arbetet och stödja det trygghetsskapande arbetet i stadens skolor
- i samarbete med stadsdelsnämnderna och socialnämnden fortsatt arbeta enligt SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn
- säkerställa tillsammans med socialnämnden att placerade barn och barn som bor i skyddat boende har en väl fungerande skolgång, samt fortsätta arbetet med skolfam
- bistå stadsdelsnämnderna i arbetet med att ta fram lokala lägesbilder och orsaksanalyser i syfte att genomföra trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder
- upprätthålla nolltolerans mot narkotika och vid misstanke om användning skyndsamt agera genom anmälan till socialtjänst och/eller polis och arbeta förebyggande i samverkan med polisen
- samordna utbildningsinsatser för stadens förskolor gällande våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism med stöd av socialnämnden
- i samverkan med kommunstyrelsen utveckla och stärka arbetet mot våldsbejakande extremism och radikaliserings samt olika former av rasism, till exempel antisemitism, samt säkerställa att skolans medarbetare har kunskap om hur frågor gällande våldsbejakande extremism ska hanteras och bemötas
- se till att skolorna ökar sin kompetens om HBTQ-frågor i samverkan med interna och externa aktörer och fortsätta arbetet med att certifiera skolornas verksamheter inom HBTQ-området med centralt fokus på de skolor där behoven bedöms vara störst
- säkerställa elevernas möjlighet att ta del av modersmålsundervisning i stadens skolor, särskilt för elever som tillhör en av Sveriges nationella minoriteter utifrån de särskilda rättigheter detta ger

- säkerställa att barn som har rätt till modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken skyndsamt efter intresseanmälan får tillgång till undervisning och att de barn som har rätt till modersmålsundervisning på något av de samiska språken också snabbt får tillgång till distansundervisning
- tillsammans med stadsdelsnämnderna och med bistånd från kulturnämnden arbeta för att nå föräldrar till barn i förskoleålder som kan ha intresse av förskola på ett av de nationella minoritetsspråken
- säkerställa att barn och elever får stöd i att använda IT som en resurs i lärandet
- säkerställa att alla elever har tillgång till skolbibliotek med utbildad personal
- säkerställa att elever i grund- och gymnasiesärskolan ges möjlighet, när det är lämpligt för eleven, att delta i undervisning tillsammans med grund- och gymnasieskolans elever
- säkerställa att alla stadens skolor har tillgång till professionell studie- och yrkesvägledning och i samverkan med arbetsmarknadsnämnden utveckla samverkan med näringslivet för att utveckla arbetslivets närvaro i skolan
- utveckla samordningen vid övergång från förskola till grundskola i syfte att skapa goda förutsättningar för trygghet och pedagogisk kontinuitet
- i samarbete med stadsdelsnämnderna årligen genomföra en dialog mellan förskolorna och grundskolorna i stadsdelen om barnens språkutveckling i förskolan och övergången till grundskolan
- verka för att alla stadens grundskolor tar emot nyanlända elever
- verka för att fördela introduktionsprogrammen jämnt i stadens gymnasieskolor i kommunal regi
- i nära samverkan med kulturnämnden, stadsdelsnämnderna samt det fria kulturlivet fortsätta verka för att fler barn i förskolor och skolor genom kulanpremien kommer i kontakt med kulturverksamheter anpassade efter deltagarnas behov, bland annat genom att verka för fler kulturombud i stadens skolor
- tillsammans med kulturnämnden uppmuntra och utöka samarbetet mellan skolorna och kulturskolan, i synnerhet vad gäller lokaler, i syfte att nå fler elever
- utveckla och samordna arbetet med lokala kultursamordnare på skolorna
- bistå idrottsnämnden i arbetet för ett ökat samarbete mellan föreningslivet och skolan för att barn ska kunna idrotta i anslutning till skoldagen
- stärka tillsynen av fristående förskolor med fokus på skollagens skrivningar om demokrati och jämställdhet samt fortsätta den tillsyn som redan pågår enligt reglerna om ägar- och ledningsprövning
- säkerställa att det socioekonomiska stödet används evidensbaserat, effektivt och bidrar till ökade kunskapsresultat
- i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna genom vidareutbildning säkerställa att all personal kan utföra yrket på ett tryggt, säkert och professionellt sätt med tillräckliga språkkunskaper

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

Antalet elever ökar de kommande åren. För att säkerställa tillgången till bra skolor måste därför utbyggnadstakten av nya skolor vara hög. Planeringen ska samordnas i staden med syfte att vara kostnadseffektiv liksom att i tid tillgodose behoven av skolplatser. Befintliga lokalresurser i staden ska i första hand nyttjas fullt ut. Verksamhetens påverkan på miljön, exempelvis vad gäller energianvändning och avfall, ska minska.

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- delta i samordnad skolplanering i Stockholm (SAMS) för både grund- och gymnasieskolan

- tillämpa återhållsamhet vid beställningar av skollokalprojekt, även tilläggs- och ändringsbeställningar, för att begränsa ökning av hyreskostnader
- tillsammans med kommunstyrelsen verka för att den regionala samverkan för gymnasieskolan utvecklas för att säkerställa skollokalskapaciteten, och att alla kommuner inom samverkan tar sitt ansvar att säkerställa skollokalskapacitet i egna kommuner
- planera för att andelen barn folkbokförda i Stockholm som går i gymnasieskola i staden, fristående eller kommunal, över tid bibehålls
- arbeta för ökad extern medverkan vid utbyggnad av förskolor och skolor för att långsiktigt säkerställa stadens förmåga att tillhandahålla lokaler för samhälls-service
- ha en god samverkan med berörda i externa aktörers etableringsprocess och genom sin etableringslots vara en väg in för de som vill bygga eller utföra verksamhet inom det pedagogiska området. Arbetet med behovsanalyser ska utvecklas och dialogprocesser med marknadens aktörer ska regelbundet genomföras
- fördjupa samarbete och dialog med fristående skolor i syfte att säkerställa ett bra utbud av skolor för alla elever i staden
- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, berörd stadsdelsnämnd och SISAB säkerställa att mark för skol-, och förskoleplatser tillgängliggörs tillräckligt tidigt i planeringsprocessen av nya projekt
- vid nybyggnation projektera utifrån krav på att certifiera förskolor och skolor med motsvarande Miljöbyggnad lägst silver
- fortsätta arbetet för att Stockholms skolgårdar bättre rustas för att främja idrott och rörelseinriktad lek, med särskilt fokus på mer naturmaterial och grönytor genom en bättre fördelning mellan grönytor och hårdgjord yta på stadens skolgårdar
- tillsammans med idrottsnämnden verka för att tillgängliggöra samtliga nybyggda skolidrottshallar för idrotts- och föreningsverksamhet, samt verka för att möjliggöra uthyrning av fler befintliga skollokaler samt öka nyttjandet av befintliga skolidrottshallar
- vid beställningar av skollokaler som inkluderar idrottshall tillse att dessa som regel byggs fullstora, undantag kan göras av ekonomiska eller särskilda skäl
- i samverkan med idrottsnämnden arbeta för ett ökat nyttjande av idrottshallar bland annat genom att stödja idrottsnämndens årliga redovisning och analys av detta till kommunstyrelse
- medverka i relevanta forum mellan staden och näringslivet för att bidra till näringslivets behov av kompetens
- öka samverkan med Stockholm Business Region AB, arbetsmarknadsnämnden och näringslivet kring utformning av relevanta utbildningar för att tillgodose näringslivets behov av rätt kompetens
- uppmärksamma stadshusets hundraårsjubileum genom att 2022-2023 särskilt fokusera på valet och kommunal demokrati, inklusive att elever i årskurs 9 ska besöka stadshuset
- intensifiera arbetet med att genomföra energieffektiviserande åtgärder
- förebygga att avfall uppstår i all verksamhet, genom kraftigt minskad användning av engångsprodukter och onödiga plastprodukter, och verka för att en större andel produkter och material återanvänds
- sortera ut mer material och avfall för återvinning i all verksamhet samt fortsätta arbetet med att minska matsvinnet i nämndens verksamhet
- intensifiera arbetet att minska klimatpåverkan från inköpta livsmedel och öka andelen ekologiska livsmedel genom fördjupade analyser, styrning och ansvarsfördelning i enlighet med Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat

- särskilt utreda köksfunktionen och möjligheten att tillföra tillagningskök i samband med renoveringar och nybyggnation
- arbeta med klimatrelaterad riskkartläggning och riskavhjälpanande genom fysiska åtgärder och verksamhetsanpassning i enlighet med stadens handlingsplan för klimatanpassning

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Med kunskapsuppdraget i fokus ska nämnden fortsätta det systematiska kvalitetsarbetet. Lärarna och skolledarna ska ges tid att fokusera på undervisningen och kunskapsuppdraget genom att den administrativa bördan ska minska och avlastningen från andra yrkesgrupper ska öka. Satsningarna på karriärtjänster och kompetensutveckling för lärare och rektorer ska fortsätta för att säkerställa det pedagogiska ledarskapet i stadens skolor.

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- fortsätta att stärka och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i verksamheten, i syfte att säkerställa att resursanvändning och verksamhet är effektiv och ändamålsenlig
- minska den administrativa bördan för skolledare och lärare, och därigenom öka tiden för förberedelse och genomförande av undervisning
- säkerställa att digitaliseringsarbetet främjar kunskapsuppdraget och att det inte är kostnadsdrivande
- säkerställa att lärare som undervisar i programmering ges möjligheter till vidareutbildning inom digital kompetens och programmering
- fortsätta stärka läraryrkets attraktivitet, förbättra arbetsmiljön och stärka karriärvägarna för lärare i förskolan och skolan, samt arbeta strategiskt för att säkerställa lärarnas kontinuerliga kompetensutveckling och ge förutsättningar för kollegialt lärande
- säkerställa principen om lika villkor
- verka för en god tillgång till barnskötare, legitimerade förskollärare och legitimerade lärare i stadens förskolor och skolor
- verka för att andelen utbildade fritidspedagoger på stadens fritidshem och fritidsklubbar ökar
- i samarbete med SISAB, säkerställa en effektivisering av hyreskostnaderna under året
- i processen för, och i arbetet med, lokalförsörjningsplanering ha ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv så att kommunkoncernens samlade lokalkostnader hålls nere
- aktivt anpassa lokalplaneringen till de väntade behoven och prioritera mellan projekt för att hålla nere lokalkostnadsutvecklingen
- i beställarrollen gentemot SISAB säkerställa kostnadsfokus och utveckla den ekonomiska styrningen av lokalprojekt
- säkerställa en kostnadseffektiv lokalplanering där det finns en tydlig koppling mellan planeringsvolymen och det elevantal som ska bekosta lokalförändringarna
- i samverkan med arbetsmarknadsnämnden utveckla samverkan med externa aktörer så som näringsliv, civilsamhälle, universitet och högskolor för att stärka sambandet mellan praktik och forskning
- samverka med miljö- och hälsoskyddsnämnden för att öka kompetensen i arbetet inom områden relevanta för lärande för hållbar utveckling
- genom medieteket samordna resurser för och arbetet med lärande för hållbar utveckling

- öka samverkan med arbetsmarknadsnämnden och näringslivet kring utformning av relevanta utbildningar och arbetsmarknadsinsatser
- bistå kommunstyrelsen och berörda nämnder och bolag i det strategiska arbetet med stadens kompetensförsörjning
- stödja stadsdelsnämnderna i deras arbete med att förbättra arbetsituationen för förskollärare och barnskötare
- fortsätta utveckla arbetet med naturskolan bland annat genom att öppna en ny naturskola under året

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskutbildning är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3	95 %	95 %	95 %
	Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3	95 %	95 %	95 %
	Andel elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	79 %	80 %	80 %
	Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	82 %	82 %	82 %
	Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund	95 %	95 %	95 %
	Andel gymnasieelever som slutfört utbildningen inom tre år med examen	79 %	79 %	79 %



KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	97 000	97 000	97 000
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	65 %	70 %	70 %
	Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	90 %	90 %	90 %
	Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,7 kg CO2e per kg livsmedel	1,6 kg CO2e per kg livsmedel	1,6 kg CO2e per kg livsmedel
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredningsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna och med stöd av representanter från minoriteter samt experter kartlägga förekomsten av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter (1.3)	2022-01-01	2022-06-30

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska analysera de bakomliggande orsakerna till de försämrade betygsresultaten i årskurs 6 (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska fokusera på kunskapsresultaten i stadens utsatta områden med stöd av erfarenheterna från arbetet i de särskilt utsatta områdena (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska fortsätta implementera den nya modellen för särskilt stöd och särskilda undervisningsgrupper (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska fortsätta utveckla samverkan med Region Stockholm i syfte att säkerställa snabba insatser för barn med psykisk ohälsa (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsförvaltningen ska genomföra en forskningsbaserad effektutvärdering av det socioekonomiska stödet, med särskilt fokus på kunskapsresultaten (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska genomföra en kartläggning av elever med lång skolfrånvaro, så kallade hemmasittare och sammanställa relevanta åtgärder (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska genomföra en översyn av läxhjälpen i stadens skolor (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna aktivt arbeta för att öka barnens språkutveckling i stadens förskolor (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta fördjupa kunskaperna om varför barn inte är i förskolan och påbörja relevanta åtgärder för att öka inskrivningsgraden (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna intensifiera arbetet med att nå ut med information om nationella minoriteters särskilda rättigheter till modersmål och språkutveckling i förskola och skola samt säkerställa att det är lätt för vårdnadshavare att ansöka och beviljas detta (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att utveckla uppföljning och aggregerad statistik kring närvaro och frånvaro på stadens förskolor (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utvärdera hur alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera de obligatoriska rutinerna för övergången mellan förskola och grundskola med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla indikatorn "Kvalitetsindikatorn – Självvärdering" utifrån läroplansuppdraget (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska redovisa arbetet för att öka lärarnas och skolledarnas tid för det pedagogiska uppdraget och ledarskapet, så som förberedelse och efterbearbetning kopplad till undervisning (1.3)	2022-01-01	2022-06-30
Utbildningsnämnden ska ta fram riktlinjer för hur skolorna ska arbeta förebyggande med elevernas psykiska hälsa på ett åldersanpassat sätt (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska undersöka förutsättningen att starta spetsklasser i fler ämnen, bland andra programmering och humaniora (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska utifrån översynen av sex- och samlevnadsundervisningen i stadens skolor ta fram och implementera åtgärder i syfte att säkerställa kvaliteten och likvärdighet (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska utreda hur en extra timmes undervisning i skolan per dag, med fokus på läsning och matematik, kan möjliggöras (1.3)	2022-01-01	2022-06-30
Utbildningsnämnden ska utreda hur staden kan stärka rekryteringen av modersmåls lärare inom språk där det råder brist på behöriga lärare (1.3)	2022-01-01	2022-06-30

R IV  
UtbN:14

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska utreda införandet av ett Stockholmsprov i svenska som liksom Stockholmsprovet i matematik jämför elevernas kunskap när de börjar gymnasiet med det betyg de har från grundskolan (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska utreda möjligheten till extern rättning av nationella prov samt hur fristående skolor skulle kunna inkluderas i ett sådant projekt (1.3)	2022-01-01	2022-06-30
Utbildningsnämnden ska återinföra syskonförtur upp till årskurs 5 (1.3)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden och utbildningsnämnden ska tillsammans tydliggöra ansvaret och uppföljningsansvaret för samarbetet mellan skola socialtjänst, utveckla kunskap om varandras roller och ansvar, samt säkerställa att riktlinjerna implementeras (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska utvärdera arbetet kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska genomföra ett pilotprojekt för gröna skolgårdar vid Bromsstensskolans skolgård genom klimatanpassning och tillskapande av naturlig vegetation (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för stadens matsvinn i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, äldrenämnden och servicenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för stadens miljö- och klimatpåverkan från måltider i samarbete med utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och äldrenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska göra en analys av effekterna av det nya systemet för tillägsbelopp och verksamhetsstöd, samt av det höjda strukturbidraget till de fristående resursskolorna (3.1)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden vidareutveckla stadens lokalförsörjningsprocess för ökad tydlighet när ett skolprojekt går från en planerad plats till att vara en beslutad plats (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens pilotprojekt för effektiva arbetssätt vid webbpublicering på hemsidor i syfte att säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter samt effektivisera stadens kommunikationsarbete (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska erbjuda en utbildning i ledarskap- och konflikthantering (3.2)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en inventering av kompetensutvecklingsbehov i öppna förskolan (3.2)	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna analysera stadsdelsnämndernas kompetensutvecklingsbehov och samordna kompetensutvecklingen för personal i förskolan (3.2)	2022-01-01	2022-12-31

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

18. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **utbildningsnämnden** godkänns

### **Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 7**

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.



## Äldrenämnden

*Äldreomsorgen har stått och står ännu inför stora utmaningar på grund av pandemin. Pandemin har lett till en del förändringar i arbetssätt som kan bidra till utveckling och lärande inom verksamheterna. Dessa arbetssätt ska tillvaratas, exempelvis digital teknik som underlättar kommunikation, information och tillgänglighet.*

*Stockholm ska ha en tillgänglig äldreomsorg med hög kvalitet som präglas av respekt för den enskildes behov och önskemål i såväl lugna som pressade tider. Äldreomsorgen ska ha den äldres individuella behov i fokus samt präglas av kontinuitet och hög kvalitet i alla insatser. Äldreomsorgen ska främja en hög livskvalitet för den enskilde, oavsett hälsotillstånd och ålder.*

*Flera utvecklingsområden har identifierats under den pågående pandemin och erfarenheter från stadens hantering ska tas tillvara tillsammans med slutsatser från nationella utvärderingar och analyser. Ett strukturerat och långsiktigt utvecklingsarbete ska bedrivas i hela staden, som ger verksamheten ett tydligt uppdrag och innehåll, samt säkerställer tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens oavsett driftform eller utförare.*

*Äldrenämnden ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg samt för samordning, utveckling och uppföljning av äldreomsorgen i Stockholms stad. Äldrenämnden ska särskilt styra utvecklingen och leda och samordna stadsdelsnämndernas arbete inom utbildning, digitalisering och karriärvägar. Dessa områden är centrala för äldreomsorgens utveckling. Utbildningar – såväl grundutbildningar som interna introduktionsutbildningar och fortbildning – måste i högre grad ha likvärdigt innehåll. Det måste också finnas karriärvägar för anställda med tydliga kravprofiler för olika tjänster. Digitaliseringen av äldreomsorgen ska fortsätta med oförtruten kraft.*

*På sikt står Stockholm inför en demografisk utmaning när antalet äldre i staden ökar kraftigt. Gruppen äldre har olika behov och intressen och därför ser efterfrågan på insatser, stöd och aktiviteter olika ut. För att klara den demografiska utvecklingen krävs en samverkan och långsiktig samplanering mellan stadens olika delar. Äldrenämnden har en central roll i detta arbete och ska verka för att utveckla stadens äldreomsorg samt stärka medarbetarnas yrkesroll.*

*Genom Stockholms Trygghetsjour hanteras stadens trygghetslarm, biståndsbedömning under jourtid och kön för vård- och omsorgsboende, servicehus och korttidsboende. Trygghetsjouren ska fortsätta utvecklas för att möta morgondagens behov, med fokus på digital kompetens. Nämnden ansvarar för stadens inspektörer och kvalitetsobservatörer och genom dem ska kvaliteten säkerställas samt goda exempel inom äldreomsorgen spridas.*

*Strategisk kompetensförsörjning är prioriterat inom äldreomsorgen. Det är angeläget att staden arbetar systematiskt med såväl kompetensutveckling av befintliga medarbetare och rekrytering av nya medarbetare för att möta kommande behov av en mer kvalificerad vård och omsorg. Stadens nämnder ska utveckla och behålla medarbetare som är anställda samt attrahera, rekrytera och introducera presumtiva och nya medarbetare. Stadens chefer ska ges bra förutsättningar för ledarskap i äldreomsorgen. För att kunna möta och hjälpa dem som behöver stöd från stadens äldreomsorg måste chefer och medarbetare fortsätta utveckla sina kunskaper samt ges en bra och hållbar arbetsmiljö och goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Kompetenshöjande insatser för*

*medarbetarna ska prioriteras. Alla äldre ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan och individuella behov och förutsättningar ska beaktas.*

*Äldrenämnden ska ha en ledande roll i att driva och samordna digitaliserings- och utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Inom detta område finns en stor potential att förbättra omsorgen och öka tryggheten för den enskilde. Införandet av smarta lös, digitala inköp och digital tillsyn ska prioriteras.*

### **Nämndens uppgifter**

Äldrenämndens ansvar omfattar bland annat:

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

Äldrenämnden ska årligen utarbeta en stadsövergripande rapport för verksamhetsområdet inklusive en analys av utvecklingen.

## Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-223,2</b>	<b>-249,4</b>	<b>-219,2</b>	<b>-217,5</b>
Drift och underhåll	-223,2	-249,4	-219,2	-217,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-218,2</b>	<b>-244,4</b>	<b>-214,2</b>	<b>-212,5</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-3,7	-3,8	-3,8	-3,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>

Medel för äldreomsorg budgeteras i första hand under stadsdelsnämnderna. Äldrenämndens budget för 2022 ökar med 26,2 mnkr jämfört med 2021. Stadens verksamheter ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet. Genom att bland annat arbeta för att minska kostnaderna för administration och en effektiv lokalanvändning används stadens resurser i enlighet med god ekonomisk hushållning och resurser kan frigöras för prioriterad verksamhet. Kommunfullmäktiges budget för 2022 fokuserar på samverkan och prioriteringar utifrån ett kommunkoncernsperspektiv och innehåller en generell effektivisering. Förändringarna framgår av bilaga 2. Äldrenämndens investeringsbudget ökar med 0,1 mnkr jämfört med 2021.

### Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

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

Rätten att bestämma över sin egen vardag gäller alla vuxna människor oavsett ålder. Valfrihet och mångfald är en självklarhet. Äldrenämnden ska fortsatt arbeta med att förbättra och tillgängliggöra information kring stadens äldreomsorg.

Att aktivt arbeta med värdegrunden är centralt för att uppnå ökad kvalitet. Varje person ska behandlas med ett okränkbart värde oavsett ålder och hälsotillstånd. Ett gott bemötande kräver ett systematiskt värdegrundsarbete.

Flera utvecklingsområden har identifierats under den pågående pandemin och erfarenheter från stadens hantering ska tas tillvara tillsammans med slutsatser från nationella utvärderingar och analyser. Ett strukturerat och långsiktigt utvecklingsarbete ska bedrivas i hela staden som ger verksamheten ett tydligt uppdrag och innehåll och säkerställer tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens. Det strategiska utvecklingsarbetet tar sikte på:

- ändamålsenlig styrning och organisation
- personal med rätt kompetens och bra arbetsförhållanden
- säkerställa grunduppdraget
- en värdig omsorg med hög kvalitet



Några prioriterade områden innefattar att i samverkan med regionen och privata utförare utveckla uppföljning och styrning, skapa en tydlig chefsstruktur, utveckla den strategiska kompetensförsörjningen, tillförsäkra bra arbetsförhållanden med god arbetsmiljö och trygga anställningar samt se över nivå för bemanning och stärka HSL-kompetensen.

Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna arbeta strategiskt med en rad insatser för en god kompetensförsörjning. Nämnderna ska bland annat utforma, inrätta och inleda en implementering av kompetensstege för undersköterskor och sjuksköterskor, undersöka förutsättningarna att samordna organiseringen av praktikplanering och handledarutbildningar i syfte att möjliggöra och bidra till en förbättrad rekryteringsbas samt undersöka förutsättningarna att samordna, för kompetenssäkra, för verksamheten viktiga nätverk, för exempelvis studenthandledare, språkbud och kostombud i syfte att säkerställa organisatoriskt lärande. Vidareutbildning av specialistundersköterskor med inriktning geriatrik och demens ska fortsätta.

Äldrenämndens inspektörers verksamhet ska förstärkas. Inspektörerna gör föranmälda och oanmälda inspektioner i verksamheter som bedriver äldreomsorg i Stockholms stad eller har avtal med staden. Syftet med inspektörernas arbete är att granska att äldre i staden får en äldreomsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, avtal, uppdragsbeskrivningar och kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Inspektörerna ska även bidra till att förbättra, utveckla och säkra kvaliteten inom stadens äldreomsorg, arbetet ska utvecklas och det ska skapas en tydligare koppling mellan uppföljning och utveckling. Inspektörerna har en fristående och oberoende ställning i förhållande till stadsdelsförvaltningar och privata utförare men det är viktigt att nämnderna arbetar aktivt med att iakttagelser och slutsatser tas omhand och omsätts i utveckling och förbättring.

Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm fortsätta omställningen till en god och nära vård med primärvården som nav. Alla äldre ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan och individuella behov och förutsättningar ska beaktas. Nära och tillgänglig ska definieras med utgångspunkt i den äldres behov. Samarbetet med Region Stockholms hälso- och sjukvård ska vara god för att underlätta den äldres vardag. Arbetsmodellen *Tryggt mottagande i hemmet* ska finnas i alla stadens regioner för att säkerställa en trygg hemgång för samtliga äldre i Stockholms stad.

Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna kontinuerligt se över hur måltider och måltidsmiljö kan förbättras. Maten ska vara god och näringsrik och måltidsupplevelsen lustfylld. Den enskilde ska ha möjlighet att påverka vad som serveras. Det ska fortsatt vara möjligt att få hjälp med matlagning i hemmet i stället för matlådor. För att måltiden ska få ett socialt innehåll ska fler äldre kunna få äta i sällskap med andra, exempelvis på en social träffpunkt, i samarbete med föreningslivet eller som en biståndsbedömd insats. I detta arbete är matlyftet en viktig insats. Nämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och med stöd av Äldrecentrum utveckla och använda metodik för utvärdering av aktiviteterna som sker inom ramen för matlyftet, i syfte att stärka måltidens sociala dimension för äldre.

Alla äldre på vård- och omsorgsboenden ska erbjudas dagliga sociala aktiviteter liksom erbjudas dagliga utevistelser. För att främja sociala upplevelser ska äldrenämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla arbetet med sociala besök i äldreomsorgen. Arbetet med att skapa lämpliga boendeformer för hemlösa äldre ska fortgå. Äldrenämnden och socialnämnden ska fortsatt arbeta för att nå personer utan missbruksproblematik eller psykisk ohälsa och erbjuda drogfria akutboendeplatser.

Äldrenämnden ska tillsammans med de lokala brottsförebyggande råden, Polisen och stadsdelsnämnderna samordna arbetet för att stoppa brott mot äldre. Bedrägerier är ett alltför vanligt brott, ett särskilt fokus ska därför läggas på detta. Nämndens arbete för äldre som utsätts för våld i nära relation ska fortgå. Äldrenämnden ska ha beredskap för att tillgodose olika målgruppers särskilda behov inom äldreomsorgen. Kunskapen kring hbtq-personers livsvillkor behöver fördjupas till exempel vad gäller bemötande. Personer som varit öppna med sin sexuella läggning ska kunna vara det även den dagen då vederbörande behöver äldreomsorg.

Äldrenämnden ska samordna och utveckla information och utbildning till anhöriga som vårdar närstående. De insatser som idag utförs för att stötta anhöriga ska utvecklas och den uppsökande verksamheten ska fortgå.

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

Äldrenämnden ska samverka med privata utförare i projekt och annat utvecklingsarbete samt samverka med arbetsgivar- och branschorganisationer för privata vård- och omsorgsgivare.

Äldrenämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 2 *Ingen hunger*.

#### **Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka stadens arbetsprocesser inom hälso- och sjukvård med den äldres individuella behov i fokus så att man som äldre och anhörig känner sig delaktig och trygg
- ge stöd till stadsdelsnämnderna i stadens hälso- och sjukvårdsarbete samt intensifiera dialogen med regionen om gränssnittet så att den äldre får en sammanhängande hälso- och sjukvård oavsett huvudman
- i samarbete med Region Stockholm utveckla och stärka arbetet av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) för att de som vill ska kunna bo kvar hemma med bästa möjliga vård
- i nära samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm fortsätta utvecklingsarbetet med palliativ vård vid stadens särskilda boenden
- tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta och utveckla samverkan med Region Stockholm och Storsthlm i syfte att säkerställa en individcenterad och sammanhållen vård och omsorg av god kvalitet samt dra lärdomar av det gemensamma arbetet med att hantera pandemin
- stärka samarbetet mellan läkarorganisationer och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att säkra bästa möjliga vård och omsorg för de äldre på stadens särskilda boenden
- i samråd med stadsdelsnämnderna säkerställa en tillförlitlig informationsöverlämning mellan hemtjänsten, särskilda boenden och Region Stockholm
- i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta utveckla och implementera ramtid inom hemtjänsten i syfte att stärka den enskildes valfrihet och förbättra medarbetarnas arbetsmiljö
- i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta utveckla arbetet med tryggt mottagande i hemmet

- i samarbete med socialnämnden stödja stadsdelsnämnderna vid implementeringen av Lifecare och uppföljning av utskrivningsklara patienter utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
- tillsammans med kommunstyrelsen och i dialog med Region Stockholm kontinuerligt följa upp och utvärdera omställningen till god och nära vård, för att säkerställa en välfungerande vård- och omsorgskedja
- i nära samarbete med stadsdelsnämnderna regelbundet följa upp och analysera om intentionerna i såväl lagstiftning som regional överenskommelse infrias kring utskrivningsklara patienter från slutenvård
- förstärka och utöka äldreomsorgsinspektörernas verksamhet och tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla uppföljning av verksamheten för en äldreomsorg av hög kvalitet
- fortsätta stödja stadsdelsnämnderna gällande mat- och måltidspolicyn för äldreomsorgen i Stockholms stad och därmed arbeta för att förbättra måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen samt utveckla digitala måltidsobservationer
- tillsammans med stadsdelsnämnderna fortsätta med matlyftet för Stockholms äldre i syfte att motverka undernäring och social isolering samt att sprida goda exempel inom kost och måltider
- i samverkan med stadsdelsnämnderna vidareutveckla arbetet med anhörigstöd till närstående i syfte att stödja och vägleda i kontakten med kommunen, regionen eller andra myndigheter, samt bistå stadsdelsnämnderna i arbetet med anhörigportalen i deras demens- och anhörigarbete
- fortsätta att utveckla och förbättra informationen om äldreomsorgen samt göra den mer lättillgänglig utifrån ett omsorgstagar- och anhörigperspektiv
- i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla och förbättra stadens kommunikationskanaler för målgruppen äldre
- bistå stadsdelsnämnderna i implementeringen av äldrenämndens rekommendationer för utveckling av fixartjänsterna
- fortsätta stödja stadsdelsnämnderna i deras arbete med att skapa och utveckla aktivitetscenter i anslutning till seniorboenden, sociala mötesplatser och träffpunkter för äldre som möjliggör social gemenskap och mänskliga möten
- arbeta aktivt med frågan om hur ensamhet och social isolering bland äldre kan minska
- i samverkan med stadsdelsnämnderna utveckla möjligheterna inom staden för avlastning av anhöriga genom korttidsplatser
- i samarbete med stadsdelsnämnderna stärka arbetet med de förebyggande och rehabiliterande insatserna genom att i ökad utsträckning samverka med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister
- i samarbete med idrottsnämnden utveckla arbetet med förebyggande hälsoåtgärder för äldre
- fortsätta utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer, både det våldspreventiva arbetet, arbetet med våldsutsatta samt arbetet med våldsutövare i enlighet med stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025
- fortsätta samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna för att utveckla insatser till äldre personer som tillhör sårbara grupper, exempelvis äldre som lever i hemlöshet, lider av psykisk ohälsa eller har en missbruksproblematik, och säkerställa att dessa grupper nås av adekvata insatser
- i samverkan med socialnämnden och SHIS Bostäder fortsätta utveckla arbetet med personer som är 65 år eller äldre, som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa och genom äldrelotsar vägleda dem till kontakt med socialtjänst och äldreomsorg

- tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar
- i samråd med stadsdelsnämnderna implementera plan för att säkerställa äldreomsorg för förvaltningsområdet finska, meänkieli och samiska där behov finns
- öka kunskapen om och säkerställa ett gott bemötande av äldre hbtq-personer
- inom ramen för matlyftet i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra utbildningsinsatser för biståndshandläggare kring mat, måltider och nutrition
- följa upp uppdragsbeskrivningarna för egen regi-verksamheterna så att dessa följs och blir levande dokument
- ha en samordnande roll för specifika funktioner i stadsdelsnämnderna i syfte att hålla ihop funktionerna, tydliggöra uppdrag och utveckla gemensamma arbetsmetoder med mera
- stötta stadsdelsnämnderna i utvecklingsarbetet med digitala fixare utifrån fjol-årets utredning
- i samarbete med överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förbättrade rutiner för effektiv och säker hantering och redovisning av enskildas pengar och inköp för dessa inom äldreomsorgen
- tillsammans med kulturnämnden och stadsdelsnämnderna införa den nya kulturmodellen utifrån tidigare ärende. Huvudansvarig nämnd ska vara kulturnämnden.
- stötta stadsdelsnämnderna i implementeringen av hörselmiljörapportens rekommendationer
- initiera ett projekt tillsammans med utsedda stadsdelsnämnder för fler vårddjur på lämpliga vård- och omsorgsboenden

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

Social isolering och ensamhet bland äldre är ett utbrett problem. Nämnden ska därför aktivt arbeta med frågan om hur detta kan minska, gärna i samarbete med det civila samhället.

I sin boendeplanering ska staden inte bara utöka antalet vård- och omsorgsboenden utan också utöka antalet och andelen seniorbostäder bland befolkningen över 65 år. I planeringen ska beaktas ett stigande antal äldre med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar eller en kombination av de två. Planeringen ska liksom för vård- och omsorgsboenden vara regional både avseende behov och planerad utbyggnad.

Äldre är överrepresenterade i brandolyckor som skulle kunna undvikas med enkla åtgärder, utbildningar och informationssatsningar. Samverkan med Storstockholms brandförsvaret ska fortsätta.

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- ge bidrag till civilsamhällets organisationer för att tillhandahålla fler aktiviteter för äldre på sommaren och vid storhelger
- i enlighet med boendeplanen öka den externa medverkan vid utbyggnad av äldreomsorgen för att långsiktigt säkerställa stadens förmåga att tillhandahålla lokaler för samhällsservice
- ha en god samverkan med berörda i externa aktörers etableringsprocess och vara ett stöd under hela processen. Arbetet med behovsanalyser ska utvecklas och dialogprocesser med marknadens aktörer bör regelbundet genomföras
- bidra till utvecklingen av såväl biståndsbedömda som icke biståndsbedömda boendeformer för äldre i samverkan med Micasa Fastigheter AB, privata aktörer och stadsdelsnämnderna

- värna servicehusen som boendeform så länge efterfrågan och behovet för boendeformen finns. Det ska vara möjligt att anpassa nuvarande servicehusbestånd om efterfrågan och behovet förändras
- tillsammans med servicenämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen fortsätta arbetet med att ta fram mått och mätmeter för att mäta miljö- och klimatpåverkan från måltider som serveras inom stadens verksamheter och från matsvinn arbeta med klimatrelaterad riskkartläggning och verksamhetsanpassning i enlighet med stadens handlingsplan för klimatanpassning

### En ekonomiskt hållbart och innovativ storstad för framtiden

Målet är att personal ska ha grundutbildning och tillräckliga kunskaper i svenska språket. Därför ska nämnden fortsätta arbetet med språklyftet. Arbetet med demensteam inom hemtjänsten fortgår. De medarbetare i Stockholms stad som arbetar eller kommer i kontakt med demenssjuka eller deras anhöriga ska genomgå den senaste versionen av Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC.

Arbetet med välfärdsteknik ska intensifieras, utvecklas och samordnas så att tekniken utvecklas över hela staden. Vård och omsorg i hemmet med hjälp av digitala tjänster är en av tre prioriterade gemensamma utmaningar för staden och Region Stockholm inom ramen för Digital Demo Stockholm. Inom detta område finns en stor potential att förbättra omsorgen och öka tryggheten för äldre. Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna vara drivande i utvecklingen av digitala hjälpmedel i vården av äldre. Smarta läs, digitala inköp och digital tillsyn ska tillsammans med utveckling av sociala system vara prioriterat. Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och berörda bolagsstyrelser leda implementeringsarbetet av smarta läs. Äldrenämnden ska fortsätta pilotprojektet med digital tillsyn i syfte att inleda ett breddinförande. Detta arbete ska ske med den enskilde omsorgstagarens behov och önskemål i åtanke. Vidare ska vid behov en stadsgemensam upphandling av digitala inköp genomföras.

### Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden*

- i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna arbeta för att stadens socialtjänst ska bli mer innovativ genom att exempelvis utveckla användandet av digitalisering, e-tjänster och välfärdsteknik med fokus på stöd och service
- leda och samordna ett verksamhetsnära stöd i införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen
- i samverkan med stadsdelsnämnderna arbeta för en sammanhållen digitaliseringsutveckling med gemensamma lösningar
- stödja utförarna med teknisk support för system som äldrenämnden ansvarar över
- tillsammans med socialnämnden etablera en verksamhetsnära förvaltning av stadens sociala system
- i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för modernisering av sociala system
- delta i arbetet med Digital Demo Stockholm inom sitt verksamhetsområde i syfte att genom innovationer och digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför
- samordna arbetet med boendepolan samt föreslå beslut om åtgärder utifrån en sammanvägd övergripande bedömning och prognos över framtida behov

- i samarbete med exploateringsnämnden, kommunstyrelsen och Micasa Fastigheter AB inarbeta strategier samt behovs- och efterfrågebedömningar för icke biståndsbedömda seniorbostäder i den årliga hanteringen av den stadsövergripande boendeplanen. Boendeplanen ska ligga till grund för efterföljande års markanvisningar för seniorbostäder
- i processen för, och arbetet med, lokalförsörjningsplanering ha ett långsiktigt driftskostnadsperspektiv så att kommunkoncernens samlade lokalkostnader hålls på rimliga nivåer
- genom effektiv köhantering verka för en hög beläggningsgrad vid korttidsboenden
- i samarbete med stadsdelsnämnderna arbeta strategiskt med insatser för en god kompetensförsörjning
- i samarbete med stadsdelsnämnderna och arbetsmarknadsnämnden arbeta för att säkerställa den framtida personal- och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen med särskilt fokus på språkkompetens hos medarbetarna i samarbete med kommunstyrelsen
- i samarbete med stadsdelsnämnderna och med hjälp av kompetensutvecklingsmedel säkerställa att all personal kan utföra yrket på ett tryggt, säkert och professionellt sätt med tillräckliga språkkunskaper
- tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa att fler anställda inom äldreomsorgen får kompetensutveckling inom svenska språket eller sitt yrke på gymnasial nivå, bland annat genom att arbeta med språkutveckling, även på chefsnivå
- i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla arbetet med verksamhetsförlagda utbildningar
- fortsatt stödja stadsdelsnämnderna i deras arbete med att förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten
- stödja stadsdelsnämndernas arbete med att minska andelen timavlönade inom äldreomsorgen
- utveckla arbetet med reflektionstid för personal inom hemtjänsten
- fortsätta att utveckla ett multiprofessionellt arbetssätt inom stadens specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt
- fortsätta att stärka kompetensen inom demenssjukdomar och geriatrisk specialistkompetens
- i samarbete med stadsdelsnämnderna arbeta med att säkerställa nivån för bemanning av sjuksköterskor
- möjliggöra för medarbetare att vidareutbilda sig till specialistundersköterska
- i samarbete med stadsdelsnämnderna arbeta mot oegentligheter i ersättningsanspråken i hemtjänsten
- samordna de akademiska noderna för att dessa, i samverkan med universitet och högskolorna, ska främja utvecklingen av äldreomsorgen
- fortsatt arbeta med att stödja väntjänst för de minoriteter där staden inte erhåller riktade statsbidrag och en efterfrågan finns
- i samarbete berörda stadsdelsnämnder initiera och genomföra stadsövergripande upphandlingar med stöd från servicenämnden
- utforma och ta ansvaret för förvaltningsorganisationen för smarta lös
- i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram verksamhetsnära stöd för smarta lös
- undersök möjligheterna och intresset för att mot självkostnadspris ge regionens hemsjukvård tillgång till smarta lös
- i samarbete med kulturnämnden och stadsdelsnämnderna informera om stadens digitala konstsamlingar och inspelade visningar från museer och konsthallar

- i samarbete med stadsdelsnämnderna och arbetsmarknadsnämnden bidra till att säkra kompetensbehovet i framtidens välfärd genom validering av kompetens hos anställda i äldreomsorgen, utvecklat stöd inför studier inom vuxenutbildning samt kommunikationsinsatser för fler sökande till komvux och välfärdsyrken i staden. Arbetet ska ske med utgångspunkt i äldreomsorgens kompetensförsörjningsplan

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

**Kommunfullmäktiges aktiviteter**

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden och äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processtöd för intern samverkan i frågor som rör äldre personer som lever i hemlöshet (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden och äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb (1.4)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholms-hem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatrisk stöd (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska harmonisera uppdragsbeskrivningen för servicehus med uppdragsbeskrivningarna för hemtjänst och vård- och omsorgsboende, i synnerhet avseende kraven på utbildningsnivå (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram en sammanhållen digitaliseringsplan för äldreomsorgen (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda och införa en övergång från LOU till LOV inom korttidsboende från den 1 januari 2023 (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda Äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre (1.5)	2022-01-01	2022-08-31
Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas organisering (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av äldreomsorgspersonalens kompetens kring skyddsåtgärder och samtycke. Detta för att kunna få en överblick av behovet av utbildning till berörda personalgrupper (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för grundbemanning för samtliga personal-kategorier vid vård- och omsorgsboende (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemas (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna med stöd från kommunstyrelsen utreda införandet av egenanställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område (1.5)	2022-01-01	2022-05-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och med stöd av kommunstyrelsen ta fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer (1.5)	2022-01-01	2022-08-31



R VII  
ÄN:12

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över stadens beredskap vid värmeböljor ur ett verksamhetsperspektiv (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna se över organisationen för tryggt mottagande och om det finns behov av bemanning även andra tider än dagtid (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen för att säkerställa rätt kompetens i hela staden (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram mätmetoder för den enskildes och där lämpligt anhörigas upplevelse av kontakten med bestäl-larenheterna för att kunna säkerställa systematisk kvalitetsutveckling (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbe-skrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om region-alisering av funktioner (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upphandla sociala be-sök vid vård- och omsorgsboenden och servicehus (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upprätta en stadsgem-sam strategi för trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt i vardagen kan utvecklas inom stadens äldreomsorg på ett systematiskt sätt under ledning av medicinskt an-svarig person för rehabilitering (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska med stöd av kommunstyrelsen och i samråd med stads-delsnämnderna vid behov ta fram ett digitalt stödsystem för att arbeta med avvikelshantering och klagomål (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska pilottesta, utvärdera och om lyckat övergå till en automa-tiserad biståndsbedömning av trygghetslarm. Äldrenämnden ska i samband med detta utreda om fler delar i biståndsbedömningen kan automatiseras eller digitaliseras (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska stötta lämplig stadsdelsnämnd i uppstarten av en kom-munövergripande verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska utreda utformningen för profilhemtjänst med inriktning nationella minoritetsspråk alternativt särskilda hemtjänstgrupper för finska, antingen per region eller per stadsdelsnämnd (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdels-nämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsupp-följningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för stadens matsvinn i samarbete med miljö- och hälsoskydds-nämnden, äldrenämnden och servicenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mät-metoder för stadens miljö- och klimatpåverkan från måltider i samarbete med utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och äldrenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Socialnämnden och äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen etablera den verksamhetsnära förvaltningen av stadens sociala system (3.2)	2022-01-01	2022-12-31

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

19. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **äldrenämnden** godkänns

### **Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 6**

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.



## Överförmyndarnämnden

I Stockholm får alla som inte själva kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter ett bra stöd av en god man eller en förvaltare. Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över godmanskap och förvaltarskap. Det innebär att nämnden kontrollerar hur gode män och förvaltare förvaltar sina huvudmäns tillgångar och bevakar huvudmännens rättigheter.

Insatserna ska vara av hög kvalitet och trygga för den enskilde. För att uppnå detta är en väl fungerande tillsyn av ställföreträdarna grundläggande. Eventuella oegentligheter ska polisanmälas. Handläggningen ska vara rättssäker och effektiv. Nämnden ska vara lättillgänglig både digitalt, fysiskt och per telefon.

Nämnden har även tillsyn över förmyndarskap, det vill säga hur föräldrar förvaltar sina barns tillgångar. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden ska särskilt se till att barnets tillgångar används för barnets nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade på ett tryggt sätt som ger en rimlig avkastning.

Införande av nytt verksamhetssystem ska prioriteras och nämnden ska ta tillvara den effektiviseringspotential som systemet medför.

### Nämndens uppgifter

Överförmyndarnämndens uppdrag är reglerat i föräldrabalken. Överförmyndarnämndens ansvar omfattar bland annat:

- rekrytering och byte av gode män och förvaltare
- tillsyn och arvodering av gode män och förvaltare
- information och utbildning av gode män och förvaltare
- särskilt stöd för rekrytering och arvodering av särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn

### Förslag till budget 2022 och plan för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-63,4</b>	<b>-66,8</b>	<b>-65,8</b>	<b>-65,8</b>
Drift och underhåll	-63,4	-66,8	-65,8	-65,8
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-63,4</b>	<b>-66,8</b>	<b>-65,8</b>	<b>-65,8</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>

Budgeten för 2022 ökar med 3,4 mnkr jämfört med budget 2021. För finansiering av arvodeskostnader avsätts 15 mnkr i CM3, enligt tidigare principer för finansieringsmodell. Förändringar framgår av bilaga 2.

### **Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden**

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- prioritera arbetet med att korta handläggningstider
- tillsammans med kommunstyrelsen undersöka möjligheterna att få statlig ersättning för nämndens nationella ansvar för ärenden rörande utvandrade personer
- tillsammans med kommunstyrelsen verka för att nämndens nationella ansvar, när så är möjligt, överförs till lämplig statlig myndighet
- driva fler rekryteringskampanjer för rekrytering av ställföreträdare med olika metoder och utvärdera utfall
- fortsätta arbetet med att se över hur utbildningen av gode män kan förbättras med fokus på effektiva utbildningsinsatser
- samarbeta med relevanta aktörer så att även ideella krafter tas tillvara samt fortsätta den dialog som inletts med funktionshinderrådet
- samverka med arbetsmarknadsnämnden i inrättandet av stadens förvaltarenhet
- i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förbättrade rutiner för effektiv och säker hantering och redovisning av enskildas pengar och inköp för dessa inom äldreomsorgen

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- verka för minskad energianvändning
- förebygga att avfall uppstår och verka för att en större andel produkter och material återanvänds

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

**Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden***

- upphandla samt implementera ett nytt verksamhetssystem för nämndens verksamhet
- arrangera arbetet med nämndens nationella uppdrag så att det är urskiljbart i kostnadsredovisningen
- fortsätta arbetet med att ta fram metoder och nyckeltal för att mäta kvalitet, tillgänglighet, bemötande, rättssäkerhet, effektivitet samt huvudmännens och ställföreträdarnas uppfattning om verksamheten, på ett sätt som gör det möjligt att jämföra bakåt i tiden och med andra överförmyndarnämnder i framförallt Stockholms län
- utveckla den interna kontrollen i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och kommunstyrelsens anvisningar och säkerställa att den är aktiv och integrerad i organisationen. I detta arbete ska särskilt beaktas eventuell kritik från granskningsmyndigheter såsom länsstyrelsen och Justitieombudsmannen.
- fortsätta arbetet med att systematiskt förbättra arbetssituationen och arbetsmiljön för de anställda, med målet att nämnden ska vara en dynamisk, professionell och uppskattad arbetsplats

**Kommunfullmäktiges indikatorer**

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandeindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

**Kommunfullmäktiges aktiviteter**

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringens av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31

R VIII  
ÖFN:4

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

20. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **överförmyndarnämnden** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 5**

**Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Central medelsreserv

I Central medelsreserv: 1. *Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov* reserveras 5,0 mnkr.

I Central medelsreserv: 2. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* reserveras 813,2 mnkr främst för följande ändamål.

- Beredskapslager
- Särskilda insatser i stadsmiljö
- Ordningsvakter
- Introduktionsförskolor
- Platssamverkan
- Aktivitetscentra i äldreomsorgen
- Åtgärder för god vattenstatus
- Förstärkta placeringskostnader av unga i utsatta områden
- Förvaltarenhet
- Giftfri förskola
- Miljö- och klimatsamordnare
- Ökad vattensäkerhet strandbad
- Sparade medel av kommunfullmäktiges partier
- Sommarkoloniverksamhet inkl. LSS-kollo
- Pilot – kvalitetspeng inom äldreomsorgen
- Förskola – bidrag för hög hyra
- Särskilda boenden för äldre
- Särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning
- Biologisk mångfald
- Förstärkta insatser ytterstaden
- City i samverkan
- Kulturpark Snösätra
- Fritidsbibliotek
- Ung företagsamhet
- Socialnämnden – SHIS lägenheter
- Resultatenheter
- Oförutsedda behov

Vidare reserveras 786,6 mnkr i Central medelsreserv: 3. *Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, komvux, grund- och gymnasiesärskola, svenskundervisning för invandrare (sfi), flyktingmottagande, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, intäktsbortfall som en följd av den pågående pandemin, kommunalt bostadstillägg för funktionsnedsatta, arbetsmarknadsnämnden samt arvoden med mera inom överförmyndarnämnden.



I Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter har utgifter om 450,0 mnkr reserverats för planerings- och genomförandeprojekt avseende investeringar för exempelvis följande ändamål:

- Förändringar mellan åren i redan beslutade investeringsprojekt som inte kan finansieras genom omprioriteringar inom nämndens investeringsplan
- Nya prioriterade investeringsprojekt som inte kräver genomförandebeslut av kommunfullmäktige, genom att de inte är av strategisk vikt eller principiell karaktär
- Klimatinvesteringar
- Åtgärder för god vattenstatus
- Hästa Gård
- Trygghetsinvesteringar
- Naturresevat
- Biologisk mångfald
- Stockholm vid vattnet
- Parklekar
- Lekparker

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

21. Förslaget till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för **central medelsreserv** godkänns

### **Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 12**

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.
6. Till Central medelsreserv reserveras följande belopp för år 2022 med fördelning enligt budgetförslaget i denna titel.
7. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr.
8. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 813,2 mnkr.
9. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola, komvux, grund- och gymnasiesärskola, svenskundervisning för invandrare (sfi), flyktingmottagande, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, inkomstbortfall som en följd av den pågående pandemin, kommunalt bostadstillägg för funktionsnedsatta, arbetsmarknadsnämnden samt arvoden med mera inom överförmyndarnämnden reserveras 786,6 mnkr.
10. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserveras 450,0 mnkr.

## Finansförvaltning

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pensioner, arbetsgivaravgifter	-9073,1	-9 217,8	-9 412,0	-9 750,5
Pensionsersättning, personalförsäkrings-pålägg från nämnderna mm	7 300,0	7 397,0	7 580,0	7 731,0
<b>Anslagsfinansierad del av pensioner/arbetsgivaravgifter mm</b>	<b>-1 773,1</b>	<b>-1 820,8</b>	<b>-1 832,0</b>	<b>-2 019,5</b>
Skatteintäkter och begravningsavgifter	51 596,3	55 002,8	56 867,9	58 618,2
Utjämnings- och fastighetsavgift	-2672,1	-4 024,0	-4 937,4	-5 353,3
Utdelning	1 100,0	1 100,0	1 025,0	600,0
Finansiellt resultat exklusive utdelningar	58,8	-26,8	-75,9	- 93,0
Disposition begravningsavsättning	- 12,4	- 20,1	- 26,9	- 33,3
<b>Summa finansiering verksamhetens nettokostnader</b>	<b>50 070,6</b>	<b>50 031,9</b>	<b>52 852,7</b>	<b>53 738,6</b>
<b>Interna ränteersättningar</b>	1 080,0	1 084,4	1 092,8	1 106,3
<b>Finansiering investeringsplan</b>				
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	70,6	199,9
Avskrivningar	1 724,8	1 875,7	1 979,0	2 156,8
Försäljningsinkomster	200,0	200,0	200,0	200,0
Upplåningsbehov	4 371,1	4 700,8	4 365,0	3 822,9
<b>Summa finansiering investeringsplan</b>	<b>6 296,0</b>	<b>6 776,6</b>	<b>6 614,6</b>	<b>6 379,6</b>
Plan Kapitalkostnadernas andel av stadens nettokostnader (%)	6	6	6	6

### Förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Under Finansförvaltningen redovisas de samlade kostnaderna för pensioner och arbetsgivaravgifter, stadens skatteintäkter, intäkter för fastighetsavgifter med mera. Finansförvaltningen tillgodogörs interna ersättningar för pensioner och personalförsäkrings-pålägg från nämnderna. Här upptas finansiellt resultat, aktieutdelning samt interna ränteersättningar från nämnder för investeringar.

Exploateringsinkomster vid markförsäljning, motsvarande det bokförda värdet, tas upp under exploateringsnämnden. De samlade budgeterade investeringsinkomsterna framgår av investeringsplanen.

## Pensioner, arbetsgivaravgifter m.m.

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Pensioner</b>		
Utbetalningar pensioner	-1 135,0	-
Pensionsavgifter	- 925,0	-
Särskild löneskatt (24,26 %)	- 499,8	-
Förändring av pensionsskuld (inkl särsk löneskatt)	- 867,7	-
<b>Summa</b>	<b>-3 427,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga personalkostnader</b>	<b>- 100,0</b>	
<b>Arbetsgivaravgifter (inkl avtalsförsäkring)</b>	<b>-5 690,3</b>	<b>0,0</b>
Ersättningar från nämnderna för pensioner och personalförsäkring	-	7 397,0
<b>Summa</b>	<b>-9 217,8</b>	<b>7 397,0</b>
<b>Anslagsfinansierad del av pensioner/ arbetsgivaravgifter mm</b>	<b>-1 820,8</b>	

**Pensioner**

Här redovisas stadens samlade kostnader för pensioner för så väl aktiv som pensionerad personal. Staden redovisar pensionskostnader enligt blandmodellen. Pensionsavtal för födda 1985 och tidigare är delvis förmånsbestämt. För personer födda 1986 och senare gäller ett helt avgiftsbestämt avtal, AKAP-KL. Detta avtal omfattar cirka trettio procent av de anställda. Pensionsskulden avser förmånsbestämd ålderspension och avtalspension. Skulden beräknas enligt beräkningsmodellen, RIPS 21. Den del av skuldförändringen som avser ränta budgeteras under finansiella kostnader.

**Arbetsgivaravgifter**

Stadens nämnder betalar lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkring och pensioner genom ett personalförsäkringspålåg, som läggs på lönesumman. För arbetstagare födda 1957 och senare har detta beräknats till 41,05 procent för 2022. Pålägget består av följande poster: Lagstadgade arbetsgivaravgifter om 31,42 procent, avtalsförsäkringar om 0,13 procent och kalkylerade kostnader för avtalspension om 9,5 procent. Pålägget för personer födda 1956 och tidigare uppgår till 16,0 procent. Riktlinjen är att förändrade arbetsgivaravgifter eller avtalsförsäkringar, som beslutas om året innan budgetåret, ska påverka personalförsäkringspålägget, som tas ut budgetåret.

## Skatteintäkter och begravningsavgifter

Mnkr	Skatteunderlag/ skattesats/avgift	Intäkter
Förskott efter uppräknat skatteunderlag 2021:	308 917,7	54 802,0
Utdebitering	17,74	
Begravningsavgift	0,065	200,8
<b>Summa skatteintäkter och begravningsavgifter</b>		<b>55 002,8</b>

## Skatteunderlag och skatteberäkningar

Prognosen över skatteunderlaget för 2022, det vill säga kommuninvånarnas förvärvsinkomster under 2020, är uppräknad med en bedömning av utvecklingen under inkomst-åren 2021 och 2022. Gällande prognos utgår från Sveriges Kommuner och Regions bedömning den 26 augusti 2021. Skatteunderlaget beräknas öka med 3,6 procent år 2021 och 3,7 procent år 2022. Stadens skatteinkomster är beräknade på en oförändrad skattesats om 17,74 kr.

## Begravningsavgift

Begravningsverksamheten finansieras genom en särskild avgift som tillgodogörs staden på samma sätt som skattemedel. Begravningsavgiften uppgår till 6,5 öre av uppräknat skatteunderlag (6,5 öre 2021).

## Utjämning och fastighetsavgift

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Inkomstutjämning	-5 524,1	
Kostnadsutjämning	-712,1	
Regleringspost		2 490,3
LSS-utjämning	-1569,7	
Fastighetsavgift		1 291,6
<b>Summa</b>	<b>-7 805,9</b>	<b>3 781,9</b>
<b>Netto utjämning och fastighetsavgift</b>	<b>-4 024,0</b>	

## Utjämningsystemet

Kommuner och regioner garanteras genom inkomstutjämnningen 115 procent av medel-skattekraften i riket. Stockholms stad och andra kommuner som har en skattekraft över den s.k. *garantinivån* betalar en inkomstutjämningsavgift till staten. Det slutliga utfallet av inkomstutjämnningen kommer att fastställas under december månad 2021.

## LSS-utjämning

LSS-utjämnningen utjämnar för kostnadsskillnader i kommunernas LSS-verksamhet. Kostnadsutjämningsystem för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) infördes 2004. Gällande prognos för LSS-utjämnningen utgår från SCB:s prognos i juni 2021.

### Fastighetsavgift

Från och med år 2008 har den statliga fastighetsskatten ersatts av en kommunal avgift. Fastighetsavgiften baseras på ett taxeringsvärde med ett högsta tak som justeras årsvis. Detaljerade regler utfärdas av Skatteverket.

### Utdelning

Flertalet av stadens bolag ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Ägarens krav på utdelning tas huvudsakligen ut i form av obeskattade koncernbidrag. Vissa bolag i koncernen erlägger koncernbidrag till moderbolaget Stockholms Stadshus AB, som i sin tur tillskjuter bidrag till mottagande bolag.

Budgeterad utdelning från koncernen Stockholms Stadshus AB uppgår till 1 100 mnkr. I tertialrapport 2 kan beslut fattas om justering av mellanhavanden mellan Stockholm stad och Stockholms Stadshus AB.

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Räntenetto	241,6	256,7	260,8	270,0
Övriga finansiella intäkter	0,7	0,7	0,7	0,7
Övriga finansiella kostnader	-26,9	-23,9	-24,0	-24,0
Finansiella kostn pensionsskuld inkl löneskatt	-156,6	-260,3	-313,4	-339,7
<b>Finansiellt resultat exklusive utdelningar</b>	<b>58,8</b>	<b>-26,8</b>	<b>-75,9</b>	<b>-93,0</b>

Kommunstyrelsen agerar genom stadsledningskontoret som kommunkoncernens samlade finansfunktion. Samtliga upplånings- och placeringsbehov sker genom stadsledningskontorets internbank. Finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, det vill säga Stockholms stad, Stockholms Stadshus AB och dess majoritetsägda bolag samt stadens övriga helägda bolag. Finanspolicyn ska fastställas av kommunfullmäktige årligen och revideras vid behov. En riskkontrollfunktion övervakar att de finansiella riskerna håller sig inom de ramar och regler som finns angivna i finanspolicyn.

Enligt finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad ska staden och samtliga bolag erhålla upplåning och placering med villkor motsvarande kommunkoncernens externa finansieringskostnad med utrymme för en marknadsmässig kreditmarginal och eventuell omkostnadsersättning.

Övriga finansiella intäkter utgörs i första hand av ersättning som tas ut i samband med att staden går i borgen. Enligt gällande regler för stadens borgenshantering ska staden vara restriktiv avseende nya borgensåtaganden. Övriga finansiella kostnader utgörs i huvudsak av kostnader för rating, syndikerat låneavtal (betalningsberedskap) och marknadsprogram samt bankavgifter. Den del av pensionsskulden som är att betrakta som en finansiell kostnad inklusive löneskatt redovisas under finansiella kostnader.

### Begravningsfond

Begravningsverksamheten finansieras genom en begravningsavgift. Överskott/underskott inom verksamheten avsätts centralt för balansering av resultat, som återförs till avgiftskollektivet.

### **Internränta**

Kommunfullmäktige fastställer stadens internränta i samband med budget. Staden eftersträvar en internränta som är relativt stabil och som reflekterar kommunkoncernens genomsnittliga finansieringskostnad de kommande åren. Kommunfullmäktige fastställer stadens internränta för 2022 till 0,5 procent, (0,5 procent 2021). Räntan för bostadsrättsinnehav motsvarar internräntan.

Kommunfullmäktige fastställer därutöver kalkylräntan för enskilda projekt till 5,0 procent.

Räntan för markinnehav motsvarar avgäldsrentan för tomträtter, som uppgår till 3,00 procent (3,00 procent 2021).

### **Kapitalkostnadsberäkning**

Vid beslut om ny-, om- och tillbyggnadsprojekt gällande lokaler och bostadslägenheter med kostnadsbaserad hyresberäkning, och med SISAB, Micasa och fastighetsnämnden som hyresvärd, baseras dessa på en mer långsiktig kapitalkostnadsberäkning. Den del som avser kostnaden för en kapitalskuld beräknas med en bestämd procentsats, en kalkylberäkningsprocent. Kalkylberäkningsprocenten ska gälla vid bedömning av ett projekt i samband med beslut och därefter vara fast för detta specifika projekt i samband med uppföljning under hela genomförandetiden. Hyresofferter från berörda bolag och fastighetsnämnden ska avseende kapitalskulden kompletteras med denna kalkylberäkningsprocent.

## BALANSBUDGET

Tillgångar	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Materiella anläggningstillgångar	88 523,0	93 019,2	97 845,1	102 405,7
Finansiella anläggningstillgångar	4 404,9	4 404,9	4 404,9	4 404,9
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>92 927,9</b>	<b>97 424,1</b>	<b>102 250,0</b>	<b>106 810,6</b>
Omsättningstillgångar	83 017,9	83 042,7	83 082,9	83 135,7
<b>Summa tillgångar</b>	<b>175 945,8</b>	<b>180 466,8</b>	<b>185 332,9</b>	<b>189 946,3</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>				
Eget kapital	75 664,2	75 789,3	75 914,4	76 039,5
Förändring enl resultaträkningen	0,1	0,1	0,1	70,6
Förändring eget kapital övrigt	125,0	125,0	125,0	125,0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>75 789,3</b>	<b>75 914,4</b>	<b>76 039,5</b>	<b>76 235,1</b>
Avsättning pensioner m fl förpliktelser	8 075,1	8 975,3	9 843,0	10 590,1
Infrastrukturella avsättningar mm	10 670,8	9 765,4	8 057,6	6 643,8
<b>Summa avsättningar</b>	<b>18 745,9</b>	<b>18 740,7</b>	<b>17 900,6</b>	<b>17 233,9</b>
Skulder	81 410,6	85 811,7	91 392,8	96 477,3
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>175 945,8</b>	<b>180 466,8</b>	<b>185 332,9</b>	<b>189 946,3</b>
Ansvarsförbindelse pensioner	<b>15 922,0</b>	<b>15 487,8</b>	<b>15 367,2</b>	<b>14 868,0</b>
Soliditet (%) inklusive ansvarsförbindelse	34,0	33,5	32,7	32,3

\*Ingående värde korrigerat enligt bokslut 2020

Balansbudgeten visar vilka effekter budgeten för 2022 med inriktning för 2023 och 2024 har på stadens tillgångar och skulder. Den är upprättad utifrån förutsättningarna i bokslut 2020, budget 2021 och 2022 samt enligt det finansiella målet att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen inte ska vara lägre än 34,0 procent på längre sikt. På kort sikt ska soliditeten inte understiga 30,0 procent. Omsättningstillgångarna är beräknade enligt förutsättningen att stadens likviditet inte ska förändras under planperioden.

## KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande verksamheten	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Årets resultat	0,1	0,1	0,1	70,6
Förändring eget kapital övrigt	125,0	125,0	125,0	125,0
Justering ej likvidpåverkande poster	2 103,2	2 487,6	2 598,3	2 574,2
Utbetalning avsättningar	-717,0	-917,8	-1 727,9	-1 440,7
Förändring kortfr fordr, lån o lager	0,0	0,0	0,0	1,0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>1 511,3</b>	<b>1 694,9</b>	<b>995,5</b>	<b>1 330,1</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>				
Investering i materiella anläggningstillgångar	-7 760,2	-7 316,0	-7 716,6	-7 714,6
Försäljning materiella anläggningstillgångar	1 120,0	1 220,0	1 140,0	1 300,0
Investering finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-6 640,2</b>	<b>-6 096,0</b>	<b>-6 576,6</b>	<b>-6 414,6</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Förändring låneskuld	5 128,9	4 401,1	5 581,1	5 084,5
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*Ingående värde korrigerat enligt bokslut 2020

Kassaflödesanalysen visar vilka effekter budgeten för 2022 med inriktning för 2023 och 2024 har på stadens betalflöden. Analysen visar vilket bidrag den löpande verksamheten lämnar, hur mycket investeringsverksamheten förbrukar samt vilket tillflöde i form av lån som krävs för att hålla en oförändrad likviditet.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- 22.1.1 Ram för kommunkoncernens totala externa upplåning samt ram för utlåning till och borgensteckning för bolagen fastställs i Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad.
- 22.1.2 Kommunkoncernen får i uppdrag att i samband med den årliga översynen av finanspolicyn uppdatera de finansiella risklimiterna utifrån aktuella finansiella förutsättningar.
- 22.2 Kommunalinkomstskatt utdebiteras med kronor 17:74 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2022.
- 22.3 Begravningsavgift utdebiteras med 6:50 öre per skattekrona för 2022.
- 22.4 Internräntan fastställs till 0,5 procent för 2022.
- 22.5 I övrigt godkänna detta förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för Finansförvaltningen.



**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 12**

**Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.
11. Ram för kommunkoncernens totala externa upplåning samt ram för utlåning till och borgensteckning för bolagen fastställs i Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad.
12. Kommunkoncernen får i uppdrag att i samband med den årliga översynen av finanspolicyen uppdatera de finansiella risklimiterna utifrån aktuella finansiella förutsättningar.
13. Kommunalinkomstskatt utdebiteras med kronor 17:74 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2022.
14. Begravningsavgift utdebiteras med 6:50 öre per skattekrona för 2022.
15. Internräntan fastställs till 0,5 procent för 2022.
16. I övrigt godkänna detta förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024 för Finansförvaltningen.

## Förslag till budget och ägardirektiv 2022 och inriktning 2023-2024 för koncernen Stockholms Stadshus AB

### Bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB

*Bolagskoncernen ska under perioden prioritera affärsmässiga och nödvändiga infrastrukturinvesteringar som är nödvändiga för en snabbt och hållbart växande stad. Bolagskoncernen har en viktig roll i att driva stadens arbete med att minska klimatutsläpp och att genomföra klimatanpassningsåtgärder samt är en betydande aktör i stadens övergripande hållbarhetsarbete.*

*Kommunkoncernens stora investeringsvolym medför ett ökat ansvar för bolagen med fokus på styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioriteringar i de stora projekten samt översyn av befintligt bestånd för att identifiera strategiskt lämpliga objekt att avyttra. Det är angeläget med en balans mellan egen finansiering och upplåning så att den finansiella stabiliteten inte äventyras. Det är även angeläget att ersättningsinvesteringar inte trängs ut av nyproduktionsprojekt. Omvärldsfaktorer såsom räntekostnadsnivåer och byggkostnadsutveckling innebär finansiella risker som måste bevakas för att planerade projekt ska kunna genomföras med rimliga avkastningskrav och utan att generera nedskrivningsbehov.*

*Bolagskoncernen ska ha en aktiv fastighetsförvaltning och utveckla fastighetsbestånden långsiktigt för att nå en bättre struktur när det gäller standard, geografiskt läge och åldersfördelning.*

*Bolagen har fortsatt ett särskilt uppdrag att minska administrativa och indirekta produktionskostnader och att utföra sitt uppdrag effektivt utifrån respektive bolags förut- sättnings och verksamhet.*

### Bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB:s uppgifter

Koncernen Stockholms Stadshus AB omfattar merparten av Stockholms stads aktiebolag. Stockholms Stadshus AB är moderbolaget i koncernen som består av 17 aktiva dotterbolag eller underkoncerner, samt ett intressebolag.

Styrelsen för Stockholms Stadshus AB, koncernstyrelsen, ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Koncernen Stockholms Stadshus	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	1 462	1 380	1 459	1 522
Investeringar, mnkr	-12 976	-13 383	-14 443	-14 632

### Moderbolaget Stockholms Stadshus AB

*Stockholms Stadshus AB ska bidra till stadens långsiktiga strategi att renodla fastighetsägandet i samband med översyn av stadens fastighetsbestånd. Möjligheterna att tillsammans med fastighetsbolagen överföra fastigheter mellan bolag som ur ett nyttjandeperspektiv bör utvecklas för annat ändamål, ska prövas kontinuerligt.*

### **Moderbolaget Stockholms Stadshus AB:s uppgifter**

*Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för huvuddelen av Stockholms stads aktiebolag och ska leda bolagskoncernen. I kommunfullmäktiges direktiv ingår att svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning, samt att utveckla styrformer och samspelet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag. Moderbolaget följer upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer och av kommunfullmäktige gemensamma direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser, i samverkan med stadsledningskontoret. Moderbolaget ska inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt återföra väsentlig och strategisk information till kommunstyrelsen.*

### **Ägardirektiv för 2022-2024**

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- fortsätta följa dotterbolagens arbete med och tillämpning av stadens trygghetsprogram och säkerhetsprogram
- tillsammans med kommunstyrelsen leda arbetet med att flytta ut stadens förvaltningar och bolag, från innerstad till ytterstad

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

- tillsammans med kommunstyrelsen utveckla kommunkoncernens strategiska planering och uppföljning för en långsiktig hållbar energi- och elförsörjning
- säkerställa och följa upp Stockholm Exergis energieffektiviseringar i enlighet med stadens klimathandlingsplan
- fortsätta följa och säkerställa dotterbolagens arbete och tillämpning av stadens näringslivspolicy
- fortsätta följa och säkerställa dotterbolagens arbete med och tillämpning av stadens miljöprogram och klimathandlingsplan
- säkerställa att dotterbolagen löpande prövar möjligheten till lokal elproduktion genom solceller
- säkerställa effektiva processer i bostadsbyggandet samt att samhällsservice planeras i tidiga skeden

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

- leda och följa upp arbetet med strukturförändringar i fastighetsägandet för att renodla och effektivisera stadens fastighetsbestånd

Stockholms Stadshus AB	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	28	36	27	23
Investeringar, mnkr	0	0	0	0

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandeindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB samordna och intensifiera arbetet med att markant öka stadens kunskaper om och samlade förmåga inom säkerhetsskydd samt tydliggöra ramarna för stadens säkerhetsskyddsorganisation (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31

## R I S-hus AB:4

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
SISAB ska med stöd av Stockholms Stadshus AB och miljö- och hälso-skydds-nämnden jämföra miljöprogrammet med standarden i Miljöbyggnad Silver och bolagets projekteringsanvisningar, och utifrån stadens miljöprogram tillsammans med krav på god och hälsosam inomhusmiljö identifiera och ta fram en kravnivå för nyproduktion inom staden (2.5)	2022-01-01	2022-06-30
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms Stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB ta fram en långsiktig modell för hantering av ansvar och kostnader rörande IoT, sensorer, datakommunikation och datahantering (3.2)	2022-01-01	2022-12-31

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

23. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för **Stockholms Stadshus AB** godkänns

### **Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 11**

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Bostadsbolagen

### Gemensamt för de tre bolagen

*De kommunala bostadsbolagens huvudsakliga uppgift är att bygga och förvalta bostäder och därmed bidra till stadens bostadsförsörjning.*

*Bolagen utgör en stor del av stadens och stockholmarnas samlade förmögenhet och måste därför skötas på ett allmännyttigt och affärsmässigt sätt. Bolagen ska vara ekonomiskt starka och medverka till att Stockholm får en väl fungerande bostadsmarknad som kännetecknas av trygghet, god rörlighet, tillgänglighet och rimliga hyror. Bolagen ska bygga hyresbostäder med hyror som även unga, studenter och andra grupper med svag ställning på bostadsmarknaden har råd att efterfråga. Nyproduktion av bostäder ska ske kostnadseffektivt och bolagens lönsamhet ska öka genom effektiviseringar på drift och administration. Bolagens förbättrade resultat under perioden ska inte innebära någon ambitionssänkning för fastighetsunderhållet. Bolagen ska öka sin egenfinansieringsgrad.*

*Utifrån upprätthållandet av takten i bostadsbyggandet med hjälp av privata aktörer, kan ett stort antal byggarbetare, arkitektkontor, byggtreprenörer med flera sysselsättas. Vid händelse av förändrat konjunkturläge inom fastighetsmarknaden och en byggnadstakt som inte långsiktigt kan svara upp mot målen, kan målen för de allmännyttiga bolagen komma att justeras.*

*Ökad tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning ska tas i beaktande vid nyproduktion och renoveringar. Byte till bostäder med god tillgänglighet ska underlättas för dessa grupper, exempelvis genom bostäder på entréplan eller i hyreshus med hiss.*

*Bostadsbolagen ska verka för social hållbarhet genom att aktivt främja fler överkomliga bostäder för de mest behövande och aktivt verka för att minska våld i hemmet. Bolagen ska, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, medverka till åtgärder för ökad trygghet och attraktivitet i stadsmiljön.*

**Utöver det som beskrivs i Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska bolagen**

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

- genom ett samlat grepp och fokuserade insatser göra Stockholm till en tryggare stad för de boende i samverkan med kommunstyrelsen, berörda nämnder, bolag och andra relevanta aktörer. Med hjälp av lärdomar från tidigare dialogdrivna områdesprojekt i ytterstaden bidrar bolagsstyrelserna till målet om att inte ha några utsatta eller särskilt utsatta områden. Hyresgäster ges en tydlig väg in till respektive bostadsbolag för att föreslå trygghetsskapande åtgärder
- stärka hyresgästernas möjlighet att påverka grad av standardhöjning i samband med upprustning i enlighet med respektive bolags underhållspolicy
- verka för att befintliga hyresgästlokaler utvecklas genom exempelvis arbetsplatser, gemensamhetsytor eller förråd för trädgårdsredskap i syfte att gagna de boende
- samverka med socialnämnden kring vräkningsförebyggande åtgärder och arbeta för att minimera antalet avhysningar
- arbeta med trygghetskameror som en insats där så är relevant
- initiera dialog med hyresgäster om otrygga platser
- delta i stadens arbete mot våldsbejakande extremism

- bidra till stadens gemensamma arbete om att förmedla försöks- och träningslägenheter, Bostad Först, förturslägenheter och skyddade boenden för våldsutsatta
- skapa förutsättningar för flexibel lokalanvändning
- i syfte att öka nyttjandegraden av stadens lokaler samverka med idrottsnämnden, kulturnämnden och externa aktörer för att förenkla och möjliggöra upplåtelse för civilsamhälle och kulturlivet
- aktivt arbeta med att levandegöra bottenvåningar för att öka trygghet och trivsel i beståndet och närmiljön och vid behov samverka med stadsbyggnadsnämnden
- i samarbete med socialnämnden, stadsdelsnämnderna och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB motverka oriktiga hyresförhållanden på bostadsmarknaden samt tillhandahålla stöd och hjälp för att motverka utsattheten för de som berörs
- intensifiera arbetet mot oriktiga hyresförhållanden, olovlig andrahandsuthyrning och bostadsrelaterade bedrägerier enligt best practice bland bolagen
- i samverkan med miljö- och hälsoskydds-nämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna samt rättsvärdande myndigheter och skatteverket motverka den svarta ekonomin och organiserad brottslighet
- utifrån stadens tillgänglighetsdefinition tillsammans med bostadsbolagen fortsätta att inventera bostadsbeståndet
- i samarbete med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB fortsätta att medverka till att göra resultatet av tillgänglighetsinventeringen sökbar för bostadssökande
- delta i arbetsmarknadsnämndens integrationspakt, exempelvis genom att erbjuda arbetstillfällen och använda sysselsättningsfrämjande krav i upphandlingar
- när så är lämpligt verka för god rörlighet inom det egna beståndet
- utveckla formerna för så kallade kompiskontrakt
- i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden och socialnämnden ta ett ökat socialt ansvar kring sina fastigheter genom att exempelvis samverka med relevanta aktörer i civilsamhället och näringslivet samt de boende och med hyresgästernas behov och trygghet i fokus
- säkerställa trygga och säkra fastigheter och källarutrymmen i allmännyttan via trygghetsinventeringar

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

- uppnå en nybyggnationstakt på 600 allmännyttiga bostäder där över 50 procent ska vara Stockholmshus
- verka för att studentbostäder byggs där det är lämpligt, både temporära och stadigvarande
- analysera behovet av och möjligheter att tillskapa en större andel stora bostäder i nyproduktion och ombyggnation
- beakta befintligt bestånd lokalt där man bygger nytt i syfte att, där det är tillämpligt, bidra till att en mångfald av storlekar på bostäder byggs
- stimulera delningsekonomi exempelvis genom att arbeta för bilpool och cykelpool i all nybyggnation
- leda arbetet med projekt Stockholmshuset, och tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställa planering och genomförande av projektet. Detta sker bland annat genom deltagande i styrgrupp, arbetsgrupp samt andra erforderliga samarbetsgrupper. Projektet ska vidareutvecklas i syftet att förenkla planeringsprocessen, sänka byggkostnaderna och få ned hyresnivåerna. Stockholmshuset ska även vidareutvecklas gestaltningsmässigt för att passa in i flera olika bebyggelse typer. Denna utveckling ska bidra till en ökad trygghet i staden

- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden fortsätta utveckla arbetet med Stockholmshus och utreda privata aktörers möjlighet att bygga motsvarande alternativ
- verka för byggandet av fler kollektivhus, och andra alternativa boendeformer
- bedöma möjligheten att omvandla befintliga byggnader till grupp- och servicebostäder, samt underlätta byggandet av bostäder för personer med funktionsnedsättning i samråd med berörda nämnder
- bidra till stadens mål för att öka antalet laddplatser, exempelvis genom att i samarbete med externa aktörer bygga fler laddplatser i anknypning till befintliga fastigheter samt vid nyproduktionsprojekt, eller större renoveringsprojekt där parkeringsplatser ingår
- tillhandahålla laddplatser i garage till hyresgäster som har ett önskemål om laddplats
- successivt förse alla sina parkeringsplatser med laddinfrastruktur så att stadens mål om en utsläppsfri innerstad 2030 kan genomföras. Bolagens parkeringsplatser ska föras med laddinfrastruktur av minst typen normalladdning enligt följande plan: I innerstadens garage minst 30 procent 2023, 50 procent 2026 och 100 procent 2028. Utanför innerstaden och ytor i hela staden med minst 20 procent 2023, 50 procent 2026 och 80 procent 2030. Målen för 2028 respektive 2030 ska i ljuset av teknikutvecklingen prövas 2026.
- välja fjärrvärme som uppvärmningsmetod vid nyproduktion eller ombyggnad utifrån lönsamhetskrav och ett stadsövergripande perspektiv på kraftfrågor, eleffekt och klimat
- utveckla infrastruktur för matavfallsinsamling i och bidra till att uppnå stadens mål för matavfallsinsamling, samt planera för krav om fastighetsnära eller kvarternära insamling
- bidra till en stärkt samverkan för effektiv snöröjning inom och i anslutning till bolagens fastigheter
- prioritera och åtgärda klimatrelaterade risker såsom effekter av skyfall och värmeböljor befintlig och planerad bebyggelse,
- intensifiera arbetet med att genomföra energieffektiviserande åtgärder
- vid nybyggnation och renovering utgå från att tak ska nyttjas, antingen med solceller eller med gröna tak
- arbeta för att öka andelen plusenergi- eller passivhus inom sina bestånd i syfte att på sikt uppnå en neutral eller negativ nettoanvändning av uppvärmningsenergi
- bidra till en effektiv stadsutveckling genom att delta i en samlad produktionsplanering tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser
- verka för en ökad nybyggnation av flerbostadshus i trä med målet att 20 procent uppförs i massivträstomme
- delta i arbetet med att främja stadens kultur- och nöjesliv för att stärka stadens attraktions- och konkurrenskraft
- i högre utsträckning utreda vilka fastigheter i bestånden som har förutsättningar för påbyggnationer på taken, exempelvis genom extra våningstal eller radhus
- drivas med ett långsiktigt perspektiv för hushållning, energi och cirkulär ekonomi



R III  
Bo-bolagen:4

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

- effektivisera förvaltningsorganisationen och skapa gemensamma funktioner i förvaltning och byggande
- arbeta för att upprustning och underhåll ska utföras med ökad uppmärksamhet på fastigheternas kulturhistoriskt klassade värden
- bistå äldrenämnden och stadsdelsnämnderna med införandet av smarta lås
- fortsätta förbättringsarbetet med bolagens upphandlingskompetens
- beakta teknologisk utveckling inom miljö- och klimatområdet såsom energilagring för överskottsel från bolagets elproduktion i syfte att nå ett hållbart och energieffektivt bestånd
- överväga strategiska övertaganden av enskilda bostadsrättsprojekt om de ekonomiska förutsättningarna är tillräckligt gynnsamma och det krävs för att få framdrift i stadsutvecklingsprojekt
- fortsätta arbetet med att ta fram plan för underhåll och upprustning där tekniskt underhåll prioriteras
- sträva efter att upprustning och underhåll inte ska försämma fastigheternas kulturvärden
- följa teknikutvecklingen kring moderna lösningar för inomhustemperatur
- i samverkan med socialnämnden se över möjligheten att inrätta boende med särskild service LSS/SoL vid genomgripande renoveringar av fastighetsbestånden inklusive lokaler
- tillsammans med kulturnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna implementera strategin för gatukonst och muralmålningar

**Kommunfullmäktiges indikatorer**

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Bostadsbolagens hyresgästers nöjdhet med bostad, allmänna utrymmen och utemiljö	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tät och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetens skiftande behov	Antal påbörjade hyresrätter av stadens bostadsbolag	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	El- och värmeproduktion baserad på solenergi	5 320 MWh	6 080 MWh	6 080 MWh
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1945 GWh	1945 GWh	1945 GWh
	Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	4 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018
	Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	90 %	90 %	90 %
	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	100 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut.	0 %	0 %	0 %
	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse

## R III Bo-bolagen:6

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Miljö- och hälsoskydds nämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av vägar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, bostadsbolagen och Micasa ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatrisk stöd (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kulturnämnden i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem och AB Svenska Bostäder ansvarar för stadens deltagande i Wall Street Stockholm (2.4)	2022-01-01	2022-06-30
Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och service-nämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31

## AB Svenska Bostäder

*Bolaget ska skapa bästa möjliga förhållanden för sina hyresgäster så att goda hyresgästrelationer bevaras samtidigt som boendet ska kunna anpassas efter de behov som uppkommer i livets olika faser. Bolaget ska eftersträva en hög kvalitet i underhåll och service.*

### Bolagets uppgift

Bolagets huvudsakliga uppgift är att bygga och förvalta bostäder och därmed bidra till stadens bostadsförsörjning.

Dotterbolaget AB Stadsholmen äger och förvaltar fastigheter av stort kulturhistoriskt värde. Bolaget ska förena kulturarvet med en långsiktig affärsmässighet.

### Ägardirektiv för 2022-2024

Utöver det som beskrivs i Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska bolaget

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

- upprätthålla boendekvaliteten och de kulturhistoriska värdena i AB Stadsholmens bestånd

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

- ansvara för kommunkoncernens gemensamma inköpskategori vitvaror
- utreda hur den tidigare panncentralen på Halmstadsvägen i Björkhagen kan bevaras

AB Svenska Bostäder	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	236	229	220	220
Investeringar, mnkr	-2 150	-2 100	-2 150	-2 100

## AB Familjebostäder

*Bolaget ska skapa bästa möjliga förhållanden för sina hyresgäster så att goda hyresgästrelationer bevaras samtidigt som boendet ska kunna anpassas efter de behov som uppkommer i livets olika faser. Bolaget ska eftersträva en hög kvalitet i underhåll och service.*

### Bolagets uppgift

Bolagets huvudsakliga uppgift är att bygga och förvalta bostäder och därmed bidra till stadens bostadsförsörjning.

### Ägardirektiv för 2022-2024

Utöver det som beskrivs i Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska bolaget

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

- bistå SHIS i dess verksamhet och i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar
- skapa permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi för prioriterade grupper

AB Familjebostäder	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	340	330	340	340
Investeringar, mnkr	-1 700	-1 650	-1 800	-1 800

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksameters skiftande behov	Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi	150	150	150

## AB Stockholmshem

*Bolaget ska skapa bästa möjliga förhållanden för sina hyresgäster så att goda hyresgästrelationer bevaras samtidigt som boendet ska kunna anpassas efter de behov som uppkommer i livets olika faser. Bolaget ska eftersträva en hög kvalitet i underhåll och service.*

### Bolagets uppgift

Bolagets huvudsakliga uppgift är att bygga och förvalta bostäder och därmed bidra till stadens bostadsförsörjning.

### Ägardirektiv för 2022-2024

Utöver det som beskrivs i Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska bolaget

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

- bistå SHIS i dess verksamhet och i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar, vilket bland annat innebär byggande av modulbostäder
- skapa permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi för prioriterade grupper
- i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern utveckla kulturhusverksamheten i Skärholmen

AB Stockholmshem	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	480	490	500	510
Investeringar, mnkr	-1 389	-1 500	-1 824	-1 708

#### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetens skiftande behov	Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi	150	150	150

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

24. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för bostadsbolagen, **AB Svenska Bostäder**, **AB Familjebostäder** och **AB Stockholmshem** godkänns

#### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 6

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.



## Micasa Fastigheter i Stockholm AB

*Micasa Fastigheter i Stockholm AB ansvarar för att tillhandahålla och skapa fler välskötta, trygga och tillgängliga bostäder till stadens äldre och personer med funktionsnedsättning samt till stadens prioriterade grupper. Bolaget ska prioritera underhållsåtgärder i fastigheter med stora underhållsbehov. Bolaget ska öka sin egenfinansieringsgrad.*

*Det är angeläget att bolaget har en ledande roll i stadens äldreboendeplanering och försörjning. Bolaget ska bidra till att uppfylla stadens bostadsmål för personer över 85 år. Bolaget ska också med berörda nämnder och andra parter delta i planeringen för boenden inom bolagets målgrupp. Plan för nybyggnad av seniorboenden anger inriktningen för det fortsatta arbetet med boendeformen. All nyproduktion ska ske kostnads-effektivt. Bolaget ska bidra till att stadens kostnader för lokaler hålls så låga som möjligt.*

### Bolagets uppgifter

Micasa Fastigheter i Stockholm AB äger, bygger och förvaltar, vård- och omsorgsboenden, servicehus seniorbostäder, LSS-boenden och bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Bolaget ska skötas på ett allmännyttigt och affärsmässigt sätt.

### Ägardirektiv för 2022-2024

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- utifrån stadens tillgänglighetsdefinition tillsammans med bostadsbolagen fortsätta att inventera bostadsbeståndet
- i samarbete med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB fortsätta att medverka till att göra resultatet av tillgänglighetsinventeringen sökbart för bostads-sökande
- fortsätta arbeta för att utöka gemensamhetsytor och efter beställning aktivitetscenter vid befintliga och tillkommande seniorboenden i staden
- fortsätta arbeta för att uppnå en hög servicegrad
- beakta förbättring av hörselmiljöer i samband med underhåll och renovering

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

- fortsätta bygga seniorbostäder och tillsammans med Stadshus AB, kommunstyrelsen och äldrenämnden fortsätta att se över bolagets strategi för utbyggnad av seniorbostäder utifrån stadens definition och behov, i enlighet med Boendeplanen
- bidra till att uppnå stadens mål för matavfallsinsamling
- prioritera och åtgärda klimatrelaterade risker såsom effekter av skyfall och värmeböljor
- delta i stadens fortsatta arbetet med (Livscykelanalys) LCA i byggprocessen och miljö- och hälsoskyddsnämndens utredning av kravnivå för byggmaterials klimatpåverkan
- fortsätta arbetet med att energieffektivisera, bland annat med hjälp av digitala verktyg för energistyrning och energilagring samt genom ökad egen energiproduktion



## R II Micasa:2

- med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta byta ut energiineffektiva armaturer för mer energieffektiv belysning med lika eller förbättrad ljuskvalitet när dessa uppnått sin livslängd
- med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, fortsätta arbetet med en utfasning av direktverkande el för uppvärmning och föreslå elbesparande alternativ
- fortsätta att verka för att utöka antalet solceller vid nybyggnation såväl som på befintliga fastigheter
- verka för att fler byggnader uppförs i trämaterial
- fortsätta arbeta för att skapa tillgängliga gröna, trygga och trevliga utemiljöer för såväl boende som personal i och omkring fastigheterna

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- bidra till en aktiv fastighetsförvaltning för att skapa utrymme för investeringar samt genomföra försäljningar av fastigheter som staden inte har behov av
- fortsätta att medverka i arbetet för ökad andel externt ägande av vård- och omsorgsboenden i samråd med berörda stadsdelsnämnder och efter noggrann analys ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv, om ekonomiskt fördelaktigt, överlåta ett pågående vård- och omsorgsboendeprojekt, i planeringsskede, till extern byggaktör, för tredjepartsuthyrning till staden
- i samband med behov av periodiskt underhåll av särskilda boenden noga värdera investeringsutgifterna med tillkommande hyreseffekter i förhållande till behovet av fastigheten och vilka andra alternativ som finns
- minska administrativa och driftkostnader med 1% och öka satsningen på underhåll med motsvarande belopp
- fortsätta att tillsammans med bostadsbolagen bistå äldrenämnden och stadsdelsnämnderna med införandet av smarta lås i bolagets seniorbostäder och i bostadsbolagens bestånd

Micasa Fastigheter i Stockholm	2021	2022	023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	124	39	37	20
Investeringar, mnkr	-824	-745	-862	-1 505

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	El- och värmeproduktion baserad på solenergi	5 230 MWh	6 080 MWh	6 080 MWh
	Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	4 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	90 %	90 %	90 %
	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförbara system	100 %	100 %	100 %
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1945 GWh	1945 GWh	1945 GWh
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut.	0 %	0 %	0 %
	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredningsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram en sammanhållen digitaliseringsplan för äldreomsorgen (1.5)	2022-01-01	2022-12-31

R II  
Micasa:4

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över stadens beredskap vid värmeböljor ur ett verksamhetsperspektiv (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, bostadsbolagen och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatrisk stöd (1.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

25. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 6

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

*Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska medverka till en effektiv bostadsförmedling och förmedla lägenheter i ett öppet och transparent system efter kötid.*

*Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska vara öppen för alla. I de fall det finns intresse från fastighetsägare i kringliggande kommuner ska bostadsförmedlingen därför kunna förmedla bostäder även i Stockholms arbetsmarknadsregion. Bolaget ska med sin verksamhet trygga en väl fungerande regional marknadsplats för hyresrätter. För att få tillgång till flera försöks- och träningslägenheter behöver privata fastighetsägare lämna fler lägenheter till bolaget för förmedling.*

### Bolagets uppgifter

Bolagets uppgift är att svara för reguljär bostadsförmedling, evakuering och förmedling av förturslägenheter inklusive försöks- och träningslägenheter, förmedling av lägenheter till stadens bostadsbolags internköer samt förmedling av kategoribostäder såsom student- och seniorboenden. Bolaget ska vara ett aktivt verktyg i den sociala bostadspolitiken.

### Ägardirektiv för 2022-2024

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- fortsätta att stärka kontrollen av intyg i syfte att säkerställa rättssäkerheten inom förmedlingsprocessen
- bidra i arbetet med att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden
- öka antalet inlämnade lägenheter från privata fastighetsägare/förvaltare
- bidra till stadens mål om att förmedla försöks- och träningslägenheter inklusive Bostad Först
- i fortsatt samverkan med bostadsbolagen, SHIS Bostäder, stadsdelsnämnderna och socialnämnden säkerställa att minst 150 genomgångsbostäder tillhandahålls och kommer barnfamiljer som under lång tid levit i osäkra boendeförhållanden tillgodo
- i samarbete med socialnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens bostadsbolag samverka kring oriktiga hyresförhållanden på bostadsmarknaden
- fortsätta med branschsamarbetet Stockholm Bygger och Stockholmsrummet i Kulturhuset
- säkerställa att de skyddade boenden som idag har lägenheter i stadens bostadsbolag kan byta dessa mot jämförbara lägenheter när verksamheten av skyddsskäl så kräver
- säkerställa att personer med stora behov av anpassningsåtgärder i hemmet erbjuds förtur till anpassade lägenheter
- i samarbete med bostadsbolagen säkerställa tillgången till skyddade boenden för våldsutsatta
- i samarbete med bostadsbolagen och Micasa AB göra resultatet av tillgänglighetsinventeringen sökbart för bostadssökande
- i dialog med privata fastighetsägare informera om goda erfarenheter från stadens allmännyttiga bolag och deras sänkta inkomstkrav, i syfte att fler ska göra motsvarande justeringar av sina krav

R III  
SSBF AB:2

<b>Bostadsförmedlingen i Stockholm AB</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Resultat efter finansnetto, mnkr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringar, mnkr</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
1.4 I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Antal förmedlade bostad först och försöks- och träningslägenheter via Bostadsförmedlingen (IoF)	600	600	600
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringens av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Bostadsförmedlingen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det (1.4)	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bostadsförmedlingen ska till de befintliga riktlinjerna för förtur bilägga en vägledning för tillämpning av riktlinjerna för förtur vid utsatthet för våld i nära relationer som har arbetats fram i samverkan med socialnämnden (1.4)	2022-01-01	2022-06-30
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska utreda hur fler överkomliga bostäder kan tillgängliggöras, i synnerhet för resurssvaga hushåll (2.2)	2022-01-01	2022-12-31

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

26. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för **Bostadsförmedlingen i Stockholm AB** godkänns

### **Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 6**

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.



## Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

*SISAB ska tillsammans med utbildningsnämnden ha en ledande roll i planeringsarbetet för fortsatt utbyggnad av skolor och förskolor i Stockholm. I detta arbete är deltagandet i SAMS (samordnad skolplanering i Stockholm) en viktig del.*

*Planeringsprocessen av bostäder, förskolor och skolor behöver samordnas och vara prognossäker. SISAB ska tillsammans med utbildningsnämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden och övriga berörda nämnder säkerställa att planering av nya områden sker med ett skoltal samt att skol- och förskolebyggnationen förenar ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.*

*Bolaget ska öka sin egenfinansieringsgrad.*

### **Bolagets uppgift**

Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga, kvalitativa, trygga, miljömässigt hållbara, flexibla och kostnadseffektiva lokaler för stadens förskole- och skolverksamhet.

### **Ägardirektiv för 2022-2024**

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- verka för en giftfri skolmiljö
- i samarbete med kommunstyrelsen fortsätta arbetet mot skadegörelse, klotter, nedskräpning och annan kriminalitet
- fortsätta det aktiva arbetet med att öka tryggheten på skolgårdar och ytor i anslutning till bolagets fastigheter
- fortsätta att delta i utbildningsnämndens arbete för att Stockholms skolgårdar bättre kan rustas för att främja idrott och rörelseinriktad lek i syfte att tillvarata utemiljöer på bästa sätt
- verka för att tillskapa kvalitativa tillgängliga förskolegårdar med zoner för olika aktiviteter och med naturliga inslag, grönska och varierad topografi där så är möjligt
- fortsätta arbeta för att tillgodose en god inomhus- och utomhusmiljö avseende ljud, ljus, temperatur och luftkvalitet i stadens skolor och förskolor
- tillsammans med idrottsnämnden och utbildningsnämnden medverka till att tillgängliggöra samtliga nybyggda skolidrottshallar för idrotts- och föreningsverksamhet samt verka för att fler befintliga skolidrottshallar och skollokaler tillgängliggörs

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

- fortsätta arbetet med att energieffektivisera, bland annat med hjälp av digitala verktyg för energistyrning och energilagring samt genom ökad egen energiproduktion
- prioritera och åtgärda klimatrelaterade risker såsom effekter av skyfall och värmeböljor
- fortsätta att verka för att utöka antalet solceller vid nybyggnation såväl som på befintliga fastigheter
- fortsätta att verka för att fler skolor och förskolor byggs i trä



## R II SISAB:2

- med beaktande av hållbarhet och funktion fortsätta prova och utvärdera naturmaterial på förskolegårdar och skolgårdar
- fortsätta utreda att tillföra tillagningskök i samband med renoveringar och nybyggnation
- med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, fortsätta arbetet med en utfasning av direktverkande el för uppvärmning och föreslå elbesparande alternativ
- med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta byta ut energiineffektiva armaturer för mer energieffektiv belysning med lika eller förbättrad ljuskvalitet när dessa uppnått sin livslängd
- för att uppnå kostnadseffektivitet och genomförbarhet, i ett tidigt skede, verka för att förskolors och skolors yttre gestaltning hamonierar med omkringliggande stadsmiljö
- vid nybyggnation projektera utifrån krav på att certifiera förskolor och skolor med motsvarande Miljöbyggnad, lägst silver

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- säkerställa att all nyproduktion, ombyggnationer och renoveringar sker kostnadseffektivt, ur ett kommunkoncernperspektiv
- genomföra försäljningar av fastigheter där staden inte har ett långsiktigt strategiskt behov
- i samråd med berörda stadsdelsnämnder och efter noggrann analys ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv överlåta ett eller flera pågående förskoleprojekt, i planeringsskede, till extern byggaktör
- efter beställning ansvara för inhyrningar gentemot externa aktörer av pedagogiska lokaler och i förekommande fall tillhörande idrottsfunktion. Ansvaret omfattar endast lokalanskaffning med LOU-moment
- tillsammans med utbildningsnämnden och i samråd med kommunstyrelsen och styrelsen för Stockholms Stadshus AB utveckla och implementera beslutsmodellen för vilka objekt som ska byggas av extern aktör och hyras in av staden via bolaget
- i samarbete med utbildningsnämnden säkerställa en effektivisering av hyreskostnaderna under året

SISAB	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	-19	0	0	0
Investeringar, mnkr	-1 800	-2 000	-2 200	-2 300

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	El- och värmeproduktion baserad på solenergi	5 230 MWh	6 080 MWh	6 080 MWh
	Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	4 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018
	Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	90 %	90 %	90 %
	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	100 %
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1945 GWh	1945 GWh	1945 GWh
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut.	0 %	0 %	0 %
	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
SISAB ska med stöd av Stockholms Stadshus AB och miljö- och hälsoskyddsnämnden jämföra miljöprogrammet med standarden i Miljöbyggnad Silver och bolagets projekteringsanvisningar, och utifrån stadens miljöprogram tillsammans med krav på god och hälsosam inomhusmiljö identifiera och ta fram en kravnivå för nyproduktion inom staden (2.5)	2022-01-01	2022-06-30
SISAB ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda förutsättningarna för att bygga en ny förskola i återvunnet material, i enlighet med stadens handlingsplan för cirkulärt byggande (2.5)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

27. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för **Skolfastigheter i Stockholm AB** godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 6

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Stockholm Vatten och Avfall AB

*Stockholm Vatten och Avfall AB ska med fortsatt tydlig miljöprofil säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm och ombesörja avloppshantering av god kvalitet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Bolaget ska arbeta för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshantering utan att miljöbelastningen ökar samt säkerställa teknik och metodval för läkemedelsrening av avloppsvatten.*

*Bolaget ska verka för att förebygga uppkomsten av avfall, samt verka för en effektiv och hållbar avfallshantering och återvinning i staden för att uppnå målet om ett resurssmart Stockholm.*

*Avgifterna för allmänna vattentjänster ska sättas på en nivå som motsvarar och säkerställer en långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten, det vill säga för säker dricksvatten- och avloppshantering och ökat underhåll av VA-nätet.*

*Stockholm Vatten och Avfall AB förväntas, sett över tid, inte redovisa någon ekonomisk vinst.*

### Bolagets uppgifter

Bolaget levererar dricksvatten och renar avloppsvatten i Stockholms stad och Huddinge kommun, samt ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms stad. Bolagets ansvar omfattar också att äga och sköta ledningsnäten för vatten och avlopp, samt pumpstationer och vattenreservoarer i Stockholm och Huddinge. Bolaget ska även driva stadens miljöstationer och ansvara för Stockholms återvinningscentraler.

### Ägardirektiv 2022-2024

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- stärka resiliensen i Stockholms ordinarie dricksvattenförsörjning, samt för vattenförsörjning vid nödsituationer
- inrätta en expertfunktion för uppströmsarbete på dricksvattensidan för att samordna arbetet med att förebygga föroreningar och störningar i våra råvattentäkter
- tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram ett program för undersökningar av särskilt utvalda ämnen i dricksvatten
- delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status och vid genomförandet prioritera åtgärder som bidrar till stadsutveckling
- bidra till expertis inom sjörestaurering, speciellt övergödning, vid genomförandet av lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus
- där förutsättning för en exploatering förutsätter skyfallsåtgärder finansieras dessa inom exploateringsprojektet. Exploateringsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB ska gemensamt utreda gränssnitt mot dagvattenlösning samt möjliga externa finansieringskällor
- arbeta med att stärka den biologiska mångfalden i enlighet med lokala åtgärdsplanerna för en god vattenstatus och Handlingsplanen för biologisk mångfald

- tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra informationskampanj för att minska föroreningar och synliggöra stadens dagvattenhantering
- tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin
- fortsatt samarbeta med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna för att klargöra ansvarsfrågan i avtal, för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar
- utreda möjligheten för incitament för fastighetsnära dagvattenhantering vid privat fastighet
- stötta stadsdelsnämnderna och trafiknämnden i arbetet med att tillgängliggöra permanenta punkter för gratis dricksvatten i den offentliga miljön och samtidigt främja stadens olika verksamheters möjligheter till att erbjuda dricksvatten i anslutning till stadens lokaler – till exempel vid stadens idrottsanläggningar.
- vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet
- arbeta för ett klimatanpassat Stockholm med fokus på att prioritera åtgärderna som förebygger skyfalls- och värmerelaterade risker
- fortsätta utveckla övervakningen av slam och avloppsvatten
- prova nya metoder för att tillvarata fosfor och kväve ur slam
- förbereda införandet av matavfallsobligatoriet för privatpersoner genom förberedande kommunikationsinsatser mot de som omfattas av obligatoriet
- i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter
- genomföra kommunikations- och informationsinsatser om arbetssätt för minskat matsvinn till stadens samtliga verksamheter som tillagar eller serverar mat och måltider, med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden
- planera för ökad fastighetsnära insamling
- med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriva informationsprojekt riktad mot allmänheten i syfte att ge kunskap och verktyg för att minska mängden avfall som slängs i syfte att nå stadens mål om ett resurssmart Stockholm
- intensifiera arbete med att öka insamlingen av matavfall hos restauranger, butiker och storhushåll för att uppnå stadens mål om matavfallinsamling och därmed bidra till ökad biogasproduktion, bland annat genom att i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden sprida information till restauranger och näringsidkare
- samla och tillgängliggöra information om stadens avfallshantering för att underlätta för medborgarna att hitta rätt avfallslösningar och minska nedskräpning
- tillsammans med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta genomföra kommunikationsinsatser för att minska nedskräpningen och främja trivseln och tryggheten.
- verka för att minska stölderna från återvinningscentraler, bl.a. genom att utreda möjligheten för fler slutna återvinningskärl för att förhindra att föremål oövligen tas med
- bistå stadsdelsnämnderna i sitt arbete med att minska avfallsmängder inom förskola och äldreomsorg
- öka informationsinsatserna om den mobila miljöstationen och frekvensen av densamma
- i syfte att underlätta fastighetsnära insamling inleda samarbete med exempelvis Openlab för innovativ design av sopkärl med hänsyn till stadens olika kultur- och byggnadsepoker
- utöka samarbetet med stadsdelsnämnderna kring information och återvinning, särskilt i ytterstadsområden, samt i samarbete med Förpacknings- och Tidningsindustrierna vid återvinningsstationer informera om stadens avfallssystem i syfte att nå en ren och trygg stad

- fortsätta arbetet och prioritera uppförande av en sorteringsanläggning för avfall i Högdalen
- verka för ökad produktion av biogas
- bistå berörda nämnder och bolag med expertis i syfte att skala upp produktionen av biokol
- följa och utvärdera övertagandet av ansvar för insamling av returpapper
- bidra till att skapa förutsättningar för ökat återbruk genom en ökad frekvens av pop-up återbruk och genom att undersöka förutsättningar för olika typer av mobila återvinningscentraler, däribland flytande ÅVC, för att komplettera stadens befintliga återvinningscentraler
- tillsammans med stadsdelarna och fastighetsnämnden utreda möjligheten att etablera tillfälliga stationära pop-up återbruk i tomställda lokaler eller annan lämplig plats
- planera för ett nytt återbruk i Järva baserat på utvärdering av det nya återbruket i Skärholmen
- utreda möjligheten till ökat återbruk genom att initiera ett nytt samarbete mellan återbruket och stadens olika medborgarinitiativ som exempelvis stödjer nyanlända och andra stockholmare i behov av stöd
- arbeta för en fossilfri organisation 2030 genom att fasa ut användningen av fossil energi och öka produktionen av förnybar energi och därmed arbeta för bolagsmålet att bli en resurspositiv verksamhet 2030
- utvärdera och klimatberäkna sin återbruksverksamhet
- fortsätta arbetet med energieffektivisering med fokus på effekttoppar, och återrapportera till styrelsen mot plan för energieffektiviserande åtgärder.
- utveckla tydlig kommunikation i klimat- och miljöarbetet som skapar ett engagemang och därmed stärker måluppfyllelse och stadens varumärke
- i samverkan med kommunstyrelsen, trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden samordna nämnder och bolagsstyrelser för en tydlig och strategisk kommunikation i miljö- och klimatfrågor
- stödja trafiknämnden i det stadsövergripande arbetet med skadedjursbekämpning
- fortsatt utreda fler platser för mottagning av trädgårdsavfall och möjligheten för mottagning av trädgårdsavfall med mobila insamlingsstationer
- gå vidare med försöken i Norra Djurgårdsstaden och prova sorterande avloppssystem
- öka insatserna för att minska läckage av lustgas och metangas vid bolagets egna anläggningar
- tillsammans med de byggande bolagen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och arbetsmarknadsnämnden utreda möjligheten för staden att inrätta en återbrukscentral för byggmaterial
- underlätta möjligheten för ökad textilinsamling
- tillsammans med Stockholm Exergi och miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsatt utreda potential för energiåtervinning från spillvärme i avloppsrör
- ta fram en plan för etablering av solcellsanläggningar i den egna verksamheten för att nå stadens mål om fördubblad solet till 2023
- aktivt delta i genomförandet av Handlingsplan för hållbar plastanvändning när den är antagen
- aktivt delta i genomförandet av Handlingsplan för cirkulärt byggande
- sköta/förvalta skog och mark som bolaget äger för att skydda vattentäkterna, stärka den biologiska mångfalden, utgöra en naturlig kolsänka och gynna rekreativsvärden

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- fortsätta att utreda olika möjligheter för att styra vattenförbrukningen mot en mer resurssnål användning
- delta i arbetet med Digital Demo Stockholm inom sitt verksamhetsområde i syfte att genom digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför
- delta i stadens digitaliseringsarbete och i samverkansavtalet med KTH samt samverka med andra forskningsinstitutioner
- stärka bolagets ekonomiska hållbarhet genom ökad precision i kostnadsbedömningar och kostnadskontroll i bolagets projekt
- långsiktigt verka för att minska driftkostnader i syfte att minska behovet av taxehöjning
- slutföra utredning om övertagande av befintliga sopsugsanläggningar på stadens mark
- tillsammans med Södermalm SDN utreda förutsättningarna för att GlashusETT i Hammarby Sjöstad kan fungera som ungdoms-, förenings- och allmänna lokaler

Stockholm Vatten och Avfall AB	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	-50	-50	0	0
Investeringar, mnkr	-4 066	-4 450	-4 492	-4 081

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	100 %
	Andel matavfall till biologisk behandling	65 %	70 %	70 %
	Andel färligt avfall i soppåsen	0,10 %	0,10 %	0,10 %
	Antal av 14 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam	14 st	14 st	14 st

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	El- och värmeproduktion baserad på solenergi	5 320 MWh	6 080 MWh	6 080 MWh
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1 945 GWh	1 945 GWh	1 945 GWh
	Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	4 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018
	Plast till energiåtervinning	17 kg/inv och år	11 kg/inv och år	11 kg/inv och år
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut	0 %	0 %	0 %
	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	93 %
	Aktivt Medskapandeindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.	Startdatum	Slutdatum
<b>Aktivitet</b>		
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för mängden matavfall i stadens verksamheter i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms Stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31



Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås. Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna i utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för mängden matavfall i stadens verksamheter i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska med stöd av kommunstyrelsen, Stockholm Vatten och Avfall AB och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna och organisationen för uppbyggnaden av ett centrum för cirkularitet inom Stockholms stad (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Idrottsnämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda möjligheten för att förenkla skrotning av båtar (2.5)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Vatten och Avfall AB ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering (2.5)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

28. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för **Stockholm Vatten och Avfall AB** godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 9

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Stockholms Hamn AB

*Stockholm är en sjöfartsstad och våra hamnar utgör ett viktigt gods- och logistiknav för Mälarenregionen. Stockholms Hamn AB har, som en av världens största passagerarhamnar med 16 miljoner passagerare ett normalår, också en viktig roll i besöksnäringen när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken i Östersjön. Verksamheten har påverkats väsentligt av pågående pandemi och det är av stor vikt att återhämtning kan ske för fortsatt tillväxt. Verksamheten ska stimulera och vara ett föredöme för ett miljövänligt transportarbete. Särskild vikt ska läggas vid klimatsmarta transporter vid den nya Stockholm Norvik Hamn.*

*Stockholms Hamn AB ska medverka till att målen i färdplanen för en fossilbränslefri stad 2040 uppnås. Att minska utsläppen från fartyg som ligger i hamn i staden är därför angeläget.*

*Bolagets anläggningar utgör porten till Stockholm för besökarna och det är viktigt att dessa är trygga, tillgängliga och välkomnande.*

### **Bolagets uppgifter**

Bolaget ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för sjöfarten, besöksnäringen och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckling och hållbara tillväxt samt där tillhörande landinfrastruktur för att nå största nytta i investeringarna.

### **Ägardirektiv 2022-2024**

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- bistå trafiknämnden i samverkan med Region Stockholms planering för ökat kollektivt resande på stadens vatten samt verka för upprustning av relevanta bryggor i enlighet med underhållsplanen
- fortsatt stimulera och underlätta elanslutning av färjor och kryssningsfartyg i hamn
- medverka till att stadens innerstadskajer utvecklas till en viktig del av den levande stadsmiljön
- skapa goda förutsättningar för att kryssningstrafiken fortsatt ska kunna utvecklas och vara en del av tillväxten för regionen tillsammans med Stockholm Business Region AB
- medverka till att stadens mål om bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken och möjligheten att utveckla hamnverksamheten för transport- och besöksnäring värnas
- arbeta för en ökad återvinning av avfall och för att användningen av plast ska minska
- arbeta för en fossilbränslefri organisation 2030 genom att fasa ut användningen av fossil energi och genomföra åtgärder för att bidra till fossilbränslefri sjöfart
- fortsätta arbetet med energieffektivisering och utveckling av den egna produktions av energi genom förnyelsebara källor såsom exempelvis sol
- med beaktande av stadens klimat- och miljömål, möta efterfrågan hos kunder att möjliggöra för pendelbåtar och skärgårdstrafik att ansluta till el och fjärrvärme vid kaj

## R II

### Stohab: 2

- fortsätta arbetet med att ligga i framkant med miljödifferiering av hamnavgifter
- samverka i trafiknämndens uppdrag med elektrifiering av transportsektorn, bland annat genom elektrifieringspakten
- tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden utreda utveckling av Stadsgårdskajen mellan Slussen och Fotografiska i syfte att skapa en levande stadsmiljö
- tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätta utreda möjlig exploatering av Masthamnen med hänsyn till sjöfartens fortsatta behov och verksamhet
- genom investeringar tillvarata och utveckla kajen längs Stadsgården och Masthamnen för att möta kundernas efterfrågan på god och hållbar infrastruktur, samtidigt som möjlighet för en levande stadsmiljö värnas
- tillsammans med exploateringsnämnden och Stockholm Business Region utveckla Frihamnspiren för kryssningsfartyg, företagande och innovation
- fortsätta verka för att genom stärkt sjöfart avlasta vägnätet från transporter på land, till exempel genom arbetet med insjöfart till Mälarhamnar AB
- i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta arbetet med att mäta luftpåverkan från de färjor som är i hamn i Stockholm
- beakta effekter av förändrat klimat och identifiera samt vid behov vidta åtgärder mot klimatrelaterade sårbarheter
- aktivt delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar
- medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023
- tillsammans med kommunstyrelsen delta i planering och förberedelser inför Marinens 500-års jubileum 2022
- tillsammans med Stockholm Business Region marknadsföra Stockholm som destination på de finländska och baltiska marknaderna

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

- säkerställa bolagets förmåga att långsiktigt nå en god resultatnivå genom hög affärsmässighet och kundfokus
- fortsätta arbetet med att utveckla och förädla bolagets fastigheter, vårda byggnader som har kulturhistoriska värden, samt effektivisera driften av byggnader och anläggningar
- avyttra fastigheter som inte är strategiskt viktiga för staden

Stockholms Hamn AB	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	-67	-67	-33	-25
Investeringar, mnkr	-185	-350	-290	-320

#### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självför-sörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
2.5 Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	100 %
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1 945 GWh	1 945 GWh	1 945 GWh
	Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	4 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018
	El- och värmeproduktion baserad på solenergi	5 320 MWh	6 080 MWh	6 080 MWh
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut.	0 %	0 %	0 %
	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

**Kommunfullmäktiges aktiviteter**

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholms Hamn AB ska, i samarbete med exploateringsnämnden och trafiknämnden, utreda förutsättningarna för foodboats (2.1)	2022-01-01	2022-06-30
Stockholms Hamn AB ska i samarbete med trafiknämnden och i samråd med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region AB fortsätta arbetet med revidering av kajstrategin samt när den är beslutad påbörja dess implementering (2.3)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Business Region AB ska tillsammans med Stockholms Hamn AB, kulturnämnden och miljö- och hälsoskydds-nämnden genomföra en vattenfestival med fokus på hållbarhet och innovation i samband med Stockholm World Water Week 2022 (2.4)	2022-01-01	2022-12-31

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

29. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för **Stockholms Hamn AB** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 11****Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## AB Stokab

Stokab ska fortsätta utveckla stamnätsinfrastrukturen, inklusive noder och knutpunkter, för att klara den framtida ökade generella efterfrågan och garantera tillgången på konkurrensneutral svartfiber. Den fortsatta utbyggnaden av fibernätet skapar förutsättningar för klimatsmarta lösningar och att digital delaktighet kan ske i hela staden, vilket sker i takt med efterfrågan och utifrån bedömningar av marknadens utveckling och krav. Framväxten av en allt mer uppkopplad värld kombinerat med 5G, förväntas också leda till ett behov av en mer utbyggd digital infrastruktur.

Bolaget ska ha fortsatt hög egenfinansieringsgrad.

### Bolagets uppgifter

Bolagets uppgift är att bygga, hyra ut samt underhålla ett passivt och säkert fibernät i Stockholm. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen.

### Ägardirektiv 2022-2024

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- vara behjälpligt i trafiknämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket, SL, Fortum och andra aktörer för att främja framkomligheten
- fortsätta att i samarbete med kommunstyrelsen stödja arbetet med att utveckla Stockholm som en innovativ och smart stad
- tillsammans med kommunstyrelsen och trafiknämnden fortsätta planera för och tillgängliggöra trafikljus och andra installationer för fiberdragning
- fortsätta samverka med trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden för att använda Hornsgatan till testbädd för smarta digitala lösningar

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

- ansvara för att fibernätet byggs ut och förtätas för att möta framtida efterfrågan inom 5G och IoT (Internet of Things)

AB Stokab	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	235	230	230	230
Investeringar, mnkr	-200	-200	-200	-200

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1945 GWh	1945 GWh	1945 GWh
	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende	100 %	100 %	100 %

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system			
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut.	0 %	0 %	0 %
	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandeindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med AB Stokab utveckla och fortsatt införliva it- och informationssäkerhetsarbetet i relevanta processer samt införa en funktion för att stärka stadens incidenthanteringsförmåga (3.2)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

30. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för **AB Stokab** godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 11

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Stockholms Stads Parkerings AB

*Stockholm Parkerings anläggningar ska leda till minskad gatuparkering, öka framkomligheten i staden samt verka för att parkeringskapacitet utnyttjas optimalt. Bolaget ska initiera förslag och finansiera nya garage för detta syfte. Garagen ska också möta behoven i nya stadsutvecklingsområden. Bolaget ska även arbeta med hållbar mobilitet och främja delningsekonomier. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter installeras i bolagets anläggningar. Bolaget ska öka sin egenfinansieringsgrad.*

### **Bolagets uppgift**

Bolaget bygger och driver parkeringsanläggningar som verkar på den kommersiella marknaden samt anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet.

### **Ägardirektiv för 2022-2024**

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna

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

- tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser vid in- och utfartsparkeringar, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner
- arbeta med hållbar mobilitet där cykel, nya mikromobilitetslösningar och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del
- fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i bolagets anläggningar samt se över möjligheterna att inrätta laddgator på nya ytor som arrenderas från trafiknämnden för att uppnå målet om 4 000 publika laddplatser till 2022
- vid nyproduktion av parkeringsplatser ska minst 50 procent av platserna förses med laddmöjlighet och förberedande arbeten göras för att samtliga platser ska kunna förses med laddmöjlighet. Utöver det ska en successiv ökning av laddplatser påbörjas till minst 50 procent i bolagets befintliga bestånd
- samverka i trafiknämndens uppdrag med elektrifiering av transportsektorn, bland annat genom elektrifieringspakten och mot målet att trafiken ska vara utsläppsfri i innerstaden till 2030
- skapa fler cykelparkeringar som en integrerad del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på nya ytor
- leda stadens arbete med mobilitetshubbar, med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden samt berörda fastighetsägande nämnder och bolag
- delta i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark
- tillsammans med trafiknämnden ta fram och säkerställa långsiktig arrendering av platser för infartsparkering, laddgator och andra parkeringsytor
- arbeta mot målet 100 procent laddplatser i egna garage till 2026
- arbeta mot målet om 100 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor i innerstaden till 2030
- arbeta mot målet om 80 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor utanför innerstaden till 2030



## R V Sthlm Parkering:2

- utveckla en affärsmodell för driftade anläggningar i syfte att förse dem med laddplatser i enlighet med de övergripande laddmålen
- utreda Vehicle to Grid tillsammans med branschen och relevanta aktörer
- utreda ett parkeringsgarage för cykel mellan Centralstationen och Järnvägsparken

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- genomföra prisjusteringar när marknaden så medger

Stockholms Stads Parkerings AB	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	90	120	112	115
Investeringar, mnkr	-237	-270	-385	-465

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Antal publika laddplatser	4 000	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	100 %
	El- och värmeproduktion baserad på solenergi	5 320 MWh	6 080 MWh	6 080 MWh
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1 945 GWh	1 945 GWh	1 945 GWh
	Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	4 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut	0 %	0 %	0 %

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandeindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

31. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för **Stockholms Stads Parkerings AB** godkänns

Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 7

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.



## Kulturhuset Stadsteatern AB

*Kulturhuset Stadsteatern finns för alla stockholmare där yttrandefriheten och den konstnärliga friheten utgör grunden. Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet ska bli angelägen för fler med särskilt fokus på människor i de grupper som idag sällan tar del av verksamheten. Genom att samspela med nya och externa aktörer ska verksamheten nå ut till fler stockholmare, förstärka sin betydelse för alla stockholmare samt utveckla attraktiva koncept som kan bidra till att bredda bolagets finansiering. Kulturhuset Stadsteaterns hela verksamhet såväl i city som i ytterstaden ska värna och utveckla sin roll som öppna och inbjudande hus. Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet ska präglas av ett sammanhållet värdskap med bra service, ett välkomnande bemötande, inkluderande på flera språk och god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bolaget ska också värna och utveckla sin verksamhet i Skärholmen, Vällingby, Husby samt den breda Parkteaterverksamheten.*

### Bolagets uppgifter

Kulturhuset Stadsteatern ska erbjuda verksamhet i form av teater-, dans- och scenkonst, musik, konst, design, film, litteratur, samtal/debatt, bibliotek och annan kulturell verksamhet av hög kvalitet samt ansvara för stadens två platser inom stadens fristadsprogram.

### Ägardirektiv för 2022-2024

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- fortsatt vidta åtgärder för att nå nya grupper, samtidigt som befintlig publik värnas
- fortsatt utveckla verksamheten riktad mot målgruppen barn och unga
- fortsatt utveckla Kulturhusverksamheten i Skärholmen, Vällingby och Husby
- fortsatt utveckla samarbetet med fria dans-, cirkus- och teatergrupper
- fortsatt utveckla samarbetet med Stockholms Universitet samt Stockholms Konstnärliga Högskola
- fortsatt utveckla digitalt skapande riktad till en ung målgrupp i samverkan med externa aktörer, samt utveckla en digital scen med möjlighet för streaming för den egna verksamheten samt det fria kulturlivet
- verka för att teman kopplat till Stadshusets hundraårsjubileum 2023 avspeglas i Kulturhusets och Parkteaterns verksamhet
- utveckla det internationella samarbetet

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

- på sikt förbättra det ekonomiska resultatet genom ökade intäkter och breddad finansiering, samt verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt

Kulturhuset Stadsteatern AB	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	-395	-395	-380	-380
Investeringar, mnkr	-24	-24	-24	-24

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner	85 %	86 %	86 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandeindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringens av pandemin i uppdaterad beredningsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

32. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för **Kulturhuset Stadsteatern AB** godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 8

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

*Målet för verksamheten är att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och aktivt bidra till utvecklingen av Stockholm som en ledande, klimativänlig och inkluderande upplevelsestad. Utveckling och modernisering av bolagets äldre arenor är under utredning.*

### Bolagets uppgifter

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ska tillhandahålla och utveckla ändamålsenliga arenor för evenemangsverksamhet av god kvalitet.

### Ägardirektiv för 2022-2024

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- arbeta för ökad trygghet och säkerhet i arenaområdet och arenorna

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

- fortsätta att följa utvecklingen av nationella och internationella arenor och arbeta med utveckling av arenorna och arenaområdet för att bibehålla och stärka Globenarenornas attraktions- och konkurrenskraft
- delta i utvecklingen av Globenområdet och säkerställa arenornas fortsatta betydelse inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden i samarbete med staden och med andra intressenter i området
- arbeta för att arenaområdet och arenorna har en hög tillgänglighet för olika grupper av besökare
- fortsätta arbeta med energieffektivisering och förnybar energi

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

- arbeta tillsammans med Stockholms Stadshus AB, kommunstyrelsen och exploateringsnämnden med att utreda och utveckla bolagets befintliga markinnehav, så att avyttring kan genomföras
- utveckla arenorna affärsmässigt med målet om en självfinansierad verksamhet

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	-106	-100	-90	-84
Investeringar, mnkr	-28	-28	-18	-12

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

## R II Globe-Arena:2

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	EI- och värmeproduktion baserad på solenergi	5 320 MWh	6 080 MWh	6 080 MWh
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1 945 GWh	1 945 GWh	1 945 GWh
	Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	4 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018
	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarbetsbedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	100 %
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut	0 %	0 %	0 %
	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadssdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringens av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

33. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för **Stockholm Globe Arena Fastigheter AB** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 11**

**Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.





## Stockholm Business Region AB (SBR)

*Stockholm Business Region leder tillväxt- och utvecklingsarbetet av lokal näringslivsutveckling. Bolaget har huvudansvaret att samordna och utveckla näringslivsarbetet med berörda nämnder och bolagsstyrelser. I detta ingår ansvar för kommunikation med det lokala näringslivet. Stockholm Business Region leder arbetet med nyföretagande och entreprenörskap i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Även arbetet med att stimulera småföretag drivs från Stockholm Business Region i samverkan med berörda parter inom staden.*

*Vid större etableringar eller omlokaliseringar av företag ska staden samordnas för att gemensamt och tidigt möta aktuella företag. För att utveckla en tydlig och sammanhängande servicekedja krävs ett samarbetsforum som består av berörda nämnder. Stockholm Business Region ansvarar för stadens arbete med etableringsförfrågningar och ska tillhandahålla en funktion som etableringsansvarig. Arbetet sker i nära samverkan med kommunstyrelsen samt med berörda nämnder och bolag. Former för samverkan och tydliga gränssnitt mellan Stockholm Business Region och berörda nämnder och bolagsstyrelser ska upprättas. Samarbetsformer och gränssnitt ska vara situationsanpassade.*

*Bolaget samordnar och utvecklar stadens arbete för att ge förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm. Stockholms roll som plats för huvudkontor ska stärkas. Bolaget ska främja och utveckla Stockholm som en av Europas tio största besöksdestinationer, med god tillgänglighet. Stockholm ska vara en ledande, klimat- och miljömässigt hållbar och inkluderande evenemangs- och upplevelsestad. Bolaget verkar för att få fler internationella och nationella evenemang till Stockholms stad.*

*Det lokala näringslivet ska stärkas. Under året ska detta särskilt ske mot bakgrund av hur pandemin slagit mot Stockholms näringsliv och hur staden för att bemöta detta arbetat med att stärka företagsklimatet. Det ska vara lätt för företag baserade i Stockholm att rekrytera inhemsk som utländsk arbetskraft och Stockholm ska upplevas som en attraktiv och lättillgänglig stad att flytta till för att arbeta eller studera. Förutom att förbättra NKI-resultaten ska Stockholms stad klättra på alla näringslivsrankingar som exempelvis Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.*

*Det regionala samarbetet inom näringslivsfrågor fortsätter inom Stockholm Business Alliance. Syftet med partnerskapet är att arbeta tillsammans över kommungränserna i regionen för att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft.*

*Staden marknadsför internationellt tillsammans med övriga aktörer inom Stockholm Business Alliance genom budskapet Stockholm – the Capital of Scandinavia. I marknadsföring ska det kreativa, öppna, hållbara och jämställda Stockholm lyftas fram.*

### **Bolagets uppgifter**

Stockholm Business Region AB stödjer stadens nämnder i arbetet med att utveckla stadens myndighetsutövning samt andra kontakter med näringslivet. Bolaget har även till uppgift att samordna och utveckla regionen gentemot näringslivet och investerare.

## Ägardirektiv för 2022-2024

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- leda och stärka sin centrala funktion i arbetet med den lokala näringslivsutvecklingen i Stockholms stad, i samverkan med stadsdelsnämnderna och berörda nämnder
- främja och stötta nyföretagande och entreprenörskap, bland annat genom kundvalsmodellen Starta eget Stockholm för att bidra till tillväxt med fokus på kvinnliga entreprenörer, personer med funktionsnedsättning, ungdomar, entreprenörer i ytterstaden med särskilt fokus på utsatta områden samt utrikes födda
- leda och vidareutveckla arbetet med International House och talangattraktion i samarbete med arbetsmarknadsnämnden. Till exempel genom EU:s initiativ för talangrekrytering

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

- stötta företag med tillväxtpotential för att bidra till ökad tillväxt, särskilt för kvinnliga entreprenörer, personer med funktionsnedsättning, ungdomar, entreprenörer i ytterstaden med särskilt fokus på utsatta områden samt utrikes födda
- leda och ansvara för stadens strategi för att proaktivt erbjuda möjligheten för fler företag att etablera sig och skapa arbetsplatser i samverkan med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
- i samarbete med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ta fram tillväxt- och arbetsmarknadsanalyser för att stödja berörda nämnder i näringslivsarbetet
- i samverkan med branschen stärka och marknadsföra Stockholms roll för företag som arbetar med innovationer och miljöteknik
- tillsammans med kommunstyrelsen bistå nämnder och bolag i att uppfylla näringslivspolicyns mål och aktiviteter
- tillsammans med berörd stadsdelsnämnd, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser säkra stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa förutsättningar för effektivisering
- delta i arbetet med platsutveckling av stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa långsiktiga förutsättningar för utveckling och ökning avseende antalet arbetsplatser tillsammans med berörd stadsdelsnämnd, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser
- tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd stärka förutsättningarna för framförallt arbetsplatser och företagande inom Järva
- bidra till Stockholms internationella tillgänglighet
- arbeta för att öka den internationella tillgängligheten med såväl, dag- som nattåg och att marknadsföra Stockholm som en besöksdestination som kan nås med tåg. Inom ramen för arbetet i den större Stockholmsregionen verka för ökad tillgänglighet via järnväg samt söka andra möjliga samarbeten inom området med regioner och kommuner i Europa
- följa statistik över besökare som reser med tåg till och från Stockholm
- verka för ökad internationell tillgänglighet till Stockholmsregionen via järnväg

- marknadsföra Stockholm lokalt, nationellt och internationellt, som en attraktiv, hållbart växande och innovativ storstad för entreprenörer, investerare, besökare och talanger
- tillsammans med kulturnämnden och kulturaktörer stärka stadens kulturliv samt attraktions- och konkurrenskraft
- inom ramen för SBA-samarbetet främja utländska investeringar och etableringar av såväl små som stora företag i Stockholmsregionen samt bistå befintliga utlandsägda företag att bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft
- inom ramen för SBA-samarbetet stödja och stärka stadens myndighetsutövning och service till de lokala företagen genom utveckling av NKI och NUI
- tillsammans med kommunstyrelsen och exploateringsnämnden bejaka privata initiativ som syftar till att tillskapa talangbostäder som underlättar för näringslivets rekryteringar
- bidra till att utveckla Stockholm som turist- och besöksdestination
- stärka samarbetet med regionen och kommuner i länet kring besöksnäringens utveckling
- medverka till kommunikations- och marknadsföringsinsatser av Stadshusets 100-årsjubileum 2023 mot såväl nationella som internationella målgrupper
- tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden trafiknämnden och kommuner i regionen ta fram trygga och effektiva ställplatser för godstransporter på väg
- tillsammans med exploateringsnämnden leda och samordna stadens etableringsservice för att underlätta för fler företag att etablera sig i Stockholm, samt, bidra till försörjningen av samhällsfastigheter utifrån stadens behov och möjliggöra fler externa utförare i stadens verksamheter
- tillsammans med exploateringsnämnden leda och utveckla stadens etableringsservice genom att vara aktiva och drivande i samverkansforumen inom uppdraget servicekedjor
- tillsammans med kulturnämnden bidra till arbetet med Växla Upp Stockholm genom turistattraktion, evenemang och samarbete med berörda branscher
- tillsammans med arbetsmarknadsnämnden utveckla befintliga forum mellan staden och näringslivet för att tillgodose näringslivets behov av kompetens
- tillsammans med arbetsmarknadsnämnden ta fram en strategi som visar på samverkan och processer för hur staden ska arbeta med kompetensförsörjningsfrågor riktat till stadens näringsliv där ett av fokusområdena är att särskilt möta behoven hos branscher i tillväxt
- verka för införandet av ett snabbtåg mellan Stockholm och Oslo
- tillsammans med Stockholms Hamnar AB marknadsföra Stockholm som destination på de finländska och baltiska marknaderna
- fortsätta utvecklandet av initiativet Stockhlm Good Food City med fokus på framtidens matsystem

### En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- delta i gemensamma utvecklingsprocesser med övriga nämnder för att öka stadens totala NKI, fortsätta att utveckla samverkan av ”rätt väg in” avseende e-tjänster, digitala möten med staden och samverkan inom tillståndsansökningar för att förenkla och effektivisera företagens ansökningsförfarande

Stockholm Business Region AB	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	0	0	0	0
Investeringar, mnkr	0	0	-2	0

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskutbildning är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Antal företag i Stockholm	192 000	194 000	196 000
	Arbetskraftsbrist i Stockholm (andel vakanser av antalet anställda)	1,0	0,9	0,9
	Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	73	74	74
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Tillväxt i den privata sektorn i Stockholms stad (lönesumma)	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse
	Ökning av antalet arbetsplatser i ytterstaden	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringens av pandemin i uppdaterad beredningsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stockholm Business Region AB ska i samarbete med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ta fram en handlingsplan för att Stockholms stad ska bli Sveriges bästa företagskommun senast år 2025 (2.1)	2022-01-01	2022-06-30
Stockholms Hamn AB ska i samarbete med trafiknämnden och i samråd med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region fortsätta arbetet med revidering av kajstrategin samt när den är beslutad påbörja dess implementering (2.3)	2022-01-01	2022-12-31
Stockholm Business Region AB ska tillsammans med Stockholms Hamn AB, kulturnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra en vattenfestival i Stockholm med fokus på hållbarhet och innovation i samband med World Water Week 2022 (2.4)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

34. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för **Stockholm Business Region AB** godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 11

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.



## S:t Erik Försäkrings AB

*Bolaget ska svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag. Bolaget ska förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. S:t Erik Försäkrings AB ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens nämnder och bolagsstyrelser.*

### Bolagets uppgift

Bolaget ska förmedla försäkringslösningar och minimera kommunkoncernens försäkringskostnader.

### Ägardirektiv för 2022-2024

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- stödja det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunkoncernen med fokus på försäkringsbara risker samt risker som omfattas av lagen om skydd mot olyckor

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

- medverka och teckna samtliga sakförsäkringar som stadens nämnder och bolagsstyrelser har behov av
- optimera den försäkringsrisk som bolaget själv tar i förhållande till fastslagen risknivå
- genom premiesättning säkerställa att skademinimerande och riskförebyggande arbete premieras

S:t Erik Försäkrings AB	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	1	1	1	1
Investeringar, mnkr	0	0	0	0

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse



R I  
S:t Erik förs:2

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförs	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringens av pandemin i uppdaterad beredningsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

35. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för S:t Erik Försäkrings AB godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 11

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## S:t Erik Livförsäkring AB

*Bolaget har som mål att tillhandahålla kostnadseffektiva pensionslösningar och stödja stadens nämnder och bolagsstyrelser i pensionsfrågor.*

### Bolagets uppgift

Bolaget har till uppgift att samordna och strukturera hanteringen av pensioner i koncernen Stockholms Stadshus AB samt att minimera riskerna koncernens pensionsåtaganden.

### Ägardirektiv för 2022-2024

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- fortsätta försäkra nya åtaganden i dotterbolagen och förvalta pensionsmedel inom ramen för de försäkringsavtal som ingåtts med övriga dotterbolag
- sträva efter att långsiktigt trygga de framtida pensionsåtagandena reallt

S:t Erik Livförsäkring AB	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	24	12	13	15
Investeringar, mnkr	0	0	0	0

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse

R I  
S:t Erik Liv:2

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/ styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredningsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

36. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för S:t Erik Livförsäkring AB godkänns

Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 11

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## S:t Erik Markutveckling AB

*Bolaget ska fortsätta att löpande pröva förslag till förvärv av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga stadsutveckling. Under perioden inriktas verksamheten på förvaltning, uthyrning och utveckling till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling. Bolaget ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätta att söka strategiska utvecklingsprojekt och förvärv för stadens framtida behov.*

*Bolaget ska öka sin egenfinansieringsgrad.*

### Bolagets uppgifter

Bolagets uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter/aktier i fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder och arbetsplatser.

### Ägardirektiv för 2022-2024

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden söka strategiska projekt och förvärv för stadens framtida behov
- löpande pröva förslag till förvärv av bolag och fastigheter i syfte att främja den långsiktiga stadsutvecklingen

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

- vid behov stödja fastighetsnämnden och stadens övriga nämnder och bolagsstyrelser i samband med försäljning och utveckling av fastigheter
- erbjuda fastighetsförvaltningstjänster åt andra aktörer inom staden

S:t Erik Markutveckling AB	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr	70	91	101	127
Investeringar, mnkr	-370	-42	-143	-79

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

# R I

## S:t Markutv:2

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	El- och värmeproduktion baserad på solenergi	5 320 MWh	6 080 MWh	6 080 MWh
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1 945 GWh	1 945 GWh	1 945 GWh
	Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	4 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförs	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringens av pandemin i uppdaterad beredningsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31
S:t Erik Markutveckling ska göra en översyn av vilka byggnader inom bolagets bestånd där solcellsinstallationer skulle kunna vara möjliga i syfte att öka andelen förnybar el och samtidigt minska framtida driftkostnader och/eller öka byggnadens/fastighetens värde (2.5)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

37. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för **S:t Erik Markutveckling AB** godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2021, § 6

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Mässfastigheter i Stockholm AB

*Bolagets uppdrag är att marknadsföra Stockholm som en av norra Europas främsta mötesplatser och maximera de ekonomiska bidragen till regionen. Stockholmsmässan ska upplevas som en naturlig mötesplats för näringslivet, stockholmare och besökare. Bolaget ska med egna vinstmedel utveckla och underhålla anläggningen och företagets produkter.*

*Verksamheten ska vidare ge förutsättningar att stärka Stockholm som en ledande mötesplats i norra Europa utifrån varumärket "The Capital of Scandinavia".*

### Bolagets uppgift

Bolagets uppgift är att utveckla, arrangera och genomföra mässor, kongresser, konferenser och evenemang för hela regionens bästa. Stockholmsmässan är uppdelad i två skilda bolag, Mässfastigheter i Stockholm AB som förvaltar och utvecklar fastigheter, och Stockholmsmässan AB som är ett genomförandebolag av mässor, kongresser, konferenser och evenemang. Stockholmsmässan AB är ett helägt dotterbolag till Mässfastigheter i Stockholm AB.

### Ägardirektiv för 2022-2024

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- utarbeta en framtidsstrategi som ska leda till en lönsam affärsmodell så att den är väl anpassad för genomförandet av marknadsledande mässor, internationella kongresser, konferenser, evenemang samt kringtjänster
- bidra till exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämndens planering av Älvsjö med målsättningen att ge förutsättningar för en omfattande stadsutveckling i området tillsammans med en framtida mötesplats
- strategiskt bidra till att utveckla Stockholm som turist- och besöksdestination i samarbete med Stockholm Business Region och marknadsföra Stockholm som norra Europas främsta mötesdestination
- säkerställa att bolagets verksamheter är socialt och miljömässigt hållbara, i vilket ingår att inte tillåta arrangemang från företag som inte följer de internationella konventioner och avtal som Sverige har undertecknat, avseende mänskliga rättigheter, miljö/klimat, arbetsrätt, antikorruption och inhumana vapen

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

- förbättra bolagets lönsamhet och ekonomiska resultat
- söka strategiska partnerskap för att stärka Stockholmsmässan AB:s marknadsposition
- tillsammans med Stockholms Stadshus AB planera för bolagets integration i Stockholms stad. Integrationen ska anpassas efter de strategiska avvägningar som görs för bolaget

Mässfastigheter i Stockholm AB	2021	2022	2023	2024
Resultat efter finansnetto, mnkr		5	-35	25
Investeringar, mnkr		-24	-53	-38

### Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskutskaper är kort	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförs	93 %	94 %	95 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknadssdialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar (1.2)	2022-01-01	2022-12-31

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

38. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för **Mässfastigheter i Stockholm AB** godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 11

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Intressebolag i Stockholms Stadshus AB

### Stockholm Exergi Holding AB

*Verksamheten i Stockholm Exergi AB ska bedrivas affärsmässigt på ett rationellt och effektivt sätt i enlighet med finansiella och andra mål. Därutöver har staden som ägare ett intresse av att säkerställa en transparent prissättning och en prisnivå som är konkurrenskraftig i jämförelse med andra produkter på värmemarknaden. Verksamheten ska vara inriktad på att uppnå en stark miljöprofil. Stockholm Exergi Holding AB ska möta kundernas och samhällets krav på en fortsatt omställning till hållbar och prisvärd värme. Stockholm Exergis värme, kyl- och elproduktion ska, i linje med stadens strategi för ett fossilbränslefrött Stockholm, fullt ut vara baserad på återvunna och förnybara insatsvaror till senast 2040.*

*Bolaget ska vara behjälpligt i trafiknämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga ledningsdragande bolag för att främja framkomligheten.*

#### **Bolagets uppgift**

Bolaget har i uppdrag att bedriva verksamhet inom fjärrvärme och fjärrkyla i Sverige, samt annan därmed förenlig verksamhet. Stockholm Exergi Holding AB är holding-bolag till Stockholm Exergi AB. Verksamheten bedrivs i det senare bolaget.

#### **Inriktning för stadens ägande**

Utöver det som beskrivs i *Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser* ska bolaget

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

- fortsätta att utveckla fjärrvärmenätet i Stockholmsområdet för att kunna erbjuda fler invånare fjärrvärme
- arbeta för en fortsatt utbyggnad av fjärrkyla i Stockholm
- minska användandet av fossila bränslen till förmån för andra, förnybara bränslen
- fortsätta planeringen och processen för ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta och säkerställa de tillstånds- och affärsmässiga förutsättningarna för projektet
- fortsätta driva projektet Öppen fjärrvärme och etablera världens första öppna fjärrvärmenät, i syfte att återvinna energi i stor skala
- skala upp produktionen av biokol om detta kan ske under affärsmässiga förutsättningar
- fortsätta planeringen och processen för att skapa förutsättningar för en fullskalig anläggning och investering i avskiljning och lagring av koldioxid med sikte på en anläggning i drift 2025
- utreda potentialen för energiåtervinning från bland annat VA-nätet tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB
- fortsätta samarbetet mellan staden och övriga aktörer för att hitta lösningar för framtidens eleffektutmaningar, i enlighet med Stockholms klimathandlingsplan
- vara en samarbetspartner och innovativ kraft i genomförandet av stadens miljöprogram och klimathandlingsplan



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

- säkerställa en transparent prissättning och en prisnivå som är konkurrenskraftig i jämförelse med andra produkter på värmemarknaden
- arbeta för att sammanlänka produktions- och distributionskapaciteten tillsammans med andra fjärrvärmeaktörer, i syfte att optimera miljö-, energi- och ekonomisk nytta

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

39. Förslaget till mål och ägardirektiv för 2022-2024 för **Stockholm Exergi Holding AB** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 11**

**Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Stockholms stads organisering i kommunalförbund

### Storstockholms brandförsvaret (SSBF)

Enligt lagen om skydd mot olyckor är det kommunens ansvar att svara för räddningstjänsten inom kommungränsen. Stockholms stads brand- och räddningsverksamhet är sedan den 1 januari 2009 organiserad tillsammans med nio andra kommuner i kommunalförbundet Storstockholms brandförsvaret, SSBF. Kommunalförbundet omfattar Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Förbundet ska fullfölja medlemskommunernas uppgifter inom lagstiftningarna:

- lag (2003:778) om skydd mot olyckor
- lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
- lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Konkret innebär det att förbundet svarar för tillsyn, information, rådgivning och sotningsverksamhet samt att bedriva räddningstjänst utifrån kommunernas ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor. Det som ligger kvar på medlemskommunerna är samordningen för det totala arbetet enligt lagstiftningen.

Medlemskommunerna kan därutöver teckna särskild överenskommelse om att förbundet kan biträda kommunen i den omfattning som önskas inom lagstiftningsområdena:

- lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- plan- och bygglagen (1987:10)
- övrig lagstiftning eller tjänsteområde där kommunalförbundet besitter särskild kompetens.

SSBF är juridiskt sett ett eget kommunalförbund med egen organisation och uppföljning som leds av en förbundsledning. Ledningen består av elva ledamöter och elva ersättare från medlemskommunerna, varav Stockholms stad har två ordinarie ledamöter och två ersättare. Som stöd till förbundsledningen finns ett beredningsorgan samt samrådsgrupper med representation från medlemskommunerna. Beredningsorganet utgörs av kommundirektörer från respektive medlemskommun och ska ha särskilt fokus på styrning av ekonomi och verksamhet. Förbundets budget ska endast kunna beslutas av ledningen efter beredning av kommundirektörerna. Samrådsgrupperna är ekonomichefsforum och säkerhetschefsförum.

Syftet med inrättandet av SSBF var att ge medlemskommunerna högre kvalitet på brand- och räddningstjänsten till en lägre kostnad. Detta kan ske genom att förbundet ger förutsättningar för flera samordningsfördelar såsom ledningsfunktion, mindre sårbar organisation med större bredd vad gäller specialfunktioner samt bättre planering av personalresurser. En målsättning för förbundet är att skapa förutsättningar för samverkan med angränsande förbund för att på sikt kunna ingå i ett regionalt brandförsvaret. SSBF ska arbeta nära Samverkan Stockholmsregionen.

Trafiknämnden övertar från den 1 januari 2022 ansvaret för stadens bestånd av branddammsanläggningar. SSBF har idag ansvaret för löpande tillsyn av dammarna och åtgärder enklare brister samt tillser att de kan nyttjas på tilltänkt sätt. Dessa uppgifter ska även fortsättningsvis utföras av förbundet. Förbundet ska medverka i trafiknämndens uppdrag i att upprätta rutiner för samarbetet och ansvarsfördelningen framöver.

Medel för avgiften till SSBF finns inom Kommunstyrelsen m.m. anslag för ”Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar”. Medlemsavgiften för år 2022 beräknas till 407 mnkr. Långsiktigt ska kostnaderna i förbundet sänkas. För att uppnå detta ska SSBF arbeta med kostnadskontroll och marginaler.

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

40. Förslaget till inriktning för **Storstockholms brandförsvär** godkänns

### **Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 11**

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Stockholms stads kommunala stiftelser

### SHIS Bostäder – Stiftelsen hotellhem i Stockholm

SHIS grundades 1963 och verksamheten utgår ifrån den stadga som kommunfullmäktige fastställde år 1970 (Kfs. 1970:43). Efter en genomgripande utredning om SHIS verksamhet gav kommunfullmäktige 1996 SHIS sitt nuvarande uppdrag som lyder:

"Stiftelsen har till ändamål att i samarbete med Stockholms nämnder med socialtjänstansvar dels tillhandahålla genomgångsbostäder för personer som av sociala och/eller ekonomiska skäl är i behov av tillfällig bostad, dels erbjuda en mer varaktig bostad med visst boendestöd för personer med sociala problem samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. För fullgörande av detta bostadssociala uppdrag förhär och äger stiftelsen för verksamheten lämpliga fastigheter. Vid urval av hyresgästerna till ungdomsbostäder förutsättes att bostadssökande ungdom under 25 år prioriteras."

SHIS Bostäder är Stockholms stads bostadssociala resurs. SHIS Bostäder har kommunfullmäktiges uppdrag att tillhandahålla bostäder åt personer som, av olika skäl, inte har tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden. Lägenheterna förmedlas som genomgångsbostad med korttidskontrakt, dels via stadens socialtjänst, dels via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Samtliga kontrakt hos SHIS är utan besittningsskydd. Socialnämnden är stadens samordnande part för förvaltning och uppföljning av stadens avtal med SHIS Bostäder och samordnande part för stadsdelsnämnderna samverkan med SHIS avseende målgrupp, behov och arbetssätt

SHIS Bostäder har även stadens uppdrag att tillhandahålla tillfälliga bostäder åt anvisade nyanlända stockholmare. Dessa kontrakt tidsbegränsas initialt till två år men kan förnyas och maximalt gälla fem år. Boendetiden planeras efter individens möjlighet att få tillträde till den reguljära bostadsmarknaden med målet att individen, utifrån sina förutsättningar, så snabbt som möjligt ska ta sig vidare till egen bostad. SHIS bostäder ska vara tillgängliga för dem som bäst behöver dem. Som medel för hög genomströmning genomför SHIS boskola och fördjupad bostadsvägledning.

Staden ska ha ett effektivt och samlat mottagande av nyanlända som möjliggör en snabb etablering på arbetsmarknaden och i samhället. SHIS Bostäder ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna för att öka andelen nyanlända som har arbete eller studerar efter etableringsuppdraget.

SHIS verksamheter ska vara effektiva med fokus på kärnuppdragen och organisationen ska anpassas för att vara kostnadseffektiv och leverera hög kvalitet. SHIS ska utveckla en aktiv ekonomistyrning för att möta stadens behov. SHIS ska genom en kontinuerlig dialog med socialnämnden och stadsdelsnämnderna anpassa verksamheten, utbud och tjänster utifrån aktuellt behov samt erbjuda en likvärdig standard på sitt arbete i hela staden. SHIS ska tillsammans med socialnämnden och i samråd med kommunstyrelsen utveckla nyckeltal för att följa utvecklingen avseende in- och utflytt, beläggningsgrad, boendetid och tomgångshyror. SHIS ska arbeta flexibelt och sammanhållet med genomgångsbostäder för samtliga målgrupper för att motverka tomgångshyror.

SHIS angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och har det yttersta ansvaret för SHIS verksamhet.

RI  
SHIS:2

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

41. Förslaget till inriktning för **Stiftelsen hotellhem i Stockholm** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 8**

**Beslut**

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt.

## Nettokostnader (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Förändring 2021/2022
Kommunstyrelsen	-1 394,4	-1 460,5	-1 444,9	-1 435,4	-66,1
Revisorskollegiet	-29,9	-30,6	-30,8	-30,8	-0,7
Servicenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	-6,6	-65,4	-7,5	-60,2	-58,8
Stadsdelsnämnderna	-22 183,9	-22 918,3	-23 183,8	-23 183,8	-734,4
Arbetsmarknadsnämnden	-888,5	-995,3	-993,4	-981,9	-106,8
Exploateringsnämnden	2 723,2	2 875,4	2 971,5	3 105,9	152,2
Fastighetsnämnden	831,5	854,0	907,7	974,8	22,5
Idrottsnämnden	-746,6	-782,1	-786,0	-806,4	-35,5
Kulturnämnden					
kulturförvaltningen	-988,9	-1 043,1	-1 021,1	-1 016,1	-54,2
stadsarkivet	-71,5	-71,5	-70,5	-69,5	0,0
Kyrkogårdsnämnden	-148,7	-152,2	-152,2	-152,2	-3,5
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	-130,3	-140,3	-132,3	-132,3	-10,0
Socialnämnden	-1 259,2	-1 355,5	-1 339,0	-1 339,0	-96,3
Stadsbyggnadsnämnden	-152,7	-167,1	-150,3	-150,3	-14,4
Trafiknämnden	66,4	-24,6	3,6	3,9	-91,0
Utbildningsnämnden	-20 296,5	-20 942,1	-20 939,6	-20 939,6	-645,6
Äldrenämnden	-218,2	-244,4	-214,2	-212,5	-26,2
Överförmyndarnämnden	-63,4	-66,8	-65,8	-65,8	-3,4
<b>SUMMA</b>	<b>-44 958,2</b>	<b>-46 730,4</b>	<b>-46 648,6</b>	<b>-46 491,2</b>	<b>-1 772,2</b>
Avskrivningar (-)	-1 724,8	-1 875,7	-1 979,0	-2 156,8	-150,9
Central medelsreserv (-)					
Oförutsedda behov	-825,5	-818,2	-818,2	-818,2	7,3
Prestationsreserv	-788,9	-786,6	-1 504,3	-2 052,9	2,3
Pensionsavgifter (-)	-1 773,1	-1 820,8	-1 832,0	-2 019,6	-47,7
<b>TOTALT</b>	<b>-50 070,5</b>	<b>-52 031,7</b>	<b>-52 782,1</b>	<b>-53 538,7</b>	<b>-1 961,2</b>



## CESAM-BILAGA

### Förändringar mellan kommunfullmäktiges budget 2021 och 2022

Kommunstyrelsen m.m.	2
Revisorskollegiet	4
Valnämnden	4
Stadsdelsnämnderna	5
Pedagogisk verksamhet: förskoleverksamhet	5
Barn, kultur och fritid	5
Äldreomsorg	6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	7
Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri	8
Stadsmiljöverksamhet	8
Ekonomiskt bistånd	9
Arbetsmarknadsåtgärder	9
Arbetsmarknadsnämnden	10
Exploateringsnämnden	11
Fastighetsnämnden	12
Idrottsnämnden	13
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	14
Kulturnämnden: stadsarkivet	15
Kyrkogårdsnämnden	15
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	16
Servicenämnden	17
Socialnämnden	18
Stadsbyggnadsnämnden	19
Trafiknämnden	20
Utbildningsnämnden	22
Äldrenämnden	23
Överförmyndarnämnden	24



## Bilaga 2:2

### Kommunstyrelsen m.m.

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-1 442,0</b>	<b>47,6</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	6,3	
Utvärderingsarbete covid-19	5,0	
Upphandling restauratör stadshuset	3,0	
Genomförande av Kvalitetsforum	1,5	
Stockholm Horse Week	1,0	
Evenemangsstöd VM konstäkning	1,0	
Ersättning till organisationer och föreningar (Mälardalsrådet)	1,4	
Testverksamhet multisensorer	2,0	
Minnesmärke 7 april	2,0	
Säkerhet och tillgänglighet i stadens betaltjänster	2,0	
Utredningsmedel civilsamhället Agenda 2030-rådet	1,0	
Innovations- och accelerationsstipendiet flyttas från SBR	1,0	
Ersättning till organisationer och föreningar (Mälarens vattenvårdsförbund flytt till miljö- och hälsoskydds nämnden)	0,1	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Upphandling restauratör stadshuset	-2,0	
Stockholm Horse Week	-1,0	
Förberedelser stadshuset 100-årsjubileum	-1,0	
Rotlar och partikanslier (prognos)	-1,4	
Ersättning till organisationer och föreningar; SKR, Storsthlm, SSBF (prognos), Tyresta nationalpark	-1,8	
Innovations- och accelerationsstipendiet flyttas till KS	-1,0	
Funktion för stärkt incidenthanteringsförmåga inom it- och informationssäkerhet	-5,0	
Förstärkt säkerhetsskydd	-3,0	
Omstrukturering av lokaler	-4,0	
Förstärkt hyresförhandlingsfunktion	-1,0	
Vårdskap CTPN och utbildningsinsats våldsbejakande extremism	-1,9	
Medlemsavgift CTPN	-0,7	
Utveckling av befintliga e-tjänster	-1,9	
Tillgänglighet och personuppgifter	-1,6	
Stadshuset 100 år	-3,0	
Stadsgemensam visseblåsarfunktion och arbete mot otillåten påverkan	-4,0	
Strategiskt trygghetsarbete	-3,5	
Erfarenhetsåterföring pandemiutvärdering	-3,0	
Strategisk utveckling kompetensförsörjning äldreomsorg samt innovation inom äldreomsorgen	-3,5	
Kartläggning förekomst av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter	-1,0	
MR-program och HBTQ-seminarium	-1,0	
Stockholm +50	-2,5	
SIWI	-1,1	
Samverkan Stockholms regionen (SSR) regional inriktning mot terror	-0,9	
Växa upp Sthlm tillsammans med besöksnäringen	-2,0	
Utökad ram för marknadsföringsstöd 2022	-1,0	
Utökad ram för entreprenörsstöd 2022	-3,0	
Sthlm good food city: strategi för matstad	-2,0	
Multisensorer	-2,0	
Trygghetskommunikation	-0,3	
Kommunikation om utsläppsfri innerstad	-2,0	
Agenda 2030-rådet	-0,3	
Skyllning om nationella minoriteters historia och plats i Stockholm	-1,0	
Kartläggning av stockholmarnas upplevelser av rasism, funkofofi, homofobi & transfofi	-1,0	
Centrum mot organiserad brottslighet	-3,0	
Ökade insatser för lokal näringslivsdialog	-5,0	
Utveckling av stadens lots och etableringsfunktioner näringsliv	-5,0	
Live lab Kista Science city	-4,0	
Tech lab Skärholmen	-4,0	
Förmågehöjande kring cybersäkerhet	-1,5	
Ökade resurser för samordnande och stadövergripande samarbetsfrågor med polisen	-5,0	
Övergripande funktion teckenspråk	-0,5	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-1 508,1</b>	<b>47,6</b>

<i>Minskade kostnader för:</i>	
Utvärderingsarbete covid-19	5,0
Upphandling restauratör stadshuset	2,0
Stockholm Horse Week	1,0
Funktion för beredskapslager	2,0
Trygghetspilot	1,0
Utveckling av befintliga e-tjänster	1,9
Tillgänglighet och personuppgifter	1,6
Kostsamordnande funktion	1,0
Utredningsmedel civilsamhället Agenda 2030-rådet	1,0
Vårdskap CTPN och utbildningsinsats våldsbejakande extremism	1,9
MR-program och HBTQ-seminarium	1,0
Stockholm +50	2,5
SIWI	1,1
Växla upp Sthlm tillsammans med besöksnäringen	2,0
Utökad ram för marknadsföringsstöd 2022	1,0
Utökad ram för entreprenörstöd 2022	3,0
Sthlm good food city: strategi för matstad	2,0
Trygghetskommunikation	0,3
Kommunikation om utsläppsfri innerstad	2,0
Agenda 2030-rådet	0,3
Skylltning om nationella minoriteters historia och plats i Stockholm	1,0
Kartläggning av stockholmarnas upplevelser av rasism, funkofobi, homofobi & transfobi	1,0
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Genomförande av Kvalitetsforum	-1,5
HMK 50 år på tronen	-1,5
Stadshuset 100 år	-10,0
VM i ishockey	-7,0
<b>Plan 2023</b>	<b>-1 492,5      47,6</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>	
HMK 50 år på tronen	1,5
Stadshuset 100 år	14,0
<i>Ökade kostnader för:</i>	
VM i ishockey	-6,0
<b>Plan 2024</b>	<b>-1 483,0      47,6</b>

## Bilaga 2:4

### Revisorskollegiet

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-32,5</b>	<b>2,6</b>
<i>Ökade kostnader för:</i> Bibehålla god kvalitet och få tillräckliga underlag för ansvarsprövning	-1,4	
<i>Ökade intäkter för:</i> Utökat granskningsuppdrag		0,7
<b>Kf:s presidiums förslag till budget 2022</b>	<b>-33,9</b>	<b>3,3</b>
<i>Ökade kostnader för:</i> Bibehålla god kvalitet och få tillräckliga underlag för ansvarsprövning	-0,2	
<b>Plan 2023</b>	<b>-34,1</b>	<b>3,3</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-34,1</b>	<b>3,3</b>

### Valnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>
<i>Ökade kostnader för:</i> Genomförande av val	-58,8	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-65,4</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i> Genomförande av val	57,9	
<b>Plan 2023</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>
<i>Ökade kostnader för:</i> Genomförande av val till Europaparlamentet	-52,7	
<b>Plan 2024</b>	<b>-60,2</b>	<b>0,0</b>

## Stadsdelsnämnderna

## Pedagogisk verksamhet: förskoleverksamhet

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-5 687,0</b>	<b>375,2</b>
<i>Volymförändringar:</i>		
Minskade volymer	214,4	-14,4
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	56,8	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Höjd schablon förskola	-180,2	
<i>Ökade intäkter för:</i>		
Avgifter förskola		7,7
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-5 596,0</b>	<b>368,5</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>-5 596,0</b>	<b>368,5</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-5 596,0</b>	<b>368,5</b>

## Barn, kultur och fritid

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-412,1</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	4,1	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Sommarkollo	-7,0	
Förstärkning lokala kulturhus	-2,0	
Ökad medborgardialog	-3,0	
Trygga fritidsgårdar med kvalitativ programverksamhet	-12,0	
Förstärkning och finansiering av upprustade parklekar	-2,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-434,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Förstärkning lokala kulturhus	4,0	
<b>Plan 2023</b>	<b>-430,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-430,0</b>	<b>0,0</b>

## Bilaga 2:6

### Äldreomsorg

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-8 430,6</b>	<b>235,5</b>
<i>Volymförändringar:</i>		
Ökade kostnader	-152,9	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Höjd peng för vård- och omsorgsboende	-110,8	
Höjd peng för hemtjänsten	-107,7	
Höjd peng för avlösning och ledsagning	-0,9	
Höjd peng för dagverksamhet	-3,2	
Medicinskt ansvarig person för rehabilitering (MAR)	-3,0	
Tryggt mottagande i hemmet	-20,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-8 829,1</b>	<b>235,5</b>
<i>Volymförändringar:</i>		
Ökade kostnader	-204,3	
<b>Plan 2023</b>	<b>-9 033,4</b>	<b>235,5</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-9 033,4</b>	<b>235,5</b>

**Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget 2021</b>	<b>-4 257,0</b>	<b>27,5</b>
<i>Volymförändringar:</i>		
Volymförändring	-64,6	
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	38,9	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Höjd assistansersättning	-5,5	
Kompensation för höjd peng VoB	-1,0	
Schablonhöjning	-126,1	
Ökning fasta anslaget	-30,3	
Kompensation för höjning av hemtjänstpeng	-8,3	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-4 453,9</b>	<b>27,5</b>
<i>Volymförändringar:</i>		
Ökade kostnader	-70,0	
<b>Plan 2023</b>	<b>-4 523,9</b>	<b>27,5</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-4 523,9</b>	<b>27,5</b>

## Bilaga 2:8

### Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-2 439,0</b>	<b>36,9</b>
<i>Volymförändringar:</i>		
Ökade kostnader	-22,6	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Tidiga insatser/brottsförebyggande	-15,2	
Hemlöshet/komplex problematik	-22,4	
Våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och förtyck	-20,3	
Anhörigstöd	-7,3	
Arbetsmiljö för socialsekreterare	-4,1	
Socialpsykiatri	-16,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-2 546,9</b>	<b>36,9</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Fortsatt arbete handlingsplaner för socialsekreterare	3,5	
Bolotsar för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden	1,3	
<b>Plan 2023</b>	<b>-2 542,1</b>	<b>36,9</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-2 542,1</b>	<b>36,9</b>

### Stadsmiljöverksamhet

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2021</b>	<b>-221,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-158,0</b>	<b>-5,9</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Generell effektivisering	2,2			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Naturresevat inklusive förstärkt skötsel	-16,0			
Förstärkt renhållning och parkskötsel	-34,0			
Biologisk mångfald	-5,0			
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader		-13,5		-0,6
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-273,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-171,5</b>	<b>-6,5</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>-273,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-171,5</b>	<b>-6,5</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-273,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-171,5</b>	<b>-6,5</b>

**Ekonomiskt bistånd**

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-1 252,8</b>	<b>32,0</b>
<i>Volymförändringar:</i>		
Volymökning	-32,4	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Mobil myndighetsutövning	-5,0	
Förstärkt arbete korrekta utbetalningar och myndighetsutövning	-2,5	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-1 292,7</b>	<b>32,0</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>-1 292,7</b>	<b>32,0</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-1 292,7</b>	<b>32,0</b>

**Arbetsmarknadsåtgärder**

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-218,8</b>	<b>27,4</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	2,2	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Förstärkt arbete för kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden, ex stadsdelsmammor	-3,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-219,6</b>	<b>27,4</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>-219,6</b>	<b>27,4</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-219,6</b>	<b>27,4</b>



## Bilaga 2:10

### Arbetsmarknadsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-1 082,1</b>	<b>193,6</b>
<i>Volymförändringar:</i>		
Grundvux	-15,0	
Gymnvux	-40,0	
Kommunala aktivitetsansvaret	-2,0	
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	10,8	
Omställning - studie- och yrkesvägledning	1,5	
Korta utbildningar i gröna investeringar	10,0	
Kartläggning av utbildningsbehov kopplade till stadens klimatmål	1,5	
Utvecklad samhällsorientering	1,0	
Digitalt lyft av jobbtorg och studie- och yrkesvägledning	1,0	
Integrationspakten - förstärkt arbete med fokus på unga	2,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Finansiering Samordningsförbundet Stockholms stad	-1,6	
Etableringscentrum	-6,3	
Rekrytering och kompetensutveckling personal i välfärden	-6,5	
Insatser för unga	-20,0	
Snabbspår till jobb i näringslivet, inkl fler lärlingsutbildningar	-4,0	
Korta utbildningar för grön omställning	-5,0	
Kortad etableringstid nyanlända på stadens boenden	-1,5	
Avlastande personal genom arbetsdifferentiering serviceassistenter	-2,5	
Implementering DEV mot psykisk ohälsa	-1,9	
Stocket Återbruk	-2,0	
Inrätta en samordningsfunktion arbetsintegrerade företag	-1,0	
<i>Minskade intäkter för:</i>		
Statsbidrag		-25,3
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-1 163,6</b>	<b>168,3</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utveckling modell för kompetensutveckling och jobbrotnation (Spången)	2,0	
Rekrytering och kompetensutveckling personal i välfärden	1,5	
Stocket Återbruk	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Etableringscentrum	-2,6	
<b>Plan 2023</b>	<b>-1 161,7</b>	<b>168,3</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Rekrytering och kompetensutveckling personal i välfärden	4,0	
Korta utbildningar för grön omställning	5,0	
Kortad etableringstid nyanlända på stadens boenden	1,5	
Inrätta en samordningsfunktion arbetsintegrerade företag	1,0	
<b>Plan 2024</b>	<b>-1 150,2</b>	<b>168,3</b>

## Exploateringsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2021</b>	<b>-125,8</b>	<b>2 849,0</b>	<b>-333,8</b>	<b>-916,3</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Generell effektivisering	1,3			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Fastighetsskatt	-2,0			
Förstärkt säkerhetsskydd	-1,0			
Utvecklat arbete med grönytekompensation	-1,0			
<i>Minskade intäkter för:</i>				
Förvaltningsuppdrag		-7,5		
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning		162,4		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader			-38,1	-3,5
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-128,5</b>	<b>3 003,9</b>	<b>-371,9</b>	<b>-919,8</b>
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning		96,1		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader			-29,2	-4,6
<b>Plan 2023</b>	<b>-128,5</b>	<b>3 100,0</b>	<b>-401,1</b>	<b>-924,4</b>
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning		134,4		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader			-42,1	-5,6
<b>Plan 2024</b>	<b>-128,5</b>	<b>3 234,4</b>	<b>-443,2</b>	<b>-930,0</b>

## Bilaga 2:12

### Fastighetsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2021</b>	<b>-587,2</b>	<b>1 418,7</b>	<b>-557,3</b>	<b>-92,5</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Generell effektivisering	5,9			
Effektbelysning vintertid, pilot	0,5			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Förstärkning säkerhetsskydd	-1,0			
Förhandlingsordning	-1,0			
Energieffektiviseringsåtgärder	-2,5			
Effektbelysning till märkesbyggnader och broar	-1,0			
Utveckling av upphandlingsprocessen, avtalsförvaltning och uppföljning	-2,0			
<i>Minskade kostnader och intäkter för:</i>				
Arbete åt utomstående	4,6	-4,6		
Övrigt	0,4	-0,4		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Effekten av investeringsprojekt	1,3	25,6	-35,9	0,9
Facility Management	-9,0	9,0		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader			-16,4	0,8
<i>Övrigt:</i>				
Förändring i beståndet		-1,1		
Förändringar idrottsnämnden	-7,1	4,9	2,8	1,1
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-598,1</b>	<b>1 452,1</b>	<b>-606,8</b>	<b>-99,7</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Förhandlingsordning	1,0			
Energieffektiviseringsåtgärder	2,5			
Underhåll akuta åtgärder	10,0			
Utveckling av upphandlingsprocessen, avtalsförvaltning och uppföljning	2,0			
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Ökade hyresintäkter		24,9		
<i>Övrigt:</i>				
Förändringar idrottsnämnden	-1,0	14,3	-13,5	-0,8
<b>Plan 2023</b>	<b>-583,6</b>	<b>1 491,3</b>	<b>-620,3</b>	<b>-90,5</b>
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Effekten av investeringsprojekt		39,1	-59,0	-5,0
<i>Övrigt:</i>				
Förändringar idrottsnämnden		28,0	-26,1	-1,9
<b>Plan 2024</b>	<b>-583,6</b>	<b>1 558,4</b>	<b>-705,4</b>	<b>-97,4</b>

## Idrottsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2021</b>	<b>-1 034,6</b>	<b>288,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-0,8</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Generell effektivisering	10,3			
Idrottsbonus	1,0			
Uppstartsarbete fritidsbibliotek genom partnerskapsmodell				
IOP	0,5			
Bryta äldres isolering	4,0			
Strategi bätliv	1,0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Förstärkt lokalförhöjningsförmåga och etableringslots	-3,0			
Motverka psykisk ohälsa	-1,0			
Växla upp Stockholm	-2,0			
Bryta äldres isolering	-2,0			
Idrottsbonus, prioriterade målgrupper	-1,0			
Driftkostnader fotbollstält	-2,0			
Simsatsning för förskoleklasser i ytterstaden	-6,0			
Ökad bemanning ökad trygghet	-5,0			
Nolltaxa för barn och unga året runt		-7,9		
Fler passerkortslösningar	-1,0			
Utökad snöröjning av fotbollsplaner	-3,5			
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska hus ingår)	-14,9	1,4		
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-7,2	2,8		
Omslutningsförändring ökade intäkter och kostnader	-18,2	18,2		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändring kapitalkostnader långsiktig investeringsplan			0,2	-0,1
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-1 084,6</b>	<b>302,5</b>	<b>-9,7</b>	<b>-0,9</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Motverka psykisk ohälsa	1,0			
Växla upp Stockholm	2,0			
Bryta äldres isolering	2,0			
Idrottsbonus, prioriterade målgrupper	1,0			
Fler passerkortslösningar	1,0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska hus ingår)	-14,3			
Stöd till evenemang, Finnkampen	-1,7			
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-6,5	11,6		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändring kapitalkostnader långsiktig investeringsplan			-0,6	
<b>Plan 2023</b>	<b>-1 100,1</b>	<b>314,1</b>	<b>-10,3</b>	<b>-0,9</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Stöd till evenemang, Finnkampen	1,7			
Simsatsning för förskoleklasser i ytterstaden	6,0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Ökade hyreskostnader fastighetsnämnden	-27,9			
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-0,3	0,1		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändring kapitalkostnader långsiktig investeringsplan			-0,6	
<b>Plan 2024</b>	<b>-1 120,6</b>	<b>314,2</b>	<b>-10,9</b>	<b>-0,9</b>

## Bilaga 2:14

### Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-1 085,3</b>	<b>96,4</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	10,9	
Stärkt kulturstöd för en nystart efter pandemin	10,0	
Tillgängliggöra stadens ägda konst inom äldre- och LSS-verksamheter	1,0	
Invägning Liljevalchs 2021	0,5	
Verkställ strategin för gatukonst och muralmålning	1,0	
Uppstartsarbete Repotell genom partnerskapsmodell IOP	0,5	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Driftskostnadsökning Liljevalchs förskjuten tidplan till 2022	-2,1	
Hyreskostnadsökning Liljevalchs förskjuten tidplan till 2022	-4,7	
Nobel Week Lights	-4,0	
Stärkt kulturstöd för en nystart efter pandemin	-5,0	
Kulturupplevelser för äldre - implementera äldreutredningen	-5,0	
Kulturlots fokus evenemang	-1,0	
Uppföljning kulturstöd	-1,0	
Innovativa, tillgängliga och trygga bibliotek	-13,0	
Verkställa biblioteksplanen och samlokalisering Tensta	-3,0	
Förskolesatsning, verksamhet barn och unga	-6,0	
Växla upp Stockholm med evenemang	-4,0	
Kulturskolan: utökad helg- och lowerksamhet	-6,0	
Fortsatt utveckling av digital kulturskola	-5,0	
Utökad Kulturskola för barn och unga med funktionsnedsättningar	-2,0	
Pedagogisk verksamhet riktad till barn och unga på Stadsmuseet	-2,0	
Konstfestivalen Wall Street Stockholm	-2,5	
Ökad konstnärlig produktion och utställningsverksamhet	-2,0	
Repotell	-5,0	
Litterära skyltar	-1,0	
Skyltar och bildmontage om historiska händelser	-1,0	
Kulturpark Snösåtra	-2,3	
Tillgängliggöra stadens konst och kultur för personer med funktionsnedsättning	-0,5	
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>		
Kursintäkter Kulturskolan	-2,0	2,0
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-1 141,5</b>	<b>98,4</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Stärkt kulturstöd för en nystart efter pandemin	5,0	
Innovativa, tillgängliga och trygga bibliotek	1,0	
Verkställa biblioteksplanen och samlokalisering Tensta	3,0	
Växla upp Stockholm med evenemang	4,0	
Konstfestivalen Wall Street Stockholm	2,5	
Ökad konstnärlig produktion och utställningsverksamhet	1,0	
Repotell	2,0	
Litterära skyltar	1,0	
Skyltar och bildmontage om historiska händelser	1,0	
Kulturpark Snösåtra	1,0	
Tillgängliggöra stadens konst och kultur för personer med funktionsnedsättning	0,5	
<b>Plan 2023</b>	<b>-1 119,5</b>	<b>98,4</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Nobel Week Lights	4,0	
Repotell	1,0	
<b>Plan 2024</b>	<b>-1 114,5</b>	<b>98,4</b>

**Kulturnämnden: stadsarkivet**

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-104,7</b>	<b>33,2</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Förstärkt säkerhetsskydd	-1,0	
Nå nya målgrupper, framförallt barn och unga i förskola och lägstadiet	-1,0	
<i>Ökade intäkter för:</i>		
Arkivleveranser		1,0
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-105,7</b>	<b>34,2</b>
<i>Ökade intäkter för:</i>		
Arkivleveranser		1,0
<b>Plan 2023</b>	<b>-105,7</b>	<b>35,2</b>
<i>Ökade intäkter för:</i>		
Arkivleveranser		1,0
<b>Plan 2024</b>	<b>-105,7</b>	<b>36,2</b>

**Kyrkogårdsnämnden**

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2021</b>	<b>-177,2</b>	<b>28,5</b>	<b>-25,8</b>	<b>-7,5</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Genomförande handlingsplan biologisk mångfald	1,5			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Bemanning av Järva begravningsplats	-1,0			
Planering av fastighetsunderhåll	-1,0			
Stärkt strategisk kompetens	-3,0			
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-180,7</b>	<b>28,5</b>	<b>-25,8</b>	<b>-7,5</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>-180,7</b>	<b>28,5</b>	<b>-25,8</b>	<b>-7,5</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-180,7</b>	<b>28,5</b>	<b>-25,8</b>	<b>-7,5</b>

Bilaga 2:16

**Miljö- och hälsoskyddsnamnden**

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-226,4</b>	<b>96,1</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	2,3	
Samordning handlingsplan biologisk mångfald, stärkt naturskötsel	1,0	
Målpunkter i naturreservat och handlingsplan för bad	1,0	
Samordningsansvar för att motverka nedskräpning av sjöbottnar	0,5	
Miljö- och klimatmärkning för inköpssystem och uppföljning av kravmärkning	1,0	
Klimatomställning, ökat stöd till förvaltningar och bolag - fossilfria byggarbetsplatser och minskat byggavfall	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Mälarens vattenvårdsförbund flytt från kommunstyrelsen	-0,1	
Skärpt tillsyn av avfall	-2,0	
Stärkt miljöövervakning, vatten och biologisk mångfald	-3,0	
Förstärkt kemikaliearbete, specialiststöd inom upphandling och miljögiftövervakning barn och andra känsliga grupper	-2,2	
Utvärdering av Miljözon 2 / utveckling av testbädd Hornsgatan	-0,5	
Kommunikation, dagvattenhantering och minskad nedskräpning	-1,0	
Hållbar plastanvändning, miljö- och klimatmärkning inköpssystem	-2,0	
Markundersökning i Snösätra	-0,5	
Gröna väggar samt målpunkter i naturreservat	-2,0	
Klimatomställning, digitala tillsynsprocesser	-3,5	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-236,4</b>	<b>96,1</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Skärpt tillsyn av avfall	2,0	
Förstärkt kemikaliearbete, specialiststöd inom upphandling och miljögiftövervakning barn och andra känsliga grupper	0,5	
Kommunikation, dagvattenhantering och minskad nedskräpning	1,0	
Hållbar plastanvändning, miljö- och klimatmärkning inköpssystem	1,0	
Markundersökning i Snösätra	0,5	
Gröna väggar samt målpunkter i naturreservat	1,5	
Klimatomställning, digitala tillsynsprocesser	1,5	
<b>Plan 2023</b>	<b>-228,4</b>	<b>96,1</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-228,4</b>	<b>96,1</b>

**Servicenämnden**

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget 2021</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Bilaga 2:18

### Socialnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-1 658,7</b>	<b>399,5</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	15,0	
Utredning tillgång till Servicebostäder	0,9	
Nyanlända, tillfälliga boenden	10,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
SHIS sociala merkostnader, bostadssociala och nyanlända	-37,6	
Framtid Stockholm Järva	-6,0	
Intro Stockholm - etableringscentrum och samhällsvägledning	-3,8	
Intro Stockholm - glappetersättning	-13,0	
Färdplan för enhetlig yrkestitulatur inom LSS	-2,0	
Beställaransvar LSS-bostäder	-2,0	
Stöd till personer utsatta för prostitution och människohandel	-2,5	
Motverka strategiska välfärdsbrott inom det sociala området	-1,5	
Tidiga insatser/brottsförebyggande	-3,8	
Vålds- och brottsprevention, brottsutsatta och vittnen	-11,7	
Forskning/Moderniseringen	-7,0	
Funktionsnedsättning/bostäder	-7,0	
Hemlöshet/komplex problematik	-8,0	
Hembesöksprogram, STIS	-6,9	
Förstärkt granskning HVB och jourhem	-2,1	
Mobila stödteam	-3,0	
Råd och stöd	-2,3	
Utveckla nyckeltal SHIS	-1,0	
<i>Minskade kostnader och intäkter för:</i>		
Justerade kostnader och intäkter till följd av justerad intäktsram	65,5	-65,5
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>		
Samlarteam	-2,1	1,1
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-1 690,6</b>	<b>335,1</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Intensifierad polissamverkan Järva	3,0	
Samarbete polisen Skärholmen	1,0	
Implementering program, Motverka unga kriminella	1,0	
Motverka strategiska välfärdsbrott inom sociala området	1,5	
Intro Stockholm	5,9	
Hemlöshet/komplex problematik	1,0	
Förstärkt granskning HVB och jourhem	2,1	
Utveckla nyckeltal SHIS	1,0	
<b>Plan 2023</b>	<b>-1 674,1</b>	<b>335,1</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-1 674,1</b>	<b>335,1</b>

## Stadsbyggnadsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-422,7</b>	<b>270,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	3,4	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Förstärkt tillsynsverksamhet	-6,3	
Service, bemötande, digitalisering samt snabbare hantering av bygglov	-6,5	
Förstärkt säkerhetsskydd	-1,0	
Strategisk initiativplanering	-2,0	
Forcering digitalisering bygglov	-2,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-437,1</b>	<b>270,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Förstärkt tillsynsverksamhet	6,3	
Service, bemötande, digitalisering samt snabbare hantering av bygglov	6,5	
Strategisk initiativplanering	2,0	
Forcering digitalisering bygglov	2,0	
<b>Plan 2023</b>	<b>-420,3</b>	<b>270,0</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-420,3</b>	<b>270,0</b>

## Bilaga 2:20

### Trafiknämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2021</b>	<b>-1 619,9</b>	<b>1 686,3</b>	<b>-640,0</b>	<b>-57,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Generell effektivisering	16,2			
Permanent trafik hinder mot terror	0,8			
Trygghet i Tyck Till-appen	0,1			
Ovanmarksdetektering cykel	1,0			
Pilot eldriftsfordon	2,0			
Trygghet Järnvägsparken	0,5			
Stripeade skräpkorgar	0,2			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Drift och underhåll av nya områden	-17,4			
Kategoristyrtd inköpsarbete	-1,5			
Klassningsberäkningar broar	-2,0			
Dagvattenhantering	-12,5			
Dagvattentaxa	-3,3			
Dammsäkerhet	-1,0			
Fossilbränslefritt Stockholm 2040	-2,0			
Tyck till-appen	-3,0			
Branddammar	-0,8			
Förstärkning säkerhetsskydd	-1,0			
Säkerhet	-1,0			
Förstärkt barmarksrenhållning	-3,0			
Medverkan Kista 5.0	-3,0			
Nobel Week Lights	-1,0			
Gestaltning och placering, permanenta fordonshinder	-2,3			
Information vid gatuarbeten inkl. digitala TA-planer	-1,5			
Sopsaltning gångbanor	-5,0			
Ren, trygg och snygg stad	-12,0			
Förstärkt kontroll barmarksrenhållning/vintervåghållning	-1,0			
Elektrifieringspakten	-2,0			
Rörelse- och temperaturstyrd belysning	-1,0			
Geofencing	-1,0			
Gestaltning regionala cykelstråk	-2,0			
Pothälsätgärder	-5,0			
Framkomlighet stombuss	-4,0			
Laddmöjligheter för el-MC	-0,5			
Innovationstävling laddplatser	-1,0			
Pilot eldriftsfordon	-3,0			
Blomsterprogram	-2,0			
Genomförande handlingsplan biologisk mångfald	-2,0			
Levande Stockholm	-8,0			
<i>Minskade intäkter för:</i>				
Bidrag för flytt av fordon		-6,0		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändring kapitalkostnader			-50,0	-3,0
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-1 704,9</b>	<b>1 680,3</b>	<b>-690,0</b>	<b>-60,0</b>

<i>Minskade kostnader för:</i>			
Förebyggande klotter		3,0	
Samordnat stöd och intensifierat arbete i Järva		2,0	
Vinterijus		3,0	
Ökad städning torg		3,0	
Tyck till-appen		3,0	
Branddammar		0,8	
Förstärkt barmarksrenhållning		3,0	
Medverkan Kista 5.0		3,0	
Gestaltning och placering, permanenta fordonshinder		2,3	
Information vid gatuarbeten inkl digitala TA-planer		1,5	
Rörelse- och temperaturstyrd belysning		1,0	
Gestaltning regionala cykelstråk		2,0	
Pothålsåtgärder		4,0	
Frankomlighet stombuss		2,0	
Laddmöjligheter för el-MC		0,5	
Innovationstävling laddplatser		1,0	
Pilot eldriftsfordon		3,0	
Blomsterprogram		2,0	
Levande Stockholm		2,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Drift och underhåll av nya områden		-10,1	
Dagvattentaxa		-3,8	
<i>Kapitalkostnader:</i>			
Förändring kapitalkostnader		-60,0	-3,0
<b>Plan 2023</b>	<b>-1 676,7</b>	<b>1 680,3</b>	<b>-750,0 -63,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>			
Fossilbränslefritt Stockholm 2040		2,0	
Nobel Week Lights		1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Drift och underhåll av nya områden		-2,7	
<i>Kapitalkostnader:</i>			
Förändring kapitalkostnader		-50,0	-1,0
<b>Plan 2024</b>	<b>-1 676,4</b>	<b>1 680,3</b>	<b>-800,0 -64,0</b>

## Bilaga 2:22

### Utbildningsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-20 824,0</b>	<b>527,5</b>
<i>Volymförändringar:</i>		
Förskola	83,8	
Fritidshem	47,2	-6,3
Grundsärskola	-33,9	
Grundskola	-136,2	
Fritidsklubb	6,4	
Gymnasieskola	-134,5	
Gymnasiesärskola	2,1	
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	208,2	
Samtyckesprojekt	1,0	
Elevhälsa	2,0	
Avgifter förskola	4,7	
Avgifter fritidshem	1,9	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Ny naturskola	-2,0	
Höjd schablon, förskola	-106,1	
Höjd schablon, grundskola	-406,6	
Höjd schablon, fritidshem	-72,3	
Höjd schablon, fritidsklubb	-3,3	
Höjd schablon, gymnasieskola	-81,7	
Höjd schablon, grundsärskola	-17,7	
Höjd schablon, gymnasiesärskola	-3,0	
Effektutvärdering socioekonomiska stödet	-2,5	
<i>Minskade intäkter för:</i>		
Minskat statsbidrag maxtaxa		-3,9
<i>Ökade intäkter för:</i>		
Avgifter fritidshem		7,1
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-21 466,5</b>	<b>524,4</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Effektutvärdering socioekonomiska stödet	2,5	
<b>Plan 2023</b>	<b>-21 464,0</b>	<b>524,4</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-21 464,0</b>	<b>524,4</b>

## Äldrenämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2021</b>	<b>-223,2</b>	<b>5,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	2,2	
IOP Volontärbyrån	0,8	
Pilotprojekt daglig verksamhet äldreomsorg	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Smarta lås	-15,0	
Uppföljning kvalitetspremie i hemtjänsten	-2,0	
Förstärkt hälso- och sjukvårdskompetens	-1,5	
Förstärkt uppföljning (inspektörer)	-1,0	
Kulturopplevelser för äldre - implementera äldretredningen	-1,0	
Träffpunkt socialpsykiatrisk inriktning	-2,0	
IOP med Volontärbyrån	-0,8	
Förstärkt matlyft	-3,5	
Brottsförebyggande arbete gentemot äldre	-0,4	
Inkludera servicehusen i sociala besök	-2,0	
Vårdjur för personer i särskilt boende	-1,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-249,4</b>	<b>5,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Värdig omsorg, digitala hjälpmedel	1,0	
Smarta lås	25,0	
Uppföljning kvalitetspremie i hemtjänsten	2,0	
IOP med Volontärbyrån	0,8	
Brottsförebyggande arbete gentemot äldre	0,4	
Vårdjur för personer i särskilt boende	1,0	
<b>Plan 2023</b>	<b>-219,2</b>	<b>5,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Nationellt kvalitetsregister	1,7	
<b>Plan 2024</b>	<b>-217,5</b>	<b>5,0</b>

Bilaga 2:24

**Överförmyndarnämnden**

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget 2021</b>	<b>-63,4</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	0,6	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Korta handläggningstider	-3,0	
Förberedelse för digitalisering och digitalt stöd till ställföreträdare	-1,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2022</b>	<b>-66,8</b>	<b>0,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Förberedelse för digitalisering och digitalt stöd till ställföreträdare	1,0	
<b>Plan 2023</b>	<b>-65,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>-65,8</b>	<b>0,0</b>

## Investeringsstrategi

### Inledning

Stockholms stads investeringsplaner för fem år ligger på fortsatt hög nivå. Hur investeringarna finansieras får effekt på stadens ekonomi direkt i form av skuldnivåer och räntekostnader. Investeringsvolymen medför även ökade avskrivningar och driftskostnader på längre sikt.

Staden har ett ambitiöst bostadsmål om 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030 varav 70 000 bostäder mellan 2019 och 2025. Bostadsmålet är delvis kopplat till åtagande i de avtal som staden tecknat inom ramen för Sverigeförhandlingen och Stockholmsöverenskommelsen. Därutöver satsar staden på att öka investeringar i miljö, kunskap, säkerhet och trygghet för ett mer hållbart Stockholm.

De höga investeringsvolymerna medför att hela kommunkoncernen behöver samverka och öka fokus på styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet samt prioriteringar mellan och inom investeringsprojekt. Syftet är att begränsa investeringsutgifterna för en fortsatt hållbar utveckling. En aktiv fastighetsförvaltning av kommunkoncernens innehav av fastigheter och lokaler är också en förutsättning för att de planerade investeringarna kan genomföras med fortsatt god finansiell styrka och inom ramen för en långsiktig god ekonomisk hushållning. Nämnder och bolagsstyrelser ska i ökad utsträckning söka samverka där det är kostnadseffektivt med privata aktörer vad gäller investeringar både i bostäder och i samhällsfastigheter.

Investeringsstrategin kompletteras av stadens Fastighets- och lokalpolicy. Den syftar bland annat till att ge övergripande mål och grundläggande principer för stadens fastighetsinnehav, förtydliga roller och ansvar samt identifiera viktiga planeringsprocesser och forum för samverkan.

### Syfte och omfattning

Med utgångspunkt i stadens långsiktiga planering, stadens inriktningsmål och med hänsyn tagen till de finansiella förutsättningarna är investeringsstrategins syfte att:

- Ge vägledning för investeringsprioriteringar i syfte att förverkliga en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad.
- Säkerställa att investeringsverksamheten bedrivs i enlighet med principen om god ekonomisk hushållning genom att öka förmågan att prioritera investeringar utifrån ett kommunkoncernperspektiv.
- Öka samordning och styrning av stadens investeringsverksamheter.

Investeringsstrategin ska utgöra en länk mellan den långsiktiga planeringen och nämnder och bolagsstyrelsers investeringsplaner. Dessa utgör i sin tur underlag för kommunkoncernens samlade investeringsplan, som fastställs med hänsyn tagen till tillgängligt ekonomiskt utrymme inom ramen för de av staden fastställda finansiella nyckeltalen.

Investeringsstrategin omfattar hela kommunkoncernen, där inte annat anges, medan arbetet med samordnade prioriteringar inom de olika beslutade investeringskategorierna främst berör exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden samt de kommunala bolagen Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Micasa) samt Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).



## Bilaga 3:2

### Förutsättningar

Stadens befolkningsutveckling är en grundläggande utmaning och möjlighet inför framtiden. Takten i bostadsbyggandet måste hållas hög och staden kommer att bli tätare.

Den demografiska utvecklingen och tillväxttakten ställer stora krav på prioriteringar såväl inom stadens investeringsverksamhet men också inom den löpande driften då investeringstakten avspeglas i ökade drifts- och kapitalkostnader på längre sikt. Detta kan medföra att ekonomiskt utrymme tas från övrig verksamhet. Genom att hålla nere stadens samlade investeringsnivå och driftskostnader kan staden ges långsiktiga förutsättningar att växa ekonomiskt hållbart. För att möjliggöra hållbara driftsekonomiska prioriteringar ska ökat fokus läggas på att analysera och prognosticera investeringars drifts- och underhållskonsekvenser på lång sikt, både projektvis och samlat för respektive verksamhet och för staden som helhet.

Staden måste begränsa mängden projekt där utgifter för markförvärv, evakuering, marksanering, överdäckningar och särskilda infrastrukturåtgärder blir alltför omfattande. För projekt med hög nettoexploateringsutgift per producerad lägenhet ska alternativa kalkyler med mindre omfattande investeringsåtgärder tas fram, oavsett lönsamhetsgrad. Lönsamheten i exploateringarna är avgörande för hur många icke lönsamma projekt staden kommer att ha råd med. Målsättning är en stabil egenfinansiering av investeringsverksamheten över tid. Det är därför viktigt att staden strävar efter att säkerställa goda intäkter från de markvärden som skapas genom planläggningen i de områden där omvandlingspotentialen med avseende på möjlig stadsutveckling är stor. Ett socialt värdeskapande perspektiv ska genomsyra planering och genomförande av stadens stadsutvecklingsprojekt.

Genom en hållbar investeringsnivå med en stabil grad av egenfinansiering kan staden tillhandahålla effektiva lokaler som är ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov, samtidigt som de planerade investeringarna kan genomföras med god finansiell styrka och driftsekonomi. Stadens behov av lokaler kan både tillgodoses med eget ägande och med externa inhyrningar. För att möjliggöra en effektiv lokalprocess och optimera lokalutnyttjandet ska samverkan ske mellan stadens nämnder och bolagsstyrelser. Projekt ska, där så är möjligt, samordnas.

Stadens investeringar ska bidra att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Bostads målet prioriteras högt och projekt kopplade till detta mål planeras utgöra störst andel av stadens totala nettoutgifter för investeringar framöver. Hela Stockholm ska präglas av blandade upplåtelseformer. Utbyggnaden av övriga funktioner ska ske i takt med bostadsbyggandet och beaktas tidigt i planeringsprocessen för att möjliggöra till exempel ett varierat utbud av arbetsplatser i hela Stockholm. Det är viktigt att den långsiktiga planeringen för investeringar i samhällsservice såsom utbildning och idrott följer den demografiska utvecklingen och att inkomster från exploatering av nya områden som huvudregel kan bära dessa.

Offentliga miljöer ska planeras med fokus på trygghet och staden ska vara ledande i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i enlighet med FN:s Agenda 2030.

Nämnder och bolagsstyrelser ska samordna sin investeringsplanering utifrån ett kommunkoncernperspektiv. Samplanering ska syfta till att effektiva helhetslösningar planeras och genomförs. Systematisk samordning sker idag inom ramen för stadsövergripande styrgrupper som exempelvis SAMS<sup>1</sup>. Utökade eller förändrade lokalbehov ska alltid i första hand prövas inom kommunkoncernens befintliga bestånd.

---

<sup>1</sup> Samordnad grundskoleplanering i Stockholm. Samplanerar även med idrottsprojekt, förskola och gymnasieskola

En långsiktigt sund ekonomi är en förutsättning för att Stockholm ska utvecklas och växa hållbart. Stadens investeringar ska så långt som möjligt finansieras med egna medel. Utöver det finansiella utrymme som resultat och avskrivningar skapar så bidrar kassaflöde från aktiv fastighetsförvaltning till stadens investeringar. Med en ökad medverkan från privata aktörer i nyproduktion av både bostäder, lokaler och anläggningar kan stadens investeringsutgifter hållas tillbaka.

### Uppföljning

Ansvar för uppföljningen ligger hos den nämnd eller bolagsstyrelse som genomför investeringsprojektet. Stadsledningskontoret har ett övergripande samordningsansvar för berörda nämnders och bolagsstyrelsers investeringar och en aggregerad sammanställning samt en övergripande analys av stadens investeringsportfölj. Stadsledningskontoret ansvarar även för uppföljning av investeringsstrategin, koncernprojekt<sup>2</sup> samt för de finansiella nyckeltalen.

### Investeringstyper och finansiering av stadens investeringar

Vilken investeringstakt som är ekonomiskt hållbar beror inte bara på storleken på investeringsutgifterna, utan även på i vilken grad investeringarna finansieras med egna eller lånade medel (egenfinansieringsgrad). Investeringsstrategin definierar därför även en målsättning för hur de olika investeringstyperna, ersättnings- respektive strategiska investeringar ska finansieras.

### Investeringstyper

Stadens investeringar delas upp i två huvudtyper;

- *Ersättningsinvesteringar* (reinvesteringar) är sådana investeringar som ger en uppgradering av anläggningar till minst den tidigare fastställda tekniska nivån eller nya miljöbetingelser. För att säkerställa funktionen och bevara värdet på stadens anläggningar och byggnader ska underhållsplaner och reinvesteringprogram finnas som en del av stadens långsiktiga investeringsplanering. Omfattningen av reinvesteringar är en viktig beslutsparameter när investeringsplaner fastställs.
- *Strategiska investeringar* (nyinvesteringar) är framtidsinriktade investeringar som skapar en större nytta samt nya och förbättrade funktioner jämfört med vad staden har idag. En stor del av stadens strategiska investeringar genomförs inom ramen för exploateringsprojekt som syftar till att bygga bostäder. Av dessa exploateringsprojekt följer investeringar i infrastruktur såsom gator, vägar, ledningar, vatten och avlopp.

### Finansieringsstrategi för investeringstyper

Ersättningsinvesteringar ska finansieras med det kassaflöde som genereras av den löpande verksamheten (avskrivningar och resultat exklusive reavinster) för att inte belasta stadens ekonomi i form av ökade lån och räntekostnader.

Exploateringsprojekten ska vara lönsamma. Det innebär att kalkylen för ett exploateringsprojekt i normalfallet ska bära de investeringsutgifter som projektet medför och det

---

<sup>2</sup> Koncernprojekt ska omfatta samtliga investeringar som ingår i ett investeringsbeslut, t.ex. infrastruktur, idrottshall och skola oavsett vilken nämnd/bolagsstyrelse som kommer att genomföra investeringsprojektet. Stadsledningskontoret anger vilka koncernprojekt som ska följas upp centralt.

## Bilaga 3:4

behov av kommunal service i form av till exempel förskolor, skolor och idrottsanläggningar som uppstår som en direkt konsekvens av bostadsprojektet. Det gäller även den del av utgifterna som avser kompensation för ianspråktagen idrottsmark eller -anläggning samt eventuell medfinansiering av externa infrastrukturprojekt. Stadens ska i normalfallet inte finansiera infrastruktur som andra aktörer har huvudansvar för.

De långsiktiga finansiella nyckeltalen<sup>3</sup> påverkas starkt av den investeringstakt som prognostiseras. Resultatmässigt lönsamma lånefinansierade projekt som inte belastar resultaträkningen sett över en längre period kan ändå att ha en negativ påverkan på stadens finansiella ställning och soliditet. Fastighetsförvaltande nämnder och bolagsstyrelser ska därför genom aktiv fastighetsförvaltning pröva möjligheten att avyttra fastigheter som saknar strategisk betydelse eller inte behövs långsiktigt för den egna verksamheten eller det kommunala uppdraget. Med en ökad medverkan från privata aktörer i nyproduktion av både bostäder, lokaler och anläggningar kan stadens investeringsutgifter hållas tillbaka.

### Medfinansiering

I syfte att uppnå stadens inriktningsmål har staden prioriterat att medfinansiera ett antal statliga och regionala infrastrukturprojekt. Utbetalningarna till medfinansiering minskar det kassaflöde som finns att tillgå för finansiering av stadens egna investeringar.

En finansiell förutsättning för medfinansiering av statlig och regional infrastruktur är att den kan ske med egna medel. Mot bakgrund av stadens stora investeringsvolym måste staden därför prioritera att låta överskott stärka det egna kapitalet och soliditeten, och finansiera stadens egna investeringar. Medfinansiering sker i huvudsak när det finns synnerliga skäl till detta och där infrastrukturprojektet gynnar stadens möjligheter att bygga bostäder.

### Investeringsprocess

Staden tillämpar en gemensam styrmodell för stora investeringsprojekt, Stöd för Stora Investerings Projekt (SSIP). Modellen ska användas i investeringsprojekt där investeringsutgifterna bedöms överstiga 50 mnkr för stadens nämnder. Styrmodellen är uppdelad i fem faser och sju områden. Stadens nämnder använder modellen med dess mallar och bolagsstyrelserna använder den i vissa delar enligt direktiv från Stockholms Stads- hus AB. SSIP finns tillgängligt på stadens intranät.

---

<sup>3</sup> Aktuella nyckeltal är soliditet, kapitalkostnader i relation till nettodriftkostnader samt avskrivningar och räntenetto i relation till omsättning. Även egenfinansieringsgraden är ett finansiellt nyckeltal kopplat till investeringar.



Inför varje investeringsbeslut ska en kalkyl upprättas som sedan uppdateras och följs upp under hela projektet. Inom varje projekt ska grundläggande behov och syfte vara styrande. Kostnadsdrivande tillval ska inte projekteras. Eventuella fördringar i projekt ska mötas av effektiviseringar som inte påverkar framtida driftkostnader negativt.

### Prioriteringar

De olika perspektiven av hållbar utveckling (ekonomisk, miljömässig och social) ska, tillsammans med kommunfullmäktiges mål, tillämpas vid både prioritering, planering och genomförande av stadens investeringar. Det är även viktigt att i tidigt skede, redan vid utredningsbeslut, översiktligt bedöma lönsamheten i varje investeringsprojekt. Att prioritera åtgärder och alternativ inom varje projekt är därför av stor betydelse liksom att i tidigt skede analysera och prognosticera investeringars långsiktiga drifts- och underhållskonsekvenser. Planerad funktion och vald kvalitet ska alltid vara nog övervägd och stå i relation till de grundläggande behoven av utveckling och underhåll.

Vid framtagande av kommunkoncernens samlade investeringsplan fastställs det totala investeringsutrymmet, som har sin utgångspunkt i de rådande och prognosticerade finansiella förutsättningarna och kommunfullmäktiges mål. Utrymme för ersättningsinvesteringar ska reserveras i planen för att möta befintliga behov i verksamheterna samt för att säkerställa funktionen och det långsiktiga ekonomiska värdet på anläggningstillgångar såsom fastigheter och infrastruktur.

Staden ska i första hand prioritera områden för bostadsexploatering där det redan finns eller planeras infrastrukturåtgärder som kollektivtrafik, vägar med mera. Mängden projekt där utgifter är omfattande för markförvärv, evakuering, marksanering, överdäckningar och särskilda infrastrukturåtgärder behöver begränsas. Det är av vikt att projekt fördelas över tid så att en hållbar finansiering kan åstadkommas. Detta tillsammans med en tät och area-effektiv utbyggnad av staden ger goda förutsättningar för lönsamma projekt och effektivt nyttjande av redan gjorda investeringar i väg- och ledningsnät, kommunikationer och till viss del även anläggningar för samhällsservice. Lönsamheten i exploateringen kommer att vara avgörande för hur många icke-lönsamma projekt staden kommer att ha råd med. Det är, mot den bakgrunden, viktigt att säkerställa goda intäkter från de markvärden som skapas genom planläggning av sådana områden där omvandlingspotentialen är stor med avseende på markvärdeutvecklingen.

## Bilaga 3:6

Staden ska aktivt arbeta för en ökad medverkan från privata aktörer i nyproduktion av bostäder, eftersom det håller tillbaka takten i stadens bostadsbolags skuldökning. Medvetenhet om att bostadsmålet inte bara driver investeringar i bostäder utan också infrastruktur såsom gator med mera och i demografiskt betingade följdinvesteringar såsom i förskolor, skolor, idrott och kultur måste öka genom att berörda nämnder och bolag samverkar i investeringsplaneringen för en utbyggnad som motsvarar behoven och ger hållbara och väl fungerande boendemiljöer.

Stadens investeringar i grundläggande samhällsservice som skolor, idrott och kultur bör i ökad utsträckning ersättas med inhyrning från externa aktörer. En övervägande del av stadens barn går i lokaler för pedagogiska verksamheter som ägs av kommunkoncernen. Staden bedriver även till stor del sin vård- och omsorgsverksamhet samt kultur och idrott i egna lokaler. Med hänsyn till behovet att begränsa kommunkoncernens investeringsutgifter är ambitionen att stadens andel externa inhyrningar ska öka där det bedöms lämpligt. När staden söker ökad extern medverkan i utbyggnaden av Stockholm så kommer det att vara viktigt att stadens beställarorganisation har erforderlig kompetens och att planeringen särskilt beaktar ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv inklusive framtida hyreskostnader.

I valet mellan eget ägande och extern inhyrning ska det alternativ väljas som bäst tillgodoser stadens behov och som uppfyller kommunfullmäktiges mål. Valet mellan de två alternativen ska ske utifrån ett helhetsperspektiv avseende stadens finansiella och organisatoriska förutsättningar att tillhandahålla effektiva lokaler för verksamheten.

Eftersom inhyrningar av lokaler från externa fastighetsägare ofta innebär att staden binds i hyreskontrakt till marknadsmässiga villkor under en längre tid ska hänsyn tas till detta i de nuvärdeskalkyler som upprättas i samband med beslut.

Staden ska planera för men endast i undantagsfall investera i lokaler som inte är avsedda för den egna verksamheten eller det kommunala uppdraget. I större stadsutvecklingsprojekt ska näringslivets möjligheter till samverkan med staden särskilt analyseras och beaktas under planering och genomförande.

### **Särskilda principer för olika investeringskategorier**

Fastighets- och lokalpolicyn kompletterar och fördjupar investeringsstrategin med avseende på de investeringskategorier som omfattar lokal- och bostadsbehov för stadens verksamheter. Hyreskostnaderna inom alla kategorier ska aktivt hållas så låga som möjligt. Detta sker genom återhållsamhet med standardhöjningar, effektiva lokallösningar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. Nedan beskrivs specifika principer som komplement till ovan, för respektive investeringskategori.

#### **Bostäder**

Investeringar för att skapa byggbar mark för nya bostäder är den investeringskategori som staden fortsatt kommer att avsätta stora resurser för. I varje projekt ska fördelningen mellan olika upplåtelseformer prövas. För att möta stadens tillväxttakt och behovet av nya bostäder ska därför kommunkoncernen verka för en ökad extern medverkan i bostadsbyggandet.

#### **Infrastruktur**

Investeringar i gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. Det ger förutsättningar för ökad framkomlighet, en bättre miljö och mindre klimatpåverkan. I samband med beslut om investeringar och reinvesteringar i infrastruktur ska ökat fokus läggas på att analysera drifts- och underhållskonsekvenser för att möjliggöra långsiktigt hållbara prioriteringar av projekt och åtgärder även utifrån driftsekonomin på lång sikt.

### **Förskola och skola**

Staden behöver ha god beredskap och flexibilitet eftersom att den demografiska utvecklingen växlar över tid. Det sker bland annat till följd av stadsutveckling och att ny samhällsservice utvecklas. Fler barn och unga innebär ett ökat behov av förskolor och skolor. Kommunkoncernen kommer därför att behöva söka ökad extern medverkan i skol- och förskoleutbyggnaden. Sådan medverkan bör även kopplas till samverkansavtalet för gymnasiregionens behov, där utbyggnad är möjlig i angränsande kommuner.

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, äger och förvaltar merparten av stadens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Bolagsstyrelsens investeringar påverkar stadens nämnder genom förändrade lokalkostnader. Därför ska en gemensam lägesbild tas fram med beställande nämnder. Den ska utgöra underlag för prioriteringar i investeringsplaneringen.

### **Idrott**

Ambitionen ska vara att sprida investeringar i idrottsanläggningar geografiskt samt följa översiktsplanens intentioner att stärka fokusområden, strategiska samband, stadsdelsutvecklingsområden och att skapa mötesplatser. Volymen avseende dessa investeringar kommer behöva öka de kommande åren. Kommunkoncernen kommer därför att behöva söka ökad extern medverkan vid utbyggnad av idrottsanläggningar. Planering av nya idrottsanläggningar ska ske i samverkan med stadens bostadsplanering och skolplanering. Syftet är att uppnå en effektivare användning av stadens gymnastiksalar och idrottshallar. Staden ska som utgångspunkt inte investera i sådan verksamhet som kommersiella aktörer normalt bedriver, såsom exempelvis gym och bowlinghallar.

### **Kultur**

Kulturanläggningar bör ses som en samlad resurs för stadens invånare. Investeringar i kulturanläggningarna ska spridas geografiskt, bidra till att stärka kulturlivet också i ytterstaden samt följa intentionerna i översiktsplanen att stärka stadsdelsutvecklingsområden och att skapa mötesplatser. Det finns samordnings- och effektiviseringsvinster i att samlokalisera till exempel kulturskolans lokaler och skollokaler. Staden ska aktivt arbeta i stadsutvecklingen för att kulturlokaler tillkommer genom extern medverkan.

### **Arbetsplatser/Kommersiella lokaler**

I den växande regionen bedöms behovet av mark för nya verksamheter och arbetsplatser i staden öka markant till år 2030. Stadens planering måste ske på ett sådant sätt att det möjliggör ett varierat utbud av arbetsplatser i hela Stockholm. Det är viktigt att antalet arbetsplatser planeras ur ett helhetsperspektiv.

Planeringen för arbetsplatser är särskilt viktig för utveckling av ytterstaden, och då framförallt i söderort för att skapa balans i transportsystemet. Staden ska arbeta strategiskt för att öka antalet arbetsplatser i stadens södra delar, där antalet arbetsplatser inte ökat i takt med antalet bostäder.

Staden ska planera för, men endast i undantagsfall investera i kommersiella lokaler. Marknaden för kommersiella lokaler är väletablerad och kan erbjuda effektiva lokaler till marknadsmässiga hyror. Staden kan dock investera i kategorin inom ramen för fastighetsnämndens uppdrag, det vill säga att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för stadens hyresgäster och för att bibehålla och utveckla fastighetsvärdena genom en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. Inför genomgripande underhåll av rent kommersiella fastigheter som hyrs ut externt ska investeringen prövas mot andra alternativ.

### **Omsorg**

Efterfrågan på vård- och omsorgsboenden i staden kommer att öka på 2020-talet. De skiftande behoven ställer fortsatt krav på samplanering mellan stadsdelsnämnderna, inte

## Bilaga 3:8

minst när det gäller boendeplanering. Micasa Fastigheter i Stockholm AB som äger och förvaltar stadens egna vård- och omsorgsboenden, trygghetsboende samt seniorbostäder, och vars investeringar därmed påverkar stadens nämnder, ska eftersträva area- och kostnadseffektiva lösningar i ny-, om- och tillbyggnation. En ökad medverkan från externa aktörer ska prövas.

### **Park- och grönområden**

Inriktningen i stadens översiktsplan är att kvaliteter i parker och grönområden ska förstärkas i samband med att staden förtätas. Funktionerna i den ekologiska infrastrukturen ska behållas och förstärkningar av svaga avsnitt ska prövas. Möjligheter till mångfunktionella ytor ska tas tillvara.

## Investeringsplan för stadens nämnder

Mnkr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Arbetsmarknadsnämnden</b>						
Inventarier och maskiner	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Exploateringsnämnden</b>						
Långsiktig investeringsplan, netto	-2 800,0	-3 200,0	-3 000,0	-3 000,0	-3 000,0	-3 000,0
<b>Investeringsplan totalt, netto</b>	<b>-2 800,0</b>	<b>-3 200,0</b>	<b>-3 000,0</b>	<b>-3 000,0</b>	<b>-3 000,0</b>	<b>-3 000,0</b>
Utgift	-3 750,0	-4 100,0	-4 100,0	-4 100,0	-4 100,0	-4 100,0
Inkomster	950,0	900,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
varav exploateringsinkomster	400,0	200,0	400,0	400,0	400,0	400,0
varav övriga inkomster	550,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
<b>Fastighetsnämnden</b>						
Långsiktig investeringsplan, netto	-360,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Utökad investeringsplan, netto	-546,0	-460,0	-460,0	-305,0	-250,0	-250,0
varav Bostadsrätter, förvärv (LSS, förskolor)	-100,0	-120,0	-105,0	-250,0	-250,0	-250,0
varav effektbelysning		-10,0				
varav af Chapman	-30,0					
varav Stadsbiblioteket	-66,0	-100,0	-40,0	-55,0		
varav Kulturhuset	-20,0					
varav Tekniska nämndhuset (inkl fasad)	-330,0	-230,0	-315,0			
Långsiktig investeringsplan, idrottsinvesteringar	-370,0	-370,0	-370,0	-370,0	-370,0	-370,0
Utökad investeringsplan, idrottsinvesteringar	-190,5	-194,8	-530,5	-737,5	-705,9	-362,5
varav Kristinebergshallarna	-1,0	-15,0	-25,0	-90,0	-150,0	-60,0
varav simhallsupprustning Eriksdal och Vällingby		-45,0	-250,0	-300,0	-300,0	-300,0
varav Vårbergs IP/Såtra IP	-25,0					
varav Grimsta IP	-30,0					
varav upprustning simhallar	-36,0					
varav utveckling Gärdets sportfält	-19,0	-31,0				
varav Bällsta IP		-5,8	-200,0	-200,0	-128,4	
varav trygghet idrott	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
varav tält fotboll		-60,0				
varav kompensationsinvesteringar	-77,0	-35,5	-53,0	-145,0	-125,0	
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-1 466,5</b>	<b>-1 324,8</b>	<b>-1 660,5</b>	<b>-1 712,5</b>	<b>-1 625,9</b>	<b>-1 282,5</b>
varav idrottsinvesteringar totalt	-560,5	-564,8	-605,0	-788,0	-837,0	-637,0
varav övriga investeringar totalt	-906,0	-743,0	-728,0	-562,0	-550,0	-550,0
<b>Idrottsnämnden</b>						
Långsiktig investeringsplan	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
varav friluft (båtsport)	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
Inventarier och maskiner	-28,0	-29,5	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
varav trygghet (läs och larm) idrott		-2,5				
Utökad investeringsplan friluft	-4,5	-11,0	-1,5	-1,0		
varav båtbotentvätt	-2,0					
varav trygghet idrott	-2,5					
varav Hellasgården, underhållsbehov		-4,0				
varav Hellasgården, tillgänglighet		-1,5				
varav Bergsundshamn, underhållsbehov		-0,5	-1,5	-1,0		
varav Bergsundshamn, laddinfrastruktur		-4,5				
varav Ågesta		-0,5				
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-48,1</b>	<b>-56,1</b>	<b>-34,1</b>	<b>-33,6</b>	<b>-32,6</b>	<b>-32,6</b>
<b>Kommunstyrelsen m.m.</b>						
Inventarier och maskiner	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Kulturnämnden: kulturförvaltningen</b>						
Inventarier och maskiner	-9,3	-10,0	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Utökad investeringsplan inventarier och maskiner	-2,0	-23,0				
varav Asplund, läs och larm, brandsäkerhet		-12,0				
varav Tensta, etablering av nytt bibliotek		-3,0				
varav Ombyggnad/modernisering/utrustning Årsta		-5,5				
Skyltar om historiska händelser och platser		-2,5				
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-11,3</b>	<b>-33,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>
<b>Kulturnämnden: stadsarkivet</b>						
Inventarier och maskiner	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Kyrkogårdsnämnden</b>						
Långsiktig investeringsplan	-30,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Utökad investeringsplan	-102,0	-153,5	-135,5	-9,0	0,0	
varav begravningsplats Järva	-80,0	-110,0	-80,0	-7,0		
varav reinvesteringar	-20,0					
varav nytt kapell Strandkyrkogården	-2,0	-23,0	-15,0			
varav Skogskyrkogården, askgravar		-7,0	-8,0			
varav Räcksta kistgravar		-10,0	-30,0			
Säkerhetsåtgärder		-3,5	-2,5	-2,0		
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-132,0</b>	<b>-173,5</b>	<b>-155,5</b>	<b>-29,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>



## Bilaga 3:10

Mnkr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>						
Inventarier och maskiner	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>
<b>Service­nämnden</b>						
Inventarier och maskiner	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Socialnämnden</b>						
Inventarier och maskiner	-4,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-4,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Stadsbyggnadsnämnden</b>						
Inventarier och maskiner	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Trafiknämnden</b>						
Långsiktig investeringsplan,netto	-940,0	-1 030,0	-740,0	-730,0	-730,0	-730,0
varav cykel	-260,0	-340,0	-39,0	-39,0		
varav framkomlighet	-140,0	-150,0	-19,0	-19,0		
Utökad investeringsplan, netto	-71,0	-98,0	-225,0	-75,0	-75,0	-300,0
varav trygga GC-tunnlar i hela staden	-13,0					
varav permanenta tråkhinder mot terror	-8,0					
varav fordons och säkerhets hinder		-8,0				
varav belysning för trygg och snygg stad		-10,0				
varav tillgänglighet för funktionsnedsatta		-5,0				
varav cykel och framkomlighet			-150,0			
varav Klaratunneln						-300,0
varav investering i gröstruktur	-50,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	
<b>Investeringsplan totalt, netto</b>	<b>-1 011,0</b>	<b>-1 128,0</b>	<b>-965,0</b>	<b>-805,0</b>	<b>-805,0</b>	<b>-1 030,0</b>
Utgift	-1 081,0	-1 168,0	-965,0	-805,0	-805,0	-1 030,0
Inkomster	70,0	40,0				
<b>Utbildningsnämnden</b>						
Inventarier och maskiner	-127,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-127,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>
<b>Äldrenämnden</b>						
Inventarier och maskiner	-3,7	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>
<b>Överförmyndarnämnden</b>						
Inventarier och maskiner	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Stadsdelsnämnderna</b>						
Inventarier och maskiner	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Stadsmiljö, park- och grönområden, tillgänglighet	-200,0	-238,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
varav innovativa och kapacitetsstarka						
papperskorgar		-5,0				
varav mer belysning för ökad trygghet i parker		-13,0				
varav investeringar i friluftslivet		-5,0				
varav ny- och reinvesteringar i spontanidrottsytor		-13,0				
varav stadsodling i parker för barn och unga		-2,0				
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-230,0</b>	<b>-268,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-230,0</b>
<b>Central medelsreserv 4</b>						
Centralt redovisade investeringsmedel (-)	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0
varav klimatinvesteringar	-200,0	-200,0				
varav trygghetsinvesteringar	-100,0	-100,0				
varav åtgärder för god vattenstatus	-20,0	-30,0				
varav Hästgård	-5,0	-25,0				
varav parklekar		-30,0				
varav lekplatser		-14,0				
varav biologisk mångfald		-10,0				
varav stockholm vid vatten		-10,0				
varav naturreservat		-6,0				
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-450,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-450,0</b>
<b>Totalt</b>						
Inventarier och maskiner	-214,4	-212,7	-196,5	-196,5	-196,5	-196,5
Långsiktig investeringsplan,netto	-4 715,6	-5 173,6	-4 645,6	-4 635,6	-4 635,6	-4 635,6
Utökad investeringsplan, netto	-916,0	-940,3	-1 352,5	-1 127,5	-1 030,9	-912,5
Central medelsreserv 4	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0
<b>Investeringsplan totalt, netto</b>	<b>-6 296,0</b>	<b>-6 776,6</b>	<b>-6 644,6</b>	<b>-6 409,6</b>	<b>-6 313,0</b>	<b>-6 194,6</b>
Utgifter, brutto	-7 316,0	-7 716,6	-7 744,6	-7 509,6	-7 413,0	-7 294,6
Inkomster, brutto	1 020,0	940,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
<b>Medfinansiering</b>						
Planerade utbetalningar för medfinansiering totalt	-948,3	-1 485,6	-1 424,3	-1 075,2	-1 036,0	-1 451,7

## Specifikation av investeringsplan för stadsdelsnämnderna

Mnkr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista</b>						
Stadsmiljö, investeringar i park- och grönområden	-12,1	-14,3	-13,6	-11,9	-6,0	-6,0
Inventarier och maskiner	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-13,9</b>	<b>-16,1</b>	<b>-15,4</b>	<b>-13,7</b>	<b>-7,8</b>	<b>-7,8</b>
<b>Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta</b>						
Stadsmiljö, investeringar i park- och grönområden	-9,1	-11,5	-8,0	-8,9	-4,4	-4,4
Inventarier och maskiner	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-10,5</b>	<b>-12,8</b>	<b>-9,3</b>	<b>-10,2</b>	<b>-5,7</b>	<b>-5,7</b>
<b>Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby</b>						
Stadsmiljö, investeringar i park- och grönområden	-19,0	-22,1	-18,7	-18,7	-9,4	-9,4
Inventarier och maskiner	-2,9	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-21,9</b>	<b>-24,9</b>	<b>-21,5</b>	<b>-21,5</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>
<b>Stadsdelsnämnd Bromma</b>						
Stadsmiljö, investeringar i park- och grönområden	-19,9	-21,0	-21,2	-19,1	-9,6	-9,6
Inventarier och maskiner	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-22,8</b>	<b>-23,9</b>	<b>-24,1</b>	<b>-22,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>-12,5</b>
<b>Stadsdelsnämnd Kungsholmen</b>						
Stadsmiljö, investeringar i park- och grönområden	-12,9	-16,4	-13,9	-12,4	-6,4	-6,4
Inventarier och maskiner	-2,0	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-14,9</b>	<b>-18,3</b>	<b>-15,8</b>	<b>-14,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>
<b>Stadsdelsnämnd Norrmalm</b>						
Stadsmiljö, investeringar i park- och grönområden	-15,2	-19,8	-16,3	-18,3	-9,3	-9,3
Inventarier och maskiner	-2,7	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-17,9</b>	<b>-22,6</b>	<b>-19,1</b>	<b>-21,1</b>	<b>-12,1</b>	<b>-12,1</b>
<b>Stadsdelsnämnd Östermalm</b>						
Stadsmiljö, investeringar i park- och grönområden	-15,4	-18,7	-15,4	-15,0	-7,4	-7,4
Inventarier och maskiner	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-17,6</b>	<b>-20,9</b>	<b>-17,6</b>	<b>-17,2</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>
<b>Stadsdelsnämnd Södermalm</b>						
Stadsmiljö, investeringar i park- och grönområden	-20,2	-24,3	-20,2	-20,6	-10,2	-10,2
Inventarier och maskiner	-3,0	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-23,2</b>	<b>-27,4</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,7</b>	<b>-13,3</b>	<b>-13,3</b>
<b>Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör</b>						
Stadsmiljö, investeringar i park- och grönområden	-21,1	-25,3	-21,3	-21,3	-10,7	-10,7
Inventarier och maskiner	-3,1	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-24,2</b>	<b>-28,5</b>	<b>-24,5</b>	<b>-24,5</b>	<b>-13,9</b>	<b>-13,9</b>
<b>Stadsdelsnämnd Skarpnäck</b>						
Stadsmiljö, investeringar i park- och grönområden	-11,0	-13,6	-10,9	-11,7	-5,5	-5,5
Inventarier och maskiner	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-12,6</b>	<b>-15,2</b>	<b>-12,5</b>	<b>-13,3</b>	<b>-7,1</b>	<b>-7,1</b>
<b>Stadsdelsnämnd Farsta</b>						
Stadsmiljö, investeringar i park- och grönområden	-12,4	-15,0	-11,1	-13,8	-6,3	-6,3
Inventarier och maskiner	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-14,3</b>	<b>-16,9</b>	<b>-13,0</b>	<b>-15,7</b>	<b>-8,2</b>	<b>-8,2</b>
<b>Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö</b>						
Stadsmiljö, investeringar i park- och grönområden	-21,7	-25,2	-20,2	-19,3	-10,3	-10,3
Inventarier och maskiner	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-24,8</b>	<b>-28,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>-22,4</b>	<b>-13,4</b>	<b>-13,4</b>
<b>Stadsdelsnämnd Skärholmen</b>						
Stadsmiljö, investeringar i park- och grönområden	-10,0	-10,8	-9,2	-9,0	-4,5	-4,5
Inventarier och maskiner	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
<b>Investeringsplan, netto</b>	<b>-11,4</b>	<b>-12,2</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,4</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>

## Bilaga 3:12

### Investeringsplan för bolag inom Stockholm Stadshus AB

Mnkr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AB Svenska bostäder						
<b>Investeringsplan, netto</b>	-2 150,0	-2 100,0	-2 150,0	-2 100,0	-2 050,0	-2 000,0
AB Familjebostäder						
<b>Investeringsplan, netto</b>	-1 700,0	-1 650,0	-1 800,0	-1 800,0	-1 800,0	-1 800,0
AB Stockholmshem						
<b>Investeringsplan, netto</b>	-1 389,0	-1 500,0	-1 824,0	-1 708,0	-1 570,0	-1 520,0
Bostadsförmedlingen Stockholm AB						
<b>Investeringsplan, netto</b>	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Micasa Fastigheter i Stockholm AB						
<b>Investeringsplan, bruttoutgifter</b>	-824,0	-745,0	-862,0	-1 505,0	-2 124,0	-1 546,0
Skolfastigheter i Stockholm AB						
<b>Investeringsplan, bruttoutgifter</b>	-1 800,0	-2 000,0	-2 200,0	-2 300,0	-2 400,0	-2 200,0
Stockholm Vatten och Avfall AB						
<b>Investeringsplan, bruttoutgifter</b>	-4 066,0	-4 450,0	-4 492,0	-4 081,0	-4 047,0	-4 023,0
Stockholms Hamn AB						
<b>Investeringsplan, bruttoutgifter</b>	-185,0	-350,0	-290,0	-320,0	-360,0	-260,0
AB Stokab						
<b>Investeringsplan, bruttoutgifter</b>	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Stockholm stads Parkering						
<b>Investeringsplan, bruttoutgifter</b>	-237,0	-270,0	-385,0	-465,0	-515,0	-405,0
Kulturhuset Stadsteatern AB						
<b>Investeringsplan, bruttoutgifter</b>	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB						
<b>Investeringsplan, bruttoutgifter</b>	-28,0	-28,0	-18,0	-12,0	-12,0	-12,0
Mässfastigheter i Stockholm AB						
<b>Investeringsplan, bruttoutgifter</b>		-24,0	-53,0	-38,0	-36,0	-26,0
Stockholm Business Region AB						
<b>Investeringsplan, bruttoutgifter</b>	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
S:t Erik Markutveckling AB						
<b>Investeringsplan, bruttoutgifter</b>	-370,0	-42,0	-143,0	-79,0	-80,0	-80,0
S:t Erik Försäkring AB						
<b>Investeringsplan, bruttoutgifter</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S:t Erik Livförsäkring AB						
<b>Investeringsplan, bruttoutgifter</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL INVESTERINGSPLAN, bruttoutgifter för bolag i koncernen Stockholms Stadshus AB</b>						
	-12 974,0	-13 383,0	-14 443,0	-14 632,0	-15 218,0	-14 096,0
<b>INVESTERINGSPLAN, bruttoutgifter för stadens nämnder</b>						
	-7 316,0	-7 716,6	-7 744,6	-7 509,6	-7 413,0	-7 294,6
<b>TOTAL INVESTERINGSPLAN, bruttoutgifter för bolag i koncernen Stockholms Stadshus AB samt stadens nämnder.</b>						
	-20 290,0	-21 099,6	-22 187,6	-22 141,6	-22 631,0	-21 390,6

## Pågående genomförandeprojekt som kommunfullmäktige beslutat om

	Dnr	Utgift Mnkr	Inkomst Mnkr
<b>Exploateringsnämnden</b>			
<i>Hammarby Sjöstad</i>			
Kvarteret Lugnet 3, bostäder	302-1477/2014	-127,9	226,4
Kvarteren Påsen och Godsvagnen	123-2060/2015	-57,7	18,4
<i>Nordvästra Kungsholmen</i>			
Hornsbergskvarteren	KS 2020/421	-1438	93
Kristineberg, Krillans krog, bostäder	311-1873/2012	-69,0	
Stadshagen	KS 2018/489	-693,0	48,0
<i>Norra Djurgårdsstaden</i>			
Genomförandebeslut 3, detaljplan Västra samt sopsuganläggning	302-0806/2010	-763,0	149,0
Genomförandebeslut 5, bostäder inom Norra 2, Hjorthagen	302-0526/2012	-281,0	
Genomförandebeslut 13, Kolkajen-Ropsten	123-1339/2017	-345,0	
Reviderat genomförandebeslut Bobergsgatan	123-1339/2017	-500,0	19,0
Gasverket, reviderat genomförandebeslut 11	123-1339/2017	-1 071,0	110,0
Angsbotten, bostäder	302-1935/2013	-313,0	180,0
Byggniscenter i Hjorthagen, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/1761	-506,0	555,0
Gasklocka 3 och 4	302-0284/2014	-99,0	400,0
Genomförandebeslut 8, Brofästet, bostäder	123-0399/2015	-270,0	1 050,0
Kvarteret Jackproppen	123-0744/2016	-88,0	112,0
<i>Fokus Skärholmen</i>			
Mälåring	KS 2019/743	-832,4	44,9
Söderholmen	KS 2018/1656	-126,0	
Vårbergstoppen	123-1634/2017	-91,4	
Vårbergsvägen	KS 2020/1556	-518,3	6,9
Hagastaden	311-0196/2010	-10 400,0	8 250,0
Slussen - reviderat genomförandebeslut	123-1103/2015	-12 100,0	2 200,0
Albano, studentbostäder	311-1852/2012	-168,0	
Archimedes	KS 2018/746	-116,0	64,0
Bjurbäcken, Fokus Hagsåtra Rågsved	KS 2019/1756	-58,8	0,7
Brandstegen/Bäckvägen, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/1286	-197,1	11,7
Bromma Blocks, reviderat genomförandebeslut	KS 2018/1037	-268,0	28,2
Bromma, Västerled	123-0556/2016	-71,0	
Bromstensstaden etapp 1, reviderat genomförandebeslut	KS 2018/487	-91,0	65,3
Bromstensstaden etapp 2	KS 2018/487	-144,0	266,2
Diabilden	KS 2018/1859	-95,8	0,3
Kabelverket etapp 3 reviderat genomförandebeslut	KS 2020/400	-126,8	16,1
Kabelverket etapp 4 reviderat genomförandebeslut	KS 2020/401	-58,8	0,2
Kista Gärd 2, bostäder	123-0265/2015	-31,0	140,0
Kista Ång	KS 2020/1757	-603,0	0,3
Mariehäll - utbyggnad av Annedal	302-0793/2007	-420,0	
Näskubben	123-1532/2016	-58,0	
Ordenskapitlet	KS 2018/1850	-61,8	
Persikan	123-2113/2016	-800,7	
Perslorp	123-2111/2016	-105,0	
Primus 1, bostäder	123-1633/2017	-531,0	178,0
Rinkeby Allé, bostäder	123-2065/2015	-124,0	
Rosenlundsparken, bostäder, reviderat genomförandebeslut	KS 2018/445	-193,2	
Rågsveds naturreservat	KS 2018/652	-54,9	
Sandåkravägen reviderat genomförandebeslut	KS 2021/437	-94,4	
Skattsedeln, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/927	-64,0	6,0
Spångaviadukten	KS 2020/1772	-82,5	
Sköndal 2:1 reviderat genomförandebeslut	KS 2021/437	-94,4	
Södermalm, Mariagårdstjärnan, reviderat genomförandebeslut	2017/002040	-199,0	
Slakthusområdet etapp 1	KS 2020/1558	-813	16
Årsta, Packrummet, bostäder	123-1640/2015	-214,0	6,6
Årstafältet, etapp 1, bostäder	123-1519/2015	-999,0	104,0
Årstastråket, etapp 1, bostäder	302-0481/2012	-170,0	
Årstastråket, etapp 2, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/693	-308,0	-8,0
<b>Fastighetsnämnden</b>			
Högdalens sim- och idrottshall, reviderat genomförandebeslut	KS 2018/594	-160,0	
Ostermalmshallen, reviderat genomförandebeslut	122-2027/2017	-980,0	
Liljevalchs konsthall, reviderat genomförandebeslut	122-290/2017	-355,0	
Medborgarhuset, reviderat genomförandebeslut	122-1641/2017	-1 000,0	
Upprustning av tekniska installationer Kultur- och teaterhuset	122-1828/2017	-990,0	
Ombyggnad av Tekniska nämndhuset	122-1830/2017	-1 094,0	
Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall	122-2117/2016	-150,0	
Gubbängens sportfält	KS 2019/916	-87,0	
Stadsbiblioteket, underhåll	KS 2019/1120	-260	
<b>Trafiknämnden</b>			
Reinvesteringsprogram, offentlig belysning och trafiksignaler	314-0476/2011	-740,0	
Reinvestering gatulytor 2020-2023	KS 2019/1935	-480,0	
Södermalarstrand, förstärkning och cykelåtgärder	124-1097/2017	-130,0	
Torsgatan cykelåtgärder och återställning efter Citybanan	124-1375/2017	-75,0	
Hastighetsplaner, delområde 1, etapp 1	124-0894/2017	-79,0	
Cykelåtgärder Vasagatan, reviderat genomförandebeslut	KS 2019/1013	-290,0	109,0
Värdebergstoppen - ny stadspark	KS 2018/480	-60,0	
Reinvesteringsprogram trafiksignaler 2017-2021	124-1358/2016	-180,0	
Hastighetsplaner, delområde 2, etapp 1	KS 2018/1250	-137,0	
Ny bergbana i Skärholmen	KS 2019/1812	-70,0	
<b>Kyrkogårdsnämnden</b>			
Järva begravningsplats	KS 2018/1495	-357,0	

## Bilaga 3:14

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Bilaga 3. **Investeringsstrategi** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 19**

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige fastställer budgeten i sin helhet.

## Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 701,1</b>	<b>-1 765,2</b>	<b>-1 778,5</b>	<b>-1 778,5</b>
Drift och underhåll	-1 691,2	-1 754,8	-1 768,1	-1 768,1
Avskrivningar	-9,6	-10,1	-10,1	-10,1
Interräntor	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Intäkter</b>	<b>38,5</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-1 662,6</b>	<b>-1 727,2</b>	<b>-1 740,5</b>	<b>-1 740,5</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-13,9	-16,1	-15,4	-13,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-13,9</b>	<b>-16,1</b>	<b>-15,4</b>	<b>-13,7</b>
<b>Varav övriga verksamheter, som anslagsfinansieras</b>				
Dagverksamhet för äldre invandrare, kostnader	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

Bilaga 4:2

## Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 207,4</b>	<b>-1 222,2</b>	<b>-1 232,1</b>	<b>-1 232,1</b>
Drift och underhåll	-1 200,9	-1 214,4	-1 224,3	-1 224,3
Avskrivningar	-6,3	-7,5	-7,5	-7,5
Internräntor	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Intäkter</b>	<b>33,5</b>	<b>32,6</b>	<b>32,6</b>	<b>32,6</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-1 173,9</b>	<b>-1 189,6</b>	<b>-1 199,5</b>	<b>-1 199,5</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-10,5	-12,8	-9,3	-10,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-10,5</b>	<b>-12,8</b>	<b>-9,3</b>	<b>-10,2</b>
<b>Varav övriga verksamheter, som anslagsfinansieras</b>				

## Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-2 074,2</b>	<b>-2 129,3</b>	<b>-2 151,1</b>	<b>-2 151,1</b>
Drift och underhåll	-2 060,6	-2 114,1	-2 135,9	-2 135,9
Avskrivningar	-13,1	-14,6	-14,6	-14,6
Internräntor	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
<b>Intäkter</b>	<b>60,8</b>	<b>60,3</b>	<b>60,3</b>	<b>60,3</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-2 013,4</b>	<b>-2 069,0</b>	<b>-2 090,8</b>	<b>-2 090,8</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-21,9	-24,9	-21,5	-21,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-21,9</b>	<b>-24,9</b>	<b>-21,5</b>	<b>-21,5</b>
<b>Varav övriga verksamheter, som anslagsfinansieras</b>				



Bilaga 4:4

**Bromma stadsdelsnämnd**

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 654,5</b>	<b>-1 715,4</b>	<b>-1 734,4</b>	<b>-1 734,4</b>
Drift och underhåll	-1 643,4	-1 703,2	-1 722,2	-1 722,2
Avskrivningar	-10,6	-11,7	-11,7	-11,7
Internräntor	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Intäkter</b>	<b>60,0</b>	<b>59,9</b>	<b>59,9</b>	<b>59,9</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-1 594,5</b>	<b>-1 655,5</b>	<b>-1 674,5</b>	<b>-1 674,5</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-22,8	-23,9	-24,1	-22,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-22,8</b>	<b>-23,9</b>	<b>-24,1</b>	<b>-22,0</b>

<b>Varav övriga verksamheter, som anslagsfinansieras</b>				
Språkförskola, kostnader	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Språkförskola, intäkter	0,1	0,1	0,1	0,1
Korttidsboendet Kinesen, demens, kostnader	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6

## Kungsholmens stadsdelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 291,5</b>	<b>-1 321,4</b>	<b>-1 339,9</b>	<b>-1 339,9</b>
Drift och underhåll	-1 277,5	-1 305,7	-1 324,2	-1 324,2
Avskrivningar	-13,6	-15,2	-15,2	-15,2
Internräntor	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Intäkter</b>	<b>45,5</b>	<b>43,4</b>	<b>43,4</b>	<b>43,4</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-1 246,0</b>	<b>-1 278,0</b>	<b>-1 296,5</b>	<b>-1 296,5</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-14,9	-18,3	-15,8	-14,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-14,9</b>	<b>-18,3</b>	<b>-15,8</b>	<b>-14,3</b>

<b>Varav övriga verksamheter, som anslagsfinansieras</b>				
Habiliteringsenheten i Stadshagen, kostnader	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Habiliteringsenheten, kostnader	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Habiliteringsenhet för barn, kostnader	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Förskola för döva och hörselskadade barn, kostnader	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2

Bilaga 4:6

**Normmalms stadsdelsnämnd**

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 306,8</b>	<b>-1 359,8</b>	<b>-1 377,7</b>	<b>-1 377,7</b>
Drift och underhåll	-1 295,2	-1 347,7	-1 365,6	-1 365,6
Avskrivningar	-11,2	-11,7	-11,7	-11,7
Internräntor	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Intäkter</b>	<b>44,8</b>	<b>44,8</b>	<b>44,8</b>	<b>44,8</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-1 262,0</b>	<b>-1 315,0</b>	<b>-1 332,9</b>	<b>-1 332,9</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-17,9	-22,6	-19,1	-21,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-17,9</b>	<b>-22,6</b>	<b>-19,1</b>	<b>-21,1</b>

<b>Varav övriga verksamheter, som anslagsfinansieras</b>				
Vasaträffen, kostnader	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6

## Östermalms stadsdelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 577,6</b>	<b>-1 652,9</b>	<b>-1 677,2</b>	<b>-1 677,2</b>
Drift och underhåll	-1 568,8	-1 640,8	-1 665,1	-1 665,1
Avskrivningar	-8,4	-11,6	-11,6	-11,6
Internräntor	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Intäkter</b>	<b>52,0</b>	<b>52,7</b>	<b>52,7</b>	<b>52,7</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-1 525,6</b>	<b>-1 600,2</b>	<b>-1 624,5</b>	<b>-1 624,5</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-17,6	-20,9	-17,6	-17,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-17,6</b>	<b>-20,9</b>	<b>-17,6</b>	<b>-17,2</b>
<b>Varav övriga verksamheter, som anslagsfinansieras</b>				
Ungdomsmottagning (SKUM), kostnader	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

## Södermalms stadsdelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-2 593,4</b>	<b>-2 688,4</b>	<b>-2 726,0</b>	<b>-2 726,0</b>
Drift och underhåll	-2 573,1	-2 667,9	-2 705,5	-2 705,5
Avskrivningar	-19,6	-19,8	-19,8	-19,8
Internräntor	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
<b>Intäkter</b>	<b>78,8</b>	<b>77,1</b>	<b>77,1</b>	<b>77,1</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-2 514,6</b>	<b>-2 611,3</b>	<b>-2 648,9</b>	<b>-2 648,9</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-23,2	-27,4	-23,3	-23,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-23,2</b>	<b>-27,4</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,7</b>

<b>Varav övriga verksamheter, som anslagsfinansieras</b>				
Träffpunkt för synskadade, kostnader	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Club Reimers, kostnader	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Club Reimers, intäkter	1,8	1,8	1,8	1,8
Tellus fritidscenter, kostnader	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Hornskroken, kostnader	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Mariahissen/Tanto Servicehus, kostnader	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Språkförskola Bamse, kostnader	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
Språkförskola Bamse, intäkter	0,6	0,6	0,6	0,6
Turbundna resor Bamse	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Reimers förskola, kostnader	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Reimers förskola, intäkter	0,2	0,2	0,2	0,2

## Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-2 498,2</b>	<b>-2 589,1</b>	<b>-2 614,9</b>	<b>-2 614,9</b>
Drift och underhåll	-2 482,5	-2 571,2	-2 597,0	-2 597,0
Avskrivningar	-15,1	-17,2	-17,2	-17,2
Interräntor	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7
<b>Intäkter</b>	<b>82,5</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-2 415,7</b>	<b>-2 506,4</b>	<b>-2 532,2</b>	<b>-2 532,2</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-24,2	-28,5	-24,5	-24,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-24,2</b>	<b>-28,5</b>	<b>-24,5</b>	<b>-24,5</b>
<b>Varav övriga verksamheter, som anslagsfinansieras</b>				
Svedmyrabadet, kostnader	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Svedmyrabadet, intäkter	0,2	0,2	0,2	0,2

## Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 210,4</b>	<b>-1 238,0</b>	<b>-1 251,5</b>	<b>-1 251,5</b>
Drift och underhåll	-1 201,3	-1 227,6	-1 241,1	-1 241,1
Avskrivningar	-8,7	-9,9	-9,9	-9,9
Internräntor	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Intäkter</b>	<b>37,8</b>	<b>37,8</b>	<b>37,8</b>	<b>37,8</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-1 172,6</b>	<b>-1 200,2</b>	<b>-1 213,7</b>	<b>-1 213,7</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-12,6	-15,2	-12,5	-13,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-12,6</b>	<b>-15,2</b>	<b>-12,5</b>	<b>-13,3</b>

<b>Varav övriga verksamheter, som anslagsfinansieras</b>				
Judiska hemmet, kostnader	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5

## Farsta stadsdelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>				
Drift och underhåll	-1 787,7	-1 851,5	-1 872,6	-1 872,6
Avskrivningar	-9,1	-10,7	-10,7	-10,7
Internräntor	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Intäkter</b>	<b>57,8</b>	<b>58,1</b>	<b>58,1</b>	<b>58,1</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-1 739,3</b>	<b>-1 804,5</b>	<b>-1 825,6</b>	<b>-1 825,6</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-14,3	-16,9	-13,0	-15,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-14,3</b>	<b>-16,9</b>	<b>-13,0</b>	<b>-15,7</b>
<b>Varav övriga verksamheter, som anslagsfinansieras</b>				



## Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-2 886,4</b>	<b>-2 949,1</b>	<b>-2 978,6</b>	<b>-2 978,6</b>
Drift och underhåll	-2 865,7	-2 929,9	-2 959,4	-2 959,4
Avskrivningar	-19,7	-18,5	-18,5	-18,5
Internräntor	-1,0	-0,7	-0,7	-0,7
<b>Intäkter</b>	<b>113,0</b>	<b>110,9</b>	<b>110,9</b>	<b>110,9</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-2 773,4</b>	<b>-2 838,2</b>	<b>-2 867,7</b>	<b>-2 867,7</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-24,8	-28,3	-23,3	-22,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-24,8</b>	<b>-28,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>-22,4</b>

<b>Varav övriga verksamheter, som anslagsfinansieras</b>				
--	--	--	--	--

## Skärholmens stadsdelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 283,8</b>	<b>-1 330,8</b>	<b>-1 344,0</b>	<b>-1 344,0</b>
Drift och underhåll	-1 270,5	-1 317,4	-1 330,6	-1 330,6
Avskrivningar	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Internräntor	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Intäkter</b>	<b>29,5</b>	<b>29,6</b>	<b>29,6</b>	<b>29,6</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-1 254,3</b>	<b>-1 301,2</b>	<b>-1 314,4</b>	<b>-1 314,4</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-11,4	-12,2	-10,6	-10,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-11,4</b>	<b>-12,2</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,4</b>
<b>Varav övriga verksamheter, som anslagsfinansieras</b>				



## Förslag till kommunfullmäktiges indikatorer budget 2022

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskknusaper är kort	Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,7 %	2,7 %	2,7 %
	Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,5 %	1,5 %	1,5 %
	Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,0 %	1,0 %	1,0 %
	Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	9 000	9 000	9 000
	Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	800	800	800
	Andel inskrivna på Jobbtorg som har en individuell handlingsplan efter fem dagar	100 %	100 %	100 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning, högskoleförberedande kurser, med godkänt betyg efter fullföljd kurs	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildning, med godkänt betyg efter fullföljd kurs	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel kursdeltagare inom sfi med godkänt betyg efter fullföljd kurs	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

## Bilaga 5:2

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Genomsnittlig inskrivningstid för unga aspiranter (18-29 år) som avslutas från Jobbtorg Stockholm	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel kvinnor och män som har avslutats till arbete eller studier 12 månader efter inskrivning på jobbtorg Stockholm	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Genomsnittlig inskrivningstid för kvinnor och män som avslutas från Jobbtorg Stockholm	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där de bor	79 %	79 %	79 %
	Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	73 %	73 %	73 %
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	73 %	73 %	73 %
	Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld	88,5 %	-	88,5 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Bostadsbolagens hyresgästers nöjdhetsindex med bostad, allmänna utrymmen och utemiljö	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse
1.3 I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3	95 %	95 %	95 %
	Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3	95 %	95 %	95 %
	Andel elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	79 %	80 %	80 %
	Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	82 %	82 %	82 %
	Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund	95 %	95 %	95 %
	Andel gymnasieelever som slutfört utbildningen inom tre år med examen	79 %	79 %	79 %
	Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	88 %	88 %	88 %
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	4,9
	Antal barn per grupp	16	16	16
	Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	33 %	33 %	33 %
	Kvalitetsindikatorn – Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,6	3,6	3,6
1.4 I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	24 %	24 %	24 %
	Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %

## Bilaga 5:4

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	75 %	75 %	75 %
	Andel unga som uppger att de är nöjda med stödsamtalet de fått av Stödcentrum	70 %	70 %	70 %
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	79 %	79 %	79 %
	Andel brukare som är nöjd med sin insats – Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	80 %	80 %
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	90 %
	Antal förmedlade bostad först och försöks- och träningslägenheter via Bostadsförmedlingen (IoF)	600	600	600
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal vräkningar som berör barn	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel personer aktualiserade vid Enheten för hemlösa som tagit sig ur hemlöshet inom fyra år	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	Öka	Öka	Öka
	Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	Öka	Öka	Öka
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd



## Bilaga 5:6

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	86 %	87 %	87 %
	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	78 %	79 %	79 %
	Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	Max 10 personer	Max 10 personer	Max 10 personer
	Andel nöjda omsorgstagare i hemtjänsten	86 %	86 %	86 %
	Andel nöjda omsorgstagare på vård- och omsorgsboende	82 %	82 %	82 %
	Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	93 %	93 %	93 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel trygga omsorgstagare på vård- och omsorgsboende	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel smarta läs i hemtjänsten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel digital nattillsyn i hemtjänsten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel digitala inköp i hemtjänsten	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andelen personal med timanställning i förhållande till samtliga anställda	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Antal företag i Stockholm	192 000	194 000	196 000
	Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	73	74	74
	Arbetskraftsbrist i Stockholm (andel vakanser av antalet anställda)	1,0	0,9	0,9
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Tillväxt i den privata sektorn i Stockholms stad (lönesumma)	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse
	Ökning av antalet arbetsplatser i ytterstaden	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Antal markanvisade bostäder	10 000	10 000	10 000
	Antal markanvisade hyresrätter	5 000	5 000	5 000
	Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner	10 000	10 000	10 000
	Antal påbörjade bostäder	10 000	10 000	10 000
	Antal påbörjade hyresrätter	5 000	5 000	5 000
	Antal markanvisade bostäder i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling	4 000	4 000	4 000
	Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling	5 000	5 000	5 000
	Antal markanvisade genomgångsbostäder för prioriterade grupper	250	250	250
	Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi	150	150	150
	Antal markanvisade bostäder i syfte att nå minskade boendekostnader	400	400	400

## Bilaga 5:8

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Antal markanvisade seniorbostäder upplåtna med hyresrätt	300	300	300
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Antal påbörjade hyresrätter av stadens bostadsbolag	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse	Tas fram av styrelse
	Antal påbörjade studentbostäder	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal markanvisade bostäder i trähus	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal markanvisade arbetsplatser i ytterstaden	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Antal markanvisade LSS/SoL-bostäder	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Andel lediga avgiftsbelagda parkeringsplatser i innerstaden, dagtid	15 %	15 %	15 %
	Antal publika laddplatser	4 000	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Växthusgasutsläpp i transportsektorn per invånare (ton CO <sub>2</sub> e per invånare)	0,92 ton CO <sub>2</sub> e/inv	0,86 ton CO <sub>2</sub> e/inv	0,80 ton CO <sub>2</sub> e/inv
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	18,6 km/h	18,7 km/h	18,7 km/h
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	28,6 km/h	28,7 km/h	28,7 km/h
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Upplevd trafiksäkerhet för gående och cyklister	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Hastighetsefterlevnad	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel meter nybyggd cykelbana som följer cykelplanen	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Andel ombyggda passager för gång, cykel och moped (gcm) av de mest prioriterade	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Vägtrafikarbete totalt i staden	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Andel godkända stickprov snöröjning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
	Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	76 %	77 %	77 %
	Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner	85 %	86 %	86 %
	Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare	4,8	4,8	4,8
	Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	75 %	75 %	75 %
	Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	75 %	76 %	76 %
	Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	97 000	97 000	97 000
	Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	65 %	66 %	66 %
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	65 %	70 %	70 %
	Andel matavfall till biologisk behandling	65 %	70 %	70 %
	Andel farligt avfall i soppåsen	0,10 %	0,10 %	0,10 %
	Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	90 %	90 %	90 %
	Andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormerna för ekologisk status	40 %	45 %	50 %
	Andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormerna för kemisk status	40 %	45 %	50 %

## Bilaga 5:10

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Andel kemiska produkter i stadens verksamheter som innehåller utfasningsämnen	10 % minskning relativt 2020	15 % minskning relativt 2020	20 % minskning relativt 2020
	Andel badvattenprover med godkänd badkvalitet	93 %	94 %	95 %
	Antal av 14 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam	14 st	14 st	14 st
	Plast till energiåtervinning	17 kg/inv och år	11 kg/inv och år	11 kg/inv och år
	Utsläpp per invånare (ton CO2e per invånare)	1,7 ton CO2e/inv	1,5 ton CO2e/inv	1,4 ton CO2e/inv
	Utsläpp från Stockholms stads tjänsteresor med flyg	1 020 ton CO2	960 ton CO2	960 ton CO2
	Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,7 kg CO2e per kg livsmedel	1,6 kg CO2e per kg livsmedel	1,6 kg CO2e per kg livsmedel
	El- och värmeproduktion baserad på solenergi	5 320 MWh	6 080 MWh	6 080 MWh
	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	1 945 GWh	1 945 GWh	1 945 GWh
	Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	4 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018	5 % effektivisering relativt 2018
	Andel enskilda exploateringsprojekt där ekologiska kompensationsåtgärder genomförs vid ianspråktagande av mark i områden med ekologiska värden.	90 %	90 %	90 %
	Andel årliga markanvisningar på stadens mark där grönytefaktor för kvartersmark är ett krav	100 %	100 %	100 %
	Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	100 %
	Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft	Max 7 dygn	Max 7 dygn	Max 7 dygn

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
	Antal dygn över normvärdet för PM10 i luft	Max 35 dygn	Max 35 dygn	Max 35 dygn
	Timmedelvärde för kvävedioxiderna i luft	Max 175 timmar	Max 175 timmar	Max 175 timmar
	Andel inköpt kött och fågel med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning, i kronor av totala värdet inköpt kött och fågel	76 %	Öka	Öka
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Minskning av CO2e till 2023	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt	30 %	30 %	30 %
	Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %	34 %	34 %
	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
	Stadens ekonomiska resultat (lägst)	0,1 mnkr	0,1 mnkr	0,1 mnkr
	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)	7 %	7 %	7 %
	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)	100 %	100 %	100 %
	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt	30 %	30 %	30 %
	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %	34 %	34 %

## Bilaga 5:12

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2022	KF:s årsmål 2023	KF:s årsmål 2024
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut	0 %	0 %	0 %
	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	94 %	95 %
	Aktivt Medskapandeindex	83	83	83
	Index Bra arbetsgivare	84	84	84
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Sjukfrånvaro	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Sjukfrånvaro dag 1-14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel upphandlingar där marknaddialog har genomförts	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse	Tas fram av nämnd/styrelse
	Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd	Tas fram av nämnd

## Peng, schabloner och ersättningsnivåer samt volymer

### Förskoleverksamhet

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2021-2024 för det totala antalet barn i förskoleverksamhet.

Verksamhet	2021	2022	2023	2024
Förskoleverksamhet 1-5 år	50 800	49 700	49 400	49 500
<i>varav fristående förskoleverksamhet</i>	<i>18 500</i>	<i>18 700</i>	<i>18 600</i>	<i>18 700</i>

### Grundschablon förskola

Prestation, kr	2021	2022
Grundschablon 1-3 år*	160 906	164 607
Grundschablon 4-5 år*	135 075	138 182
Allmän förskoleschablon	64 198	65 675

\* Avgår pedagogisk omsorg, 15 800 kr för lokalkostnader

Tillägg pedagogisk omsorg, 4 800 kr för slitage

Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden får grundschablon för förskolan utifrån inskrivna barn i förskoleverksamhet den 31 mars 2021. Slutlig justering av budget 2022 görs utifrån månadsvisa prestationsavläsningar och regleras i december. I grundschablonen för förskola ingår statsbidragsmedel för kvalitetssäkrande åtgärder med anledning av maxtaxereformen. Samtliga förskolor, oavsett regiform, som är anslutna till den stadsgemensamma förskolekön bidrar till att minska kostnaderna för stadens platsgaranti och får därför en ökad grundschablon med 1 000 kr per inskrivet barn.

Utifrån grundschablonen ska förskolepengen i egen regi vara minst 80 procent av grundschablonen för barn i förskola och minst 94 procent för barn i pedagogisk omsorg.

Enligt maxtaxeförordningen (2001:160) indexreglerar Skolverket inkomsttaket i maxtaxan årligen på hösten, vilket ligger till grund för nästkommande års budget och avgifter inom förskola och pedagogisk omsorg. Nedan redovisas peng till fristående utförare med hänsyn tagen till genomsnittliga avgifter.



## Bilaga 6:2

### Peng till fristående anordnare av förskoleverksamhet Hel och deltid 1-3 år

Stadsdelsnämnd	Schablon*	Moms-komp. förskola	Moms-komp. pedagogisk omsorg	Genomsnittlig avgift	Peng förskola	Peng pedagogisk omsorg
Rinkeby-Kista	164 607	9 876	9 216	-7 885	166 598	154 938
Spånga-Tensta	164 607	9 876	9 216	-8 866	165 617	153 957
Hässelby-Vällingby	164 607	9 876	9 216	-10 095	164 388	152 728
Bromma	164 607	9 876	9 216	-11 908	162 575	150 915
Kungsholmen	164 607	9 876	9 216	-12 680	161 803	150 143
Norrmalm	164 607	9 876	9 216	-12 807	161 676	150 016
Östermalm	164 607	9 876	9 216	-12 579	161 904	150 244
Södermalm	164 607	9 876	9 216	-12 207	162 276	150 616
Enskede-Årsta-Vantör	164 607	9 876	9 216	-10 762	163 720	152 060
Skarpnäck	164 607	9 876	9 216	-11 691	162 792	151 132
Farsta	164 607	9 876	9 216	-11 043	163 440	151 780
Hägersten-Älvsjö	164 607	9 876	9 216	-12 009	162 474	150 814
Skärholmen	164 607	9 876	9 216	-8 631	165 852	154 192

\* Avgår pedagogisk omsorg, 15 800 kr för lokalkostnader

Tillägg pedagogisk omsorg, 4 800 kr för slitage

### Peng till fristående anordnare av förskoleverksamhet Hel och deltid 4-5 år

Stadsdelsnämnd	Schablon*	Moms-komp. förskola	Moms-komp. pedagogisk omsorg	Genomsnittlig avgift	Peng förskola	Peng pedagogisk omsorg
Rinkeby-Kista	138 182	8 291	7 631	-7 885	138 588	126 928
Spånga-Tensta	138 182	8 291	7 631	-8 866	137 607	125 947
Hässelby-Vällingby	138 182	8 291	7 631	-10 095	136 377	124 717
Bromma	138 182	8 291	7 631	-11 908	134 564	122 904
Kungsholmen	138 182	8 291	7 631	-12 680	133 793	122 133
Norrmalm	138 182	8 291	7 631	-12 807	133 666	122 006
Östermalm	138 182	8 291	7 631	-12 579	133 894	122 234
Södermalm	138 182	8 291	7 631	-12 207	134 266	122 606
Enskede-Årsta-Vantör	138 182	8 291	7 631	-10 762	135 710	124 050
Skarpnäck	138 182	8 291	7 631	-11 691	134 782	123 122
Farsta	138 182	8 291	7 631	-11 043	135 430	123 770
Hägersten-Älvsjö	138 182	8 291	7 631	-12 009	134 464	122 804
Skärholmen	138 182	8 291	7 631	-8 631	137 842	126 182

\* Avgår pedagogisk omsorg, 15 800 kr för lokalkostnader

Tillägg pedagogisk omsorg, 4 800 kr för slitage

## Peng till fristående anordnare av allmän förskola

2021	Schablon	Moms-komp.	Peng
Allmän förskola	65 675	3 940	69 615

## Omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds

Ersättning till utförarna av omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds framgår i tabellen nedan. Ersättning till av staden godkända utförare betalas ut mot fakturerad uppgift om antal utförda omsorgstimmar. Timersättningen är 295 kr/timmen. För fristående utförare tillkommer moms-kompensation om sex procent. I ersättningen ingår en beräknad ersättning för en barnskötares lön, tackning för Ob-tillägg oavsett tidpunkt på dygnet, helg och storhelg samt ersättning för driftskostnader för en barngrupp på 1-5 barn. Ersättningen täcker inte lokalkostnader då verksamheten förutsätts bedrivas i en pedagogisk lokal som redan är finansierad genom vanlig schablon/peng.

Ersättning	2 personal 1-10 barn (per timme)	3 personal 11-15 barn (per timme)	4 personal 16-20 barn (per timme) osv
	590 kr	885 kr	1180 kr

## Fritidshem

Tabellen nedan visar prognos för antalet schablongrundande elever i fritidshem utifrån prognos i utbildningsnämndens planeringsunderlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024.

Verksamhet, antal elever	2021	2022	2023	2024
Fritidshem 6-12 år (inklusive elever i fritidshem i grundsärskola), totalt oavsett regi	40 900	41 170	41 010	40 530
varav fristående fritidshem	7 470	7 630	7 630	7 580

## Schablon fritidshem

Prestation, kr	2021	2022
Grundschaablon*	51 486	52 773

\* 8 400 kr avgår för lokalkostnader för barn inskrivna i pedagogisk omsorg och i skolår 4-6.

4 800 kr lämnas i tillägg för slitage för barn inskrivna i pedagogisk omsorg.

I schablonen för fritidshem ingår statsbidragsmedel för kvalitetssäkrande åtgärder med anledning av maxtaxereformen samt medel för omsorg på obekvämt arbetstid. Utbildningsnämnden tilldelas grundschaablon för fritidshem utifrån inskrivning vårterminen 2021. Slutlig justering av budget år 2022 görs utifrån månadsvisa prestationsavläsningar och regleras i december 2022.

Enligt maxtaxeförordningen (2001:160) indexreglerar Skolverket inkomsttaket i maxtaxan årligen på hösten, vilket ligger till grund för nästkommande års budget och avgifter inom fritidshem och pedagogisk omsorg. Nedan redovisas peng som tilldelas fristående utförare. Pengen är framtagen utifrån en schabloniserad genomsnittlig avgift per stadsdelsområde.

## Bilaga 6:4

### Peng till fristående anordnare av fritidshem

Stadsdelsnämnd	Fritidshem 6-9 år				Fritidshem 10-12 år		Fritidshem pedagogisk omsorg	
	Schablon*	Moms-komp.	Genomsnittlig avgift	Peng	Moms-komp.	Peng	Moms-komp.	Peng
Rinkeby-Kista	52 773	3 166	-5 350	50 589	2 662	41 685	2 950	46 773
Spånga-Tensta	52 773	3 166	-6 824	49 115	2 662	40 211	2 950	45 299
Hässelby-Vällingby	52 773	3 166	-7 668	48 271	2 662	39 367	2 950	44 455
Bromma	52 773	3 166	-8 495	47 444	2 662	38 540	2 950	43 628
Kungsholmen	52 773	3 166	-8 985	46 954	2 662	38 050	2 950	43 138
Norrmalm	52 773	3 166	-8 751	47 188	2 662	38 284	2 950	43 372
Östermalm	52 773	3 166	-8 653	47 287	2 662	38 383	2 950	43 471
Södermalm	52 773	3 166	-8 832	47 108	2 662	38 204	2 950	43 292
Enskede-Årsta-Vantör	52 773	3 166	-7 771	48 168	2 662	39 264	2 950	44 352
Skarpnäck	52 773	3 166	-8 221	47 718	2 662	38 814	2 950	43 902
Farsta	52 773	3 166	-7 886	48 054	2 662	39 150	2 950	44 238
Hägersten-Ålvsjö	52 773	3 166	-8 491	47 449	2 662	38 545	2 950	43 633
Skärholmen	52 773	3 166	-6 274	49 665	2 662	40 761	2 950	45 849

\* 8 400 kr avgår för lokalkostnader för barn i pedagogisk omsorg och fritidshem 10-12 år.  
4 800 kr lämnas i tillägg för slitage för barn i pedagogisk omsorg.

### Fritidsklubb

Utbildningsnämnden tilldelas schablon för fritidsklubb utifrån inskrivning vårterminen 2021. Slutlig justering av budget år 2022 görs utifrån terminsvisa prestationsavläsningar och regleras i december 2022.

### Schablon fritidsklubb

Prestation, kr	2021	2022
Schablon	6 978	7 152

### Peng till fristående anordnare av fritidsklubb

Fr.o.m. 1 jan	Schablon	Moms-komp.	Peng
Fritidsklubb	7 152	429	7 581

### Grundskola

Tabellen nedan visar prognos för antalet schablongrundande elever i grundskola utifrån prognos i utbildningsnämndens planeringsunderlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024.

Verksamhet, antal elever	2021	2022	2023	2024
Grundskola, totalt oavsett regi	105 110	106 360	107 130	107 230
varav fristående grundskola	24 660	24 860	25 050	25 150

### Grundschatbloner grundskola

Prestation, kr	2021	2022
Grundschatblon skolår 0-3	85 111	87 233
Grundschatblon skolår 4-6	88 292	90 493
Grundschatblon skolår 7-9	102 688	105 247

Utbildningsnämnden tilldelas grundschabloner för grundskola utifrån inskrivning vårterminen 2021. Slutlig justering av budget år 2022 görs utifrån månadsvisa prestationsavläsningar och regleras i december 2022.

### Peng till fristående grundskola och internationella skolor

Prestation, kr	Schatblon	Moms komp.	Peng
Peng skolår 0-3	87 233	5 234	92 467
Peng skolår 4-6	90 493	5 430	95 922
Peng skolår 7-9	105 247	6 315	111 562

### Grundsärskola

Tabellen nedan visar prognos för antalet schablongrundande elever i sarskola utifrån prognos i utbildningsnämndens planeringsunderlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024. Av eleverna i grundsarskolan prognostiseras ungefär 61 procent att gå i fritidshem.

Verksamhet, antal elever	2021	2022	2023	2024
Grundsarskola, totalt oavsett regi	1 150	1 170	1 180	1 180
varav fristående grundsarskola	280	280	280	280
Fritidshem i grundsarskola	700	710	720	720

### Grund- och tillaggsschatblon grundsarskola

Prestation, kr	2021	2022
Behovsgrupp 1 skolår 0-3	210 651	215 911
Behovsgrupp 2 skolår 0-3	279 925	286 917
Behovsgrupp 3 skolår 0-3	399 289	409 265
Behovsgrupp 4 och 5 skolår 0-3	560 203	574 202
Behovsgrupp 1 skolår 4-6	213 317	218 643
Behovsgrupp 2 skolår 4-6	282 590	289 648
Behovsgrupp 3 skolår 4-6	401 955	411 998
Behovsgrupp 4 och 5 skolår 4-6	562 870	576 935
Behovsgrupp 1 skolår 7-9	227 779	233 466
Behovsgrupp 2 skolår 7-9	297 054	304 472
Behovsgrupp 3 skolår 7-9	416 418	426 820
Behovsgrupp 4 och 5 skolår 7-9	577 333	591 759

## Bilaga 6:6

### Skolskjutsschablon grundskola

Prestation, kr	2021	2022
Behovsgrupp 1 skolår 0-9	10 910	11 182
Behovsgrupp 2 skolår 0-9	24 602	25 217
Behovsgrupp 3 skolår 0-9	68 018	69 718
Behovsgrupp 4 och 5 skolår 0-9	135 257	138 638

### Tilläggschablon grundskoleelever i fritidshem

Prestation, kr	2021	2022
Behovsgrupp 1 skolår 0-6	132 814	136 135
Behovsgrupp 2 skolår 0-6	150 102	153 855
Behovsgrupp 3 skolår 0-6	188 287	192 994
Behovsgrupp 4 och 5 skolår 0-6	248 262	254 468

Utöver ovanstående schabloner utgår även grundschablon för fritidshem för de elever som går i fritidshem i grundskola. För elever i behovsgrupp 5 utgår schablon preliminärt enligt samma nivå som behovsgrupp 4. Inför slutlig budgetjustering i december 2022 ska utbildningsnämnden redovisa de faktiska kostnaderna för dessa elever. Efter prövning kompenseras utbildningsnämnden i den mån schablonen inte räckt till.

Utbildningsnämnden tilldelas grund-, tilläggs och skolskjutsschabloner utifrån inskrivning i mars 2021. Slutlig justering av budget år 2022 görs utifrån månadsvisa prestationsavläsningar och regleras i december 2022.

### Gymnasieskola

Tabellen nedan visar prognos för antalet schablongrundande elever i gymnasieskola utifrån Swecos prognos våren 2021 som tagits fram på uppdrag av stadsledningskontoret.

Verksamhet, antal elever	2021	2022	2023	2024
Gymnasieskola, totalt oavsett regi	29 320	30 040	30 890	31 910
<i>varav fristående gymnasieskola</i>	13 740	14 240	14 690	15 180

### Schablon gymnasieskola

Prestation, kr	2021	2022
Grundschablon	104 080	105 641

Utbildningsnämnden tilldelas grundschablon för gymnasieskola baserat på Swecos elewantalsprognos, våren 2021. Slutlig justering av budget år 2022 görs utifrån månadsvisa prestationsavläsningar och regleras i december 2022.

### Gymnasiesärskola

Tabellen nedan visar prognos för antalet schablongrundande elever i gymnasiesärskola utifrån prognos i utbildningsnämndens planeringsunderlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024.

Verksamhet, antal elever	2021	2022	2023	2024
Gymnasiesärskola, totalt oavsett regi	420	430	440	460
<i>varav fristående gymnasiesärskola</i>	140	140	150	150

## Grund- och tilläggschablon gymnasiesärskola

Prestation, kr	2021	2022
Behovsgrupp 1	217 663	220 928
Behovsgrupp 2	280 872	285 085
Behovsgrupp 3	388 670	394 500
Behovsgrupp 4 och 5	535 069	543 094

## Skolskjuttsschablon gymnasiesärskola

Prestation, kr	2021	2022
Behovsgrupp 1	10 932	11 099
Behovsgrupp 2	24 652	25 028
Behovsgrupp 3	68 157	69 196
Behovsgrupp 4 och 5	135 533	137 599

För elever i behovsgrupp 5 utgår schablon preliminärt enligt samma nivå som behovsgrupp 4. Inför slutlig budgetjustering i tertialrapport 2 ska utbildningsnämnden redovisa de faktiska kostnaderna för dessa elever. Efter prövning kompenseras utbildningsnämnden i den mån schablonen inte räckt till.

Utbildningsnämnden tilldelas grund-, tilläggs och skolskjuttsschabloner utifrån inskrivning i mars 2021. Slutlig justering av budget år 2022 görs utifrån månadsvisa prestationsavläsningar och regleras i december 2022.

**Svenska för invandrare (sfi)**

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2021–2024 för det totala antalet studerande inom sfi.

Verksamhet	2021	2022	2023	2024
Antal heltidsstuderande	9 800	10 000	10 000	10 000

## Schabloner sfi

Kr/helårsstudent	2021	2022
Reguljär sfi	28 788	28 788
Anpassad sfi	66 840	66 840

**Vuxenutbildning**

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2021–2024 för det totala antalet heltidsstuderande i vuxenutbildningen.

Verksamhet	2021	2022	2023	2024
Grundläggande vuxenutbildning	2 800	2 800	2 800	2 800
Gymnasial vuxenutbildning	8 400	8 500	8 600	8 700
Särvox	220	220	220	220

## Schabloner vuxenutbildning

Kr/ helårsstudent	2021	2022
Grundläggande vuxenutbildning	44 170	44 170
Gymnasial vuxenutbildning	44 466	44 466

## Bilaga 6:8

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

#### Schabloner

Samtliga ersättningar är uttryckta i kronor per år. Nivåerna för vuxen- och barnboende, daglig verksamhet, korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolorngdom över 12 år enligt LSS är höjda med 3 procent netto jämfört med 2021.

Eget boende med boendestöd	81 626
<b>Servicebostad:</b>	
Grundpeng (0-10 poäng)	225 647
Nivå 1 (11-20 poäng)	352 867
Nivå 2 (21-30 poäng)	478 822
Nivå 3 (31-40 poäng)	672 593
Nivå 4 (41-50 poäng)	934 425
Nivå 5 (51-60 poäng)	1 177 797
Nivå 6 (61-70 poäng)	1 353 860
Nivå 7 (71-80 poäng)	1 518 746
Nivå 8 (81-100 poäng)	1 806 698
<b>Gruppboend:</b>	
Grundpeng (0-20 poäng)	347 149
Nivå 1 (21-30 poäng)	601 005
Nivå 2 (31-40 poäng)	794 774
Nivå 3 (41-50 poäng)	1 056 608
Nivå 4 (51-60 poäng)	1 299 979
Nivå 5 (61-70 poäng)	1 476 043
Nivå 6 (71-80 poäng)	1 640 929
Nivå 7 (81-100 poäng)	1 928 882
Nattschabloner - egen regi (per enhet)	516 131
Nattschabloner - köpt plats (per person)	128 970

<b>Barnboende över 12 år</b>	
Grundpeng (0-20 poäng)	364 508
Nivå 1 (21-30 poäng)	631 054
Nivå 2 (31-40 poäng)	834 513
Nivå 3 (41-50 poäng)	1 109 438
Nivå 4 (51-60 poäng)	1 364 979
Nivå 5 (61-70 poäng)	1 549 845
Nivå 6 (71-80 poäng)	1 722 976
Nivå 7 (81-100 poäng)	2 025 326
Nattschabloner - köpt plats (per person)	128 970
Nattschabloner – egen regi (per enhet)	516 131
Familjehem för barn	297 602
Barnboende under 12 år	2 025 326

<b>Daglig verksamhet - heltid:</b>	
Nivå 1 (0-15 poäng)	115 477
Nivå 2 (16-25 poäng)	232 677
Nivå 3 (26-40 poäng)	296 940
Nivå 4 (41-55 poäng)	379 423
Nivå 5 (56-70 poäng)	461 905
Nivå 6 (71-85 poäng)	512 999
Nivå 7 (86-100 poäng)	585 877
<b>Daglig verksamhet - deltid:</b>	
Nivå 1 (0-15 poäng)	92 310
Nivå 2 (16-25 poäng)	186 141
Nivå 3 (26-40 poäng)	237 601
Nivå 4 (41-55 poäng)	303 588
Nivå 5 (56-70 poäng)	369 575
Nivå 6 (71-85 poäng)	410 448
Nivå 7 (86-100 poäng)	468 676
<b>Daglig verksamhet – med personlig assistans, heltid:</b>	
Nivå 1 (0-15 poäng)	71 986
Nivå 2 (16-25 poäng)	144 957
Nivå 3 (26-40 poäng)	184 950
Nivå 4 (41-55 poäng)	236 448
Nivå 5 (56-70 poäng)	287 724
Nivå 6 (71-85 poäng)	319 608
Nivå 7 (86-100 poäng)	364 969
<b>Daglig verksamhet – med personlig assistans, deltid:</b>	
Nivå 1 (0-15 poäng)	57 522
Nivå 2 (16-25 poäng)	115 922
Nivå 3 (26-40 poäng)	148 024
Nivå 4 (41-55 poäng)	189 114
Nivå 5 (56-70 poäng)	230 200
Nivå 6 (71-85 poäng)	255 731
Nivå 7 (86-100 poäng)	291 997
<b>Korttidsvistelse:</b>	
Nivå 1a (0-30 poäng) 1-3 dagar	69 031
Nivå 1b (0-30 poäng) 4-6 dagar	172 440
Nivå 1c (0-30 poäng) 7-9 dagar	275 990
Nivå 1d (0-30 poäng) 10- dagar	379 540
Nivå 2a (31-70 poäng) 1-3 dagar	105 859
Nivå 2b (31-70 poäng) 4-6 dagar	264 580
Nivå 2c (31-70 poäng) 7-9 dagar	423 298



## Bilaga 6:10

Nivå 2d (31-70 poäng) 10- dagar	582 157
Nivå 3a (71-100 poäng) 1-3 dagar	147 751
Nivå 3b (71-100 poäng) 4-6 dagar	369 311
Nivå 3c (71-100 poäng) 7-9 dagar	590 870
Nivå 3d (71-100 poäng) 10- dagar	812 566
<b><i>Korttidstillsyn för skolgång över 12 år:</i></b>	
Nivå 1	101 962
Nivå 2	163 139
Nivå 3	244 706
Nivå 4	367 063
<b><i>Särskild redovisning</i></b>	
<b><i>Boende med särskild service barn/vuxna (antal timmar/år)</i></b>	
1 700-7 999	1 400 000
8 000-9 999	1 600 000
10 000-11 999	1 800 000
12 000<	2 000 000
<b><i>Daglig verksamhet (antal timmar/år)</i></b>	
1 700-2 299	600 000
2 300-3 599	800 000
3 600<	1 000 000

### Peng

Ersättningarna för vuxen- och barnboende, daglig verksamhet samt korttidsvistelse är uttryckta i kr per dygn eller dag, medan korttidstillsyn för skolgång över 12 år enligt LSS är uttryckt per månad. Samtliga nivåer är höjda med 3 procent netto jämfört med 2021. I de fall en privat utförare av särskilt boende enligt LSS själv vill utföra det ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som överfördes från Stockholms läns landsting till länets kommuner den 1 oktober 2015 utgår en ersättning på 50 kronor per dygn. Detta är förutom de ersättningar som framgår nedan. Vad gäller daglig verksamhet enligt LSS är denna ersättning 9 kronor per dag för de utförare som vill utföra detta själva.

Ersättningen till utförare i enskild regi av vuxen- och barnboende, daglig verksamhet samt korttidsvistelse är 5,4 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänst, vilket inte enskilda utförare har. Ersättningen till utförare i enskild regi av korttidstillsyn för skolgång över 12 år är 2,2 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänst, vilket inte enskilda utförare har.

	Kommunal regi	Entreprenad	Övrig privat regi
<b>Servicebostad:</b>			
Grundpeng	587	619	619
Nivå 1	918	968	968
Nivå 2	1 246	1 314	1 314
Nivå 3	1 751	1 845	1 845
Nivå 4	2 432	2 563	2 563
Nivå 5	3 065	3 231	3 231
Nivå 6	3 524	3 714	3 714
Nivå 7	3 953	4 166	4 166
Nivå 8	4 702	4 956	4 956
<b>Gruppboend:</b>			
Grundpeng	763	804	945
Nivå 1	1 423	1 500	1 641
Nivå 2	1 928	2 032	2 173
Nivå 3	2 609	2 750	2 891
Nivå 4	3 243	3 418	3 559
Nivå 5	3 701	3 901	4 042
Nivå 6	4 130	4 353	4 494
Nivå 7	4 880	5 143	5 284
<b>Barnboende över 12 år:</b>			
Grundpeng	808	851	992
Nivå 1	1 502	1 583	1 724
Nivå 2	2 031	2 141	2 282
Nivå 3	2 747	2 895	3 036
Nivå 4	3 412	3 596	3 737
Nivå 5	3 893	4 103	4 244
Nivå 6	4 344	4 578	4 719
Nivå 7	5 131	5 408	5 548
Barnboende under 12 år	5 131	5 408	5 548
Nattschablon (max 4 schabloner per boende)	336	354	354
<b>Kortidsvistelse:</b>			
Nivå 1	2 380	2 507	2 825
Nivå 2	3 810	4 015	4 334
Nivå 3	5 435	5 730	6 046
<b>Daglig verksamhet - heltid:</b>			
Nivå 1	236	249	415
Nivå 2	664	700	866

Bilaga 6:12

	<b>Kommunal regi</b>	<b>Entreprenad</b>	<b>Övrig privat regi</b>
Nivå 3	899	948	1 114
Nivå 4	1 200	1 265	1 431
Nivå 5	1 502	1 583	1 749
Nivå 6	1 688	1 780	1 946
Nivå 7	1 955	2 060	2 226
<b>Daglig verksamhet - deltid:</b>			
Nivå 1	189	199	332
Nivå 2	531	560	693
Nivå 3	719	758	891
Nivå 4	960	1 012	1 145
Nivå 5	1 201	1 266	1 399
Nivå 6	1 351	1 424	1 557
Nivå 7	1 564	1 648	1 781
<b>Daglig verksamhet – med personlig assistans, heltid:</b>			
Nivå 1	93	98	264
Nivå 2	361	381	547
Nivå 3	506	533	700
Nivå 4	695	732	898
Nivå 5	881	929	1 095
Nivå 6	998	1 052	1 219
Nivå 7	1 163	1 225	1 391
<b>Daglig verksamhet – med personlig assistans, deltid:</b>			
Nivå 1	75	80	211
Nivå 2	289	304	437
Nivå 3	405	427	560
Nivå 4	556	586	719
Nivå 5	705	743	876
Nivå 6	799	842	975
Nivå 7	930	980	1 113

<b>Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS:</b>	<b>Kommunal regi</b>	<b>Privat regi</b>
Nivå 1	8 092	8 272
Nivå 2	12 947	13 233
Nivå 3	19 422	19 849
Nivå 4	29 133	29 772

## Äldreomsorg

### Ersättningsnivåer för hemtjänst i ordinärt boende

Ersättningen är uppräknad med 3,8 procent jämfört med 2021. Ersättningen till utförare i enskild regi är 2,5 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte utförare i enskild regi har.

Insatstyp	Ersättningsbelopp - kommunal regi	Ersättningsbelopp - enskild regi
Insats i ordinärt boende dag, kväll och helg (07.00-22.00)	480 kr/timme	492 kr/timme
Insats i ordinärt boende natt (22.00-07.00)	242 kr/insats	248 kr/insats
Fast månadsersättning per larmkund i ordinärt boende	183 kr/månad	187 kr/månad

Ett arbete pågår med att i mindre skala utforma ersättning till hemtjänstutförare så att hög kvalitet och kontinuitet främjas. En modell för att testa detta samt nivå på denna extra ersättning beslutas av kommunfullmäktige i separat ärende och annonseras i erforderlig tid till utförare.

### Hemtjänst som utförs på servicehus respektive av anhörigvårdare

För hemtjänst som utförs på servicehus gäller 407 kronor för kommunala utförare och 417 kronor för utförare i enskild regi per timme/dygnet runt. Ersättningen utgår för *beställd* tid. För hemtjänstinsatser som utförs av anhörigvårdare gäller 335 kronor per timme.

### Ersättningsnivåer för avlösning och ledsagning

Ersättningen är uppräknad med 2,7 procent jämfört med 2021. Ersättningen till utförare i enskild regi är 2,5 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte utförare i enskild regi har.

Insatstyp	Ersättningsbelopp - kommunal regi	Ersättningsbelopp - enskild regi
Insats dagtid (07.00-19.00)	403 kr/timme	413 kr/timme
Insats kväll (19.00-22.00)	429 kr/timme	440 kr/timme
Insats natt (22.00-07.00)	465 kr/timme	477 kr/timme
Insatser fredag 19.00 - måndag 07.00	465 kr/timme	477 kr/timme
Storhelger	529 kr/timme	542 kr/timme

### Ersättningsnivåer för vård- och omsorgsboende

Ersättningsnivåerna för vård- och omsorgsboende räknas upp i enlighet med omsorgsprisindex (OPI). För 2022 innebär detta en uppräknad av ersättningsnivåerna med 1,5 procent. Utöver uppräknad i enlighet med omsorgsprisindex (OPI) räknas ersättningsnivåerna upp med 1,2 procent, vilket ger en sammantagen uppräknad med 2,7 procent jämfört med 2021. Ersättningen till utförare i enskild regi är 4,2 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte utförare i enskild regi har. Lokalschablonen räknas upp med differensen i konsumentprisindex (KPI) mellan juni 2020 och juni 2021. Detta innebär för 2022 att lokalschablonen ökar med 1,3 procent. Kompensation för avsaknaden av rätt att återsöka moms för lokaler kompenseras också genom en högre lokalschablon till privata utförare som har kostnader för lokaler.

## Bilaga 6:14

	Kommunal regi, per dygn	Enskild regi, per dygn
Somatisk inriktning	2 097	2 185
Demensinriktning	2 229	2 322
Tom plats dag 1-7	1 448	1 509
Lokalschablon	115	143

### Parboende på vård- och omsorgsboende samt hemtjänstinsatser till medboende

Ersättningsnivåerna för parboende räknas upp i enlighet med omsorgsprisindex (OPI). För 2022 innebär detta en uppräkningsnivå med 1,5 procent. Utöver uppräkningsnivåerna i enlighet med omsorgsprisindex (OPI) räknas ersättningsnivåerna upp med 1,2 procent, vilket ger en sammantagen ökning med 2,7 procent jämfört med 2021. Ersättningen till utförare i enskild regi är 4,2 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte utförare i enskild regi har. Ersättningen avser den basservice som den medboende kan ta del av, såsom kost, tillgång till personal dygnet runt, trygghetslarm och gemensamma aktiviteter.

	Kommunal regi, per dygn	Enskild regi, per dygn
Medboende vid parboende	577	601

Om den medboende beviljats hemtjänst utgår följande timersättning:

Insats	Kommunal regi	Enskild regi
Beställd hemtjänst till medboende	407 kr/timme	417 kr/timme

Timersättningen utgår från beställd tid och gäller lika oavsett tid på dygnet, vardag och helg.

### Ersättningsnivåer för dagverksamhet för äldre

Ersättningen för biståndsbedömd dagverksamhet är uppräknad med 2,7 procent jämfört med 2021. Ersättningen till utförare i enskild regi är 2,5 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte enskilda utförare har. Utöver nedanstående ersättning utgår en schablon till utförare i enskild regi med 82 kr per närvarodag, för verksamhets- och lokalytor. För egen regi och entreprenader hanteras hyran centralt hos beställaren och ingen lokalpeng utgår till utföraren.

Regiform	Demensdagvård kr/dag	Social dagvård kr/dag
Kommunal regi	582	533
Enskild regi	596	546

### Hemvårdsbidrag

I Stockholms stad finns möjlighet till ekonomisk ersättning, i form av hemvårdsbidrag, till de personer som utför väsentligt merarbete som annars skulle utföras inom ramen för hemtjänst. Merarbetet ska främst bestå av personlig omvårdnad och tillsyn samt vara

av sådan art som man normalt inte hjälper varandra med inom familjen. Hemvårdsbidrag beviljas som bistånd enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen och betalas ut till den som är föremål för hjälpinsatserna.

Grupp	1/12 av andel av prisbasbeloppet	Bidrag /mån	Insatser
1	0,3	1 208	Hjälp dagligen, 1-2 tillfällen, med omvårdnad och tillsyn
2	0,6	2 415	Hjälp flera gånger om dagen, minst tre tillfällen, med omvårdnad och tillsyn
3	0,9	3 623	Hjälp flera gånger om dagen med omvårdnad och tillsyn, även nattetid
4	1,2	4 830	Hjälp med omvårdnad och tillsyn kontinuerligt alla tider på dygnet

## Individ- och familjeomsorgen

### Peng familjerådgivning

Familjerådgivning vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Den som vill ha familjerådgivning och bor i Stockholms stad kan välja mellan ett antal godkända utförare, både stadens egen familjerådgivning och privata utförare. Familjerådgivning kostar 450 kronor per samtal och samtalstiden är 90 minuter, oavsett regi. Ersättning till utförarna per insatstyp budget 2022:

Insatstyp	Ersättningsbelopp	
	Egen regi	Privat/ enskild regi
Rådgivningssamtal, enkel bemanning	1 066 kr	1 104 kr
Rådgivningssamtal, dubbelbemanning	2 131 kr	2 208 kr
Rådgivningssamtal med avgiftsbefrielse	1 516 kr	1 554 kr
Samarbetssamtal, enkelbemanning	1 565 kr	-
Samarbetssamtal, dubbelbemanning	2 631 kr	-
Kund med avgiftsbefrielse		
Kund som uteblir eller lämnar sent återbud	450 kr	-

## Socialpsykiatri

Ersättningssystemet för insatserna boende med särskild service och stödboende baseras på intervaller, för insatsen boendestöd innebär att ersättningen till utförarna baseras på beslutade timmar. Från och med 1 juli 2022 förändras ersättningen för sysselsättning från månadsersättning till ersättning som baseras på intervaller.

Ersättningen till privata utförare är 2,5 procent högre för att kompensera för att utförare i egen regi har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte privata utförare har.

Ersättning för insatserna boende med särskild service och stödboende

## Bilaga 6:16

### Ersättning till utförare i egen regi

Ersättning per insatsform	Boende med särskild service 365 dgr (per dygn)		Stödboende 365 dgr (per dag)	
	poäng	ersättning	poäng	ersättning
Nivå 1	0-14	1 175	0-12	344
Nivå 2	16-38	1 428	14-36	453
Nivå 3	40-72	1 549	38-72	569

### Ersättning till privata utförare

Ersättning per insatsform	Boende med särskild service 365 dgr (per dygn)		Stödboende 365 dgr (per dag)	
	poäng	ersättning	poäng	ersättning
Nivå 1	0-14	1 204	0-12	352
Nivå 2	16-38	1 464	14-36	463
Nivå 3	40-72	1 585	38-72	581

Ersättning per insatsform	Stödboende
Kväll/natt	377

### Ersättning för insatsen boendestöd

Timersättning för boendestöd	Ersättningsbelopp utförare egen regi	Ersättningsbelopp privata utförare
1-7 timmar	493 kr	503 kr
8-18 timmar	440 kr	451 kr
19 timmar -	414 kr	426 kr

Ersättningen inkluderar kvällar och helger.

### Ersättning för insatsen sysselsättning

Ersättning 1 januari-29 juni 2022:

Ersättning Sysselsättning	Ersättning utförare egen regi (per brukare)	Ersättningsbelopp utförare privata (per brukare)
Månadsersättning	4 465	4 576

Ersättning 1 juli 2022-:

Nivå	Kommunal regi (kr/månad)	Privat regi (kr/månad)
Nivå 1 (1-12 h/vecka)	3 663	3 747
Nivå 2 (10-24 h/vecka)	4 451	4 564
Nivå 3 (22-40 h/vecka)	5 239	5 381

## Schablonersättning för lokal- och verksamhetsyta

Ersättning per insatsform	Boende med särskild service 365 dgr (per dygn)	Stödboende 365 dgr (per dag)	Boendestöd 260 dgr (per månad)	Sysselsättning 365 dgr (per månad)*
Kommunal regi/entreprenad			138	299
Privat regi	59	44	138	375

\*Om insatsen börjar i mitten av månaden eller avslutas innan månaden tagit slut, sker beräkning på antal dagar brukaren deltar i sysselsättning.

## Lokaler

### Bidrag till förskolor med hög hyra

Bidrag utgår med 80 procent av den del av hyreskostnaden som ligger i intervallet 1 802–2 500 kr/kvm och år och med 40 procent av hyreskostnaden i intervallet mellan 2 501 – 3 000 kr/kvm och år. För hyresnivåer över 3 000 kr/kvm och år utgår inget bidrag. Bidrag utgår för högst 10 kvm per inskrivet Stockholmsbarn och bidraget gäller både egen regi och fristående förskolor. Den lägre kostnaden i intervallet om 1 802 kr/kvm och år justeras från 2022 med den årliga förändringen av konsumentprisindex med oktober 2020 som basmånad. Medel för ändamålet reserveras i Central medelsreserv: 2. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov.*

### Bidrag för utbyggnad av gruppbofästigheter LSS och SoL

Stimulansbidrag till nämnderna för utbyggnad av bostäder för personer med funktionsnedsättning samt det riktade bidraget för merkostnader för ny gruppbofästingsplats finns kvar 2022. Det sistnämnda bidraget utgår med 250 kronor per dygn till nämnderna och med 340 kronor per dygn till enskilt drivna verksamheter inom LOV, i bägge fallen under högst tre år per ny plats i nybyggd gruppbofästing. Medel för ändamålen reserveras i Central medelsreserv: 2. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov.*

### Bidrag för ny- om och tillbyggnad av vård- och omsorgsboende för äldre

Stimulansbidraget för ny-, om- och tillbyggnad av vård- och omsorgsboenden för äldre liksom hyresbidraget för merkostnader för nya vård- och omsorgsboenden för äldre kvarstår även 2022. Medel för ändamålen reserveras i Central medelsreserv: 2. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov.*

### Ersättning för hyresförhandling

Fastighetsnämnden fakturerar berörda nämnder för arbetet med att inom ramen för förhandlingsordning hyresförhandla sådana bostadslägenheter som nämnderna hyr ut i andra hand. Ersättningen beräknas schablonvis till 300 kronor per om- eller nyförhandlad lägenhet.

### Ersättning för förvärv av bostadsrätter

För att täcka sina omkostnader fakturerar fastighetsnämnden beställande nämnd 100 000 kronor per förvärvat bostadsrättsobjekt.



## Bilaga 6:18

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Bilaga 6. **Peng, schabloner och ersättningsnivåer samt volymer godkänns**

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 19**

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige fastställer budgeten i sin helhet.

## Avgifter m.m.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

#### Avgifter för förskola, fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds

Enligt maxtaxeförordningen (2001:160) indexregleras inkomsttaket i maxtaxan årligen. I enlighet med samma förordning ska Skolverket senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad enligt 5 § och det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet enligt 3 och 5 §. Förordning (2015:153). Taxan är indelad i hel- och deltidstaxa.

De nya avgiftsnivåerna för år 2022 har inte publicerats av Skolverket. I budget 2022 redovisas därför 2021 års avgiftsnivåer för förskola, fritidshem och omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Kommunfullmäktige beslutar om de nya avgifterna i ett särskilt ärende.

#### Heltidstaxa

Heltidstaxa tillämpas för förskolebarn 1-3 år med en vistelsetid som överstiger 30 timmar per vecka i stadens förskoleverksamhet, fram till och med juli det år barnet fyller tre år.

Barn 1	3 % av hushållets inkomster	dock högst 1 510 kr/mån
Barn 2	2 % av hushållets inkomster	dock högst 1 007 kr/mån
Barn 3	1 % av hushållets inkomster	dock högst 503 kr/mån
Barn 4 och följande	Ingen avgift	

#### Deltidstaxa

Deltidstaxa tillämpas för förskolebarn 1-3 år med deltidsvistelse om högst 30 timmar per vecka och förskolebarn 3-5 år från och med augusti det år barnet fyller tre år med en vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka. Deltidstaxa tillämpas även för skolbarn i stadens fritidshem.

Barn 1	2 % av hushållets inkomster	dock högst 1007 kr/mån
Barn 2	1 % av hushållets inkomster	dock högst 503 kr/mån
Barn 3	1 % av hushållets inkomster	dock högst 503 kr/mån
Barn 4 och följande	Ingen avgift	

Den högsta avgiften i den för barnet aktuella avgiftsbelagda verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet och den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella avgiftsbelagda verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

I den avgiftsgrundande inkomsten ingår lön före skatt, inkomst av näringsverksamhet och skattepliktiga transfereringar. Skattefria transfereringar som bostadsbidrag och barnbidrag ingår däremot inte.

Avgift debiteras 12 månader per år för förskoleverksamhet och 12 månader per år för fritidshem, innevarande månad.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året.

## Bilaga 7:2

För barn som erbjudits förskola om de av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola, får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan.

För barn över 12 år som, efter beslut av stadsdelsnämnden, har korttidsstillsyn enligt 9 § 7p LSS, utgår ingen avgift tidigast från och med månadskiftet efter det att barnet fyllt 12 år.

### Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)

Medlemsavgiften för barn 10-12 år, som deltar i öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) i kommunal regi är 1 200 kronor per termin. Avgiften ska inkludera måltider.

### Avgift för omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds

Avgiften för barn i omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds oavsett ålder på barnet utgår från samma avgiftsnivåer som maxtaxa för heltid i förskoleverksamheten. Avgiften för endast ett barn i omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds är alltid högsta avgiften, oavsett hur många timmar barnet går i den verksamheten. Har samma vårdnadshavare fler barn i omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds är avgiften den högsta för ett barn och från andra barnet per barn i enlighet med tabell nedan.

Går ett barn deltid i förskole- eller fritidshems-/fritidsklubsverksamhet och börjar i omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds höjs avgiften per automatik till högsta nivån.

Skrivs ett barn endast in i verksamhet för omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds jämföras den föräldraavgiften per automatik med heltidsavgift i förskole- eller fritidshems-/fritidsklubsverksamhet. Finns ett barn redan i verksamheten är utgångspunkten att vårdnadshavaren inte betalar mer än en avgift för barnet. Det vill säga betalar man redan högsta avgiften fortsätter man göra så och inte en högsta avgift till.

Barn 1	3 % av hushållets inkomster	dock högst 1 510 kr/mån
Barn 2 osv	2 % av hushållets inkomster	dock högst 1 007 kr/mån

## Avgifter för sommarkoloniverksamhet (kollo)

### Kollotaxa 2022

	Hushållens sammanlagda månadsinkomst (innan skatt)	Dygnsavgift per barn i kolloverksamhet, kronor			
		1	2	3	4
Nivå 1	> 20 000	Avgiftsfritt			
Nivå 2	20 001-30 000 kr	120 kr	96 kr	72 kr	48 kr
Nivå 3	30 001-42 000 kr	250 kr	200 kr	150 kr	100 kr
Nivå 4	42 001-52 000 kr	350 kr	270 kr	200 kr	140 kr
Nivå 5	52 001 <	370 kr	285 kr	210 kr	150 kr

### Avgift för Stockholms stads ateljékö (Dnr KS 2021/755)

Kulturnämnden beslutade den 25 maj 2021 om *Stockholms stads ateljékö. Avgift och nya riktlinjer (Dnr KS 2021/755)*, vilket innebär att en avgift på 200 kronor per år införs för att stå i ateljékön kombinerat med att slopa kravet på uppdatering av köplatsen vart tredje år. Syftet med avgiften är att skapa en ateljékö med aktiva sökande. De reviderade riktlinjerna och avgiften föreslås gälla från och med den 1 januari 2022. Ateljékön och ateljébostadskön slås samman till en gemensam kö och reglerna förenklas. Kommunfullmäktige fastställer avgiftens storlek. De reviderade riktlinjerna, som beslutades av kulturnämnden 25 maj 2021, föreslås gälla från den 1 januari 2022 och de ersätter då de riktlinjer som kulturnämnden beslutade den 15 oktober 2007.

<b>Avgift</b>	<b>2022</b>
Årsavgift i ateljékö	200 kr

### Avgifter m.m. för äldreomsorg

Avgifter för insatser inom ramen för hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård regleras i socialtjänstlagen. Avgifterna baseras på prisbasbeloppet och maxavgiften beräknas som en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet (48 300 kronor för år 2022), vilket motsvarar 2 170 kronor.

Förbehållsbelopp avser det belopp den enskilde ska förbehållas innan avgift får tas ut. Förbehållsbeloppet uppgår till summan av den enskildes minimibelopp och dennes boendekostnad. I enlighet med socialtjänstlagen ska minimibeloppet per månad lägst utgöra en tolfedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående (5 452 kronor per månad) och en tolfedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor (4 607 kronor vardera per månad).

Ett individuellt tillägg till minimibeloppet avseende fördyrande kostnader för kost ges till alla som bor permanent i vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg samt till de som äter alla måltider i så kallade våningsmatsalar på servicehus. Det individuella tillägget uppgår till mellanskillnaden av Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för råvaror för kvinnor 61 år och äldre och vad maten kostar för den enskilde. Ett individuellt avdrag för förbrukningsartiklar görs för alla som bor permanent i vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. Det individuella avdraget uppgår till 8 procent av en tolfedel av prisbasbeloppet (322 kronor per månad).

Avgift för trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvård och den omsorg som ges i vård- och omsorgsboende är indelad i sju avgiftsgrupper:

Avgiftsgrupp	1/12 av andel av prisbasbeloppet	Mavavgift kr/mån	Intervaller av olika insatser
1	0,0358	144	Enbart trygghetslarm eller grundavgift i servicehus
2	0,124	499	1,0 – 4,5 timmar hemtjänst och/eller avlösning 17,0-20,5 timmar per månad
3	0,226	910	5,0–10,5 timmar hemtjänst och/eller avlösning 21,0-26,5 timmar per månad och/eller dagverksamhet 1-2 dagar per vecka
4	0,301	1 212	11,0-25,5 timmar hemtjänst och/eller avlösning 27,0-41,5 timmar per månad och/eller dagverksamhet 3-4 dagar per vecka
5	0,416	1 674	26,0-40,5 timmar hemtjänst och/eller avlösning 42,0-56,5 timmar per månad och/eller dagverksamhet 5 dagar per vecka

## Bilaga 7:4

Avgiftsgrupp	I/12 av andel av prisbasbeloppet	Mavavgift kr/mån	Intervaller av olika insatser
6	0,472	1 900	41,0-55,5 timmar hemtjänst och/eller avlösning 57 timmar och uppåt per månad och/eller dagverksamhet 6-7 dagar per vecka
7	0,5392	2 170	Mer än 56 timmar hemtjänst per månad. Korttidsvård samt vård- och omsorgsboende med heldygnsoomsorg

Timavgift uppgår till 222 kronor/timme (0,46 procent av basbeloppet) och debiteras för avgiftsbeslut som omfattar hemtjänstinsatser upp till högst två timmar per månad om det blir förmånligare för den enskilde.

Avgift för kost i vård- och omsorgsboende med heldygnsoomsorg, korttidsvård, våningsmatsalar på servicehus samt hel nutrition (näringsspreparat) är 2 950 kronor/månad (en tolfedel av 73,3 procent av basbeloppet). Halv nutrition på servicehus uppgår till 25 procent och kosttillägg till 10 procent av kostnaden för kost och hel nutrition (738 kronor respektive 295 kronor per månad).

Avgift för kost i dagverksamhet är 53 kronor/dag (0,11 procent av basbeloppet).

Personer som beviljats matlåda och/eller dagverksamhet har rätt till ett individuellt tillägg till minimibeloppet vid beräkning av avgiftsutrymme. Det individuella tillägget för matlådor och mat på dagverksamhet baseras på att varje matlåda samt all kost som ges per dag vid dagverksamhet kostar 0,11 procent av prisbasbeloppet (53 kronor).

Avgiftsunderlaget beräknas på den inkomst den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna. Med inkomst avses alla former av inkomstgrundande pensioner, privata pensionsförsäkringar med flera. Vidare beaktas aktuella inkomster av tjänst, näringsverksamhet och livränta samt inkomst av kapital. Den enskildes avgiftsutrymme räknas därefter fram genom att den enskildes förbehållsbelopp (minimibelopp samt boendekostnad) dras från nettoinkomsten.

### **Avgifter m.m. för stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (19 § LSS) får skäligen avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut av dem som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.

Avgifter för insatser inom ramen för hemtjänst, dagverksamhet och bostad med särskild service samt kommunal hälso- och sjukvård regleras i 8 kap. socialtjänstlagen (SoL). Avgifterna bestäms utifrån prisbasbeloppet som uppgår till 48 300 kronor år 2022. Den enskildes avgifter får per månad uppgå till högst en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet (2 170 kronor), för bostad med särskild service till högst en tolfedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet (2 013 kronor).

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde har rätt att behålla av sina egna medel innan avgift får tas ut. Förbehållsbeloppet utgörs av den enskildes minimibelopp och dennes boendekostnad. Merkostnader för yngre personer med funktionsnedsättning ska beaktas i skäligen omfattning. Yngre personer ska därför förbehållas ett minimibelopp som överstiger minimibeloppet för äldre med upp till 10 procent.

I minimibeloppet ingår bland annat livsmedel som en kostnadspost som den enskilde har rätt att behålla utrymme för innan avgift får tas ut. Livsmedelskostnaden är beräknad för kvinnor 61 år. Ett individuellt tillägg för högre normala livsmedelskostnader enligt Konsumentverkets beräkningar för olika åldersgrupper, ges till personer under 61 år som själva står för sina livsmedelsinköp.

Ett individuellt tillägg till minimibeloppet ges till alla som bor i bostad med särskild service enligt SoL där måltider ingår och som betalar kostavgift för dessa. Det individuella tillägget uppgår till mellanskillnaden av Konsumentverkets beräknade skäliga livsmedelskostnader för kvinnor 61 år och kostavgiften för den enskilde. Ett individuellt avdrag motsvarande 8 procent av en tolfedel av prisbasbeloppet (322 kronor per månad) görs för förbrukningsartiklar för personer i bostad med särskild service enligt SoL.

Ovanstående belopp är uträknade efter fastställt prisbasbelopp för 2022.

### Avgift för trygghetslarm, hemtjänst m.m.

Avgift för trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvård och för de insatser som ges i bostad med särskild service enligt SoL är indelad i sju avgiftsgrupper

Avgiftsgrupp	1/12 av andel av prisbasbeloppet	Matavgift kr/mån	Intervaller av olika insatser
1	0,0358	144	Enbart trygghetslarm eller grundavgift i servicehus
2	0,124	499	1,0–4,5 timmar hemtjänst
3	0,226	910	5,0–10,5 timmar hemtjänst per månad och/eller dagverksamhet 1-2 dagar per vecka
4	0,301	1 212	11,0–25,5 hemtjänst och/eller avlösning 3-4 dagar per vecka
5	0,416	1 674	26,0–40,5 timmar hemtjänst per månad och/eller dagverksamhet 5 dagar per vecka
6	0,472	1 900	41,0–55,5 timmar hemtjänst och/eller dagverksamhet 6-7 dagar per vecka
7	0,5392	2 170	Mer än 56 timmar per månad. Särskilt boende med heldygnsvård, korttidsboende/korttidsvård

Timavgift uppgår till 222 kronor/timme (0,46 procent av basbeloppet) och debiteras för avgiftsbeslut som omfattar hemtjänstinsatser upp till högst två timmar per månad om det blir förmånligare för den enskilde.

### Avgift för kost

Från och med 2014 upphörde staden med att debitera den enskilde avgiften för kost i daglig verksamhet enligt LSS. I stället betalar numera den enskilde för sina måltider direkt till utföraren. Priset för kost i daglig verksamhet är 29 kronor per dag, vilket motsvarar 0,06 procent av prisbasbeloppet.

Avgiften för kost i dagverksamhet enligt SoL är 53 kronor per dag, motsvarande 0,11 procent av prisbasbeloppet.

- Avgiften för kost i korttidsvistelse enligt SoL och LSS för barn och vuxna är 58 kronor per heldag, motsvarande 0,12 procent av prisbasbeloppet och 29 kronor för halv dag, motsvarande 0,06 procent av prisbasbeloppet.

## Bilaga 7:6

- Avgiften för kost i korttidsboende enligt SoL för vuxna är 97 kronor per dygn, motsvarande 0,20 procent av prisbasbeloppet.
- Avgiften för kost i boende med heldygnssomsorg, våningsmatsal samt hel nutrition på servicehus är 2 950 kronor per månad, motsvarande en tolfedel av 73,3 procent av prisbasbeloppet. Avgiften för halv nutrition är 25 procent av avgiften för hel nutrition. Halv nutrition (738 kronor per månad) och avgiften för kosttillskott är 10 procent av avgiften för kost i boende med heldygnssomsorg och för hel nutrition (295 kronor per månad).
- Avgiften för kost i bostad med särskild service enligt LSS för barn och ungdomar är 1 932 kronor per månad, motsvarande 4 procent av prisbasbeloppet.

### Minimibelopp

- Minimibeloppet för ensamstående under 65 år ska per månad utgöra lägst en tolfedel av 149 procent av prisbasbeloppet (5 997 kronor) och för sammanboende makar och sambor under 65 år en tolfedel av 125,92 procent av prisbasbeloppet (5 068 kronor vardera).
- Minimibeloppet för personer i bostad med särskild service enligt LSS ska per månad utgöra lägst en tolfedel av 149 procent av prisbasbeloppet (5 997 kronor).

### Övrigt

- Högkostnadsskyddet med maxavgift beräknas till 1 932 kronor vilket motsvarar en tolfedel av 48 procent av prisbasbeloppet.
- Avgift för boende i bostad med särskild service enligt LSS för barn och ungdomar från 19 år som har aktivitetsersättning beräknas till 2 013 kronor, vilket motsvarar en tolfedel av 50 procent av prisbeloppet.

### **Avgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.**

Egenavgiften för vård och behandling av missbrukare i HVB och familjehem är 80 kronor/dygn av sjukpenningen (3 kap 15 § AFL). För personer som saknar eller har låg sjukpenning kan avgiften sänkas helt eller delvis. Om personen genom att betala kostnaden blir beroende av försörjningsstöd ska kostnaden efterges. Egenavgiften fastställs av regeringen.

För stöd-, stöd och omvårdnadsboende, HVB m.fl. är egenavgiften 167 kronor/dygn, varav 70 kronor är avgift för boende och 97 kronor är avgift för mat.

Vid placering för stödboende i familjehem är egenavgiften 119 kronor/dygn, varav 33 kronor är avgift för boendet och 97 kronor är avgift för mat.

Egenavgiften för mat i HVB och familjehem är 97 kronor/dag för frukost, lunch och middag, motsvarande 0,2 procent av prisbasbeloppet. Avgiftsnedläggning ska tillämpas när vissa måltider inte intas på institutionen/i familjehemmet. Avgiften reduceras med 20 procent för frukost, 40 procent för lunch respektive middag. En förutsättning är att detta anmäls i förväg till institutionen/familjehemmet.

Egenavgiften för vård och behandling avser endast vuxna missbrukare. Egenavgiften för andra stöd- och hjälpåtgärder (stöd-/omvårdnadsboende) avser samtliga placerade.

Kategori	Vård/boende	Avgift/lagrum	Kostnad för den enskilde
<b>Behandlingshem, LVM-hem (HVB) och familjehem</b>	Vård och behandling för missbruk	80 kr/dag enligt 8 kap. 1 § SoL	Bör efterges helt eller delvis enligt 9 kap. 4 § SoL, om personen saknar betalningsförmåga
<b>Stöd-/omvårdnadsboende, HVB m.fl.</b>	Stödboende/omvårdnad för missbruk och och/eller psykisk problematik, skyddat boende, arbetskooperativ, boende med drogtolerans och akutboende dygnet runt.	167 kr/dag (boende 70 kr samt matkostnad 97 kr)	Beviljas som försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL om personen saknar betalningsförmåga
<b>Stödboende med kontrakt</b>	Boende när enskild ej betalar hyra och mat	Boende 70 kr/dag	Beviljas som försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL om personen saknar betalningsförmåga
<b>Familjehem</b>	Stödboende för missbruk och/eller psykiska problem	130 kr/dag (boende 33 kr samt matkostnad 97 kr)	Beviljas som försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL om personen saknar betalningsförmåga
<b>Nattlogi på akutboende</b>	Boende	50 kr per natt (måltider debiteras inte)	Beviljas som försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL om personen saknar betalningsförmåga

### Egenavgift - familjerådgivning

Stockholms stad har kundval för familjerådgivning. Det innebär att den som vill ha familjerådgivning och bor i Stockholm kan välja mellan godkända utförare, både stadens egen familjerådgivning och privata utförare, till samma avgift. Avgiften är 450 kronor/par för 90 minuters samtalstid.

### Tillståndsavgift alkohol

Varje år betalar näringsidkare en tillståndsavgift för sitt serveringstillstånd till Stockholms stad. Avgiften bekostar stadens arbete med tillsyn och inspektion. Avgiftens storlek är baserad på omsättningen som redovisas i restaurangrapporten.

Typ av tillstånd	Avgift 2021 per ansökan	Avgift 2022 per ansökan
Nyansökan/ägarskifte	12 000kr	12 000kr
Ändring av befintliga tillstånd	3 000 kr	3 000 kr
Tillfälligt utökad serveringstid	600 kr	600 kr
Tillfälligt tillstånd allmänhet	3 000-5 000 kr	3 000-5 000 kr
Tillfälligt tillstånd slutna sällskap	1 100 kr	1 100 kr
Ändrade ägarförhållande	4 000 kr/12 000 kr	4 000 kr/12 000 kr

### Avgifter för tillsyn vid försäljning av folköl, tobak, receptfria läkemedel och e-cigarett

Staden tar ut avgifter för tillsyn vid försäljning av folköl, tobak, receptfria läkemedel och e-cigarett.



## Bilaga 7:8

Kategori kontrollavgift	Avgift 2021	Avgift 2022
Försäljning av folköl	1 980 kr	2 950 kr
Försäljning av tobak	6 000 kr	6 000 kr
Försäljning av e-cigarett	1 980 kr	2 950 kr
Försäljning av receptfria läkemedel	1 650 kr	3 540 kr

### **Avgifter för ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller fritidshem eller ansökan om godkännande som huvudman i befintlig verksamhet**

Staden tar ut avgifter för ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller fritidshem och ansökan om godkännande som huvudman för befintlig verksamhet.

Den som ansöker om godkännande som huvudman för en ny fristående förskola eller fritidshem alternativt ansöker om godkännande som huvudman för en befintlig fristående förskola eller fritidshem ska erlägga en startavgift om 5 000 kronor för att ansökan ska tas upp till prövning. Avgiften ska vara betald innan prövning påbörjas.

En prövningsavgift på 20 000 kronor tillkommer om ansökan efter grundläggande prövning är aktuell för fortsatt prövning. Avgiften ska vara betald innan fortsatt prövning påbörjas.

### **Avgifter för parkering på gatumark**

Avgifter för parkering på gatumark fastställs av kommunfullmäktige. Avgifter för besöksparkering och andra parkeringsavgifter (boendeparkering, nyttoparkeringsstillstånd m.m.) fastställdes senast av kommunfullmäktige i juni 2016 (*Plan för gatuparkering*, utl. 2016:112, dnr 171-672/2016). Den 6 maj 2019 beslutade kommunfullmäktige om vissa justeringar (*Ändring av parkeringsavgifter för MC och moped klass 1 samt ändring av reducerad avgift för parkering med tillstånd för rörelsehindrad*, dnr KS 2019/342).

### **Avgifter för felparkering**

Avgifterna för felparkering fastställdes senast av kommunfullmäktige den 18 mars 2019 (*Ändring av felparkeringsavgifter*, dnr KS 2018/1770).

### **Avgifter för upplåtelse av offentlig plats exkl. torgplats**

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats, exklusive torgplats, fastställdes senast av kommunfullmäktige den 12 april 2021. Avgifterna framgår av kommunal författningssamling (Kfs).

### **Avgifter för färd- och parkeringsdispenser**

Avgifter för dispenser för breda, långa och tunga fordon samt för färd- och parkeringsdispenser fastställdes senast av kommunfullmäktige i juni 2016 (utl. 2017:149, dnr 124-720/2017).

### **Avgifter för upplåtelse av torgplats**

Avgifter för upplåtelse av torgplats räknas upp årligen med förändringen i konsumentprisindex (KPI) och fastställs i kommunfullmäktiges budget.

Allmänna bestämmelser för upplåtelse av torgplats framgår av *Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Stockholms kommun*, senast fastställda av kommunfullmäktige den 8 april 2019 (dnr KS 2018/706) och publicerade i kommunal författningssamling (Kfs 2019:21).

#### **Avgifter i nedanstående tabeller**

Avgifterna ska räknas upp vid varje kommande årsskifte med förändringen i konsumentprisindex, KPI, från föregående år. Maj månad används som bas för indexuppräknningen. Avgiften avrundas enligt gängse avrundningsregler till närmast jämna tiotal kronor. Avgiftsändringen sker från och med den 1 januari efter det att index föranlett omräkning.

#### **Grunder för avgiftsnivå**

Torgplatserna indelas i åtta olika avgiftsnivåer. Grund för vilken nivå en torgplats placeras i utgörs av följande faktorer.

##### Faktorer som ger en högre avgift:

- Goda kommunikationer
- Bra läge: Cityläge, innerstadsläge eller stora centrum med många marknadsaktörer
- Hög besöksintensitet
- Om platsen utrustas med elektricitet
- Om salutorget byggs om till det bättre eller platsen flyttas närmare flödesstråk

##### Faktorer som ger en lägre avgift:

- Dåliga kommunikationer
- Ytterstadsläge med avsaknad av andra marknadsaktörer
- Låg besöksintensitet
- Avsaknad av elektricitet
- Om salutorgen byggs om till det sämre eller platsen flyttas från befintliga flödesstråk

##### Faktorer som generellt ska beaktas för avgiftsnivån:

- Kommunens kostnader för upplåtelsen (administrativ, kontrollfunktionen, drift)
- Den på objektiva grunder beräknade vinsten av rörelsen
- Nyttjarens fördel av upplåtelsen
- Övriga omständigheter

#### **Avgifter för upplåtelse av torgplats för Stockholms stad**

Lägesbeskrivning	Salutorg	Avgift 2021	Avgift 2022
Cityläge Ytterplatser	Hötorget	4 510 kr/kvm	4 590 kr/kvm
Cityläge Inre saluplatser	Hötorget	4 080 kr/kvm	4 160 kr/kvm
Tillfällig försäljning	Innerstad Ytterstad	560 kr/dag 280 kr/dag	570 kr/dag 290 kr/dag
Mycket frekventa handelstorg belägna vid större köpcentrum	Brommaplan Farsta torg Skärholmstorget Vällingby torg Östermalmstorg	3 660 kr/kvm	3 730 kr/kvm
Mycket frekventa handelstorg belägna vid omstigningsplatser eller köpcentrum	Gösta Bohmans plats (f.d. Karlaplan) Liljeholmen Mälartorget	3 120 kr/kvm	3 180 kr/kvm

## Bilaga 7:10

Lägesbeskrivning	Salutorg	Avgift 2021	Avgift 2022
	Normalmstorg Odenplan Ryssgården		
Mer frekventa handelstorg med bra placering av salustånden på stadscentrala salutorg	Gullmarsplan Hornsplan Högdalsgången Kungsholmstorg Medborgarplatsen Rinkeby torg Spånga torg Tensta torg	2 690 kr/kvm	2 740 kr/kvm
Mer frekventa torg med stadscentrala lägen *saknar elektricitet	Fridhemsplan Fruängen Husby södra Husby norra Hässelby torg Mariatorget Rörstrandskatan Sjövikstorg Spelbomskans torg S:t Eriksplan Vintertullstorget	2 150 kr/kvm	2 190 kr/kvm
Mindre eller något större stadscentrala torg/platser med frekvent potentiellt kundunderlag *saknar elektricitet	Akalla Blackebergsplan Bredängstorget Dalens allé David Helléns torg (f.d. Hökarängsplan) Jungfrugatan* Kista torg Kärntorp Lagaplan Nytorget Telefonplan Tjärhovsplan	1 500 kr/kvm	1 530 kr/kvm
Mindre stadsdelscentrala torg eller medelstora torg med en något sämre placering *saknar elektricitet	Högdalsplan Lumatorget Skarpnäcks allé Stieg Trenters torg* Västertorps torg Årsta torg Älvsjö torg	1 170 kr/kvm	1 190 kr/kvm

### Avgifter för vigslar

Länsstyrelsen Stockholm utser vigselförrättare på förslag av länets kommuner. I Stockholms stad fattar kommunfullmäktige beslut om ledamöter som ska föreslås till Länsstyrelsen att utses. Stadens vigselförrättare genomför två typer av vigslar: på plats i Stadshuset och i förekommande fall så kallade privata vigslar på annan plats efter överenskommelse med paren.

Vigselförrättningen innefattar kostnader för administration och personal. Sedan 2015 har en avgift tagits ut för par där ingen av parterna är folkbokförda i Stockholms stad (dnr 049-1641/2013).

Mot bakgrund av den stora efterfrågan på vigslar i den växande staden finns behov av fler vigselföretag och av verksamhetsutveckling för att effektivisera verksamheten. I syfte att möta detta behov avgiftsbeläggs samtliga par.

Kategori	2020-2022
Vigsel för par där någon av parterna är folkbokförda i Stockholms stad.	800 kr
Vigsel för par där båda parter är folkbokförda i annan kommun.	800 kr

### Avgift för boutredning

Boutredningsenheten hjälper till med dödsboutredningar och tar hand om dödsbon som saknar kända delägare, samt lämnar in dödsboanmälan till Skatteverket. Stockholms stad tar ut en timavgift för handläggning motsvarande 1 % av prisbasbelopp.

Boutredning	Avgift 2021	Avgift 2022
Timavgift	473 kr/tim	483 kr/tim*

Avgifterna bestäms utifrån prisbasbeloppet som för 2022 uppgår till 48 300 kronor.

## Taxor

### Idrottstaxor

Kriterier för subventionerad taxa och nolltaxa

#### Kriterier för subventionerad taxa

En förening som erhåller subventionerad- eller noll-taxa ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och värderingar. Föreningen ska arbeta efter FN:s barnkonvention som bland annat innebär att barn har rätt till inflytande, inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till utveckling. Föreningen ska aktivt motverka all form av diskriminering, kränkande behandling och kriminell verksamhet. I stadgarna (godkända och antagna på föreningens årsmöte) ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättningar äger rätt till medlemskap. Det får inte bedrivas verksamhet som främjar våld eller rasism. Inte heller får det stimuleras till bruk av alkohol eller andra droger. Idrottsnämnden ska genom uppföljning och kontroll tillse att stadens stöd till föreningslivet inte missbrukas.

Därutöver ska följande kriterier uppfyllas:

- Föreningen/organisationen ska ha ett eget plus- eller bankgirokonto.
- Föreningen har ett organisationsnummer i föreningens namn.
- Föreningen/organisationen ska ha sitt säte i Stockholms stad och minst 50 procent av medlemmarna ska vara mantalsskrivna i Stockholms stad.
- Verksamheten får inte ha kommersiell karaktär.
- Subventionerad taxa ges inte till verksamheter med alkoholförtäring eller vid festverksamhet.
- Medlemsantalet ska uppgå till minst 10 personer.
- Föreningen ska ha lämnat in gällande stadgar och protokoll från senaste årsmötet samt i förekommande fall konstituerande styrelsemöte (firmatecknare ska framgå med namn och personnummer på protokollet), förteckning med kontaktuppgifter till på årsmötet vald styrelse, verksamhets-/ekonomisk berättelse, revisionsrapport samt medlemsförteckning innehållande födelseår, namn och adress. Stadgar behöver endast skickas in första gången och vid förändring. Övriga handlingar ska skickas in årligen senast 6 veckor efter årsmötet.

## Bilaga 7:12

- Föreningen ska tillhöra godkänd riksorganisation eller specialdistriktsförbund om verksamheten avser kampsport-, skytte- eller bassängverksamhet. Intyg på medlemskap ska skickas till idrottsförvaltningen av nya föreningar samt vid begäran.

Subventionerad taxa beviljas inte ekonomisk eller facklig förening, inte heller sådan förening som är hänvisad till annan kommunal förvaltning. Subventionerad taxa beviljas inte heller för verksamhet under schemalagd skoltid, studiecirkel eller annan verksamhet som anordnas av studieförbund. Studier om trosuppfattning eller politiska ideologier medger inte heller subventionerad taxa.

### Kriterier för nolltaxa

- Samtliga kriterier för subventionerad taxa ska vara uppfyllda (gäller inte anonyma missbruksgrupper som använder tolvstegsmetoden).
- För ungdomsverksamhet om föreningen har minst 20 medlemmar (7-20 år). Minst 50 procent av medlemmarna (7-20 år) ska vara mantalsskrivna i Stockholms stad.
- Beviljas inte för seniorlags tävlingsverksamhet oavsett ålder på de som deltar. Vid träning görs en avvägning mellan nolltaxa och subventionerad taxa under förutsättning att en majoritet av de som deltar i aktiviteten är 7-20 år, så att subventionerad taxa erläggs i rätt omfattning i relation till andelen vuxna som deltar.
- För verksamhet för personer med funktionsnedsättning om föreningen har minst 10 medlemmar med funktionsnedsättning.
- Att föreningen är med i "Funktionsrätt Stockholms stad" eller i ett parasportförbund.
- För verksamhet för personer med funktionsnedsättning gäller att minst 50 procent av medlemmarna ska vara mantalsskrivna i Stockholms stad. I de fall regionala samarbetsavtal finns mellan idrottsnämnden och andra kommuner kan avsteg från detta förekomma.
- Att det är en missbruksgrupp som använder tolvstegsmetoden och bokar möten i stadens lokaler.

### Övrigt

Vid följande bokningstillfällen kan subventionerad taxa eller nolltaxa erbjudas.

- Nationella och regionala idrottsförbund som arrangerar tillfälliga ungdomsevenemang (7-20 år).
- Stadsdelsförvaltningar när de bokar anläggningar för att anordna så kallad öppenverksamhet, vilket utgörs av kostnadsfria aktiviteter för alla barn och ungdomar (7-20 år) boende i Stockholm. Syftet med aktiviteterna är främst att nå inaktiva ungdomar och uppnå målen i det idrottspolitiska programmet.
- Ungdomar (7-20 år) när de deltar i öppen verksamhet enligt ovan, som anordnas av idrottsförvaltningen på utebad, utegym, idrottsplatser och idrottshallar, vilket är anläggningar där förvaltningen inte anordnar avgiftsbelagda aktiviteter.

Alla taxor anges nedan i kronor om inget annat anges.

### Simhallstaxor

Taxorna avser de simhallar och utomhusbad som idrottsnämnden har driftansvar för. Gäller simhallar och utomhusbad med entréavgift (Nälstabadet, Kampementsbadet och Eriksdalsbadet).

I de fall reducerat pris anges gäller detta för studerande, pensionärer, arbetslösa och Fysisk aktivitet på recept (FaR).

Nedanstående taxor gäller inte förvaltningens kostnadsfria prova på-träningspass med varierande aktiviteter, riktat till 12–19-åringar boende i Stockholm. Dessa aktiviteter anordnas i begränsad omfattning i vissa simhallar under höstlov, sportlov och sommarlov.

Kampanjpris gäller för kunder som köper årskort i samband med kampanjer, normalt vid terminsstart.

Förnyelsepriset gäller för kunder som köper nytt kort senast en månad efter att giltighetstiden på föregående kort gått ut.

### Badtaxor

	Fr.o.m. jan-21	Fr.o.m. jan-22
<b>Engångsavgifter</b>		
Vuxna, Eriksdalsbadet och Husbybadet	100	100
Vuxna, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad)	80	80
Vuxna reducerat pris, Eriksdals- och Husbybadet	70	70
Vuxna reducerat pris, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad)	60	60
Barn och ungdomar 4-19 år, Eriksdalsbadet och Husbybadet	40	40
Barn och ungdomar 4-19 år, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad)	20	20
Badtillägg vid inomhusbad sommartid, Eriksdalsbadet	30	30
<b>Familj</b>		
2 vuxna + 2 barn, Eriksdals- och Husbybadet	240	240
1 vuxen + 2 barn, Eriksdals- och Husbybadet	140	140
2 vuxna + 2 barn, övriga simhallar inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad	180	180
1 vuxen + 2 barn, övriga simhallar inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad	100	100
2 vuxna + 3 barn, Eriksdals- och Husbybadet	240	240
2 vuxna + 3 barn, övriga simhallar inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad	180	180
<b>SKIMF och till SKIMF anslutna föreningar</b>		
Engångsavgift bad, Eriksdalsbadet och Husbybadet	60	60
Engångsavgift bad, övriga simhallar	50	50
<b>Rabattkort (entréavgift 10 ggr och 100 ggr)</b>		
Rabattkort 10 ggr, 2 års giltighetstid från inköpsdagen		
Vuxna, Eriksdals- och Husbybadet	900	900
Vuxna, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad)	700	700
Vuxna reducerat pris, Eriksdals- och Husbybadet	540	540
Vuxna reducerat pris, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad)	370	370
Barn och ungdomar 4-19 år, Eriksdals- och Husbybadet	320	320

## Bilaga 7:14

	Fr.o.m. jan-21	Fr.o.m. jan-22
Barn och ungdomar 4-19 år, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad)	160	160
<b>Rabattkort Företag 100 ggr, två års giltighetstid från inköpsdagen</b>		
Eriksdalsbadet	8 300	8 300
Övriga simhallar	6 400	6 400
<b>Skolans bad, inkl. förskola och fritidshem - barn upp till 19 år</b>		
Rabattkort 100 bad, Eriksdals- och Husbybadet	3 000	3 000
Rabattkort 100 bad, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad)	1 500	1 500
Rabattkort 10 bad, Eriksdals- och Husbybadet	320	320
Rabattkort 10 bad, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad)	160	160
Pris per barn, Eriksdals- och Husbybadet	40	40
Pris per barn, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad)	20	20
<i>Ovanstående priser för förskola gäller även för barn 0-4 år när det kommer barngrupper med ledare. En till två ledare per grupp om fem barn har fri entré.</i>		

	Fr.o.m. jan-21	Fr.o.m. jan-22
<b>Sommarkort på utomhusbad med entréavgift</b>		
Vuxna	800	800
Vuxna reducerat pris	500	500
Barn och ungdomar 4-19 år	160	160
<b>Årskort, 1 års giltighetstid från inköpsdagen</b>		
Vuxna, bad samtliga simhallar och utomhusbad	2 600	2 600
Vuxna, bad samtliga simhallar och utomhusbad, kampanj-/förnyelsepris	2 500	2 500
Vuxna reducerat pris	1 600	1 600
Vuxna reducerat pris, kampanj-/förnyelsepris	1 500	1 500
Barn och ungdomar 4-19 år, samtliga simhallar och utomhusbad	900	900

### Taxor för friskvård/träning

	Fr.o.m. jan-21	Fr.o.m. jan-22
<b>Engångsavgifter, gäller även bad vid träningstillfället</b>		
Gym/gruppträning, Eriksdalsbadet, pris per pass	160	160
Gym/gruppträning, exkl. Eriksdalsbadet, pris per pass	120	120
Gruppträning, ungdom 12-19 år (ej förbokning)	75	75
Gym, ungdom 12-19	75	75
Gym/gruppträning, Eriksdalsbadet (1 barn + 1 vuxen)	190	190
Gym/gruppträning, exkl. Eriksdalsbadet (1 barn + 1 vuxen)	160	160
Gyminstruktion ungdom 12-19 år, återbetalning vid kortköp	110	110
Gyminstruktion vuxna, återbetalning vid kortköp	400	400

	Fr.o.m. jan-21	Fr.o.m. jan-22
<i>En instruktion är inkluderad i priset för halvårs- respektive årskort</i>		
<b>Rabattkort 10 ggr, gym- och gruppträning, gäller även bad vid träningstillfället, giltigt 2 år</b>		
Samtliga simhallar, gym och gruppträning	1 000	1 000
Övriga simhallar, exkl. Eriksdalsbadet	900	900
Reducerat pris vuxna, samtliga simhallar	750	750
Ungdom 12-19 år, gym- och gruppträning, samtliga simhallar	530	530
Ungdom 12-19 år, gym- och gruppträning, samtliga simhallar, Fysisk aktivitet på recept ( FaR)	430	430
Beckomberga simhall, gym- och gruppträning (för personer med funktionsnedsättning)	420	420
<b>Rabattkort 100 ggr, gym- och gruppträning, gäller även bad vid träningstillfället, giltigt 2 år</b>		
Eriksdalsbadet	9 500	9 500
Övriga	8 400	8 400
Skolor och föreningar, ungdom 12-19 år	4 200	4 200
<b>TRÄNINGSKORT - inkl. bad, gym, gruppträning och bassängbad utomhus</b>		
<b>Årskort samtliga simhallar</b>		
Vuxna	4 600	4 600
Vuxna, kampanj-/förnyelsepris	4 400	4 400
Reducerat pris	3 200	3 200
Reducerat pris, kampanj-/förnyelsepris	3 000	3 000
Ungdom 12-19 år	2 800	2 800
Ungdom 12-19 år, kampanj-/förnyelsepris	2 700	2 700
Ungdom 12-19 år, Fysisk aktivitet på recept (FaR)	2 400	2 400
<b>Årskort, exkl. Eriksdalsbadet</b>		
Vuxna	3 700	3 700
Vuxna, kampanj-/förnyelsepris	3 500	3 500
Reducerat pris	2 600	2 600
Reducerat pris, kampanj-/förnyelsepris	2 400	2 400
Ungdom 12-19 år	2 200	2 200
Ungdom 12-19 år, kampanj-/förnyelsepris	2 100	2 100
Ungdom 12-19 år, Fysisk aktivitet på recept (FaR)	2 000	2 000
<b>Årskort gym- och gruppträning, Beckomberga sim- och idrottshall</b>		
Personer med funktionsnedsättning	2 000	2 000
<b>Halvårskort, samtliga simhallar</b>		
Vuxna	2 900	2 900
Reducerat pris, vuxna	2 100	2 100
Ungdom 12-19 år	1 600	1 600
Ungdom 12-19 år, Fysisk aktivitet på recept (FaR)	1 500	1 500



## Bilaga 7:16

	Fr.o.m. jan-21	Fr.o.m. jan-22
<b>Halvårskort, exkl. Eriksdalsbadet</b>		
Vuxna	2 300	2 300
Reducerat pris, vuxna	1 700	1 700
Ungdom 12-19 år	1 400	1 400
Ungdom 12-19 år, Fysisk aktivitet på recept (FaR)	1 300	1 300
<b>Halvårskort gym, Beckomberga sim- och idrottshall</b>		
Personer med funktionsnedsättning	1 300	1 300
<b>Sommarkort (vecka 21-34), gäller på bassängbad och de simhallar som har sommaröppet</b>		
Vuxna	950	950
Reducerat pris, vuxna	650	650
Ungdom 12-19 år	550	550
Ungdom 12-19 år, Fysisk aktivitet på recept (FaR)	500	500
<b>TRÄNINGSKORT GYM ELLER TRÄNINGSKORT GRUPPTRÄNING - inkl. bad och bassängbad utomhus</b>		
<b>Årskort, samtliga simhallar</b>		
Vuxna	3 900	3 900
Vuxna, kampanj-/förnyelsepris	3 700	3 700
<b>Årskort exkl. Eriksdalsbadet</b>		
Vuxna	2 900	2 900
Vuxna, kampanj-/förnyelsepris	2 700	2 700
<b>SIMHALLS-/TRÄNINGSKORT - Årskort för stadens anställda. Gäller för bad, gym, gruppträning, samtliga simhallar och bassängbad utomhus</b>	1 900	1 900

### Taxor för kursverksamhet

Nedanstående barn- och ungdomspriser gäller för personer till och med 19 år.

Simundervisning	Fr.o.m. jan-21	Fr.o.m. jan-22
Vuxna/45 min lektion	181	181
Vuxna/40 min lektion	161	161
Barn och ungdomar/40 min lektion	117	117
Barn och ungdomar/30 min lektion	88	88
<i>Personer med fysisk aktivitet på recept har rätt till reducerat pris på ovanstående kurser (simundervisning). På simundervisning anpassad för personer med funktionsnedsättning gäller reducerat pris för samtliga deltagare. Reducerade priser gäller endast personer folkbokförda i Stockholm.</i>		
Tilläggsavgift för personer folkbokförda i annan kommun, per kurs	250	250
Privat simundervisning, 45 min per tillfälle, alla simhallar	600	600

<b>Simundervisning</b>	<b>Fr.o.m. jan-21</b>	<b>Fr.o.m. jan-22</b>
Privat simundervisning, 45 min per tillfälle, alla simhallar (barn och ungdomar)	500	500
Simprov cirka 15 minuter, en lärare (exklusive entréavgift)	100	100
<b>Reducerad avgift för hushåll med en sammanlagd hushållsinkomst som understiger 6 prisbasbelopp*</b>		
Barn och ungdomar/40 min lektion (samtliga anläggningar)	33	33
Barn och ungdomar/30 min lektion (samtliga anläggningar)	25	25
* I den avgiftsgrundande hushållsinkomsten ingår lön före skatt, inkomst av näringsverksamhet och skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). Skattefria inkomster som bostadsbidrag, barnbidrag och försörjningsstöd ingår däremot inte. Det som ska anges är inkomst enligt senast erhållna slutskattebesked från skatteverket. Om det finns två vuxna i hushållet ska bådas inkomst inkluderas. Reduktionen ges endast på simskolor för barn och ungdomar 5-14 år, inga ytterligare rabatter ges på det reducerade priset.		

<b>Skolsim</b>	<b>Fr.o.m. jan-21</b>	<b>Fr.o.m. jan-22</b>
Skolsim 15 ggr, stadens skolor	8 600	8 600
Skolsim 15 ggr, skolor från andra kommuner	12 700	12 700
<b>Övriga kurser, gäller även bad vid träningstillfället</b>		
MåBra-kom i form, vuxna, pris per lektion (1,5 timmar)	200	200
MåBra-kom i form, barn och ungdomar, pris per lektion (1,5 timmar)	88	88
Övriga kurser, vuxna, pris per lektion (55 minuter)	100	100
Övriga kurser bassäng, vuxna, pris per lektion (45 minuter)	100	100
Övriga kurser, barn (till och med 12 år), pris per lektion (45 minuter)	58	58
Övriga kurser bassäng, barn och ungdomar, pris per lektion (45 minuter)	58	58
Övriga kurser, ungdomar (12-19 år), pris per lektion (55 minuter)	58	58
<i>Pensionärer, arbetslösa, studenter och personer med fysisk aktivitet på recept folkbokförda i Stockholm har rätt till reducerat pris på övriga kurser. Personligt intyg krävs. På kurser för personer med funktionsnedsättning gäller reducerat pris för samtliga deltagare folkbokförda i Stockholm. Reducerade priser uppgår till cirka 80 procent av ordinarie pris.</i>		
Tilläggsavgift för boende i annan kommun per kurs	250	250

### **Taxor för planhyror**

#### **Taxor (där inget annat anges avser taxorna kostnad per timme i kronor)**

Taxor för planhyror 2022 är oförändrade med undantag av skoltaxor i idrottshallar. Ändringarna är i enlighet med ärendet *Ny modell för utbyggnad och effektivt nyttjande av idrottshallar* (Dnr KS 2021/915) och taxorna anges nedan under rubrik *Inomhusanläggningar säsong* och *Inomhusanläggningar ickesäsong*. Fram till och med 30 juni 2022 gäller 2021 års taxor för skolor i idrottshallar. Från och med 1 juli 2022 gäller de nya taxorna för skolor i idrottshallar. Beslutet ersätter tidigare fattade beslut om blockförhyrningsavtal för Hjorthagshallen, Kämpetorpshallarna, Telefonplanshallen och Rödabergsskolans idrottshall.

Taxorna gäller i de anläggningar där idrottsnämnden ansvarar för driften.

Taxorna avser hyra av anläggningarna i befintligt skick med ordinarie bemanning. För eventuella tilläggstjänster kommer extra debitering att ske motsvarande förvaltningens självkostnad alternativt marknadspris i de fall tjänsterna säljs på en konkurrensutsatt marknad. Tillägg kan exempelvis debiteras för extra bemanning, anlåtande av hantverkare och extravakter, biljett- och kassakurer, transport av utrustning, plantäckning samt hyra eller inköp av material. Eventuell lagstadgad moms tillkommer.

Subventionerad taxa och nolltaxa gäller för de föreningar som uppfyller av kommunfullmäktige fastställda kriterier.

Nationella idrottsförbund som arrangerar tillfälliga ungdomsevenemang (7-20 år) beviljas motsvarande taxa som en förening eller förbund som uppfyller kraven för subventionerad taxa respektive nolltaxa.

Idrottsförvaltningen arrangerar kostnadsfria aktiviteter, så kallad öppenverksamhet, för alla barn och ungdomar (7-20 år) boende i Stockholm. Aktiviteterna anordnas exempelvis på utebad, utegym, idrottsplatser och idrottshallar, vilket är anläggningar där förvaltningen inte anordnar avgiftsbelagda aktiviteter. Syftet med aktiviteterna är främst att nå inaktiva ungdomar och uppnå målen i idrottspolitiska programmet. Stadsdelsförvaltningar som bokar anläggningar för liknande verksamhet beviljas motsvarande taxa som en förening eller förbund som uppfyller kraven för subventionerad taxa respektive nolltaxa.

När idrotter utövas under en period som inte har säsong gäller samma taxor som ickesäsong för respektive anläggningskategori. Exempelvis när fotboll utövas i idrottshall under säsong för idrottshallar gäller taxorna för inomhusanläggningar under ickesäsong.

När lag deltar i seriespel i de två högsta nivåerna i fotboll, den högsta nivån i övriga idrotter samt övriga nationella och internationella evenemang på motsvarande nivå gäller fastställda taxor för evenemang istället för nedanstående taxor. I de fall enbart en riksserie finns, likställs detta inte med spel på högsta nivå utan ordinarie taxor gäller för dessa serier.

Privattaxa tillämpas vid uthyrning av lokaler till privatpersoner, företag med flera som inte uppfyller kraven för nolltaxa eller subventionerad taxa. Privattaxan gäller dels när inhyrningen avser motionsverksamhet, exempelvis för ett företags anställda eller en grupp privatpersoner. Privattaxan tillämpas även vid uthyrning för andra ändamål såsom festivaler och kulturverksamhet utan ekonomiskt vinstintresse.

När huvudsyftet med inhyrningen är kommersiell, avser en verksamhet som har för avsikt att ge intäkter och ekonomisk vinst, gäller taxorna för kommersiell uthyrning.

Dessa gäller exempelvis när syftet är filminspelning, reklaminspelning, företagsevent och näringsverksamhet.

Vid bokning av simbassäng tillkommer entré vid privat och kommersiell uthyrning, om inte bokningen avser evenemang, fotografering eller filminspelning.

Vid bokning av tillträde till gymlokal för bedrivande av kommersiell verksamhet som personlig tränare tillkommer entréavgift för kunden/kunderna om de inte innehar ett träningskort. Ingen entréavgift tillkommer för den personliga tränaren.

Inomhusanläggningar säsong (vattensport och gym: året runt, övriga v. 34-v. 21)

Inomhusanläggningar	2021					2022				
	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor*
Eriksdalshallen	800	2 500	380		800	800	2 500	380		990
Idrottshall > 700 kvm	800	2 000	380		800	800	2 000	380		990
Idrottshall > 700 kvm, del av	400	1 000	190		400	400	1 000	190		500
Idrottshall < 700 kvm	680	2 000	290		700	680	2 000	290		870
Idrottshall < 700 kvm, del av	340	1 000	150		350	340	1 000	150		430
Motionsrum/gymnastiksal > 150 kvm	400	1 000	190		490	400	1 000	190		610
Motionsrum/gymnastiksal < 150 kvm	200	1 000	100		220	200	1 000	100		270
Skyttehall	550	1 000	280		550	550	1 000	280		680
Skyttehall, halv	280	600	140		280	280	600	140		350
Åkeshovs- och Mälarhöjdens gymnastikhall	2 000	4 000	1 000		2 000	2 000	4 000	1 000		2 480
Åkeshovs- och Mälarhöjdens gymnastikhall, del av	500	1 000	250		500	500	1 000	250		620
Specialutrustad sal, med cyklar	830	1 390	570	570	830	830	1 390	570	570	1 030
Övriga specialutrustade salar	440	1 000	180		440	440	1 000	180		550
Övriga specialutrustade salar, del av	220	500	90		220	220	500	90		270
Omklädningsrum/timme	200	200	100		100	200	200	100		120
Vattensport och gym	2021					2022				
	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor
Simhall, 25 meters bana (pris per bana)	600	1 200	120		260	600	1 200	120		260
Skolbad, 25 meters bana (pris per bana)	350	750	90		200	350	750	90		200
Simhall och utebad, 50 meters bana (pris per bana)	800	2 400	200		500	800	2 400	200		500
Simhall, undervisningsbassäng	1 400	3 000	370		790	1 400	3 000	370		790
Eriksdalsbadet, hoppbassäng	2 400	2 400	500		1 500	2 400	2 400	500		1 500
Eriksdalsbadet, hoppbassäng, natt	-	5 000	-		-	-	5 000	-		-
Simhall, stor bassäng	-	-	-		1 560	-	-	-		1 560
Bassäng, skolbad	1 400	3 000	370		790	1 400	3 000	370		790
Tillträde till gymlokal för bedrivande av kommersiell verksamhet som personlig tränare, 1 timme, samtliga simhallar	-	200	-	-	-	-	200	-	-	-
Tillträde till gymlokal för bedrivande av kommersiell verksamhet som personlig	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-

## Bilaga 7:20

Inomhusanläggningar	2021					2022				
	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor*
tränare, per månad, samtliga simhallar										
Tillträde till gymlokal för bedrivande av kommersiell verksamhet som personlig tränare, per månad, endast en simhall	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-

### Övrigt

Objekt	2021					2022				
	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor
- bordtennis per bord	110	110	70			110	110	70		
- boule	90	90	70			90	90	70		
Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4-timmarspass	1 200	1 200	300	300	1 200	1 200	1 200	300	300	1 200
Eriksdalsbadet, litet konferensrum, per påbörjat 4-timmarspass	700	700	250	250	700	700	700	250	250	700
Konferensrum (Hyllan), Eriksdalshallen	500	500	250	250	500	500	500	250	250	500
Press- och VIP-rum, Eriksdalshallen	200	200	140		200	200	200	140		200
Konferensrum, övriga anläggningar	200	200	140		200	200	200	140		200

\*De nya taxorna 2022 för skolor i idrottshallar gäller från och med 1 juli 2022.

### Inomhusanläggningar ickesäsong (v. 22-v.33)

Inomhusanläggningar	2021					2022				
	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor*
Eriksdalshallen	800	2 500	450	290	800	800	2 500	450	290	990
Idrottshall > 700 kvm	800	2 000	450	290	800	800	2 000	450	290	990
- " - halv eller del av hall	400	1 000	230	150	400	400	1 000	230	150	500
Idrottshall < 700 kvm	680	2 000	340	220	700	680	2 000	340	220	870
- " - halv eller del av hall	340	1 000	170	110	350	340	1 000	170	110	430
Motionsrum/gymnastiksal > 150 kvm	400	1 000	230	150	490	400	1 000	230	150	610
Motionsrum/gymnastiksal < 150 kvm	200	1 000	120	100	220	200	1 000	120	100	270
Skyttehall	550	1 000	310	270	550	550	1 000	310	270	680
Skyttehall, halv	280	600	160	140	280	280	600	160	140	350
Åkeshovs- och Målarhöjdens gymnastikhall	2 000	4 000	1 200	770	2 000	2 000	4 000	1 200	770	2 480
Åkeshovs- och Målarhöjdens gymnastikhall, del av	500	1 000	300	190	500	500	1 000	300	190	620
Specialutrustad sal, med cyklar	830	1 390	570	570	830	830	1 390	570	570	1 030
Övriga specialutrustade salar	440	1 000	220	140	440	440	1 000	220	140	550
Övriga specialutrustade salar, del av	220	500	110	120	220	220	500	110	120	270
Omklädningsrum/timme	200	200	100		100	200	200	100		120

## Övrigt

Objekt	2021					2022				
	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor
- bordtennis per bord	110		80	60		110		80	60	
- boule	90		80	60		90		80	60	
Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per timme	1 200	1 200	300	300	1 200	1 200	1 200	300	300	1 200
Eriksdalsbadet, litet konferensrum, per timme	700	700	250	250	700	700	700	250	250	700
Konferensrum Eriksdalshallen	500		250	250	500	500		250	250	500
Konferensrum Stadion	500		250	250	500	500		250	250	500
Konferensrum, övriga inomhusanläggningar	200		140		200	200		140		200

\*De nya taxorna 2022 för skolor i idrottshallar gäller från och med 1 juli 2022.

### Utomhusanläggningar vinteridrotter, säsong (ishallar v. 39-v.11, utomhusbanor v.44-v.9)

Konstfrusna banor	2021					2022				
	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor
Isrink	610	2 000	330		610	610	2 000	330		610
Ishall	1 440	3 000	780		1 440	1 440	3 000	780		1 440
Bandybana	1 500	6 000	780		1 500	1 500	6 000	780		1 500
Rundbana	1 500	6 000	780		1 500	1 500	6 000	780		1 500
Skridsko- och bandyhall, halv plan	1 400	3 000	750		1 400	1 400	3 000	750		1 400
Skridsko- och bandyhall, hel plan	2 800	6 000	1 500		2 800	2 800	6 000	1 500		2 800

## Naturisbanor

Bandybana  Ej bokningsbar

### Utomhusanläggningar vinteridrotter, icesäsong (ishallar v.12-v.38, utomhusbanor v.10-v.43)

Konstfrusna banor	2021					2022				
	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor
Isrink	610	2 000	610	610	610	610	2 000	610	610	610
Ishall	1 460	3 000	1 440	1 000	1 460	1 460	3 000	1 440	1 000	1 460
Ishall, utan is	800	2 000	450	290	800	800	2 000	450	290	800
Bandybana, utan is	1 000	1 500	200	140	1 000	1 000	1 500	200	140	1 000
Skridsko- och bandyhall, halv plan	1 500	3 000	1 400	950	1 500	1 500	3 000	1 400	950	1 500
Skridsko- och bandyhall, hel plan	3 000	6 000	2 800	1 900	3 000	3 000	6 000	2 800	1 900	3 000

### Utomhusanläggningar sommaridrotter, säsong (övriga: v.14-v.43\*)

Nedanstående taxor gäller inte för Stockholms stadion. Stockholms stadions taxor anges under *Taxor för evenemang*.

Bilaga 7:22

	2021					2022				
	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor
Gräsplan	850	2 000	500			850	2 000	500		
Konstgräs 11-spel	700	2 000	380			700	2 000	380		
Konstgräs 11-spel, halv	350	1 000	190			350	1 000	190		
Konstgräs 7-spel	350	1 000	190			350	1 000	190		
Konstgräs 7-spel, halv	180	500	100			180	500	100		
Konstgräs 5-spel	180	500	100			180	500	100		
Grusplan 11-spel	350	800	200			350	800	200		
Grusplan 11-spel, halv	180	400	100			180	400	100		
Grusplan 7-spel	180	400	100			180	400	100		
Grusplan 7-spel, halv	90	200	50			90	200	50		
Grusplan 5-spel	90	200	50			90	200	50		
Friidrott	680	1 500	390			680	1 500	390		
Sportfält, sandlådan för beachvolleyboll och beachfotboll	1 500	2 000	1 000			1 500	2 000	1 000		
Gärdets sportfält, badområdet (under period när badet är stängt), per dygn	15 000	15 000	15 000			15 000	15 000	15 000		
Utebadsområdet Gärdets sportfält, längre bokningar, exklusive bassänger, under period när badet är stängt, per dygn	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000		
Sportfält, cricketplan	200	200	200			200	200	200		
Sportfält, fotbollsplan	850	2 000	500			850	2 000	500		
Sportfält, tältområde, per dygn	-	5 000	-			-	5 000	-		
Sportfält, övriga ytor	1 000	1 500	200			1 000	1 500	200		
<b>Övrigt</b>										
Omklädningsrum/timme	200	200	100			200	200	100		
Konferensrum	200	200	140		200	200	200	140		200

\* Friidrott har säsong året runt

Utomhusanläggningar sommaridrotter, ickesäsong (v.44-v.13)

Nedanstående taxor gäller inte för Stockholms stadion. Stockholms stadions taxor anges under *Taxor för evenemang*.

	2021					2022				
	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor
Vinterfotbollsplan grus	380	800	250	210	320	380	800	250	210	320
Konstgräs 11-spel	720	2 000	460	320	600	720	2 000	460	320	600
Konstgräs 11-spel, halv	360	1 000	230	160	300	360	1 000	230	160	300
Konstgräs 7-spel	360	500	230	160	300	360	500	230	160	300
Konstgräs 5-spel	180	300	120	80	150	180	300	120	80	150
Konstgräs uppvärmd	1 460	6 000	1 260	1 110	1 460	1 460	6 000	1 260	1 110	1 460

Övrigt

Omklädningsrum/timme	200	200	100			200	200	100		
Konferensrum	200	200	140		200	200	200	140		200

Fotbollshallen

	2021					2022				
	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor
Ordinarie säsong (v.14-v. 43)	800	2 000	190		230	800	2 000	190		230
Ej säsong (v.44-v.13)	800	2 000	800	230	230	800	2 000	800	230	230

## Regionala anläggningar

	2021					2022				
	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor	Privat	Kommer- siellt	Före- ning	Före- ning 7-20 år	Skolor
<b>Sollentuna friidrottshall (träningskort)*</b>										
Kategori 1, ungdom 16-17 år och vuxna	-	-	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-
Kategori 2, ungdom 16-17 år och vuxna	-	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-
Kategori 3, ungdom 13-15 år	-	-	-	800	-	-	-	-	800	-
Kategori 4, senior från 35 år	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-

\*Opersonliga träningskort som föreningarna kan köpa för sina aktiva. Kortet gäller olika dagar och tider. Kategori 1 gäller samtliga dagar och inkluderar dagtid. Kategori 2 gäller endast 6 dagar och kortare tid per dag.

## Tilläggsavgifter i förvaltningens anläggningar

	2021	2022
Tillägg för extra personalkostnad per person och timme vid bokning efter stängning eller utanför säsong, samt för extra städning när kunden inte städat efter genomförd aktivitet enligt avtal/bokningsregler.	500	500
Passerkort per styck	100	100
Bandy/innebandysarg, ej borttagen	1 500	1 500
Öppen ytterdörr	500	500
Öppet fönster	500	500
Gymnastikbänk/övrigt material ej återställda	500	500
Tänd belysning i idrottshall och motionsrum	500	500
Larmutryckning, larmad dörr öppnas alt. ytterdörr öppen för länge	Självkostnad	Självkostnad
Utryckning av ambulerande tillsyn (gäller ej vid driftstörning)	500	500
Verksamhet på ej bokad tid eller annan verksamhet på bokad tid än det bokningen avser (exempel vuxenverksamhet på tid bokad för nolltaxa, idrott som inte har säsong på bokad tid för idrott som har säsong)	Privattaxa	Privattaxa
Tillägg ej nyttjad tid eller ej använt kort för inpassering, per timme. Tas ej ut av fullt betalande kunder om återbud meddelats innan tidens början.	500	500
Ej nyttjad tid, samt även för ej använt kort vid inpassering för 0-taxa och subventionerade föreningar	se ovan	se ovan
Ej nyttjad tid, samt även för ej använt kort vid inpassering för skolor		
Ej nyttjad tid, samt även för ej använt kort vid inpassering för ej subventionerade kunder		
Bokad noll-taxetid där avbokning inte inkommit till förvaltningen tidigare än tre kalenderdagar före nyttjandedagen. För arrangemang gäller tidigare än 30 kalenderdagar.	Subventionerad föreningstaxa	Subventionerad föreningstaxa

## Taxor för evenemang

Där inget annat anges avser taxorna kostnad per timme.

Taxorna gäller i de anläggningar idrottsnämnden ansvarar för driften.

Taxorna gäller samtlig verksamhet på Stockholms stadion samt på övriga anläggningar när lag deltar i seriespel i de två högsta nivåerna i fotboll, den högsta nivån i övriga idrotter samt övriga nationella och internationella evenemang på motsvarande nivå. I de fall enbart en riksserie finns, likställs detta inte med spel på högsta nivå utan ordinarie taxor gäller för dessa serier.

När hela dagar bokas, debiteras timmar motsvarande anläggningens ordinarie öppettider respektive dag. För Stockholms stadion utgörs en dag av 14 timmar.



## Bilaga 7:24

Taxorna avser hyra av anläggningarna i befintligt skick med ordinarie bemanning. För eventuella tilläggstjänster debiteras extra motsvarande förvaltningens självkostnad alternativt marknadspris i de fall tjänsterna säljs på en konkurrensutsatt marknad. Tillägg kan exempelvis debiteras för extra bemanning, anlitande av hantverkare och extravakter, biljett- och kassakurer, transport av utrustning, plantäckning samt hyra eller inköp av material. Eventuell lagstadgad moms tillkommer.

Vid kvalificeringsspel gäller taxan för den division kvalificeringsspelet gäller.

Vid cupmatcher och liknande gäller den nivå som arrangörsklubben tillhör.

### Inomhusanläggningar (inklusive bassängbad)

#### Eriksdalshallen

Objekt	2022	
	Förening och förbund	Föreningar från andra kommuner
Stora hallen, nationella och internationella matcher/evenemang nivå 1	1 000	2 500
Stora hallen, nationella och internationella evenemang nivå 1, vid bokningar tre dagar och mer sammanhängande.	800	2 500
<i>Tillägg till ovanstående priser</i>		
Videotavla per arrangemang (exkl. bemanning)	500	500

Bokas ytterligare lokaler i samband med evenemanget, till exempel konferensrum, pressrum med mera, tillkommer ordinarie timtaxa för dessa objekt.

#### Övriga idrottshallar

Objekt	2022	
	Förening och förbund	Föreningar från andra kommuner
Stora hallen, herrar och damer nivå 1 och internationella matcher	800	2 000
Stora hallen, nationella och internationella evenemang nivå 1, vid bokningar tre dagar och mer sammanhängande	600	2 000

Bokas ytterligare lokaler i samband med evenemanget, till exempel konferensrum, pressrum med mera, tillkommer ordinarie timtaxa för dessa objekt.

#### Simhallar och bassängbad

Objekt	2022	
	Företag och privat personer	Förening och förbund
Eriksdalsbadet, 50 m bassäng, nationell och internationell nivå	-	2 000
Eriksdalsbadet, 25 m bassäng, nationell och internationell nivå	-	2 000
Eriksdalsbadet, hoppbassäng nationell och internationell nivå	-	650
Eriksdalsbadet, sommarbassäng ute nationell och internationell nivå	-	1 000
Utebadområdet, längre bokningar, exklusive bassänger, under period när badet är stängt (per dygn)	5 000	5 000
Utebadområdet exklusive bassänger, under period när badet är stängt (per dag)	10 kr per betalande åskådare, minst 20 000 kr/dag	20 000/dag plus 10 kr per betalande åskådare

Bokas ytterligare lokaler i samband med evenemanget, till exempel konferensrum, pressrum med mera, tillkommer ordinarie timtaxa för dessa objekt.

**Utomhusanläggningar (inklusive ishallar)****Stockholms stadion**

Tid för att iordningställa före evenemanget och återställa efter evenemanget ingår i bokade timmar. Städning, elektriker, vakter, läktare, tält, arenapersonal med mera bokas av idrottförvaltningen till självkostnadspris.

Objekt	2022			
	Företag och privatpersoner	Förening och förbund	Förening från andra kommuner	Skolor
Fotboll herrar nivå 1 (inklusive träningsmatcher nationell och internationell nivå)*	-	12 000	15 000	-
Fotboll herrar nivå 2 (inklusive träningsmatcher)	-	6 000	8 000	-
Fotboll, nivå 1 damer*	-	1 250	3 000	-
Fotboll, nivå 2 damer*	-	850	2 000	-
Landslagsträning fotboll*	-	2 500	-	-
Fotboll, övrigt*	5 000	3 400	5 000	-
Friidrott, internationell och nationell nivå*	-	1 800	5 000	-
Friidrott övriga, inklusive gräsplan*	5 000	1 200	5 000	-
Friidrott övriga, exklusive gräsplan*	2 000	1 000	2 000	-
Övriga idrotter, inklusive gräsplan*	5 000	3 350	5 000	-
Konserter per konsert (inklusive iordningställande, plantäckning, städning m.m.), hela anläggningen	1 200 000**	-	-	-
Mindre konserter per konsert (inklusive iordningställande, plantäckning, städning m.m.), halva anläggningen	600 000	-	-	-
Mindre filminspelning, reklamfotografering och liknande (exklusive fotbollsplan)/dag	20 000	-	-	-
Större filminspelning, reklamfotografering och liknande (inklusive fotbollsplan)/dag	40 000	-	-	-
Skolidrott	-	-	-	600
<b>Tillägg till ovanstående priser</b>				
Hyra av fiberduk, inklusive utläggning och uppläggning, per evenemang	100 000	-	-	-
Hyra av golv, inklusive utläggning och uppläggning, per evenemang	400 000	-	-	-
Tillägg ljustavla inklusive personal	2 500	2 500	2 500	2 500

\*Beroende på för- och efterarbete är timpriset baserat på att anläggningen bokas minst nedanstående antal timmar:

Fotboll herrar nivå 1:	10 timmar
Fotboll damer nivå 1:	6 timmar
Fotboll damer nivå 2:	6 timmar
Landslagsträning fotboll:	5 timmar
Fotboll, övrigt:	6 timmar
Friidrott, internationell och nationell nivå:	14 timmar
Friidrott, övriga arrangemang:	8 timmar
Arrangemang, övriga idrotter:	6 timmar

\*\*Om fler än en konsert av samma artist/artister arrangeras vid samma tillfälle erhålls 100 000 kr rabatt per konsert från och med konsert nummer två.

## Bilaga 7:26

### Zinkensdamms idrottsplats och Östermalms idrottsplats

Objekt	2022
	Företag och privatpersoner
Konserter per konsert (inklusive iordningställande, plantäckning, städning med mera), hela anläggningen*	600 000
Zinkensdamms IP, per timme	3 500
Östermalms IP, per timme	5 000
Hyra av fiberduk, inklusive utläggning och uppläggning, per evenemang	100 000
Hyra av golv, inklusive utläggning och uppläggning, per evenemang	400 000
Östermalms IP, per timme	5 000

\*Om fler än en konsert av samma artist/artister arrangeras vid samma tillfälle erhålls 100 000 kr rabatt per konsert från och med konsert nummer två.

### Grimsta idrottsplats

Objekt	2022	
	Förening och förbund	Förening från andra kommuner
Konstgräs 11-spel, fotboll herrar nivå 1, per match	120 000	150 000
Konstgräs 11-spel, fotboll herrar nivå 2, per match	60 000	80 000
Konstgräs 11-spel, fotboll herrar nivå 3	1 250	2 000
Konstgräs 11-spel, fotboll träningsmatch med entré herrar nivå 1 och 2	6 000	8 000
Konstgräs 11-spel, fotboll damer nivå 1	1 250	3 000
Konstgräs 11-spel, fotboll damer nivå 2	850	2 000

### Kanalplans idrottsplats

Objekt	2022	
	Förening och förbund	Förening från andra kommuner
Konstgräs 11-spel, fotboll damer nivå 1	1 250	3 000
Konstgräs 11-spel, fotboll damer nivå 2	850	2 000
Konstgräs 11-spel, herrar nivå 3	1 250	2 000

### Gärdets sportfält

Objekt	2022	
	Företag	Förening
Sportfältet, evenemang	10 kr/betalande åskådare, minimihyra 20 000 kr/dag	10 kr/betalande åskådare, minimihyra 20 000 kr/dag

### Övriga anläggningar

Objekt	2022	
	Förening och förbund	Förening från andra kommuner
Konstgräs 11-spel fotboll, herrar nivå 3	1 250	2 000
Speedway	850	-
Ishall, ishockey damer nivå 1	1 460	3 000
Bandybana, bandy herrar nivå 1	1 800	5 000
Amerikansk fotboll herrar nivå 1	1 250	2 500

Bokas ytterligare lokaler i samband med evenemanget, till exempel konferensrum, pressrum med mera, tillkommer ordinarie timtaxa för dessa objekt.

## Övriga taxor

### Taxor för övernattnin g i stadens skolor

Lagstadgad moms (12 procent) tillkommer på nedanstående taxor.

Objekt	2021		2022	
	Bokningsavgift per uthyrnings-tillfälle och skola*	Avgift per dygn	Bokningsavgift per uthyrnings-tillfälle och skola*	Avgift per dygn
1 klassrum	6 500	1 550	6 500	1 550
2 klassrum, samma skola	6 700	1 550	6 700	1 550
3 klassrum, samma skola	7 000	1 550	7 000	1 550
4 klassrum, samma skola	7 200	1 550	7 200	1 550
5 klassrum eller fler, samma skola	7 400	1 550	7 400	1 550
Idrottshall/motionsrum	5 200	1 550	5 200	1 550

\*1 300 kr av bokningsavgiften, exklusive moms, avseende uthyrning av klassrum tillfaller utbildningsnämnden, resterande avgifter tillfaller idrottsnämnden.

Ovanstående taxor gäller på bokningar upp till sju nätter. Vid bokningar av fler än sju nätter lämnas en prisoffert.

## Övriga avgifter

Ambulerande tillsyn	Ingår i avgiften
Matsal med befintlig utrustning	Ingår inte i hyran, avtalas separat med respektive skola
Skadegörelse	Full kostnadstäckning
Städning	Förhyrare förutsätts i egen regi städa uthyrda lokal. I annat fall debiteras förhyraren full kostnadstäckning för sådant uppdrag
Falsklarm	5 000 kr
Depositionsavgift	Tas ut av förhyrare enligt av idrottsnämnden utfärdade allmänna villkor.

## Taxor för övriga skollokaler

Samma kriterier gäller för subventionerad taxa och nolltaxa som för idrottstaxor ovan. För andra gäller *privat taxa*. Privat taxa avser övriga ideella föreningar samt under vissa förutsättningar även privatpersoner, andra icke vinstdrivande organisationer samt företag. Skollokaler upplåts till ändamål som t.ex. föreningsaktiviteter, studiecirklar, kursverksamhet, informationsmöten, medlemsmöten, styrelsemöten och liknande. I tillämpliga delar gäller samma villkor och regler som för övriga upplåtelser via Interbook. I de fall lokalerna hyrs för Kulturskolans verksamhet gäller särskild överenskommen taxa.

Lokaltyp	Subventionerad taxa per timme	Privat taxa per timme
Klassrum	100	250
Specialsal*	200	600
Aula/matsal, liten (max 200 personer)	250	750
Aula/matsal, mellan (201-500 personer)	500	1 500
Aula/matsal, stor (fler än 500 personer)	750	2 250

\*Med specialsals avses till exempel. musiksals, slöjdsals, bildsals, danssals, hemkunskapsals, bibliotek

## Skolkostnadsersättning för övriga skollokaler

Idrottsnämnden ersätter utbildningsnämnden med så kallad skolkostnadsersättning per upplåtelsetillfälle för nolltaxeföreningar enligt tabellen nedan. Vid uthyrning av övriga

## Bilaga 7:28

skollokaler till nolltaxeföreningar är skolkostnadsersättningen begränsad till ersättning för max sju salar per uthyrningsdag.

Lokaltyp	Skolkostnadsersättning, lokal med kodlås per upplåtelse tillfälle	Skolkostnadsersättning, lokal utan kodlås per upplåtelse tillfälle
Klassrum och specialsalar*	75	150
Aula/matsal (oavsett storlek)	150	300
Gymnastiksal (i enlighet med beslut i tertialrapport 2 2017)	100	200

*\* Med specialsalar avses till exempel musiksal, slöjdsal, bildsal, danssal, hemkunskapssal, bibliotek*

### Övrigt

	2021	2022
<b>Avgift för allmän båtplats</b>		
Avgift för allmän båtplats per säsong (inkl. moms)	3 900	3 900
Köavgift per år för att få allmän båtplats	200	200
<b>Dygnshyra ishallsföreningar (v.12-v.38)</b>		
Dygnshyra, under ickesäsong (Brinken)	2 500	2 500
Dygnshyra under ickesäsong (övriga)*	5 000	5 000
<i>*Undantag Mälarhöjden-Bredäng betalar dygnshyra under v.11 - v.40</i>		
<b>Kortlås (skolors gymnastiksal)</b>		
Drift och administration per år	8 000	8 000
<b>Hyra friluftsutrustning för nolltaxe-berättigade föreningar/förbund</b>	0	0
(Verksamheter som inte är anläggningsbunden, till exempel orientering)		

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Bilaga 7. Avgifter m.m. enligt nedan godkänns

Avgifter för **upplåtelse av torgplats** enligt bilaga 7 godkänns  
Taxor för övriga **skollokaler** enligt bilaga 7 godkänns  
Skolkostnadsersättning för **övriga skollokaler** enligt bilaga 7 godkänns  
Avgifter för **förskola och fritidsverksamhet** enligt bilaga 7 godkänns  
Avgifter för **sommarkoloniverksamhet** enligt bilaga 7 godkänns  
Avgifter m.m. för **äldreomsorg** enligt bilaga 7 godkänns  
Avgifter m.m. för **stöd o service till personer med funktionsnedsättning** enligt bilaga 7 godkänns  
Avgifter för **vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem** m.m. enligt bilaga 7 godkänns  
Egenavgift för **familjerådgivning** enligt bilaga 7 godkänns  
Avgifter för **tillsyn vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel** enligt bilaga 7 godkänns

Resterande taxor och avgifter som redovisas i bilaga 7 är med som information och är redan beslutade.

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 19**

**Beslut**

Kommunfullmäktige fastställer budgeten i sin helhet.



## Regler för ekonomisk förvaltning

§ 7b, kap. 1 har reviderats i beslut i kommunfullmäktige 2 mars 2020 i samband med ärendet Avstämning av mål och budget för 2020.

### Inledning

Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras i 11 kapitlet i Kommunallag (2017:725). Där stadgas bland annat att kommunfullmäktige ska meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska även tillämpa Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Olika regler gäller för verksamheter med beställaransvar och utföraransvar.

För stadens bolagsstyrelser och stiftelser gäller även Bokföringslag (1999:1078), för bolagsstyrelserna gäller Aktiebolagslag (2005:551), Årsredovisningslag (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), och för stiftelser gäller Stiftelselag (1994:1220). Såvida inte dessa lagar stadgar annat, gäller vad som nedan stadgas om nämnd även för stadens stiftelser och bolagsstyrelse. Vad som stadgas om förvaltningschef ska även gälla för verkställande direktör (bolagschef/stiftelsechef). Varje bolagsstyrelse har att besluta härom.

Kommunstyrelsen får medge undantag från vad som stadgas nedan om det föreligger särskilda skäl.

## 1 kap BUDGET och UPPFÖLJNING

### *Kommunfullmäktiges budget*

#### 1 §

Kommunstyrelsen meddelar riktlinjer för nämnders budgetarbete.

Kompletterande anvisningar utfärdas av stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB.

#### 2 §

Nämnd inger i samband med sin verksamhetsberättelse sitt budgetförslag och sina treårsberäkningar till kommunstyrelsen som underlag för kommunstyrelsens förslag till budget och treårsberäkningar. Förslaget omfattar driftbudget och investeringsbudget. Investeringsbudgeten ska utgå från kommunfullmäktiges inriktnings- och verksamhetsmål. Stadens investeringsstrategi utgör underlag för att ta fram berörda nämnders och bolags investeringsplaner, uppdelade på planerade och beslutade projekt. Budgeten ska omfatta fem år och vara uppdelad på planerade och beslutade projekt. Driftkostnader, inklusive kapital- och lokalkostnader, till följd av investering ska rymmas inom nämndens driftbudget, om inte annat beslutats.

Nämnd ska ta fram underlag till förslag för budget och treårsberäkningar i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer och utfärdade anvisningar.

#### 3 §

Budgeten fastställs av kommunfullmäktige. Den ska upprättas i enlighet med kommunallagens balanskrav. Budgeten omfattar nämnder och bolagsstyrelser.

#### *a) Nämnder*

1. Plan över verksamheten
  - Planen ska omfatta mål, riktlinjer och anslagsvillkor med en översikt för treårsperioden.



## Bilaga 8:2

2. Driftverksamhet
  - Verksamhet med utföransvar får resultatbudget med avkastningskrav.
  - Övrig verksamhet, inklusive sådan med beställaransvar, får ett eller flera anslag. Anslag kan, beroende på ändamål, meddelas brutto eller netto.
3. Investeringar
  - Plan och anslag för investeringsverksamheten med beräknade drift- och kapitalkostnadseffekter samt intäktsmöjligheter.
4. Stora projekt
  - Projektplan med redovisning av projektets syfte och innehåll samt ekonomiska konsekvenser.

### *b) Stadens finansiering och ställning*

- En plan för finansiering av stadens totala utgifter inklusive försäljningsbeting samt uppgift om stadens budgeterade ställning vid budgetårets slut.

### *c) Bolagsstyrelser*

1. Plan över verksamheten
  - Planen ska omfatta mål och riktlinjer med resultatkrav samt en översikt för treårsperioden.
2. Plan över omsättning och resultat
3. Investeringar
  - Plan för investeringar avseende all anläggningsverksamhet.

## **Nämndens budget**

### **4 §**

Nämnd ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges fastställda budget, upprätta en genomförandeplan för det kommande årets verksamhet (nämndens budget/verksamhetsplan). I budgeten ska redovisas uppställda mål för verksamheten och hur tilldelade resurser ska användas.

Nämnderna får sina medel för drift tilldelade som ett anslag. Inom ramen har nämnderna frihet att disponera anslaget och prioritera mellan verksamheterna, så länge de följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.

Nämndens budget för nästkommande år ska fastställas av nämnden senast under december. År då val till kommunfullmäktige ägt rum, eller vid andra av kommunfullmäktige beslutade särskilda skäl, senast under januari året därpå.

Stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB kan utfärda kompletterande anvisningar och tidsplan för budgeten.

### **5 §**

Nämnd ska i samband med att budgeten upprättas redovisa förändrad omslutning hos kommunstyrelsen till följd av ökade externa intäkter för statsbidrag till olika projekt samt olika ersättningar. Nämnd ska även redovisa förändrad omslutning till följd av ökad försäljning av överskottskapacitet till andra nämnder.

Omslutningsförändringar av principiell betydelse ska föras upp till kommunfullmäktige för beslut.

Nämnd ska lämna sin budget till stadsledningskontoret för sammanställning.

**Budgetansvar****6 §**

Nämnder är ansvariga för att anslag inte överskrider, budgeterade intäkter inflyter, avkastnings- och resultatkrav uppnås, investeringsutgifter och inkomster disponeras för beslutade objekt inom anvisad ram samt att budgeterade försäljningsbeting uppfylls. Nämnder och styrelser ansvarar också för hur verksamheten bedrivs och att kommunfullmäktiges mål uppnås.

**Uppföljning****7 §**

Uppföljning ska ge underlag för att styra verksamheterna. Ansvar för uppföljning ligger hos nämnderna.

Förvaltningschefen ska kontinuerligt följa upp verksamheten, upprätta erforderliga underlag till nämnden och redovisa om risk för budgetavvikelse föreligger och därvid föreslå erforderliga åtgärder.

Verksamheter med beställansvar ska styras genom regelbunden uppföljning och avstämning mot nämndens budget, redovisa prognostiserad behovs- och prestationsutveckling samt kostnads-/utgifts- och intäkts-/inkomstutveckling.

Verksamheter med utföransvar ska styras genom regelbunden uppföljning mot beslutade resultatplaner samt fastställt avkastningskrav.

Nämnd ska besluta om former och tidpunkter för redovisning av erforderliga beslutsunderlag för sin styrning.

Förvaltningschefen ska tillse att budgetansvaret iakttas vid varje resursanskaffning (anställning, upphandling med mera).

Finner nämnd med beställansvar att anslag kommer att bli otillräckligt, eller att intäkter inte inflyter i budgeterad omfattning, ska nämnden vidta åtgärder för att rymma sådant överskridande eller intäktsunderskott inom nämndens budget respektive beslutade anslag och av kommunfullmäktige angivna mål och anslagsvillkor.

Finner nämnd med beställansvar att förutsättningarna ändrats i förhållande till underlaget för kommunfullmäktiges budgetbeslut samt att mål och anslagsvillkor till följd av detta behöver ändras ska begäran härom underställas kommunfullmäktige.

**Driftprojekt (verksamhetsprojekt)****7a §**

För projekt som finansieras inom driftbudget (nedan kallat verksamhetsprojekt) och som innebär en verksamhetspåverkan i form av förändringar i organisation eller arbetssätt gäller att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt uppföljningen av medelsförbrukning, tidsplaner, prestationer, nyttorealiserings samt de politiska målen.

För verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr, som har betydande påverkan på stadens ekonomi eller berör frågor som är av strategisk vikt, ska ett *inriktningsbeslut* fattas av ansvarig nämnd.

För verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr, som har betydande påverkan på stadens ekonomi eller berör frågor som är av strategisk vikt, ska ett beslutsunderlag för *genomförandebeslut* lämnas till kommunfullmäktige i ett särskilt ärende.

## Bilaga 8:4

Inför inriktnings- och genomförandebeslut ska *samråd* ske med kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret rapporterar genomförda samråd till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Den nämnd som planerar och genomför verksamhetsprojekt har ett ansvar för att projektets innehåll samt ekonomiska åtaganden överensstämmer med vad som har beslutats. Eventuella avvikelser hanteras av nämnden genom att vidta åtgärder i projektet genom omprioriteringar. Beroende på fas och avvikelsernas storlek kan en hemställan till kommunfullmäktige behövas.

Nämnder och bolagsstyrelser ska tillämpa av kommunfullmäktige beslutad styrmodell för verksamhetsprojekt. Uppföljning ska ske tertiälvís där även avvikelser rapporteras. Uppföljning ska ske både mot kommunfullmäktiges budget (årets ram och prognos för kommande år) och mot genomförandebeslut.

Stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB utfärdar tillämpningsanvisningar för styrning, prioritering och rapportering av verksamhetsprojekt.

### **Investeringar**

#### **7b §**

För investeringar och stora projekt gäller att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt uppföljningen av medelsförbrukning, tidsplaner, prestationer samt de politiska målen.

För investeringar där investeringsutgiften bedöms överstiga 50 mnkr för stadens nämnder respektive 300 mnkr för stadens bolag eller är av strategisk eller principiell vikt, ska ett *utredningsbeslut* fattas av ansvarig nämnd respektive bolagsstyrelse. För investeringar där investeringsutgiften bedöms överstiga 300 mnkr ska utredningsbeslutet anmälas till berörda nämnder samt till kommunstyrelsens ekonomiutskott. Om beslutet kommer att påverka bolagens verksamhet ska beslutet anmälas till berörd styrelse. Bolagen ska anmäla sina utredningsbeslut till koncernstyrelsen. För utredningsbeslut som endast avser nämndens/bolagsstyrelsens beslut om reviderad utredningsutgift behöver ingen anmälan ske.

*Utredningsbeslut* för mycket stora investeringar där utredningsutgifterna beräknas överstiga 50 mnkr för staden totalt ska godkännas av kommunfullmäktige.

*Utredningsbeslut* för investering där utgiften bedöms överstiga 300 mnkr, som avser uppdrag till fastighetsnämnden att utreda utveckling och/eller upprustning av fastighet eller anläggning för annan nämnds räkning, ska beslutas av kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Utredningsbeslut för fastighetsutvecklingsprojekt som anses vara av strategisk, stadsövergripande karaktär där investeringsutgiften bedöms överstiga 300 mnkr ska beredas av stadsledningskontoret i samråd med berörda förvaltningar och beslutas av kommunstyrelsens ekonomiutskott. Grunden för att klassa ett projekt som strategiskt kan vara att det uppfyller ett eller flera av kriterierna för uppföljning av större investeringar som medför höga investeringsutgifter, höga driftskostnader, är komplext och/eller involverar flera nämnder och/eller bolag.

För investeringar där investeringsutgifterna bedöms överstiga 300 mnkr ska ett beslutsunderlag för *inriktningsbeslut* lämnas till kommunfullmäktige i ett särskilt ärende.

För investeringar där investeringsutgifterna bedöms överstiga 50 mnkr för stadens nämnder respektive 300 mnkr för stadens bolag, eller är av strategisk eller principiell vikt, ska ett beslutsunderlag för *genomförandebeslut* lämnas till kommunfullmäktige i ett särskilt ärende.

Inför utredningsbeslut ska *samråd* ske med kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret för investeringar där investeringsutgifterna bedöms överstiga 300 mnkr eller är av annan strategisk vikt. Inför inriktnings- och genomförandebeslut ska samråd ske för investeringar där investeringsutgifterna bedöms överstiga 50 mnkr eller är av annan strategisk vikt.

Stadsledningskontoret rapporterar genomförda samråd till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

### *Investeringar i verksamhetslokaler*

Vid investeringar i verksamhetslokaler ska inhyrande nämnd följa de regler som framgår av kapitel 7, Lokaler.

Vid investeringar i verksamhetslokaler ska fastighetsnämnden och inhyrande nämnd lämna ett gemensamt beslutsunderlag för utrednings-, inriktnings-, och genomförandebeslut enligt beloppsgränserna ovan.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och utbildningsnämnden ska lämna ett gemensamt beslutsunderlag för utrednings-, inriktnings-, och genomförandebeslut där investeringsutgifterna bedöms överstiga 300 mnkr.

### *Uppföljning*

Visar uppföljningen att ett objekt kan medföra större utgifter, mindre inkomster, högre framtida kostnader eller lägre framtida intäkter än vad som ursprungligen kalkylerades, eller att andra förutsättningar ändrats i väsentlig mån, ska detta omgående redovisas för nämnden. Nämnden ska snarast vidta åtgärder för att förhindra fördringar eller göra omprioritering inom ramen för sin totala investeringsbudget. Avvikelse mot investeringsbeslut överstigande 15 procent, dock minst 20 mnkr, av investeringens nettoutgift för stadens nämnder och nettonuvärde för stadens bolag eller annan avvikelse av strategisk vikt, ska tillställas kommunfullmäktige. För bolagen SISAB och Micasa gäller gränsvärdet 15 procent av nettoutgiften för investeringar i lokaler där staden är eller ska bli hyresgäst.

Nämnder och bolagsstyrelser ska tillämpa av kommunfullmäktige beslutade regler för styrning, prioritering och rapportering av investeringar.

Stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB utfärdar tillämpningsanvisningar för styrning, prioritering och rapportering av investeringar.

## **8 §**

Nämnd ska lämna de rapporter avseende utfall och prognoser, beslutade och föreslagna åtgärder, som stadsledningskontoret eller revisionskontoret begär.

### *Resultatenheter*

## **9 §**

Huvudregeln är att respektive nämnd beslutar om nya resultatenheter ska inrättas, förändras eller avvecklas i samband med nämndens ordinarie verksamhetsplan. Nämnden ska i denna definiera vilka enheter som ska utgöra resultatenheter och hur resultatet ska mätas. Samtliga resultatenheter anmäls till kommunstyrelsen i samband med ärendet Avstämning av mål och budget. Varje nämnd har ansvar för att utforma interna överenskommelser med sina resultatenheter.

För att skapa ett trovärdigt och långsiktigt stabilt system, bör nämnden inte upphäva eller ändra förutsättningarna för resultatenheterna under året. Det är viktigt att göra en helhetsbedömning, då en förändring av en resultatenhet kan påverka andra resultatenheter. Enheterna ska verka i enlighet med gjorda överenskommelser.

## Bilaga 8:6

Nämnden kan endast i undantagsfall upphäva eller ändra förutsättningarna under pågående år. Detta gäller då resultatenheter inte har verkat eller kunnat verka i enlighet med gjorda överenskommelser och detta inte kunnat förutses i samband med upprättandet av verksamhetsplanen. Nämnden kan under vissa speciella förutsättningar, till exempel om enheten genom upphandling i konkurrens övergår till så kallad intraprenad, korrigera sin verksamhetsplan med avseende på avvikelsen. Samråd ska alltid ske med stadsledningskontoret innan beslut tas om ändring. Ändring ska godkännas av kommunstyrelsen.

Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott, till följande år som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, med maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget. En förutsättning för att resultatenheterna ska få föra över ett överskott är att åtaganden för enhetens verksamhet har uppfyllts.

Verksamhet som upphandlas i konkurrens med externa entreprenörer, så kallade intraprenader, ska överföra 100 procent av sina resultat för att säkerställa konkurrensneutralitet under den tid som överenskommelsen gäller.

Resultatenhet som avvecklats under innevarande år kan inte föra över resultat till nästkommande år. Enhetens utfall kommer därmed att ingå i nämndens samlade resultat för innevarande år.

Om en resultatenhet visar över- eller underskott som ska föras mellan åren, ska nämnden i samband med bokslutet avsätta resultatet till en resultatfond. Uppkomna underskott ska täckas i samband med nästkommande års bokslut. Om underskottet inte har kunnat täckas under nästkommande år ska nämnden upplösa resultatenheten i samband med bokslut, varvid underskottet täcks i bokslutet av nämnden. Ansvaret att täcka underskottet ligger därmed ytterst på nämnden. Om en resultatenhet har vidtagit åtgärder för att eliminera ett underskott men inte helt lyckats med detta under nästkommande år, kan resultatenheten få vara kvar efter kommunstyrelsens prövning av åtgärdernas trovärdighet.

Överfört överskott ska användas i verksamheten till kostnader av engångskaraktär och inte till löpande drift.

Nämnden ska i samband med sin budget/verksamhetsplan redovisa hur planerade över- eller underskott från föregående år avses behandlas.

Kommentar: Med över-/underskott avses bättre/sämre resultat än budgeterat.

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för resultatfonder.

### ***Taxor, avgifter och nämndernas internprissättning***

#### **10 §**

Beslut om taxor, avgifter, prestationsrelaterade ersättningar till privata utförare (så kallad peng), investering, försäljning av mark och anläggningar samt andra ärenden, som anges i lag, fattas av kommunfullmäktige. För de verksamheter där kommunfullmäktige har beslutat om införande av pengsystem ska ersättningsnivåerna vara samma för alla utförare oavsett egen regi, entreprenad eller privat utförare. Vid köp och försäljning mellan stadsdelsnämnder ska de ersättningsnivåer som kommunfullmäktige beslutat om gälla, inga extra påslag ska göras.

Kommentar: Kommunfullmäktige kan ge uppdrag åt nämnd att besluta i sitt ställe i den omfattning som följer av kommunallagen.

Vid internprissättning mellan nämnder finns ett behov av grundläggande, för alla verksamheter gemensamma, principer. Dessa principer utgår från kommunallagens bestämmelser om självkostnad och stadens allmänna riktlinjer på området vid upphandling.

Köp av verksamhet inom staden behöver inte föregås av någon form av upphandling eftersom staden räknas som en juridisk person, om än uppdelad på olika nämnder.

Kommunallagens bestämmelser om självkostnad bör vara styrande vid all prissättning. Enligt kommunallagen får priset för en vara eller en tjänst avse kostnaderna för enbart denna klart urskiljbara tjänst. Ett lägre pris på en tjänst får inte kompenseras med ett för högt pris på en annan tjänst.

En förutsättning för en effektiv hushållning med resurser är möjligheten till långsiktighet i nämndernas planering. Vid ändring av priset ska de nämnder som berörs informeras skyndsamt. Eventuellt kan ändringar av väsentlig natur ske under året till följd av beslut i kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen som kan påkalla behov av förändrade priser. Prisändringar under året ska alltid beslutas av nämnden och gälla för resterande del av budgetåret.

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för nämndernas internprissättning.

## **2 kap REDOVISNING**

Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för tillämpningen av reglerna i detta kapitel.

### ***Kommunal redovisningslag***

#### **1 §**

Stadens nämnder ska tillämpa Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och reglerna i detta kapitel.

### ***Nämndens löpande redovisning***

#### **2 §**

Nämnden ansvarar för att fullständiga räkenskaper fortlöpande förs över förvaltningens verksamhet i enlighet med den kommunala redovisningslagen och reglerna för ekonomisk förvaltning samt utfärdade anvisningar.

Nämnden ansvarar vidare för att förvaltningen tillämpar det löne- och redovisningssystem som kommunstyrelsen beslutat om.

Servicenämnden svarar för löne- och ekonomiadministrationen enligt av kommunstyrelsen beslutat gränssnitt. Förändringar i gränssnitt fastställs av kommunstyrelsen.

Nämnden utfärdar anvisningar för redovisningen inom nämndens resultatenheter.

Nämnden ansvarar för att förvaltningen upprättar månadsbokslut i enlighet med de tillämpningsanvisningar som utfärdas av stadsledningskontoret.

#### **3 §**

Nämnden ska på uppmaning tillhandahålla kommunstyrelsen och stadsrevisionen rapporter och ekonomiska uppgifter.

### ***Nämndens bokslut och verksamhetsberättelse***

#### **4 §**

Nämnden ansvarar för att räkenskaperna avslutas snarast efter räkenskapsårets utgång och att bokslut upprättas. Varje nämnd ska snarast efter årets slut fastställa bokslut för varje

## Bilaga 8:8

redovisningsenhet med en budget som fastställts av kommunfullmäktige, och därefter inom tid och sätt som kommunstyrelsen bestämmer insända bokslutsärendet till stadsledningskontoret. Förslag till eventuella dispositioner med anledning av årets resultat ska lämnas till kommunstyrelsen.

Dispositioner som sammanhänger med resultatenheter anmäls i enlighet med detta reglemente 1 kap. 9 §.

För nämnd ska budgetavräkning, resultaträkning och balansräkning ingå i bokslutet.

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för specifikationer till balansräkningen samt avstämning av interna mellanhavanden.

### 5 §

Varje nämnd ska årligen avge en verksamhetsberättelse med redogörelse för sin verksamhet under närmast föregående räkenskapsår. Till berättelsen ska nämndens bokslut med noter till stora förändringar bifogas.

Verksamhetsberättelsen ska innehålla en beskrivning av årets verksamhet utifrån resultaträkningen/budgetavräkningen, måluppfyllelse, indikatorer och nyckeltal för nämndens verksamhet och en jämförelse med föregående räkenskapsår. Vidare ska verksamhetsberättelsen innehålla en redogörelse för mer betydande avvikelser från mål, indikatorer, riktlinjer och anslagsvillkor som angivits i budgeten samt förslag till dispositioner.

Nämnd och bolag ska särskilt redovisa pågående och avslutade investeringsprojekt i samband med nämndens verksamhetsberättelse för respektive år. Detta gäller även andra stora projekt.

I verksamhetsberättelsen ska nämnden redovisa hur den fullgjort sådana uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till den med stöd av 5 kap 2 § och 5 kap 4 § kommunallagen. Redovisningen ska lämnas i den omfattning som närmare kan anges i nämndernas reglemente och i enlighet med anvisningar från stadsledningskontoret. Verksamhetsberättelsen ska i övrigt innehålla en beskrivning av hur fullmäktiges beslut om nämndens verksamhet efterlevts och hur nämnden bedrivit verksamheten.

Kompletterande anvisningar för verksamhetsberättelsen utfärdas av stadsledningskontoret.

Berättelsen ska, enligt fastställd tidsplan, överlämnas till revisorerna för beredning av frågan om ansvarsfrihet för nämnden.

Nämndens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas för nämnden.

### ***Stadens huvudbokslut och årsredovisning***

#### 6 §

Stadens huvudbokslut är en sammanställning av de nämndvisa boksluten. Kommunstyrelsen ansvarar för att huvudbokslutet upprättas och redovisas i stadens årsredovisning.

Årsredovisningen upprättas i enlighet med den kommunala redovisningslagen och med iakttagande av god redovisningssed. Årsredovisningen ska i enlighet med den kommunala redovisningslagen innehålla sammanställda räkenskaper som, utöver staden, även omfattar övriga juridiska personer där staden har ett röstetal på minst 20 procent. Upplysning ska lämnas om flöden mellan de olika ingående juridiska personerna.

I årsredovisningen ska redovisas stadens åtaganden gentemot andra samägda företag där stadens röstandelar understiger 20 procent. Även av staden använda entreprenader och verksamhetsstiftelser ska redovisas.

Årsredovisningen ska överlämnas till revisorerna för beredning av frågan om ansvarsfrihet före kommunfullmäktiges behandling av den.

Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

### ***Delårsrapport***

#### **7 §**

Kommunstyrelsen ansvarar för att en delårsrapport årligen sammanställs. Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska upprättas i enlighet med god redovisningssed. Underlag för delårsrapporten ska lämnas av nämnderna enligt anvisningar från stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret utfärdar kompletterande anvisningar för delårsrapporter.

### ***Anläggningstillgångar***

#### **8 §**

Med en investering avses all anläggningsverksamhet, inklusive om- och tillbyggnad, samt anskaffning av utrustning till ett värde av ett prisbasbelopp eller därutöver med en nyttjandeperiod på tre år eller mer.

#### **9 §**

Varje nämnd ansvarar för att det fortlöpande förs ett register över nämndens anläggningstillgångar.

#### **10 §**

Anläggningstillgångar ska årligen belastas med kapitalkostnader. Räntesatsen för interna ränteesättningar fastställs årligen i samband med budget.

#### **11 §**

Vid försäljning och köp av anläggningstillgångar gäller, som huvudregel, att transaktionen bokförs till dagen för tillträdet.

När planer finns på försäljning av kommunal verksamhet, ska redovisningen för verksamheten, som avses avyttras, ordnas så att samtliga kostnader och intäkter kan särredovisas.

Vid försäljning av anläggningstillgångar i mark och fastigheter redovisas realisationsvinsten alternativt realisationsförlusten under kommunstyrelsens finansförvaltning.

Den nämnd som förvaltar tillgången redovisar en försäljningsinkomst som motsvarar det bokförda värdet på den försälda tillgången. Nämnden ersätts av kommunstyrelsen för verifierade externa försäljningskostnader. Samma bestämmelser gäller exploateringsfastigheter.

Vid försäljning av goodwill-värde redovisas realisationsvinsten, alternativt realisationsförlusten, under kommunstyrelsens finansförvaltning.

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för redovisning av investeringar, nedskrivning och återföring av nedskrivning, praktisk investeringsredovisning och investeringsinkomster.



## Bilaga 8:10

### **Dokumentation av ekonomisystem, kontoplan med mera**

#### **12 §**

Kommunstyrelsen ansvarar för att det årligen upprättas en beskrivning över tillämpade förvaltningsgemensamma delar av ekonomisystemet i enlighet med den kommunala redovisningslagen (gemensam ekonomimodell).

Nämnden ansvarar för att det årligen upprättas en beskrivning över förvaltningsspecifika delar av ekonomisystemet.

Kommunstyrelsen utfärdar årligen Centrala krav för kodplan (omfattande kontoplan, verksamhetskoder, motparter och projektrelationer).

### **Riktlinjer för resultatutjämningsreserv**

*Nedan följer Stockholms stads lokala riktlinjer för tillämpning av kommunallagen 11 kap 14 § regler om resultatutjämningsreserver (RUR) för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med lydelsen "Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 11 kap 10 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning som överstiger*

- 1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller*
- 2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller regionen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser."*

*Kommunfullmäktige kan besluta om reservering eller disposition ur en resultatutjämningsreserv om besluten är i överensstämmelse med lagar och nedanstående lokala riktlinjer.*

#### **13 §**

En reservering till RUR kan göras om följande villkor är uppfyllda utöver lagkraven:

- Vid reservering till RUR ska undantas, utöver lagkravet, den del av resultatet som uppstått till följd av utdelning enligt allbolagslagen.
- Stadens soliditet exklusive RUR, exklusive gjorda inteckningar, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgår till lägst 25 procent.
- RUR efter reservering får inte överstiga femtio procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

#### **14 §**

En disposition ur RUR kan göras om följande villkor är uppfyllda:

- Om tecken på en konjunkturedgång med åtföljande vikande skatteunderlag finns i form av att:
  - prognosen<sup>1</sup> för den procentuella förändringen av rikets skatteunderlag eller förändringen av utfallet för riket understiger den genomsnittliga procentuella förändringen de senaste tio åren<sup>2</sup>, *eller*
  - den procentuella förändringen av Stockholms stads skatteunderlag understiger den genomsnittliga förändringen för Stockholms stad de senaste tio åren<sup>3</sup>
- Och balanskravet är negativt

<sup>1</sup> Vid budgeteringstillfället används samma prognos som används i slutversion av budget, vanligtvis SKL:s prognos. Avseende utfall används SCB:s siffror.

<sup>2</sup> Genomsnittlig procentuell förändring beräknas genom att rikets skatteunderlag eller prognos över skatteunderlag summeras och divideras med tio. Detta genomsnittliga skatteunderlag sätts i relation till motsvarande genomsnittligt skatteunderlag med ett års förskjutning bakåt i tiden.

<sup>3</sup> Beräkning enligt not 2 avseende stadens skatteunderlag. Prognos gäller enligt not 1.

- Och ingen skattesänkning genomförts aktuellt år

### 15 §

Om skattesänkning har genomförts ett år och bokslutet visar ett negativt balanskravsresultat och kriterierna i övrigt för disposition ur RUR är uppfyllda ska en beräkning göras av balanskravsresultatet om skattesänkningen inte genomförts. Är även detta balanskravsresultat negativt får disposition ur RUR göras, men maximalt med det belopp som det konstruerade balanskravsresultatet visar.

### 16 §

Om beslut om disposition ur RUR har fattats vid budgeteringstillfället på grundval av att reglerna för disposition är uppfyllda vid budgeteringstillfället gäller följande vid bedömningen vid beslutstillfället:

- Grunderna för om kriterierna är uppfyllda eller inte ska göras med samma måttidpunkt som vid budgeteringstillfället med undantag av balanskravsresultatet. Avseende balanskravsresultatet ska detta vara negativt vid bokslutstillfället.

### 17 §

Disposition ur RUR får utgöra högst 50 procent av reserven per räkenskapsår.

### 18 §

Kommunfullmäktige kan fatta beslut om reservering och disposition till en RUR i samband med budget, tertialrapport och bokslut. Det slutliga beslutet tas alltid i samband med bokslut.

### 19 §

Om avsatt RUR medför att vid mätning i samband med bokslut kravet på en soliditet på minst 25 procent exklusive RUR, exklusive gjorda in-teckningar, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser inte uppfylls, ska en överföring från RUR till övrigt kapital göras.

## 3 kap PENNINGHANTERING och VÄRDEHANDLINGAR

Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för tillämpningen av regler för penninghantering och värdehandlingar samt för finansiella redovisningsprinciper.

### *Uppbörd och inkomstkontroll*

#### 1 §

Varje nämnd ansvarar inom sitt verksamhetsområde för uppbörd, kontroll och redovisning av stadens pengar.

Nämnden ansvarar för att inbetalda pengar omedelbart sätts in på anvisat bank- eller plusgirokonto och i övrigt använder sig av anvisade förmedlingstjänster för betalningsströmmar.

Vad som stadgats ovan gäller även för pengar som staden får och har hand om för annans räkning.

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för egna medel.

### *Fakturering, krav och inkasso*

#### 2 §

Varje nämnd ansvarar för sin fakturering och krav- och inkassoverksamhet.

#### 1. Fakturering

Fakturor ska snarast möjligt utfärdas och föras upp i kundreskontran.

### 2. Krav och inkasso

- a) En fordran anses som osäker om kunden inte betalat den då betalningstiden enligt inkassokravet löpt ut. En osäker fordran ska bokföras som en befarad kundförlust.
- b) En osäker fordran ska skrivas ned i bokföringen då alla inkassoåtgärder vidtagits och senast efter ett år och absolut senast efter två år. En fordran som uppenbarligen inte kommer att kunna drivas in kan skrivas av direkt utan att först bokföras som osäker. Om åtgärder avseende en fordran är vidtagna i stadens ekonomisystem skrivs fordran ned först när åtgärderna är avslutade (till exempel pågående avbetalningsplan). Nämnd eller delegat beslutar om nedskrivning av fordran. Nedskrivning av fordran ska bokföras som en konstaterad kundförlust.
- c) Indrivning av en fordran får avbrytas om ytterligare indrivningsförsök är utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och inte krävs ur allmän synpunkt.

### 3. Överlåtande av krav och inkassoverksamhet

Stadens nämnder ska anlita det inkassoföretag som staden centralupphandlat för kravverksamhet. Ett sådant uppdrag får inte innefatta överlåtelse av fordringar.

Inkassoföretaget utför enbart de nödvändiga krav- och inkassoåtgärderna, medan respektive nämnd behåller beslutanderätten i alla ärenden.

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för fakturering, krav och inkasso.

### *Leasing*

#### 3 §

Nämnd eller bolag får ingå avtal om operationell leasing av utrustning i de fall avtalet innebär en lägre kostnad för staden, sett över utrustningens hela nyttjandeperiod, än om utrustningen anskaffats genom köp. Hyra/leasing kan vara en ofördelaktig finansieringsform jämfört med andra tillgängliga finansieringsformer. Kostnaderna för hyra/leasing ska därför jämföras med kostnaderna för köp.

Nämnd eller bolag får ingå avtal om finansiell leasing avseende fordon, med en totalvikt under 3,5 ton med undantag för lätta lastbilar med separat flak, om rätt till momsavlyft finns. Gällande momsregler gör att finansiell leasing är ekonomiskt mer fördelaktigt än köp under förutsättning att rätt till momsavlyft finns.

Om det samlade värdet av framtida betalningsförpliktelser inte kan anses ringa i förhållande till nämndens balansomslutning, eller om dessa betalningsförpliktelser överskrider av ekonomiutskottet fastställd beloppsgräns ska de underställas kommunstyrelsen.

Alla avtal om hyra eller hyrköp (leasing) i syfte att endast finna en alternativ finansieringsform ska underställas kommunstyrelsen. Finansiell leasing med ovanstående undantag avseende fordonsköp är att betrakta som en ren finansieringsform och ska därmed underställas kommunstyrelsen.

Vad som sägs ovan gäller även avtal med annan rubricering, men med verklig innebörd av hyra, hyrköp eller leasing.

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för redovisning av leasingavtal.

### *Kontroll och attest*

#### 4 §

Omfattning och definition

Paragrafen gäller för stadens samtliga ekonomiska händelser, inklusive interna transaktioner samt medel som staden ålagt eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. Med ekonomiska transaktioner avses bokföringsposter i stadens samtliga bokföringssystem som omfattas av lagen om kommunal redovisning.

Attest innebär att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. Kontroll utförs av attestant.

### Syfte

Syftet med reglerna för kontroll av ekonomiska händelser är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

<i>Prestation</i>	Att varan eller tjänsten har levererats till eller från staden, och/eller att transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor.
<i>Bokföringsunderlag</i>	Att verifikationen uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
<i>Betalningsvillkor</i>	Att betalning sker vid rätt tidpunkt.
<i>Bokföringstidpunkt</i>	Att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.
<i>Kontering</i>	Att transaktionen är rätt konterad.
<i>Beslut</i>	Att transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare.

*Kommentar:* För stadens gällande betalningsvillkor se stadsledningskontorets anvisningar till "Regler för ekonomisk förvaltning" kapitel 3.

### Ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för staden gemensamma anvisningar till denna paragraf. Kommunstyrelsen ansvarar också för övergripande uppföljning av dessa anvisningar.

Stadens nämnder ansvarar för att fastställa regler och anvisningar för kontroll och attest. Nämnderna kan till regler för kontroll och attest enligt § 4 och 5 besluta om kompletteringar för sitt verksamhetsområde.

Varje nämnd utser attestanter samt ersättare för dessa. Kontrollansvar knyts till person eller befattning och kopplas till kodplan med angivande av eventuella begränsningar. Varje nämnd svarar för att det upprätthålls aktuella förteckningar över utsedda attestanter.

Förvaltningschefen ansvarar för att vid behov aktualisera beslut om attestanter. Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att handläggarna är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd. Nämnden kan genom beslut om delegation ge ansvaret till fler befattningshavare än förvaltningschefen. En sådan delegation ska omfatta högst fem befattningshavare. Detta ska framgå av nämndens delegationsordning.

Attestanternas ansvar är att tillämpa fastställda anvisningar samt när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef, annan överordnad eller till ansvarig för intern kontroll. Det åligger förvaltningschefen eller annan delegat att ansvara för att samtliga attestanter är informerade om rapporteringsvägar vid brister.

## Bilaga 8:14

### **Kontroller**

Följande kontrollmoment, som attesteras, finns i staden. Kontrollerna ska i tillämpliga fall utföras.

<i>Prestation</i>	Vara eller tjänst har mottagits eller levererats.
<i>Kvalitet</i>	Mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet.
<i>Pris</i>	Pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning.
<i>Villkor</i>	Betalningsvillkor med mera är uppfyllda.
<i>Beslut</i>	Behöriga beslut finns.
<i>Behörighet</i>	Nödvändiga kontroller (attester) har skett av behöriga personer.
<i>Kontering</i>	Konteringen är korrekt.
<i>Formalia</i>	Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftningen.

### **Kontrollernas utformning**

Kontrollåtgärderna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig och att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Vid utformningen av kontrollåtgärderna ska följande krav beaktas:

<i>Ansvarsfördelning</i>	Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Ingen person ska ensam hantera en transaktion från början till slut.
<i>Kompetens</i>	Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha kompetens för uppgiften.
<i>Integritet</i>	Den som utför kontroll av en annans persons transaktioner ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade.
<i>Jäv</i>	Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. Detta innefattar också bolag och föreningar där den kontrollansvarige eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen.
<i>Dokumentation</i>	Vidtagna kontrollåtgärder (attester) ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt.
<i>Kontrollordning</i>	De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd.

Vid automatisk attest ska uppsatt regelverk vara attesterat av behörig attestant.

### **Genomförda kontroller**

Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat ska dokumenteras genom attest. Attest dokumenteras i enlighet med anvisningarna. Maskinellt utförda kontroller ska framgå av systemdokumentation och behandlingshistorik. Om attestanten inte kan godkänna en ekonomisk transaktion, ska den som beslutat om transaktionen underrättas. Kan inte rättelse uppnås ska underrättelse ske enligt fastställd rutin.

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för kontroll, attest samt begäran om utbetalningar av pengar.

### **Begäran om utbetalning av pengar**

#### **5 §**

Varje nämnd ska utse person med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. Nämnden ska ge denna befogenhet till förvaltningschefen samt till förvaltningschefen för serviceförvaltningen.

Förvaltningschefen ska utse ett lämpligt antal ställföreträdare med befogenhet att begära utbetalning av pengar. Rätten att begära utbetalning av pengar ska ges till namngivna personer. Person med rätt att begära utbetalning av pengar ska innan sådan begäran säkerställa att nödvändiga kontroller har skett av behöriga personer (behörighetskontroll).

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för kontroll, attest samt begäran om utbetalningar av pengar.

#### ***Fullmakter till stadens bankkonton***

##### **6 §**

Respektive nämnd ansvarar för att fullmakter och behörigheter avseende stadens bankkonton till personal inom staden är korrekt utfärdade genom signering enligt delegationsordning. Fullmakten undertecknas därefter av kommunstyrelsens delegat. Det åligger respektive nämnd att kontinuerligt meddela borttagande av fullmakter/behörigheter till stadsledningskontoret.

#### ***Förskottskassa med mera***

##### **7 §**

Kommunstyrelsen beslutar på nämndens begäran om limit för förskottskassa.

Nämnden ansvarar för att förvaltningschefen utser person med ansvar för förskottskassan. Förvaltningschefen ska se till att utnyttjandet av förskottskassan redovisas och kontrolleras enligt gällande regler och anvisningar.

Förvaltningschefen kan fördela förskottskassan på flera underförskottskassor. Summan av underförskottskassorna får inte överstiga förskottskassans limit. Underförskottskassorna ska redovisas, kontrolleras och inventeras enligt gällande regler och anvisningar.

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för förskottskassor.

#### ***Betalkort***

##### **8 §**

Se kommunstyrelsens policy avseende betalkort.

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för betalkort.

#### ***Utbetalning***

##### **9 §**

Kommunstyrelsen svarar för alla utbetalningar om kommunstyrelsen inte medgett undantag. Stadsledningskontoret verkställer stadens utbetalningar.

#### ***Likviditetshantering***

##### **10 §**

Kommunstyrelsen ansvarar för stadens likviditetshantering, upplåning och skuldförvaltning, utlåning samt tecknande av stadens borgen i enlighet med vad som föreskrivits i instruktionen för stadsledningskontoret och i Stockholms stads finansiella policy samt i andra beslut av kommunfullmäktige.

Nämnden ska på anmodan av kommunstyrelsen upprätta en likviditetsprognos.

## Bilaga 8:16

### *Förvaring av värdehandlingar*

#### **11 §**

Nämnden svarar för att värdehandlingar förtecknas och förvaras tillfredsställande. Nämnden kan anlita stadsledningskontoret för förvaring av värdehandlingar, som nämnd innehar för stadens räkning.

### **4 kap UPPHANDLING OCH INKÖP**

Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för tillämpningen av reglerna i detta kapitel.

### *Övergripande*

#### **1 §**

Stadens nämnder och bolagsstyrelser ska tillämpa Lag (2016:1145) om offentlig upphandling samt övrig upphandlingslagstiftning som kompletterar eller ersätter denna lag.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser ska tillämpa kommunfullmäktiges program för upphandling och inköp med tillhörande anvisningar.

### **Organisering av upphandlingsverksamheten**

#### **2 §**

Som upphandling räknas en transaktion som innebär ömsesidiga ekonomiska förpliktelser för de inblandade parterna. Som ekonomisk förpliktelse räknas motprestation såsom ekonomisk ersättning, arbetsinsats eller upplåtelse av någon annan slags nyttighet. Exempel på upphandling är köp av en vara, tjänst, verksamhet eller entreprenad. Även hyra och leasing av varor faller under begreppet upphandling.

Upphandlingar i staden kan ske lokalt för den egna nämnden, gemensamt mellan flera nämnder eller via centrala upphandlingar som gäller alla nämnder.

### *Central upphandling*

Upphandling där samtliga nämnders ansvar för upphandling överförs till en nämnd som i enlighet med beslut i kommunfullmäktige genomför upphandling för hela stadens behov. Deltagande i central upphandling är tvingande för stadens nämnder såvida kommunfullmäktige inte beslutat om undantag för viss nämnd. Stadens bolagsstyrelser deltar genom fullmakt till den upphandlande nämnden, så som vid gemensam upphandling.

### *Gemensam upphandling*

Upphandling som genom samverkan mellan två eller flera nämnder genomförs för att lösa behov inom samtliga deltagande nämnders ansvarsområde. Deltagande i sådan upphandling är frivillig och beslutas av respektive nämnd eller tjänsteman inom nämnden som med stöd av delegation äger rätt att fatta sådant beslut.

### *Lokal upphandling*

Upphandling som utförs av en upphandlande myndighet för att lösa behovet av en viss vara eller tjänst inom nämnden.

### **Upphandlande myndighets ansvar för behovstäckning och avtalsförsörjning**

#### **3 §**

Varje nämnd och bolagsstyrelse utgör en upphandlande myndighet. Den upphandlande myndigheten ansvarar för planering av behovstäckning, avtalsförsörjning och uppföljning av ingångna avtal.

Varje upphandlande myndighet ska bedriva ett aktivt och strategiskt arbete för att, utifrån kommunfullmäktiges mål, uppnå en ändamålsenlig inköpsverksamhet.

Varje upphandlande myndighet svarar för att inköp sker i enlighet med de avtal som har ingåtts och som den upphandlande myndigheten är bunden av.

Varje upphandlande myndighet ska ha funktioner och roller för upphandlings- och inköpsprocessen samt efterlevnad av lagstiftning och regler samt samordning av frågorna.

Varje upphandlande myndighet ska använda det upphandlingssystem som kommunstyrelsen tillhandahåller för elektronisk upphandling.

### ***Avtalsuppföljning***

#### **4 §**

Genom aktiv förvaltning och uppföljning av ingångna avtal ska den upphandlande myndigheten säkerställa att ingångna avtal efterlevs och att varor och tjänster levereras med efterfrågad kvalitet och till rätt pris. Den nämnd eller bolagsstyrelse som ansvarar för ett avtal ska säkerställa att aktiv avtalsförvaltning planeras och genomförs. I aktiv avtalsförvaltning ingår bland annat att följa upp att leverantören fullgör avtal samt hur samverkan med leverantören utvecklas. I avtalsuppföljning ingår också att följa upp och vidta åtgärder för att upprätthålla avtalstrohet.

Alla nämnder ska använda det avtalssystem som kommunstyrelsen tillhandahåller och registrera lokala och gemensamma avtal. Centrala avtal registreras av den nämnd som genomför upphandlingen.

### ***Direktupphandling***

#### **5 §**

Direktupphandling definieras i upphandlingslagarna och får endast användas under de omständigheter som föreskrivs där. Varje upphandlande myndighet ska besluta om riktlinjer för användningen av direktupphandling inom sin organisation. Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för miniminivåer avseende innehåll och omfattning av riktlinjerna.

Direktupphandling får normalt inte förekomma inom områden där ramavtal finns.

### ***Dokumentation***

#### **6 §**

Information om alla beställningar som görs genom avrop eller upphandling ska dokumenteras. Kraven på dokumentation styrs dels av lag, dels av stadens behov av att kunna analysera och förklara sitt agerande i upphandlingsärenden.

Grundregeln är att alla beslut om genomförande av upphandling, direktupphandling eller avrop ska dokumenteras på ett sådant sätt att det framgår vem som fattat beslutet, i vilket syfte samt det ungefärliga värdet av den gjorda beställningen. Utöver detta ska dokumentation upprättas i enlighet med vad reglerna för respektive upphandlingsförfarande kräver.

### ***Systemstöd för inköp***

#### **7 §**

Alla nämnder ansvarar för att tillämpa det systemstöd som kommunstyrelsen tillhandahåller för inköpsprocessen.

## **5 kap DONATIONSMEDEL**

### ***Mottagande av donation***

#### **1 §**

Mottagande av donation ska underställas kommunfullmäktige för prövning då det är fråga om ett stiftelseförordnande. Även gåva ska underställas kommunfullmäktige när gåvans värde överstiger 500 000 kr och gåvan är förenad med ett betydande framtida åtagande för



## Bilaga 8:18

nämnden. När gåvans värde överstiger 500 000 kr ska den anmälas till kommunstyrelsen. I övriga fall beslutar respektive nämnd.

### **Placering av fondtillgång**

#### **2 §**

Tillgångar tillhörande stadens anknutna stiftelser ska placeras i enlighet med av kommunstyrelsen beslutade placeringsföreskrifter.

### **Förvaltning av fondtillgång**

#### **3 §**

Förvaltas fond eller stiftelse av nämnd ska denna anlita kommunstyrelsen för hand-havande av fondens eller stiftelsens tillgångar i den mån stiftelseförordnandet inte föreskriver annat.

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för donationer och gåvor.

## **6 kap INTERN KONTROLL**

Nämnderna ska enligt kommunallagen 6 kap. 6 § var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.

Revisorernas uppgift är enligt kommunallagen 12 kap. 1 § att pröva om bland annat den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar som förtydligar reglerna i detta kapitel om nämndernas arbete med intern kontroll. I tillämpliga delar gäller reglerna i detta kapitel och tillämpningsanvisningarna även bolagsstyrelserna.

Följande regler gäller för internkontrollarbetet:

#### **1 §**

Den interna kontrollen inom en nämnd ska bygga på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Detta betyder att den ska omfatta mål och strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda uppföljnings- och kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster.

Nämnd ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas inom respektive verksamhetsområde med övergripande riktlinjer, regler och anvisningar i syfte att säkerställa att

- verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
- lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs
- anskaffningen och användningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig
- stadens tillgångar skyddas
- redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig samt att
- säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och it-system är tillfredsställande.

Nämnden ansvarar för att internt kontrollsystem för nämnden upprättas och ska se till att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll inom alla verksamhetsområden.

Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen ska bidra till utformningen av konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom sina verksamhetsområden och ska informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd.

Samtliga anställda är skyldiga att följa gällande regler och anvisningar för intern kontroll.

## **2 §**

Nämnd ska årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden.

Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetsätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Utifrån arbetsätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån hur allvarliga konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelsen inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna/arbetsätten ska följas upp i syfte att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer (styrdokument) och fastlagda kontroller upprätthålls/genomförs.

Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningschef ska se till att en väsentlighets- och riskanalys genomförs och dokumenteras och med denna som underlag upprätta förslag till internkontrollplan för nämnden.

## **3 §**

Nämnd ska försäkra sig om att internkontrollplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.

Förvaltningschef ska rapportera till nämnden om hur internkontrollplanen genomförs, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå nämnden nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta ska ske minst en gång per år i samband med verksamhetsberättelsen.

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad.

Vid misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär ska nämnden utan oskäligt dröjsmål vidta åtgärder. Förvaltningschef ska omgående informera nämnden och revisionskontoret om det hos förvaltningen uppdagas förhållanden som medför misstanke om att sådant brott föreligger. Förvaltningschef ska också se till att nämnden och revisionskontoret informeras om de åtgärder som vidtas.

## **7 kap LOKALER**

### **1 §**

Nämnder och bolagsstyrelser ska i första hand hyra lokaler av staden eller stadens egna fastighetsbolag givet att det är ekonomiskt fördelaktigt ur ett kommunkoncernperspektiv.

### **2 §**

Beslut om inhyrningar av lokaler och lägenheter kan medföra bindning av stora kostnader under lång tid för staden. Vid högre hyresnivåer, större investeringar och/eller långa hyres-tider, ska inhyrningar godkännas av kommunstyrelsens ekonomiutskott, KSEKU. Detta gäller även om en fastighetsförvaltande nämnd är hyresvärd.

## Bilaga 8:20

För att minska detaljstyrningen och fokusera på större ärenden gäller, var för sig eller tillsammans, följande för vilka inhyrningar eller hyrespåverkande förändringar som i samband med genomförandebeslut ska godkännas av kommunstyrelsens ekonomiutskott, KSEKU:

*(Belopp med fet stil gäller kostnadsbaserade inhyrningar/förändringar från stadens fastighetsförvaltande nämnder eller inom samverkansavtal med stadens bolag. Belopp inom parentes gäller övriga inhyrningar/förändringar.)*

- Om den sammanlagda hyran under kontraktstiden (hyrestiden) överstiger **15** (10) mnkr, räknat i hyresnivå år 1. Om hyrestiden är tills vidare, kortare än tre år, eller längre än fem år, sker beräkningen motsvarande en tid om fem år.
- Om den hyresgenererande investeringsutgiften vid ny- och tillbyggnad överstiger **30** (20) mnkr, samma gäller förvärv av bostadsrätter,.
- Om kontraktstiden (hyrestiden) är 10 år eller längre och hyresvärden inte är en fastighetsförvaltande nämnd som erbjuder ett kostnadsbaserat hyresförhållande eller inhyrningen inte sker inom ett samverkansavtal med ett av stadens bolag.
- Om avstående från besittningsskydd tecknas avseende befintliga hyresavtal.
- Definierade projekt som i samband genomförandeskedet klarar sådana villkor som godkänts av KSEKU i ett tidigare inriktningsärende behöver inte i samband med genomförandebeslut prövas av KSEKU igen. En sådan möjlighet ska särskilt beslutas i samband med inriktningsbeslutet och i vilket det även ska framgå att det är ett avsteg från reguljär hantering samt specificeras vilka förutsättningar och villkor som ska vara uppfyllda. En redovisning i form av anmälan till KSEKU ska göras i efterhand.

Vid mycket stora inhyrningar är det väsentligt att beslutsprocessen ger möjlighet till samordning och prioritering i ett tidigt skede. Nämnderna ska förbereda sådana inhyrningar via ett inriktningsärende som ska anmälas och godkännas av kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Detta gäller:

- Om den sammanlagda hyran under kontraktstiden (hyrestiden) beräknas överstiga **75** (50) mnkr räknat i hyresnivå år 1. Om hyrestiden är tills vidare, kortare än tre år, eller längre än fem år, sker beräkningen motsvarande en tid om fem år.
- Om den hyresgenererande investeringsutgiften vid ny- och tillbyggnad överstiger **150** (100) mnkr
- Om nämnden vill pröva möjligheten att i samband med inriktningsbeslut förbereda så att inhyrningen inte behöver prövas av KSEKU för genomförande.

Vad som sagts ovan om inhyrningar gäller även om-, ny- och tillbyggnader med motsvarande hyreskostnadsökningar. Om investeringsutgifterna för investerande nämnd bedöms ligga i intervallet 50 mnkr till 300 mnkr ska samråd hållas med stadsledningskontoret även om investeringen. I detta fall sker ett samråd som behandlar såväl hyresfrågan som investeringen. Såväl investerande nämnd som inhyrande nämnd aktualiserar att samråd ska hållas.

Om investeringsutgifterna för investerande nämnd bedöms överstiga 300 mnkr hemställs inriktningsärendet i sin helhet till kommunfullmäktige.

Vad som sagts om inhyrningar/förändringar ovan gäller inte för *anläggningar* som bollplaner, läktare med mera som ingår i idrottsnämndens långsiktiga prioriteringar och återfinns i nämndens verksamhetsplan.

För fastighetsnämndens investeringar i lokaler överstigande 300 mnkr ska ett utredningsbeslut godkännas av kommunstyrelsens ekonomiutskott (se 1 kap. Budget och uppföljning,

7b§ Investeringar). Fastighetsnämnden och beställande (initierande hyresgäst) nämnd(er) ska lämna ett gemensamt beslutsunderlag till ekonomiutskottet.

### 3 §

Beslut om avveckling/omstrukturering av lokaler fattas av ansvarig nämnd. Utbudet av bi-ståndsbedömda boenden är en gemensam resurs för hela staden. För att säkerställa den centrala samordningen i samband med avveckling/omstrukturering av dessa boenden ska kommunstyrelsens ekonomiutskott, efter begäran av respektive nämnd, godkänna större avvecklingar/omstruktureringar av särskilda boenden för äldre och bostäder med särskild service.

### 4 §

För att få en effektiv hantering av lokalärenden som ska godkännas av kommunstyrelsens ekonomiutskott ska avstämning ske med kommunstyrelsen, genom stadsledningskontoret, innan beslut fattas i egen nämnd. Genomförd avstämning ska redovisas i underlaget och är en förutsättning för vidare beredning av ärendet.

### 5 §

I stadens samverkansavtal med SISAB regleras hur kapitalkostnaderna årligen ska bestämmas. Räntan ska beräknas utifrån stadens internränta plus påslag. Påslaget beräknas som den marginal inklusive omkostnadsersättning som gäller för SISAB i oktober året innan aktuellt år. Samtliga räntekostnader mellan staden och stadens samtliga bolag, rörande hyreställag för lokalanpassningar, ska beräknas till stadens internränta plus påslag motsvarande SISAB:s marginal inklusive omkostnadsersättning i oktober året innan aktuellt år. Mellan staden och fastighetsförvaltande nämnder utgår endast internränta för hyreställag för lokalanpassningar.

### 6 §

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för lokalfrågor.

## **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Bilaga 8. **Regler för ekonomisk förvaltning** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 19**

### **Beslut**

Kommunfullmäktige fastställer budgeten i sin helhet.



## Stadens system för integrerad styrning och uppföljning

Kommunfullmäktige fattar beslut om en gemensam långsiktig vision för hur staden ska utvecklas. I visionen redovisas stadens långsiktiga mål, vilka utmaningar staden står inför samt strategier för en långsiktig och hållbar utveckling.

Kommunfullmäktige fastställer årligen budget för staden. I stadens budget fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål, mål för verksamhetsområdet, indikatorer som mäter måloppfyllelsen samt aktiviteter som ska bidra till att målen uppfylls. Kommunfullmäktige har beslutat att alla nämnder och bolag ska integrera ett jämställhetsperspektiv där det är relevant. Budgeten är överordnad och styrande för stadens alla verksamheter. Övriga, av kommunfullmäktige beslutade, styrdokument är underordnad budgeten. Utifrån de mål som kommunfullmäktige fastställer i budgeten finns kompletterande styrdokument inom olika områden.

Stadens system för integrerad styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi, ILS, se bild nedan, omfattar hela koncernen Stockholms stad. Det innebär att ILS gäller för såväl nämndernas som bolagsstyrelsernas verksamheter. ILS-webb är det huvudsakliga verktyget för att styra mot och följa upp kommunfullmäktiges mål, indikatorer och aktiviteter. En viktig del i stadens styrning är dialog och delaktighet inom organisationen. Dialogen och delaktigheten ska präglas av tillit och ett förtroendefullt förhållningssätt.

### Stadens styrning enligt ILS



## Styrning och uppföljning på kommunfullmäktigenivå

### Stadens vision

Stadens vision är det dokument som samlat redovisar stadens långsiktiga mål, vilka utmaningar staden står inför och strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. Tidsperspektivet är långsiktigt.

### Budget

Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för stadens nämnder och bolagsstyrelser. I den läggs följande fast:

- kommunfullmäktiges inriktningsmål
- kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
- kommunfullmäktiges indikatorer
- kommunfullmäktiges obligatoriska nämndindikatorer
- kommunfullmäktiges aktiviteter

Tidsperspektivet är treårigt med fokus på budgetåret.

### Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål är verksamhetsövergripande och tydliggör vad som är viktigt att nämnder och bolagsstyrelser uppfyller. Tidsperspektivet är en mandatperiod.

### Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet konkretiserar inriktningsmålen för de olika verksamheter som bedrivs i staden. Arbetet med att uppnå jämställdhet ska integreras inom alla kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål. Tidsperspektivet är flerårigt.

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer fastställs i budgeten. De mäter hur nämnder och bolagsstyrelser uppfyller KF:s mål. För varje indikator fastställer kommunfullmäktige ett årsmål, som är det målvärde som förväntas uppnås under aktuellt år. Kommunfullmäktiges årsmål för indikatorerna avser det målvärde kommunfullmäktige har för hela staden. Nämnderna och bolagsstyrelserna fastställer nämndens/bolagsstyrelsens årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer. Under året kan det ske förändringar av definitioner och årsmål till följd av nya beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen.

### Kommunfullmäktiges obligatoriska nämnd/bolags indikatorer

Kommunfullmäktige kan besluta om nämnds/bolagsstyrelsens indikatorer som är obligatoriska för respektive nämnd/bolagsstyrelse att följa upp. Dessa redovisas i nämndens/bolagsstyrelsens verksamhetsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige. Till varje obligatorisk nämnds/bolagsstyrelsens indikator fastställer nämnden/bolagsstyrelsen ett årsmål.

### Kommunfullmäktiges aktiviteter

En aktivitet är en riktad insats under en begränsad tidsperiod under budgetåret. Aktiviteter tas fram för att bidra till måluppfyllelsen, och ska ha start- och slutdatum samt en ansvarig nämnd. Aktiviteterna följs upp i tertiärrapporterna och verksamhetsberättelsen. Aktiviteter är inte ordinarie arbetsätt för att genomföra nämndens eller bolagsstyrelsens uppdrag.

### **Direktiv till nämnder och bolagsstyrelser**

I kommunfullmäktiges budget finns direktiv till nämnder och bolagsstyrelser. Dessa förtydligar prioriterade områden som är gemensamma och där det finns ett särskilt stort behov av utvecklade processer och samverkan mellan flera av stadens nämnder och bolagsstyrelser.

### **Övrig uppföljning**

#### **Nyckeltal**

Kommunfullmäktige har beslutat om nyckeltal för stadens verksamheter. Dessa förändras inte över tid om inte synnerliga skäl föreligger. Nyckeltalen redovisas löpande och i samband med stadens årsredovisning.

#### **Kompletterande uppgifter**

Stadsledningskontoret begär in kompletterande uppgifter från nämnder och bolagsstyrelser. Uppgifterna används för att fördjupa uppföljningen inom vissa områden.

#### **Kompletterande styrdokument**

Inom staden finns det stadsövergripande styrdokument som kompletterar budgeten. Dessa är angelägna för hela staden och beslutas av kommunfullmäktige. De ska förtydliga vad staden behöver göra, vem som ansvarar och hur det ska göras. Nämnderna och bolagen ska beakta de kompletterande styrdokument i verksamhetsplanering och uppföljning.

Beslut om framtagande av nya eller revidering av stadsövergripande styrdokument fattas i kommunfullmäktiges budget. Under arbetet med att ta fram/revidera dokumenten ska kontinuerlig avstämning ske med stadsledningskontoret. För att åstadkomma en högre grad av helhetsperspektiv i stadens styrning är ambitionen att styrdokument, där så är möjligt, ska samordnas och bli färre. Styrdokument som är angelägna för ett fåtal nämnder kan beslutas i respektive berörd nämnd och bolagsstyrelse.

Uppföljning av kompletterande styrdokument inordnas i kommunfullmäktiges budget eller i nämndens/styrelsens verksamhetsplan. Därigenom säkerställs genomförande och uppföljning på adekvat nivå.

För att underlätta en ändamålsenlig styrning och tydliggöra begrepp för styrdokument benämner staden styrdokument huvudsakligen i termer av strategi, program eller riktlinjer. Styrdokument som utarbetas och beslutas är i normalfallet antingen strategi, program eller riktlinjer utifrån de definitioner som beskrivs nedan. Därutöver kan kommunfullmäktige i vissa fall fatta beslut om policys med generella förhållningssätt för samtliga verksamheter inom Stockholms stad. En del styrdokument, till exempel översiktsplan och biblioteksplan, regleras enligt särskild lagstiftning.

#### **Strategi**

Stadsövergripande strategier identifierar gemensamma fokusområden för flera nämnder och bolagsstyrelser för att nå kommunfullmäktiges mål. Med strategierna gör staden ett vägval, pekar ut handlingsriktningar och långsiktiga mål, men går inte in på hur staden praktiskt ska agera. Strategin behöver inte säga något om vilka medel eller metoder som ska användas.

#### **Program**

Program är måldokument som är långsiktiga och stadsövergripande. Därav följer att de övergripande målen som anges i programmen kan sträcka sig över mandatperioder, men att aktiviteter och indikatorer kan komma att förändras utifrån förändringar av budgetens inriktning. Programmen syftar inte till att slå fast detaljerade åtgärder, men kan



## Bilaga 9:4

innehålla förslag på aktiviteter och indikatorer samt metoder för hur programmets mål ska nås. Stadens nämnder och bolagsstyrelser ska följa de program som finns inom respektive verksamhetsområde. Kommunfullmäktige kan ange enskilda nämnder och bolagsstyrelser som uppföljningsansvariga för hela eller delar av programmet. I de fall uppföljningen av programmen ska integreras i ILS, ska nämnden eller bolagsstyrelsen fastställa indikatorer och aktiviteter i sina verksamhetsplaner.

### **Riktlinjer**

Riktlinjer anger hur verksamheten ska agera för att nå kommunfullmäktiges mål. Ändringar som inte påverkar själva riktlinjen, exempelvis beskrivande sammanhangstext, länkar, hänvisningar och dylikt som blivit inaktuella kan beslutas av förvaltningschef enligt gällande delegationsordning. Information om händelser som kan påverka en riktlinje kan ges genom ett tillfälligt tillägg till riktlinjen. Exempel på sådana händelser är prejudicerande rättsfall, beslut från nämnd eller andra påverkansfaktorer som tillkommit som kräver förändring av riktlinjerna. Tillägg, som beslutas av ansvarig nämnd, ska innehålla en notering att riktlinjen kan komma att revideras och beslutas av kommunfullmäktige men i väntan på att revideringen verkställts läggs informationen in för kännedom.

### **Styrning och uppföljning på nämnd- och bolagsstyrelsenivå**

#### **Nämndens/bolagsstyrelsens mål**

Nämndens och bolagsstyrelsens nämndspecifika mål konkretiserar kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet, och beskriver vilket resultat som ska uppnås under året (förväntat resultat).

#### **Nämndens/bolagsstyrelsens indikatorer**

Nämnden och bolagsstyrelsen kan fastställa egna indikatorer för att mäta hur nämnden/bolaget uppfyller sitt mål.

#### **Nämndens/bolagsstyrelsens aktiviteter**

Aktiviteter tas fram för att bidra till måluppfyllelsen. Aktiviteterna ska ha start- och slutdatum.

### **Styrning och uppföljning på enhetsnivå**

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska leda till att verksamheten utvecklas och skapar värde för verksamhetens målgrupper (dem som verksamheten är till för). Genom ett systematiskt kvalitetsarbete med tydliga mål, arbetssätt, uppföljning och analys får enheten svar på vad som leder till en effektiv resursanvändning och måluppfyllelse. Därmed kan enheten fatta välgrundade beslut om utveckling av verksamheten.

#### **Mål**

Enheten konkretiserar nämndens/bolagsstyrelsens mål genom egna mål i enhetens verksamhetsplan. Målen ska utgå från nämndens mål och ha målgruppens (dem som verksamheten är till för) behov och efterfrågan i fokus. Målen ska vara tydliga, fånga syftet med verksamheten, fokusera på väsentliga kvalitetsaspekter och rymmas inom enhetens ekonomiska ram. Innan de fastställs ska trovärdigheten i målen bedömas av respektive nämnd eller förvaltningsledning. Målen fastställs årligen.

#### **Förväntat resultat**

Till varje mål ska enheten beskriva det förväntade resultatet under året. Vad har enheten för målvärde/målbild, och vilket tillstånd/förbättring ska uppnås under året? Förväntat resultat kan exempelvis formuleras som indikatorer eller aktiviteter.

### **Arbetsätt**

Enheterna måste ha tydliga arbetsätt som säkerställer att målen uppfylls och de förväntade resultaten nås, en utveckling av kvaliteten i verksamheten och ett effektivt resursutnyttjande. Arbetsätt och metoder ska så långt som möjligt vara kunskapsbaserade.

### **Resursanvändning**

Användningen av resurserna ska vara effektiv för att nå målen och de förväntade resultaten. Genom att utveckla arbetsätten och uppföljning, samt analys av resultat används resurser såsom budget, lokaler, it-stöd, materialåtgång, medarbetarnas kompetens och energiförbrukning på bästa sätt.

### **Uppföljning**

Enheterna ska ha metoder för att löpande följa upp sitt arbete. Uppföljningen ger underlag för beslut om åtgärder när resultat visar att valda arbetsätt riskerar att försvåra att målen nås. Uppföljningen ger underlag för att säkerställa att målen och de förväntade resultaten uppnås samt att erfarenheter tas tillvara för lärande och utveckling. Enheten ska följa upp hur väl de lever upp till nämndens mål, enhetens mål, arbetsätt, resursanvändning och ekonomiskt utfall.

### **Enhetens indikatorer**

Enheterna kan fastställa egna indikatorer för att mäta hur enheter uppfyller sitt mål.

### **Enhetens aktiviteter**

Enheten kan ta fram aktiviteter som ska bidra till att enhetens mål uppnås. Aktiviteterna ska ha start- och slutdatum.

### **Resultat och analys - utveckling**

För all verksamhetsuppföljning och framgångsrik utveckling är det av yttersta vikt att regelbundet analysera sina resultat och sitt arbete, och om detta leder till en effektiv verksamhet som skapar värde för målgruppen (dem som verksamheten är till för). För att kunna nå dit måste varje nämnd/bolag och enhet säkerställa att de prioriterar rätt områden i förhållande till avsatt budget och befintliga resurser. Genom att ta fram tydliga underlag som visar vilka resultat som leder till måluppfyllelse uppnås en kunskap om vad som leder till en utveckling av verksamheten utifrån ett brukarperspektiv och vad som inte gör det. Med kunskapen kan verksamheten agera och fatta beslut om förbättringar som leder till utveckling av verksamheten och ökad kvalitet. Denna kunskap underlättar också för politiker och tjänstemän att utarbeta relevanta mål och kvalitetsgarantier, men också att utveckla effektiva arbetsätt och ett optimalt resursutnyttjande. Analyser, inte enbart uppföljning, är grunden för en effektiv verksamhet och en förutsättning för att kunna vidta åtgärder som leder en förbättrad verksamhet. Analyserna av nämndernas och bolagens resultat ska ha ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att nämnder och bolag ska synliggöra och analysera eventuella könsskillnader inom verksamheten samt föreslå hur dessa skillnader kan jämnas ut.

### **Dialog**

En viktig del i stadens styrning, ledning och kvalitetsarbete är kontinuerlig dialog inom organisationen för att säkerställa en samsyn om mål, förväntningar, resultat, upplevd kvalitet och utveckling i hela organisationen. Dialogen ska präglas av tillit och ett förtroendefullt förhållningssätt.

Kommunstyrelsen ska ha en strukturerad dialog med nämnderna/bolagsstyrelserna om utformning och uppföljning av nämndernas mål kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och direktiven till nämnder.

## Bilaga 9:6

Stadens nämnder ska ha en strukturerad dialog i organisationen om enheternas arbete med mål, kvalitetsgarantier, förväntat resultat, arbetssätt, resursanvändning, uppföljning, resultat, utveckling och analys kopplade till nämndens mål.

Stadens verksamheter ska ha strukturer för dialog med målgrupperna (dem som verksamheten är till för) och stockholmarna för att kunna ta tillvara deras synpunkter, erfarenheter och behov. Verksamheten behöver förstå och möta dem som verksamheten är till för och stockholmarens situation och involvera dem i utvecklingen av verksamheten. Verksamhetens resultat ska också synliggöras för stockholmaren genom till exempel Hitta på start.stockholm.

### **Internkontroll**

Nämndernas interna kontrollarbete är centralt för att säkerställa att staden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning. I *Regler för ekonomisk förvaltning* (Bilaga 8:18-19) och i tillhörande tillämpningsanvisningar (KS 2020/1446) preciseras hur nämnder ska arbeta med intern kontroll. I tillämpliga delar gäller även tillämpningsanvisningarna stadens bolagsstyrelser.

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Bilaga 9. **Stadens system för integrerad styrning och uppföljning** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 19**

### **Beslut**

Kommunfullmäktige fastställer budgeten i sin helhet.

## Sammanställning över stadsövergripande styrdokument

Område	Styrdokument	Antagen av	Beslutsdatum	Diarienummer Utlåtande
Övergripande styrdokument				
	Stockholms stads budget Inkluderar följande bilagor - Investeringsstrategi - Regler för ekonomisk förvaltning - Stadens ledning och styrning - Fastighets- och lokalpolicy för koncernen Stockholms stad	KF	KF 2021-11	KS 2021/1072
	Reglementen för kommunstyrelsen och nämnder	KF	KS:2020-03-23	KS 2020/443
	Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm	KF	2020-06-15	KS 2019/483
	Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete	KF	2015-10-19	171-1405/2015, 319-858/2014
	Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter	KF	2018-06-11	2018/000069
	Strategi för romsk inkludering 2018-2022	KF	2018-06-11	2018/000070
	Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022	KF	2017-12-11	434-21/2017 2017:256
	Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022	KF	2017-11-27	171-116/2017 2017:237
	Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022	KF	2017-12-11	171-1526/2016 2017:254
	Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023	KF	2018-05-28	2016/001831
	Riktlinjer avseende förenings- och kulturstöd – demokrativillkor	KF	2021-05-21	KS 2020/410
	Riktlinjer avseende lokalupplåtelse – demokrativillkor	KF	2021-05-21	KS 2020/415

## Bilaga 10:2

Område	Styrdokument	Antagen av	Beslutsdatum	Diarienummer Utlåtande
Barn, ungdom och utbildning				
	Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad	KF	2019-01-28	KS 2018/1451
	Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad	KF	2013-10-14	322-90/2013
	Riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor	KF	2018-06-11	2017/002058
	Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid	KF	2018-01-29	171-803/2017 2017:266
	IT-strategi för ett bättre lärande	KF	2011-05-02	031-2674/2010 2011:59
	Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms stad 2021-2024	KF	2021-02-15	KS 2020/1413
	Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor”	KF	2018-02-19	2017/001435
	Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa	KF	2010-06-21	325-2740/2009 2010:60
	Riktlinjer för familjehemsvård för barn och ungdom	KF	2014-01-27	325-577/2013
	Riktlinjer för handläggning och dokumentation av ärenden gällande barn och unga inom individ- och familjeomsorgen	KF	2020-11-02	KS 2020/255
	Riktlinjer för familjerätt Faderskap och föräldraskap, vårdnad, boende och umgänge samt adoption	KF	2012-02-01	KS 2020/20
	Samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS – planeringsinriktning 2019	KS	2019-06-19	KS 2019/541

Område	Styrdokument	Antagen av	Beslutsdatum	Diarienummer Utlåtande
	Ensamkommande barn och ungdomar - Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar	KF	2011-03-14	333-1354/2010
	Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna i länet	KF	2020-11-30	KS 2020/829
<b>Ekonomi</b>				
	Försäkringspolicy för Stockholms stad	KF	2004-03-01	009-4489/2003 2004:22
	Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad	KF	2012-12-17	113-1325/2012 (Kfs 2013:04)
	Placeringspolicy för Stockholms stads samförvaldade donationsstiftelser	KS/EKU	2017-06-21	189-973/2017
	Riktlinjer för resultatutjämningsreserv	KF	2013-12-02	113-1294/2013
<b>Information och kommunikation</b>				
	Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017 – 2022	KF	2017-10-02	179-2103/2016 2017:209
	Utomhusreklam på stadens mark - etiska riktlinjer	KF	2018-06-11	2017/002028
	Policy för Stockholms stads konton i sociala medier	KF	2020-05-04	KS 2018/1303
<b>Infrastruktur och stadsutveckling</b>				
	Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030	KF	2013-01-28	314-1226/2012 2012:143
	- Strategi för offentliga rum 2018-2021 (en del av Framkomlighetsstrategin)	KF	2018-06-11	KS 2018/749
	Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024	KF	2020-11-30	KS 2020/791
	Revidering av föreskrifter för avfallshandling för Stockholms kommun	KF	2019-11-04	KS 2019/1047
	Avfallsplan för Stockholm 2021–2024	KF	2021-03-22	KS 2020/1714

## Bilaga 10:4

Område	Styrdokument	Antagen av	Beslutsdatum	Diarienummer Utlåtande
	Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad, del 2, inriktning, mål och åtgärder 2010-2020	KF	2010-11-08	314-1099/2010/ 2010:113
	Översiktsplan för Stockholms stad	KF	2018-02-19	2017/001867
	Strategi för ökad cykling i Stockholms stad	KF	2014-06-16	329-49/2014
	Program för City, Norrmalm och Östermalm	KF	2018-05-28	KS 2018/402
Internationellt arbete				
	Internationell strategi för Stockholms stad	KF	2016-12-12	171-482/2016
	Stockholms stads EU-Policy	KF	2016-12-12	171-1890/2015
IT och telefoni				
	Nytt IT-program för Stockholms stad (ett program för digital förnyelse 2013-2018)	KF	2013-04-29	031-786/2012 2013:46
	Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad	KF	2017-04-03	171-908/2016
Kris- och säkerhetsfrågor				
	Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023	KF	2020-03-23	KS 2019/1543
	Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023	KF	2021-04-12	KS 2019/1939
	Stadens arbete mot våldsbejakande extremism – riktlinjer till Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram	KF	2016-05-16	155-943/2015
	Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm	KF	2019-11-04	KS 2019/656
Idrott, kultur och fritid				
	Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022	KF	2018-06-11	KS 2018/228
	Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022	KF	2018-06-11	2017/001764
	Kulturstrategiskt program för Stockholms stad	KF	2021-05-31	KS 2020/1109

Område	Styrdokument	Antagen av	Beslutsdatum	Diarienummer Utlåtande
	Biblioteksplan för Stockholms bibliotek 2016-2020	KF	2016-11-07	145-646/2016
	Kulturvision 2030	KF	2012-06-11	328-1850/2011 2012:91
	Stockholms stads filmstrategi	KF	2017-05-15	171-1711/2015
<b>Miljö</b>				
	Miljöprogram för Stockholm 2020-2023 inkluderar underliggande styrdokument: – Åtgärdsprogram buller Stockholms stad 2019-2023 enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller – Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus – Plan för Stockholms stads klimatanpassningsarbete – Klimathandlingsplan 2020-2023 - För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 – Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023 – Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024 – Riktlinjer för förnybar energi i stadens egna fastigheter – Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad	KF  KF  KF  KS  KF  KF  KF  KF	2020-05-25  2019-05-06  2015-03-09  2016-05-04  2020-05-25  2020-04-20  2020-01-27  2014-06-16  2020-11-30	KS 2019/1040  KS 2019/145  304-253/2014  303-945/2014  KS 2019/1041  KS 2019/1510  KS 2019/710  310-1382/2013  KS 2020/931
	Riktlinjer för fossilbränslefri organisation 2030	KF	2018-10-01	2018/000015
	Program för hållbar stadsutveckling  Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid	KF	2021-09-06	KS 2020/1750



## Bilaga 10:6

Område	Styrdokument	Antagen av	Beslutsdatum	Diarienummer Utlåtande
	Grönare Stockholm, Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden	KF	2017-02-13	171-1292/2016
	Dagvattenstrategi - Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering	KF	2015-03-09	315-1075/2002 2015:18
	Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad	KF	2017-03-20	129-1092/2016 2017:59
	Strategi för god, hälsosam och klimat-smart mat	KF	2019-05-27	KS 2018/430
Näringsliv, arbetsmarknad och omvärld				
	Stockholms stads program för evenemang	KF	2016-11-07	171-1710/2015
	Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)	KF	2017-11-27	171-84/2017 2017:240
	Stockholms stads näringslivspolicy	KF	2020-05-25	KS 2019/273
Personalpolitik				
	Reviderad Personalpolicy för Stockholms stad	KF	2019-12-16	KS 2019/988
	Rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter	KF	2010-04-12	219-1255/2009 2010:43
	Riktlinjer om mutor och representation	KF	2015-12-02	160-1416/2015
Socialtjänst				
	Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021-2024	KF	2021-06-14	2020/923
	Stockholms stads program mot hemlöshet 2020-2025	KF	2021-05-05	2020/353
	Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relationer 2021-2025	KF	2021-06-02	2020/924
	Stockholms stads strategi 2019 – 2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet	KF	2020-06-15	Dnr KS 2019/1507

Område	Styrdokument	Antagen av	Beslutsdatum	Diarienummer Utlåtande
	Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer	KF	2004-01-19	325-2794/2003
	Riktlinjer för kontaktverksamhet enligt SoL, LSS och LVU	KS	2008 reviderade 2015-11	3.1.1-581/2015
	Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning	KF	2018-05-28	2017/001651
	Riktlinjer för handläggning av dödsbo-ärenden	KF	2018-01-29	150-1652/2017 2018:3
	Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom-/funktionsnedsättning	KS	2012-08-22	326-570/2012
	Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende	KS	2017-01-18	154-1131/2016
	Riktlinjer serverings-tillstånd	KF	2016-03-21	KS 2017:37
	Riktlinjer för lex Sarah	KF	2013-06	325-1033/2012
	Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021 (Program för ANDT-politiken)	KF	2018-06-11	2017/002048
	Riktlinjer för vuxna med missbruks-/beroendeproblem	KF	2013-06-12	325-1789/2010
	Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri	KF	2012-03-15	325-1788/2010
	Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter	KF	2014-01-14	325-1787/2010
	Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd	KF	2017-10-16	150-2129/2016 2017:222
	Riktlinjer för ärendansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning	KF	2017-02-13	152-1057/2016

## Bilaga 10:8

Område	Styrdokument	Antagen av	Beslutsdatum	Diarienummer Utlåtande
	Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel	KF	2014-05-26	329-1800/2013
	Riktlinjer för våld i nära relationer	KF	2014-03-24	325.679/2013
Styrning och uppföljning				
	Program för kvalitetsutveckling	KF	2017-01-30	174-742/2016
	Innovationsstrategi för Stockholms stad	KF	2015-11-02	138-903/2015
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning				
	Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvat hjärnskada eller annan kognitiv svikt	KF	2010-02-22	327-2157/2009 2010:16
	Riktlinjer KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning	KF	2016-12-12	151-1933/2015
	Riktlinjer för medföljare till semesterresor utomlands	KF	2016	3.1.1-847/2015
	Stockholms stads avgiftssystem för insatser enligt SoL till personer med funktionsnedsättning under 65 år	KF	2010-10-29	113-2157/2010)
	Riktlinjer för riksfärdtjänst	KF	2017-11-06	151-673/2017 2017:228
	Reviderade riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice samt riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning	KF	2018-06-11	KS 2018/585

Område	Styrdokument	Antagen av	Beslutsdatum	Diarienummer Utlåtande
Upphandling				
	Program för upphandling och inköp	KF	2020-08-31	KS 2019/799
	Tillämpningsanvisning för direktupphandling	KS	2018-12-13	401-3/2018
Äldreomsorg				
	Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	KF	2017-06-12	152-2128/2016
	Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad	KF	2019-09-30	KS 2019/415
	Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg	KF	2021-04-12	KS 2020/1362
	Gemensam värdegrund för äldreomsorg i Stockholms stad	KF	2011-03-14	327-1325/2010 2011:35
	Strategi för en äldrevänlig stad	KF	2018-05-28	2017/001979
	Handlingsplan för en äldrevänlig stad	KF	2021-05-03	KS 2020/1712
	Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård	KF	2018-01-29	111-1102/2017 2018:4
	Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i Stockholms län	KF	2019-12-02	KS 2019/1039
	Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län gällande IT-stöd inom förvaltningsobjektet "Samverkan vid vårdövergångar" inför nytt IT-stöd för utskrivning från slutna hälso- och sjukvård	KF	2020-11-30	KS 2020/973



## Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 för Stockholms stad

Dnr KS 2021/798

### Delegering av dammsäkerhetsansvaret för stadens dammar till trafiknämnden

En samlad reglering om dammsäkerhet infördes i miljöbalken den 1 juli 2014. Regleringen berör de dammar där ett dammhaveri kan leda till konsekvenser för samhället eller som riskerar människoliv. Enligt förordningen om dammsäkerhet (SFS 2014:214) krävs av dammägare, vars dammar har klassificering A, B eller C, att dammsäkerhetsarbetet bedrivs utifrån ett säkerhetsledningssystem samt att det årligen lämnas dammsäkerhetsrapporter till Länsstyrelsen.

Trafiknämnden har gjort konsekvensanalyser av stadens dammanläggningar samt lämnat förslag på säkerhetsklasser till Länsstyrelsen i Stockholms län, som därefter har fastställt att dammanläggningarna Slussen, Riksbrodammen och Stallkanalen ska ha säkerhetsklass B och Hammarbyslussen säkerhetsklass C. Därtill har Sickla sluss, som staden samäger med Nacka kommun, säkerhetsklass B.

Trafiknämnden har den 27 maj 2021 hemställt om att kommunfullmäktige delegerar dammsäkerhetsansvaret till trafiknämnden och att trafiknämndens reglemente kompletteras med punkt 12 enligt följande: vara stadens organ för dammsäkerhetsfrågor. Det åligger därvid nämnden att fullgöra de uppgifter som enligt lag, författning eller särskild föreskrift ska fullgöras av kommunen inom området för dammsäkerhet.

Med förbehåll om att dammsäkerhetsansvaret delegeras till trafiknämnden har nämnden beslutat om säkerhetsledningssystem för Stockholms stads dammsäkerhetsarbete och utsett trafikdirektören till dammsäkerhetsansvarig.

Ärendet avslutas med hänvisning till kommunfullmäktiges budget 2022, avsnittet för trafiknämnden.

Dnr KS 2021/915

### Ny modell för utbyggnad och effektivt nyttjande av idrottshallar

Idrottsnämnden och utbildningsnämnden har hemställt till kommunfullmäktige att idrottshallar upplåts via timbokning i enlighet med vad som framgår av ärendena som beslutats på utbildningsnämnden den 17 juni 2021 och idrottsnämnden den 22 juni 2021. Samplanerade idrottshallar där idrottsnämnden är förstahandshyresgäst ska enligt den nya modellen fortsättningsvis upplåtas genom timbokning i enlighet med den taxa som fastställs i kommunfullmäktiges budget 2022 i enlighet med bilaga 7. De skolor som ingår i den samordnade skolplaneringen i Stockholm (SAMS) kan få förtur till timbokning genom beslut i kommunstyrelsen om avsteg från ordinarie närhetsprincip. Ett sådant beslut ska initieras av idrottsnämnden på projektnivå.

Upplåtelse genom timbokning innebär ett administrativt mer enhetligt system, att skolors förtur begränsas till det faktiska behovet och att möjlighet till avbokning av lediga timmar kvarstår. Sammantaget innebär timbokning till skillnad mot blockförhyrning ett mer flexibelt nyttjande och att idrottshallstimmer kan frigöras och nyttjas av andra skolor dagtid.

Den senaste revideringen av skoltaxor gjordes i kommunfullmäktiges budget för 2012 baserat på kostnadsnivån år 2010. Sedan år 2010 har den genomsnittliga kostnaden för

## Bilaga 11:2

idrottshallar ökat med cirka 24 procent och en revidering av taxorna behöver genomföras även utan den nya modellen.

Ärendet avslutas med hänvisning till kommunfullmäktiges budget 2022, avsnitten för idrottsnämnden och utbildningsnämnden samt bilaga 7 Avgifter m.m.

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Bilaga 11. Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 för Stockholms stad godkänns

### **Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 13**

#### **Beslut**

Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 för Stockholms stad enligt bilaga 11 till budgetutlåtandet godkänns.

## Basnyckeltal

Kommunfullmäktige har beslutat om nyckeltal för stadens verksamheter. Dessa förändras inte över tid om inte synnerliga skäl föreligger. Nyckeltalen redovisas löpande och i samband med stadens årsredovisning. Nyckeltal som ska redovisas könsuppdelat är markerat med #

### Pedagogisk verksamhet

<b>Förskola</b>	
Inskrivningsgrad i förskoleverksamhet (2-5 år), oavsett regi	1
Antal förskolebarn per anställd (fristående regi)	4
Andel legitimerade förskollärare av anställda (fristående regi)	204
Antal barn per grupp (fristående regi)	205
Andel nöjda föräldrar (fristående regi)	206
Andel förskollärare av totalt antal anställda	211

### Fritidshem

Antal inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem	5
---	---

### Grundskola

Andel elever i fristående grundskolor	6
Antal elever per lärare i årskurs 1-9	7
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan	8
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 #	9
Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kravnivån på de nationella proven #	10
Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen #	11
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till nationellt program #	12
Övergångsfrekvens till gymnasiet, exklusive introduktionsprogram	13

### Gymnasieskola

Andel elever i fristående gymnasieskolor	17
Antal lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskolan	18
Andel elever som slutfört gymnasiet med examen inom tre år #	20
Avgångselevens genomsnittliga betygspoäng i gymnasieskolan #	21
Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola	22

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

<b>Kostnad, kr</b>	
Funktionsnedsättning 0-64 år, per år	31
Gruppbostad och barnboende, per dygn	32
Daglig verksamhet, per dag	33
Assistansersättning, per timme	34
Hälsa och sjukvård, per brukare/år	212



## Bilaga 12:2

### Äldreomsorg

Andel av befolkningen med insats per månad	37
Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad	38
Kostnad (netto) per timme för hemtjänst, kr	39
Kostnad per vård dygn samt vård dygn/person i vård- och omsorgsboende	40
Antal medarbetare per chef inom äldreomsorgen	41

### Individ- och familjeomsorg

Dygnetruntvård för barn och unga - kostnad per dygn, per barn och per invånare, dygn per barn samt antal barn med insats som andel av befolkning 0-19 år	55
Dygnetruntvård inom vuxen missbruk – kostnad per vårdform, dygn, person och invånare (inkl Enheten för hemlösa)	50
Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplaner inom socialpsykiatri (inkl Enheten för hemlösa)	51
Boende och boendestöd - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare (vuxna missbruk och socialpsykiatri)	52
Sysselsättning/arbetsstråning inom socialpsykiatri, kostnad per person, kr	53
Antal hemlösa (mätning vartannat år) #	54
Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad	201
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt #	208

### Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad

Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad	56
Andel barn och ungdomar som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd, respektive ungdomar som är beroende av ekonomiskt bistånd, i befolkningen i genomsnitt per månad	64a/64b
Andel hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning	57
Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad	58
Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen	59
Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i befolkningen	60
Utrednings- och väntetid vid ansökan om ekonomiskt bistånd	61
Kostnad per utredning om ekonomiskt bistånd	62
Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten	63
Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av vuxna biståndstagare per månad	65
Andel aspiranter som är självförsörjande tre månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm per månad	66
Andel inledda utredningar om felaktigt utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll	67
Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasial utbildning	19
Andel 23-åringar som är etablerade på arbetsmarknaden eller som studerar	207
Felaktigt utbetalt försörjningsstöd som upptäcks av stadens FUT-handläggare.	230

**Stadsmiljö**

<b>Kostnad per kvadratmeter, kr</b>	
Vinterväghållen yta	68
Barmarksrenhållning för parkmark	69
Parkdrift/Parkunderhåll	70a-b

**Kultur och fritid**

Öppen fritidsverksamhet - nettokostnad per öppethållandetimme	80
Kostnad per invånare för fritidsverksamhet	85
Kostnad per besök (inklusive lokalkostnader) - publik verksamhet (Liljevalchs, bibliotek, museum och Kulturhuset)	81
Antal besök per invånare – stadsbiblioteket, Kulturhusets bibliotek inkl. webb-besök	82
Bruttokostnad per invånare för kommunala bibliotek	83
Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare #	84
Antal elevplatser i Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet för barn och unga (6-22 år) #	86
Antal besökande barn och ungdomar i kulturinstitutionernas alla verksamheter (0-20 år)	87
Antalet ungdomar som i kulturförvaltningens verksamheter genomfört egna arrangemang/projekt #	89
Antalet besök av barn och ungdomar i Stadsteaterns verksamhet	91

**Idrott**

Nyttjandegrad idrottshallar, stora hallar och övriga hallar	92
Nettokostnad per besök vid simhallar samt simhallsdelen vid sim- och idrottshallar	95
Föreningsdrivna anläggningar	97

**Exploatering**

Markanvisningar	71
Direktavkastning av mark	72

**Trafik**

Drift- och underhållskostnader	109
Andel rätt parkerade fordon	110
Framkomlighet buss och bil	111-112
Procentuell förlängning av restiden	113
Total variation i restid	114
Antal meter nyanlagda cykelvägar och övriga cykelåtgärder i staden	202
Antal skadade cyklister i staden	203
Lastbilstrafik i innerstaden	216
Cykeltrafik i innerstaden	217
Gångflöde på ett urval gator	218

**Begravning**

Nettokostnad för begravningsverksamhet per invånare	98
Kostnad för skötsel av enskilda gravplatser per gravyta	99

## Bilaga 12:4

### Miljö- och hälsoskydd

Andel objekt som haft tillsyn/kontroll under året	100
Intäktfinansieringsgrad	101
Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon	213
Sålda fossila drivmedel	214
Utförd tillsyn (timmar) i förhållande till planerad	226
Utförd tillsyn i förhållande till planerad	227

### Stadsbyggnad

Omloppstid från ansökan till beslut	102
Bostadsbyggande	103
Kostnadstäckningsgrad per verksamhetsområde	104
Godkända/antagna detaljplaner	105
Antal bygglov som överklagats och som ändrats av högre instans	106
Genomsnittlig tid för att hantera bygglovsärenden	107
Bygglovsavgift för normalvilla och tillbyggnad under 15 kvm	108
Bostadsbyggande i enlighet med statliga infrastrukturförhandlingar	210
Andel av ny bebyggelse som förläggs inom 500 meter till spårbunden eller stomnättrafik	215

### Fastighet

Räntabilitet på totalt kapital	73
Vakansgrad	74
Hysesnivå	75-76
Underhållskostnad	77
Driftkostnadsnivå	78
Drift-/underhållskostnad för idrottsanläggningar	93-94
Antal olovliga andrahandsuthyrningar som leder till uppsägning av hyresavtal i stadens bostadsbestånd	229

### Personal

Andel tillsvidareanställda	122
Andel heltidstjänster	123
Personalomsättning	124
Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda (kvot)	125
Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare (kvot)	126
Korttidsfrånvaro	127
Långtidsfrånvaro	128
Kostnad för korttidsfrånvaro per årsarbetare (exklusive personalförsäkring (PF))	129

### Avfall

Kostnad för avfallshantering	115
Mängd restavfall	116
Mängd matavfall som går till biologisk behandling	117
Mängd farligt avfall	118
Mängd grovavfall som samlats in via återvinningscentralerna	119
Mängd grovavfall som samlats in via entreprenörerna	120
Andel farligt avfall	121

**Näringsliv**

Nystartade (nyregistrerade) företag i staden	130
Företagskonkurser i staden	131
Antal utländska direktinvesteringar i Stockholm	132
Företagens nöjdhet med information från staden	219
Företagens nöjdhet med tillgänglighet från staden	220
Företagens nöjdhet med bemötande från staden	221
Företagens nöjdhet med kompetens från staden	222
Företagens nöjdhet med rättssäkerhet från staden	223
Företagens nöjdhet med effektivitet från staden	224
Antal gästnätter	225

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Bilaga 12. **Basnyckeltal** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 14**

**Beslut**

Basnyckeltal enligt bilaga 12 till budgetutlåtandet godkänns.



## Utnyckling av centrala it-kostnader

Utöver finansiering i budget fördelas centrala it-kostnader för gemensamt it-stöd till nämnder och bolagsstyrelser. Fördelningen sker via kommunstyrelsen genom den så kallade it-prislistan. Utnycklingen baseras på respektive systemområdes kostnader för till exempel drift, förvaltning, support och löpande underhåll (för mer information, se riktlinjerna för it-prislistan, dnr 419-1011/2017).

It-prislistan fastställs av stadsdirektören och tillställs samtliga nämnder och bolagsstyrelser i anslutning till att budgetförutsättningarna publiceras. För 2022 fastställs utnycklingen till maximalt 838,5 mnkr, samt systemgemensamma komponenter (Citrix, Microsoft, Oracle och SQL) till maximalt 29,0 mnkr.

Följande systemområden ingår i it-prislistan 2022 (mnkr):

#	Område	2021	2022
1	Arbetsplatssystem	81,3	78,7
2	Plattform för applikationsserverdrift	11,5	12,8
3	Programvarulicenser för infrastruktur	52,0	51,9
4	Datakommunikation	70,5	72,0
5	Sammanhållet användarstöd inom IT	80,0	88,2
6	Stockholm webb	20,3	29,3
7	Sociala system	68,3	75,0
8	Infosoc	0,2	0,2
9	Stockholm stads geografiska informations-system (SGIS)	20,0	17,7
11	Applikationsplattformar	53,3	55,0
12	Identitets- och åtkomsthantering	23,9	27,7
13	eDok/Diabas	14,6	18,7
14	LOIS	2,8	2,9
15	Agresso	38,8	38,6
16	Beslutsstöd	17,7	18,1
17	Löne- och personaladministrativa system	30,1	30,1
18	E-arkivet	8,8	8,8
20	ILS	4,2	4,3
21	Nationella e-hälsotjänster	4,6	3,9
22	Öppna data	2,7	1,7
24	Metodstöd	3,2	3,6
25	Inköp (tidigare e-handel)	17,6	17,4
26	E-vald	1,2	1,0
27	Systemstöd för stora investeringar (SSIP)	0,7	0,7
28	Skolplattformen	125,3	134,7
29	GSIT2 centrala leverantörskostnader	38,2	38,7
31	E-tjänster för förskolan	1,6	1,9
32	Utbildningsplattform	4,0	4,9
	<b>Totalt</b>	<b>797,4</b>	<b>838,5</b>

## Bilaga 13:2

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Bilaga 13. Utnyckling av centrala it-kostnader godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 15**

#### **Beslut**

Utnyckling av centrala it-kostnader enligt bilaga 13 till budgetutlåtandet godkänns.

## Fastighets- och lokalpolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

### Bakgrund

Fastighets- och lokalpolicyn definierar övergripande inriktning och ansvarsområden för stadens lokalförsörjning samt hur stadens fastighets- och lokal innehav ska utvecklas på kort och lång sikt. Stadens innehav av fastigheter och lokaler samt hyresavtal är betydande varför staden kontinuerligt behöver se över innehav, organisation och arbetssätt i förhållande till de utmaningar staden står inför när staden växer.

Stockholms stads investeringsplaner för kommunkoncernen uppgår till historiskt höga nivåer. Hur investeringarna finansieras får effekt på stadens ekonomi direkt i form av skuldnivåer och räntekostnader men även långsiktigt genom att utfallet för finansiella mål påverkas liksom stadens bedömda kreditvärdighet och därmed utrymmet att hantera verksamhetens behov. Vidare finns organisatoriska och resursmässiga utmaningar samt begränsningar i marktillgång, som sammantaget ger staden stora utmaningar i finansieringen av investeringar för att möta behoven hos en växande befolkning.

Stadens innehav av fastigheter och lokaler behöver utvecklas på ett sätt som bidrar till att planerade investeringar kan genomföras med bibehållen finansiell styrka och med låg finansiell risk samtidigt som stadens kapacitet och förmåga att tillhandahålla effektiva lokaler som är underhållna och ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov utvecklas.

Det ska finnas etablerade kontaktvägar, så kallade servicekedjor, in i staden för aktörer som har önskemål om att etablera sig som extern utförare av kommunala tjänster och/eller som vill utveckla samhällsfastigheter.

Staden ska öka samarbetet med externa aktörer på marknaden som vill investera i infrastruktur, bostäder och samhällsfastigheter. Stadens organisation för arbetet med privata etableringar av verksamhet och/eller tillhandahållande av samhällsfastigheter förtydligas i och med budget 2021. Utifrån stadens behov ska samverkan med externa aktörer inom samhällsfastigheter och privata utförare inom äldreomsorg, pedagogiska området, social omsorg och idrottsanläggningar öka. Vid nationella och internationella företagsetableringar eller omlokaliseringar ska staden samordnas för att gemensamt och tidigt möta aktuella företag. Större företagsetableringar ska i tidiga skeden prioriteras och staden ska hålla en professionell etableringsservice.

### Syfte och omfattning

Fastighets- och lokalpolicyn behandlar hanteringen av fastigheter och lokaler för verksamheter som staden har ansvar för. Syftet med policyn är att bidra till utveckling, samordning och effektivisering genom att:

- Ge övergripande mål och grundläggande principer för fastighetsinnehav och hantering av fastigheter och lokaler
- Förtydliga roller och ansvar
- Identifiera viktiga planeringsprocesser och forum för samverkan

Policyn gäller för Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB; främst Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Micasa), Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och S:t Erik Markutveckling AB. Policyn gäller för övriga verksamheter och bolag i kommunkoncernen i tillämpliga delar.



## Bilaga 14:2

Policyn beslutas av kommunfullmäktige och förvaltas av stadsledningskontoret. Uppdateringar genomförs och beslutas tillsammans med stadens årliga budget. En tydlig koppling ska finnas mellan policyn och stadens regler för ekonomisk förvaltning med tillhörande tillämpningsanvisningar.

### **Inledning**

#### **Lokaler och bostäder för stadens verksamheter**

Staden har ett stort bestånd av verksamhetslokaler och bostadslägenheter som förvaltas av fastighetsnämnden och av stadens fastighetsförvaltande bolag. Därutöver tillkommer lokaler och lägenheter som hyrs av externa fastighetsägare.

#### **Markförsörjning**

Staden ska bedriva en aktiv markförsörjning för att säkerställa ett mark- och fastighetsbestånd som bedöms vara av strategisk betydelse för stadens långsiktiga utveckling. För att kunna styra stadens utveckling och möta behovet av bostäder, pedagogiska lokaler, omsorgsboenden, kultur- och idrottslokaler m.m. är det viktigt att staden har tillgång till markreserver för framtida behov. När nya områden, inklusive förändringsområden, exploateras ska mark reserveras för stadens verksamhetsbehov. Staden ska bedriva en aktiv markpolitik för att underlätta för kommande behov av stadsutveckling och möta behov av mark för stadens verksamheter.

#### **Framtida lokalbehov och investeringar**

Stockholm växer, inflyttningen till staden liksom ambitionerna i bostadsbyggandet är höga. Den demografiska utvecklingen och kommunfullmäktiges bostadsmål kommer att öka behoven av exploatering för bostäder och anskaffning av lokaler för kommunens verksamheter. Staden ska planera utifrån ett helhetsperspektiv med målet att uppnå en tät, hållbar stad. När ny bebyggelse planeras ska samhällsservice, så som skolor och idrottshallar med mera, vara en självklar del av den grundläggande planeringen. Behovet av fastigheter och lokaler kan tillgodoses med eget ägande eller externa inhyrningar och arrenden. I valet mellan eget ägande och extern inhyrning eller arrende, ska det alternativ väljas som bäst tillgodoser kommunkoncernens samlade behov och finansieringsmöjligheter och som uppfyller kommunfullmäktiges mål. Mot bakgrund av stadens utmaningar med ett växande Stockholm och de växande nyinvesteringsbehov, reinvesteringsbehov samt behovet av ökad flexibilitet och effektivitet i lokalanvändningen som följer, innebär det att kommunkoncernen kan komma att behöva öka egenfinansieringsgraden genom ökade försäljningsinkomster eller genom att egna investeringar i ökad utsträckning ersätts med inhyrning från externa aktörer. Bristen på byggbar mark innebär också att samverkan med externa aktörer blir allt viktigare i framtiden för att kunna tillgodose behovet av att tillhandahålla effektiva lokaler för verksamhet i egen regi. Därutöver behöver även samverkan med externa utförare i egna lokaler som bedriver verksamhet inom det kommunala uppdraget utvecklas. För underlätta samverkan med alla externa aktörer har staden inrättat servicekedjor. I och med budget 2021 förtydligas stadens organisation och ansvarsfördelningen.

Social hållbarhet tillsammans med höga ambitioner om en klimatsmart stad är centrala utgångspunkter i stadens arbete med att utveckla fastighetsbeståndet. I det arbetet ska också staden stimulera att fler långsiktiga aktörer tar ansvar för att kommunfullmäktiges prioriterade mål för hållbar utveckling uppnås, särskilt i områden där staden är stor fastighetsägare.

Marknaden för samhällsfastigheter har utvecklats under flera år med såväl nya som mer etablerade företag och organisationer som långsiktigt vill äga och investera i

samhällsfastigheter. När samarbeten med externa parter görs ska staden skapa förutsättningar för långsiktighet och låg risk med ändamålsenliga avtal där stadens intressen tas tillvara på ett bra sätt och där rollfördelningen är tydlig.

### Definitioner

#### **Anskaffning**

Med anskaffning avses förvärv, byggande, extern inhyrning, arrende eller leasing av fastighet eller lokal och till lokalen hörande inventarier och utrustning.

#### **Avveckling**

Med avveckling avses försäljning, rivning, avyttring eller uppsägning av externt hyres-, arrende- eller leasingavtal.

#### **Strategiska investeringar**

Med strategiska investeringar avses framtidsinriktade investeringar som skapar en större nytta än vad staden har idag.

#### **Ersättningsinvesteringar**

Med ersättningsinvesteringar avses investeringar som ger en uppgradering av anläggningar till minst den tidigare fastställda tekniska nivån eller nya miljöbetingelser. Utgångspunkten är att de behåller samma nytta.

#### **Lokalförsörjning**

Med lokalförsörjning avses åtgärder för att försörja stadens verksamheter med lokaler, mark och anläggningar.

#### **Lokalresursplanering**

Med lokalresursplanering avses att långsiktigt kontinuerligt planera för att anpassa stadens lokalbestånd till den förväntade efterfrågan av verksamhetslokaler.

#### **Lokaleffektivitet**

Ett effektivt nyttjande av lokaler innebär att kärnverksamheten har funktionella och rätt mängd lokaler i förhållande till andra resurser, givet ekonomin på kort och lång sikt. Lokaleffektivitet förutsätter en avvägning mellan nytta och kostnad som erhålls genom rätt mängd lokaler, i rätt tid, på rätt plats. Detta kräver god planering och samordning för en resurs som är kapitalintensiv, långlivad och lägesfixerad.

#### **Fastighet**

Med fastighet avses enligt jordabalken jord som är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör som tillförts fastigheten för stadigvarande bruk.

#### **Byggnad**

En byggnad definieras i plan- och bygglagen så som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

#### **Extern fastighetsägare**

Med extern fastighetsägare avses fastighetsägare utanför kommunkoncernen.

#### **Drift**

Med drift avses tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt samt tillsyn och skötsel.

## Bilaga 14:4

### **Underhåll**

Med underhåll avses tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt. Underhåll innefattar planerat underhåll och avhjälpande underhåll.

### **Övergripande mål och grundläggande principer**

#### **Kommunfullmäktiges mål**

Stadens verksamheter ska bedrivas i ändamålsenliga, kostnads-, area- samt energieffektiva lokaler som bidrar till hög produktivitet, kvalitet och effektivitet hos stadens verksamheter.

Både nämnder och bolagsstyrelser ska medverka till att målet uppfylls. De ska med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål, fastställa verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål för lokalanvändningen och lokal försörjningen och utforma de indikatorer som krävs för att följa upp dessa mål och åtaganden. Staden ska således aktivt arbeta med kopplingen mellan översikts- och detaljplaneringen, befolkningsprognos och verksamheternas lokalbehov för att i strategiskt syfte kunna fatta beslut om anskaffning eller avveckling av fastigheter och lokaler. Vidare ska anskaffningar och avvecklingar av fastigheter och lokaler samrådats, utvärderas och avvägas i förekommande fall utifrån stadens investeringsstrategi.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser ska utveckla sin kapacitet och förmåga att tillhandahålla effektiva lokaler som är underhållna och ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov. Detta kan innebära en ökad andel externa hyresvärdar vid utbyggnad av de samhällsfastigheter som behövs för ett växande Stockholm. Vidare ska nämnder och bolagsstyrelser överväga att avyttra fastigheter för att hålla nere kostnader för underhåll och/eller åstadkomma ett effektivare nyttjande. Olika former av tillfälliga lokaler är en integrerad del av lokal försörjningsarbetet och stadsplaneringen.

Fastighetsinnehavet ska utvecklas med fokus på verksamheternas behov och stadens utveckling. Att avyttra objekt som inte används för den egna verksamheten eller som inte är av strategiskt intresse för nämndernas ansvarsområden bör alltid övervägas. Även för lönsamma sådana objekt bör avyttring aktivt prövas. En avyttring måste dock alltid prövas utifrån en helhetsbedömning.

Stadens nämnder och bolag ska verka för fler långsiktiga och ansvarstagande fastighetsägare i områden där staden är stor fastighetsägare. Att åstadkomma fler bostäder är ett av stadens högst prioriterade mål, och därför ska möjligheten att åstadkomma utveckling av bostäder alltid prövas innan eventuella avyttringar och försäljningar.

#### **Fastigheter och lokaler ska bidra till kommunkoncernnyttan**

För att klara stadens framtida utmaningar och uppfylla kommunfullmäktiges mål, behövs en effektiv lokal försörjning och lokalanvändning som utgår från den gemensamma kommunkoncernnyttan. Med kommunkoncernnytta menas att beslut kring fastigheter och lokaler ska utgå från ett stadsövergripande perspektiv där nyttan ska optimeras för staden som helhet. Planeringen av lokalanvändningen och lokal försörjningen ska ske i nära samverkan och med kommunkoncernnyttan i fokus. Utan strategiska beslut som bygger på en helhetssyn på stadens utveckling och framtida resursbehov ökar risken för suboptimeringar och felprioriteringar som motverkar utveckling och optimala fastighets- och lokallösningar.

### Vikten av optimal lokaleffektivitet

Berörda nämnder och bolagsstyrelser ska erbjuda kostnadseffektiva verksamhetslokaler och underlätta lokaleffektivisering, omstrukturering och avveckling. Lokalbeståndet bör vara utformat för en effektiv och flexibel användning för att möjliggöra effektiva verksamhetsprocesser – givet fastighetsekonomiska förutsättningar. Vidare åligger det alla verksamheter i staden att ha en hög kostnadsmedvetenhet samt att aktivt söka möjligheter att effektivisera lokalanvändningen och medverka till att beslutade lokaleffektiviseringar genomförs.

För att uppnå en optimal lokaleffektivitet krävs också en lokalresursplanering, vilket avser en långsiktigt kontinuerlig planering för att anpassa stadens lokalbestånd till den förväntade efterfrågan av verksamhetslokaler.

### Principer för stadens innehav av fastigheter och hyrda lokaler

Stadens fastighetsinnehav är ett resultat av stadens över tiden samlade behov av ägda fastigheter och lokaler för kärnverksamheter, reservmark för stadsplanering, byggnader med stora kulturhistoriska värden med mera. Utöver de ägda fastigheterna kompletteras behovet av en omfattande inhyrning av lokaler och bostäder. De samlade lokalresurserna utgör en viktig förutsättning för stadens verksamhet och uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål. Anpassningar som säkerställer effektiviteten inom fastighetsområdet är därför kritiska.

### Äga eller hyra

Behovet av fastigheter och lokaler kan tillgodoses med eget ägande eller externa inhyrningar och arrenden. I valet mellan eget ägande och extern inhyrning eller arrende, ska det alternativ väljas som bäst tillgodoser stadens behov och som uppfyller kommunfullmäktiges mål. Valet ska ske utifrån ett helhetsperspektiv avseende kommunkoncernens finansiella och organisatoriska förmåga att säkerställa den samlade förmågan att tillhandahålla effektiva lokaler för verksamheten.

### Fördelning mellan nämnder och bolag

Stadens ägande och inhyrningar kan handhas i förvaltningsform eller av staden ägda bolag. Huvudsyftet med innehavet avgör vilken nämnd eller vilket bolag som bör förvalta ägandet eller inhyrningen. Den grundläggande fördelningen innebär att:

- Fastigheter och inhyrda lokaler som är avsedda för stadens verksamheter och som inte hanteras av annan nämnd eller bolag, samt bostadsrätter, hanteras av fastighetsnämnden.
- Fastigheter som är avsedda för exploatering hanteras av exploateringsnämnden
- Skolor och förskolor hanteras av SISAB. Gäller såväl ägda som inhyrda friliggande lokaler.
- Boenden för äldre och boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning hanteras av Micasa. Gäller såväl ägda som inhyrda lokaler.
- Fastigheter som anskaffats genom förvärv av bolag, samt bebyggda exploateringsfastigheter med kommersiella hyresgäster med en fortsatt lång förvaltningsfas, hanteras av S:t Erik Markutveckling AB.

### Principer för anskaffning

Nämnderna ansvarar själva för planering av lokalbehov, vilket också innebär ett ansvar att över tid bära sina lokalkostnader. Beslut om större eller strategiskt betydelsefulla lokalärenden ska dock fattas, eller godkännas, av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens ekonomiutskott. (KSEKU).

Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar vad rör lokalfrågor utifrån stadens Regler för ekonomisk förvaltning. Tillämpningsanvisningarna är samordnade med stadens anvisningar för beslut, styrning och uppföljning av större investeringar som

## Bilaga 14:6

också utfärdas av stadsledningskontoret. Anvisningarna ifråga uppdateras utifrån eventuella revideringar i stadens regler för ekonomisk förvaltning.

### **Utökade eller förändrade lokalbehov**

Beslut om investeringar i form av ny-, om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler binder kapital på lång sikt. Även inhyrningar av lokaler från externa fastighetsägare innebär ofta att staden binds vid kostnader för lång tid och innebär ett långsiktigt ekonomiskt åtagande. Inhyrande nämnder ska vara restriktiva med egna investeringar i lokaler.

Utökade eller förändrade lokalbehov bör alltid prövas inom befintligt bestånd. Investeringar eller nya inhyrningar kan genomföras om de bedöms vara nödvändiga för att:

- Tillgodose behov av lokaler för verksamheter som staden har ansvar för
- Uppfylla lagar och myndighetskrav
- Genomföra stadsutvecklingsprojekt
- Uppfylla stadens mål för energianvändning, miljöpåverkan och tillgänglighet
- Upprätthålla en fastighets funktioner
- Effektivisera resursanvändningen

Extern inhyrning ska alltid prövas som alternativ till investering om:

- Staden eller stadens bolag inte kan erbjuda ändamålsenliga lokaler
- Behoven bedöms vara kortsiktiga i relation till ett långsiktigt åtagande
- Det råder osäkerhet om verksamhetens lokalbehov
- Extern inhyrning bedöms vara mest ändamålsenligt ur ekonomisk eller organisatorisk synvinkel.

När staden hyr verksamhetslokaler av en extern aktör vid nybyggnad eller ombyggnad utifrån verksamhetens krav måste i regel upphandling ske enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Inför en extern inhyrning krävs en analys av upphandlingsrättsliga och därmed sammanhängande frågor som otillåtet statsstöd, otillåtet gynnande av enskild, olika fastighets- och hyresrättsliga frågor, avtalsfrågor kopplade till plangenomförande med mera.

Stadens planeringsinriktning är att kapacitet i tillfälliga lokaler inte automatiskt ska omvandlas till permanenta lokaler. Nämndernas lokalplanering ska säkerställa att så få tillfälliga lokaler som möjligt övergår i ett behov av permanenta lokaler. Låg andel tillfälliga lokaler innebär inte hög lokaleffektivitet.

Olika former av tillfälliga lokaler är en integrerad del av lokalförsörjningsarbetet och stadsplaneringen.

### **Beslut om anskaffning**

Lokalförsörjningen till verksamheterna sker genom inhyrning. I första hand ska nämnderna, givet kommunfullmäktiges övergripande mål och grundläggande principer, hyra lokaler av staden eller stadens fastighetsbolag. Vid nya större inhyrningar av externa aktörer bör inhyrningen gå via ordinarie fastighetsförvaltande nämnder och bolagsstyrelser. Större nya inhyrningar av pedagogiska lokaler och omsorgsbostäder prövas i samråd med kommunstyrelsen.

Anskaffningar av fastigheter och lokaler för stadens verksamheter ska hanteras med stort fokus på kommunfullmäktiges mål och investeringsstrategi samt de behov som uttrycks av nämnderna. Samtliga anskaffningar bör vara prioriterade och dokumenterade i nämndernas lokalförsörjningsplaner.

Generellt ska nybyggnationer eller förvärv av byggnader endast ske när det finns ett stadigvarande behov av nya lokaler och där andra alternativ kan uteslutas. Beslut om anskaffningar ska fattas enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning med tillhörande tillämpningsanvisningar

Vid investeringar och andra stora projekt ska särskild uppmärksamhet ägnas åt uppföljning av medelsförbrukning, tidsplaner, prestationer samt de politiska målen.

### **Administrativa lokaler**

Staden ska prioritera att etablera sig i stadsdelar i ytterstaden och verka för att statliga myndigheter gör detsamma samt att lokalytorna effektiviseras utifrån bland annat hyresnivå, area, funktionalitet och samutnyttjande/lokalisering i noder. Samlokalisering av huvudkontor i kluster eller noder kan möjliggöra effektivt nyttjande, samt möjlighet att göra geografiska insatser som stärker ett områdes utveckling. Kommunstyrelsen ska därför ha ett övergripande ansvar att styra förvaltningslokalernas utveckling och placering.

På sikt finns vinster i att klustra lokalerna områdesvis, i noder, och att vissa, inte alla, områden ska ha ett antal nedslagsplatser där det i förlängningen ska vara möjlighet att arbeta i stadens lokaler, utan att det är den egna förvaltningens lokaler.

När lokalförändringar inom administrativa lokaler genomförs framöver måste dessa inkludera samlokalisering, samutnyttjande och i övrigt långtgående samverkan mellan olika nämnder och bolagsstyrelser inom kommunkoncernen samt central förankring med stadens ledning. Alla lokalförändringar måste motiveras samt förankras med stadsledningskontoret.

### **Investeringar för framtida behov**

Investeringar som syftar till att säkra den framtida tillgången till fastigheter och lokaler men som staden inte har behov av under de närmaste åren, kan genomföras om investeringen är av särskilt strategiskt intresse. Till exempel för att uppfylla målen i kommunfullmäktiges investeringsstrategi eller för att säkra tillgången till mark och lokaler för stadens verksamheter. I stadsutvecklingsprojekt är det viktigt att stadens utbyggnadsbehov beaktas.

Investeringar för framtida behov som hanteras av exploateringsnämnden eller fastighetsnämnden ska, i samråd med berörda nämnder, beredas av stadsledningskontoret för beslut i kommunstyrelsens ekonomiskutskott, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Investeringar för framtida behov som hanteras av de fastighetsförvaltande bolagen ska, i samråd med berörda bolag, beredas gemensamt av stadsledningskontoret och Stadshus AB för beslut i koncernstyrelsen och kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige utifrån stadens projektstyrningsmetodik.

Förvaltningen av fastigheter som anskaffats för att säkra stadens framtida behov, ska planeras så att staden har rådighet över fastigheterna när behov uppstår.

### **Förvärv av bostadsrätter**

Staden skaffar sig i ökande omfattning lokaler och bostadslägenheter för olika ändamål, till exempel förskolor, gruppbofästigheter med mera, via köp av andelar i nyproducerade bostadsrättsföreningar. Jämfört med att hyra lokaler så ökar stadens rådighet över resursen vid innehav via köp av andelar i bostadsrättsföreningar. Förvärv av bostadsrätter för ändamål som staden ansvarar för, ska utföras av fastighetsnämnden, som därefter upplåter resursen till berörd nämnd. Om staden är hyresgäst i en fastighet

## Bilaga 14:8

som är föremål för bostadsrättsomvandling är dock huvudinriktningen att staden ska fortsätta att vara hyresgäst.

### **Principer för avveckling**

Huvudprincipen är att byggnader och lokaler som inte behövs långsiktigt för stadens verksamheter eller är av strategiskt intresse för nämndernas uppdragsområden ska avvecklas. Försäljning av mark ska i normalfallet avse exploaterad mark som inte bedöms komma att ändra nyttjande under överskådlig tid.

Planerade avvecklingar ska i normalfallet vara prioriterade i stadens långsiktiga lokalresursplanering. Samråd ska alltid ske med stadsledningskontoret inför större avvecklingar, samt om avvecklingen avser särskilda boenden för äldre eller bostäder med särskild service.

Anvisningar för samråd och beslut om avveckling finns i stadens regler för ekonomisk förvaltning och tillämpningsanvisningar.

Inför uppsägning av hyresförhållande/avveckling av lokal ska nämnderna alltid stämma av om annan nämnd har behov av att ta över hyreskontraktet/lokalen. Det finns många nämnder som har liknande verksamhet, exempelvis pedagogisk, där nyttan av informationsutbytet kan underlätta den andra nämndens lokalplanering.

### **Principer för förvaltning, drift och underhåll**

Staden ska ha en aktiv fastighetsförvaltning som bedrivs med hög effektivitet och ambitionsgrad. En aktiv förvaltning av den samlade fastighetsportföljen innebär både strategiska försäljningar och förvärv av fastigheter. Fastighetsförvaltningen ska organiseras så att utförandet kan bedrivas kostnadseffektivt och av personal med rätt kompetens.

Vad rör kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom stadens nämnder ska dessa förvaltas med hög kompetens och ambition. Ett bevarande av dessa prövas från fall till fall där stadens inriktningsmål vägs samman med stadsplaneringen i stort. Även fastighets- och exploateringsekonomiska aspekter måste beaktas i relation till bevarandevärdet.

Huvudprincipen är att fastighetsägaren ansvarar för fastighetens drift och underhåll. Överenskommelser som innebär att inhyrande nämnder utför drift och underhåll bör undvikas. Undantag kan ske om det finns starka skäl för att nämnderna utför vissa fastighetsförvaltande uppgifter. Till exempel om utförandet ingår som en integrerad del i verksamheten, vid vissa andrahandsuthyrningar eller om det innebär lägre kostnader för staden totalt. Stadsledningskontoret avgör vad som är mest fördelaktigt med hänsyn till kommunkoncernnyttan.

Överenskommelser som innebär att staden sköter drift och underhåll åt externa fastighetsägare bör undvikas.

Långsiktiga underhållsplaner bör finnas för samtliga byggnader. Invändiga och utvändiga åtgärder bör vara anpassade till den tid som det finns ett dokumenterat behov av fastigheten eller till den tid som det finns beslut om att fortsatt äga fastigheten inför en framtida försäljning eller avyttring.

Utgångspunkten är att befintliga lokaler underhålls. Nya lokaler ska inte byggas för att ersätta slitna, men fungerande lokaler. Nya lokaler kan övervägas när de samlade underhållskostnaderna bedöms överstiga kostnaden för nybyggnation.

### **Dokumentation**

Ägda och hyrda fastigheter ska vara dokumenterade i system som stödjer en effektiv fastighetsförvaltning och som underlättar planering, uppföljning och administration. Beslutade och planerade projekt ska vara dokumenterade så att det ger överblick över fastighetsbeståndets utveckling och planerade förändringar i areor, kapacitet och kostnader.

### **Fastighetsanknutna tjänster**

Fastighetsanknutna tjänster kan utföras i egen regi eller handlas upp externt. I valet mellan egen regi och extern upphandling ska det alternativt väljas som bäst tillgodoser stadens behov till lägst kostnad. Upphandling av fastighetsanknutna tjänster bör hanteras samordnat och följa branschöverenskommelser. Ramavtal ska finnas. Överenskommelser om utförande av fastighetsanknutna tjänster ska vara dokumenterade.

### **Hållbarhet**

Staden ska bedriva en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning som minskar den totala energianvändningen och miljöpåverkan från fastigheter och lokaler. Byggnaderna ska vara energieffektiva och leverera en sund inomhusmiljö samt vara fria från miljö- och hälsostörande ämnen. Ägda byggnader bör långsiktigt utvecklas för att minska miljöbelastningen. Stadens miljöprogram ska följas.

Behovet av mötesplatser för civilsamhället, och platser där stadens verksamheter möter stockholmare är betydande. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv och ansvarstagande ska staden söka vägar för ett optimalt utnyttjande av stadens befintliga lokaler för även detta syfte.

### **Planeringsprocesser och forum för samverkan**

När staden växer följer fler utmaningar som behöver mötas på ett ansvarsfullt sätt, kraven på uppdaterad planering och högre grad av samordning höjs. Den ökade bostadsproduktionen måste följas av fler pedagogiska lokaler, omsorgsboenden, kultur- och idrottslokaler m.m. Förverkligandet av stadens utbyggnad innebär stora investeringar vilket kräver god samordning i både övergripande frågor och i enskilda projekt samt ekonomisk och tidsmässig prioritering.

Byggbar mark i staden blir allt mer en bristvara. I takt med att staden växer behöver olika former av service byggas ut vilket konkurrerar med andra angelägena ändamål. Via detaljplan finns möjlighet att bestämma markens användning. För att inte riskera kapitalförstöring och för att långsiktigt säkra stadens resurser i form av olika verksamhetslokaler bör inriktningen vara att bakomliggande detaljplaner ska begränsa alternativ användning utöver den verksamhet som stadens inhyrning avser. Innan en prövning inleds att ändra befintliga detaljplaner ska stadsbyggnadsnämnden alltid, om befintlig plan stöder olika former av verksamhet som är stadens ansvar, stämma av med berörda nämnder om det finns nuvarande och framtida behov som svarar mot aktuell bestämmelse.

För att över tid få en bättre flexibilitet i lokalanvändningen, men också för att minska investeringsbehovet i dubbla funktioner, som exempelvis kök, ska förskolan vara helt integrerad i skolbyggnaden om verksamheterna vid nybyggnationsprojekt samlokaliseras på samma tomt. Vid särskilda skäl kan undantag medges.

Utifrån behovet av förskoleplatser ska stadsdelsnämnderna alltid samplanera sina behov geografiskt där ny bostadsbyggnation förläggs mellan, eller i nära anslutning, till en eller flera stadsdelsnämndsområden. Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden



## Bilaga 14:10

och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser ska medverka och möjliggöra samplaneringen.

### Lokalresursplanering

Den stadsövergripande lokalresursplanen tas fram av kommunstyrelsen och syftar till att upprätthålla en hög effektivitet och kommunkoncernnytta, samordna planeringen av framtida lokalbehov med planeringen av lokalförsörjningen och stadens långsiktiga ekonomiska planering. Lokalresursplanen ska redovisa stadens lokalbehov på kort, medel och lång sikt och med hänsyn tagen till stadens långsiktiga utveckling, kommunfullmäktiges mål och investeringsstrategi samt de behov som uttrycks av nämnderna. Nämnderna genomför behovsanalyser och tydliggör sina lokalbehov i sin lokalförsörjningsplan. Nämndernas lokalförsörjningsplaner ligger därefter till grund för den stadsövergripande lokalresursplanen. Lokalförsörjningsplanerna ska vara utformade så att de kan användas som instrument för en effektiv ekonomisk- och verksamhetsmässig styrning. Planerna ska innehålla inledning, behov och efterfrågan samt bedömning av andra bakomliggande faktorer som förändrar behovet av lokaler, kapacitetsbeskrivning, förändringar i lokalbeståndet, kostnadsutveckling, effektiviseringsmöjligheter samt övriga kommentarer. Anvisningar för utformningen av planerna utarbetas av stadsledningskontoret.

### Forum för samverkan och samplanering

Staden bör ha fasta forum för löpande samverkan och samplanering mellan inhyrande nämnder, berörda facknämnder och bolag. Forumen bör bland annat ges i uppdrag att yttra sig över nämndernas lokalförsörjningsplaner, och inför beslut om utredning, inriktning och genomförande av större lokalprojekt.

Planeringsinriktningen för stadens skolutbyggnad utgår från stadens samordnade grundskoleplanering (SAMS) som sträcker sig till 2040. Syftet med en samordnad planering är att säkerställa att relevanta aktörer i staden har en gemensam bild av utmaning och angreppssätt för att klara skolförsörjningen i ett växande Stockholm. På ett tidigt stadium definieras vilka skolprojekt som ska initieras i samverkan med idrottsnämnden och fastighetsnämnden. Styrgrupp och arbetsgrupp för SAMS bevakar, följer upp och svarar i övrigt för den övergripande samordningen. Inriktningen är att en gång per år redovisa planeringsläget för kommunstyrelsen i samband med den stadsövergripande lokalresursplanen. Förutsättningarna för planeringen kan dock komma att ändras löpande under året i takt med exempelvis ökad kunskap om bostadsvolymer och platser för bostadsbyggande. Ur ett samplanerings- och fastighetsekonomiskt perspektiv integreras också gymnasieplaneringen i SAMS-arbetet.

Planeringsinriktningen för stadens utbyggnad av vård- och omsorgsboenden utgår från stadens årliga långsiktiga boendeplan med utblick mot 2040. Äldreboendeplaneringen samordnas av en styrgrupp under ledning av kommunstyrelsen. Äldrenämnden antar äldreboendeplanen som efter kommunstyrelsens godkännande blir vägledande för utbyggnad och omstrukturering av stadens äldreboenden.

För att stärka utbyggnadsprocessen för bostäder med särskilt stöd och service (särskilda boendeformer för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning) finns en genomförandegrupp där stadens berörda verksamheter ingår under ledning av socialnämnden.

Stadsledningskontoret ska pröva om samplaneringsfunktionen även för andra lokalkategorier kan utvecklas och organiseras med utgångspunkt från de forum som idag finns för samplanering av skolor och äldreboenden. Till följd av utmaningar i samordning kring samhällsservice i takt med den ökade bostadsbyggnaden i staden är

ett gemensamt stadsövergripande synsätt avseende exempelvis förskoleplaneringen i nybyggnadsområden av stor vikt.

### **Lokalprojekt**

Staden ska ha en dokumenterad och enhetlig arbetsprocess för genomförande av lokalprojekt. Arbetsprocessen ska säkra att projekten drivs med kommunkoncernnyttan i fokus och att beslut fattas på kvalitetssäkrade underlag.

Arbetsprocessen ska tydliggöra roller, ansvarsfördelning, projektsteg, beslut och krav på beslutsunderlag. Den bör kunna tillämpas i alla typer av lokalprojekt och anpassas till projektets omfattning och komplexitet.

Arbetsprincipen ska vara anpassad till regler för ekonomisk förvaltning och samordnad med stadens anvisningar för beslut, styrning och uppföljning av större investeringar.

Stadsledningskontoret ska definiera en metodik och utfärda anvisningar för genomförande av större lokalprojekt.

### **Hyresfrågor**

#### **Grundläggande principer**

Vid extern in- och uthyrning är det viktigt att staden uppträder enhetligt och med hög kompetens.

Staden ska verka för långsiktighet och transparens i hyressättningen för respektive lokalkategori.

Nya inhyrningar ska godkännas av kommunstyrelsens ekonomiutskott om inhyrningen medför höga kostnader eller långa hyrestider. Godkännande ska även inhämtas vid omförhandlingar av befintliga hyresförhållanden, samt ny-, om- och tillbyggnader med motsvarande ekonomisk effekt.

Bestämmelser om in- och uthyrning finns i regler för ekonomisk förvaltning samt i tillämpningsanvisningarna till dessa.

#### **Interna hyresförhållanden**

Omfattning och villkor för hyresförhållanden inom kommunkoncernen regleras i ramavtal och objektsvisa hyresavtal. Inhyrningar som omfattar bostäder som hyrs ut i andra hand regleras i stor omfattning enligt kontrakt för blockuthyrning.

#### **Intern hyressättning**

Stadens inriktning är att interna hyressättningar ska vara förutsägbara vad gäller hyressättning och ansvarsfördelning. Inom olika segment förekommer både kostnadsbaserade och marknadsmässiga hyresprinciper.

Inriktningen är att hyressättningen av boenden till brukare fastställs i förhandlingsöverenskommelse med hyresgästföreningen.

Ny-, om- och tillbyggnader ska i princip alltid genomföras av hyresvärden och betalas via hyra eller hyrestillägg.

Tekniska åtgärder för att upprätthålla eller effektivisera en byggnads funktioner ska normalt, genomföras utan att belasta inhyrande nämnd med höjda hyror eller hyrestillägg.

## Bilaga 14:12

Verksamhetsanpassningar ska normalt ersättas via hyra eller hyrestillägg. Tjänster som utförs utöver vad som omfattas av hyresavtalet, ska regleras i separata avtal.

### Extern uthyrning och andrahandsuthyrning

Huvudprincipen är att externa hyresgäster tecknar förstahandskontrakt direkt med fastighetsnämnden (i sina ägda lokaler) eller bolagen. Om inhyrande nämnd eller bolag i sin tur upplåter lokalen i ett andrahandshyresförhållande bör fastighetsnämnden ansvara för andrahandsuthyrningen. Insprängda lokaler som endast utgör en mindre del av en verksamhetslokal kan hyras ut direkt av en nämnd till extern part.

Vid uthyrning i andra hand ska momsfrågan samt avstående från besittningsskydd särskilt beaktas. Om staden är förstahandshyresgäst till en lokal som är inne i det frivilliga momssystemet ska, om staden hyr ut lokalen i andra hand, andrahandshyresgästen bedriva momspliktig verksamhet i lokalerna.

Villkor för andrahandsuthyrning av lokaler och boenden som staden äger, bör regleras i ramavtalet eller hyresavtalet mellan parterna.

Vid andrahandsuthyrning till annan nämnd bör kostnadsbaserad hyra tillämpas. Ytterligare bestämmelser för extern uthyrning finns i regler för ekonomisk förvaltning samt i tillämpningsanvisningarna till dessa.

### Ansvarsfördelning

#### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret leder och samordnar stadens lokalförsörjning och stadens processer för lokalresursplanering. I uppgiften ingår att initiera och samordna strategiska fastighetsutvecklingsprojekt.

Stadsledningskontoret har ett övergripande ansvar för strategiska, mark-, exploaterings-, fastighets- och lokalfrågor samt bedömningar av förslag till större investeringar, inhyrningar och avvecklingar av lokaler. Ansvaret omfattar bland annat följande uppgifter:

- Samordna stadens processer för lokalförsörjning och sammanställa den stadsövergripande lokalresursplanen
- Utfärda tillämpningsanvisningar för hanteringen av byggnader och lokaler
- Följa upp lokalförsörjningen mot kommunfullmäktiges mål och prioriteringar
- Föreslå prioriteringar till mål- och budgetprocessen
- Bereda fastighets- och lokalärenden inför beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Initiera och styra större fastighetsutvecklingsprojekt av strategisk stadsövergripande karaktär. Det vill säga projekt som medför höga investeringsutgifter, höga driftskostnader, är komplext eller involverar flera nämnder och bolagsstyrelser. För projekt som ska beslutas av concernstyrelsen sker detta i samarbete med Stockholms Stadshus AB
- Utgöra ett strategiskt stöd gentemot nämnder och bolag i samband med strategiskt betydelsefulla hyresförhandlingar
- Den stadsgemensamma hyresförhandlingsfunktionen hos servicenämnden
- Ha det övergripande uppdraget att åstadkomma en effektiv samverkan mellan berörda parter gällande planeringen av stadens skolutbyggnad
- Pröva och utveckla ett övergripande forum för övriga lokalkategorier
- I samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser löpande utveckla styrta för lokalförsörjningen.

Stadsledningskontoret har uppdraget att bedöma vad som utgör den största kommunkoncernnyttan då olika förvaltningsintressen ställs mot varandra.

### Inhyrande nämnder

#### **Gemensamt för alla inhyrande nämnder**

Inhyrande nämnder ansvarar för sin lokal försörjning och bär kostnaderna för hyrda och arrenderade lokaler och anläggningar.

Nämnderna ansvarar för att lokalerna utnyttjas effektivt och för att lokal försörjningen motsvarar verksamheternas behov. Nämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen löpande utvärdera hyresförhållanden gällande inhyrning av lokaler där stadsintern andrahandsuthyrningar förekommer och om det är motiverat ur ett kommunkoncernperspektiv föreslå justeringar.

Nämnderna har en strategisk roll i stadens lokal försörjning och ska delta i stadens forum för samverkan och samplanering.

Nämnderna ska årligen sammanställa en lokal försörjningsplan som redovisas i samband med nämndernas underlag till budget.

Inhyrande nämnder kan initiera lokalutredningar och projekt, som utförs i samverkan med hyresvärden. Genomförande ska ske enligt stadens modell för projektstyrning och beslutas enligt reglerna för ekonomisk förvaltning.

Inhyrande nämnder bör undvika att bygga upp egna utförarorganisationer för fastighetsdrift – såvida kommunfullmäktiges mål och grundläggande principer inte åsidosätts.

#### **Stadsdelsnämnderna**

Stadsdelsnämndernas lokalinhyrningar omfattar bland annat förskolor, äldreboenden, LSS-boenden, lokaler för kultur, aktivitetslokaler och administrativa lokaler.

Stadsdelsnämndernas lokal försörjning ska vara samordnad med den stadsövergripande planeringen för bland annat skolor, äldreboenden och sociala boenden. Därför är det viktigt att planeringen bygger på enhetliga principer och tolkningar av befolkningsprognoser och andra planeringsunderlag.

Planeringen av förskolelokaler ska utföras så att alla barn har tillgång till förskoleverksamhet och att platsgarantin uppfylls. Vid utökade lokalbehov för förskola ska alltid möjligheten att utnyttja skollokaler undersökas.

#### **Utbildningsnämnden**

Utbildningsnämnden ansvarar för planeringen och försörjningen av lokaler för stadens grundskolor, grundsärskolor, fritidshem, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

Utbildningsnämnden har en ledande roll i skollokalförsörjningsplaneringen och ansvarar för upprättandet av årlig lokal försörjningsplan för detta verksamhetsområde.

Utbildningsnämnden har också ansvar för att tillsammans med SISAB, stadsdelsnämnderna och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser, utveckla arbetet i stadens samverkansforum för skollokaler.

Utbildningsnämnden ska samverka med idrottsnämnden, SISAB, och fastighetsnämnden, för att samplanera användningen och utbyggnaden av

## Bilaga 14:14

idrottsanläggningar och genomföra åtgärder för att tillgängliggöra, skolidrottshallar och idrottsytor för andra nyttjare efter skoltid.

### Exploateringsnämnden

#### **Ansvarsområden**

Exploateringsnämnden ansvarar bland annat för markförvaltning och markexploatering samt för frågor om förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter. Undantaget förvärv som hanteras av S:t Erik Markutveckling AB. Nämnden ansvarar även för mark utanför stadens gräns i det fall den ska avyttras eller exploateras.

Exploateringsnämnden ska delta aktivt i stadens forum för samverkan och samplanering och tillhandahålla underlag för lokalförsörjningsplaner och fastighetsutvecklingsprojekt.

#### **Anskaffningar för framtida behov**

Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska tillsammans med övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser säkerställa att staden på ett tidigt stadium planerar för offentlig service i stadsutvecklingsområden. I planeringen ska kommunfullmäktiges prioriteringar och stadens investeringsstrategi särskilt beaktas. Genom stadens markanvisningspolicy kan krav ställas på byggherrar att upplåta specialbostäder, lokaler för barn- och äldreomsorg samt vissa kategoribostäder. I samband med markupplåtelseavtal ska förutsättningar och stadens villkor klargöras vad gäller tredimensionell fastighetsbildning, förhyrning eller förvärv av lokaler och bostäder för stadens räkning. Innan exploateringsavtal tecknas ska en bindande avsiktsförklaring upprättas gällande villkoren ifråga.

#### **Drift och underhåll**

Förvaltningen av fastigheter som hanteras av exploateringsnämnden utförs i huvudsak av trafiknämnden och fastighetsnämnden. Omfattningen av förvaltningsuppdragen ska vara dokumenterade. Förvaltningen ska planeras så att staden har rådighet över fastigheterna.

### Fastighetsnämnden

#### **Ansvarsområden**

Fastighetsnämnden förvaltar och utvecklar fastigheter för i första hand stadens egna verksamheter. Uppdraget omfattar fastigheter inom stadens gräns som inte passar in i de fastighetsförvaltande bolagens bestånd samt viss mark utanför stadens gräns. Fastighetsnämnden förvärvar och förvaltar även bostadsrätter som används för bland annat särskilt boende och förskolor.

#### **Uthyrning**

Vid uthyrning ska i första hand stadens egna verksamheter prioriteras. Lokaler kan hyras ut till externa hyresgäster om de inte behövs för stadens egna verksamheter eller är aktuella för avveckling.

Fastighetsnämnden ansvarar för stadens hyresförhandlingar gällande andrahandsuthyrning av bostäder där det saknas förhandlingsordning.

#### **Fastighetsutveckling och förändringar i fastighetsbeståndet**

Fastighetsnämnden ska ha en aktiv fastighetsutvecklingsplanering i syfte att optimera lokalerna utifrån verksamhetens behov. Nämnden ska i huvudsak fokusera på åtgärder

som syftar till att uppdatera och anpassa befintligt fastighetsbestånd efter hyresgästernas lokalbehov och fastighetens tekniska status.

Större fastighetsutvecklingsprojekt som uppfyller ett eller flera kriterier för uppföljning av större investeringar ligger inom kommunstyrelsens ansvar att initiera. Det operativa ansvaret att utreda, planera och genomföra dessa projekt kan åläggas fastighetsnämnden.

Verksamhetsanpassningar utförs i normalfallet efter beställning från inhyrande nämnd. Ersättningsinvesteringar och andra fastighetsrelaterade investeringar utförs i normalfallet efter beslut i fastighetsnämnden.

Genomförande av projekt ska följa stadens projektstyrningsmetod för stora investeringsprojekt (SSIP) och utföras i samverkan med inhyrande nämnd. Beslutsprocessen ska följa reglerna för ekonomisk förvaltning och dess tillämpningsanvisningar.

### **Drift och underhåll**

Fastighetsnämnden ansvarar för att nämndens byggnader och anläggningar upprätthålls i enlighet med lagar, myndighetskrav och kommunfullmäktiges mål. Byggnadernas underhåll ska långsiktigt hålla en god nivå. Fastighetsförvaltningen ska organiseras och planeras för en kostnadseffektiv hantering.

Fastighetsnämnden ska vidta åtgärder för att begränsa miljöpåverkan från nya och befintliga fastigheter, minska energianvändningen och tillgängliggöra nämndens publika lokaler för personer med funktionsnedsättning. Nämnden ska bidra till att miljöprogrammets mål för energianvändning och utsläpp kan upprätthållas.

### **Servicenämnden**

Servicenämnden genom verksamhetsområdet Lokalplanering är stadens beställarstöd i lokalfrågor och erbjuder resurseffektiva lösningar utifrån beställarens behov. Vidare deltar man i stadens kontrakts- och hyresadministration och är systemförvaltare av det lokaladministrativa systemet LOIS (Lokaler i Stockholm), även det på uppdrag av stadsledningskontoret. LOIS möjliggör rationell och samlad hantering av stora fastighetsdata. Stadens samtliga inhyrningar av lokaler och lägenheter, även från fastighetsförvaltande nämnder och internt mellan nämnder i andra hand, ska registreras i LOIS. Inriktningen är även att samtliga uthyrningar av lokaler och lägenheter ska administreras via systemet.

Lokalplanering hanterar och administrerar den stadsgemensamma hyresförhandlingsfunktionen på uppdrag av kommunstyrelsen. Hyresförhandlingsfunktion ska underställas samtliga lokalhyresavtal som berörs av funktionens omfattning, direkt av nämnderna eller indirekt i form av tredjepartsinhyrning av stadens bolag för bedömning. Dessutom ska funktionen underställas samtliga uppsägningar av lokalhyresavtal för kvalitetssäkring.

I övrigt kan samtliga inhyrande nämnder vid behov avropa tjänster från Lokalplanering. Verksamheten tillhandahåller expertkompetens och tjänster till inhyrande nämnder i frågor som bland annat rör:

- Beställarstöd och projektledning vid ny-, om- och tillbyggnader
- Lokalresursplanering
- Hyresförhandlingar och upprättande av hyresavtal
- Underlag till beställningar och tjänsteutlåtanden
- Upprättande av funktionsprogram
- Lokalsökning

## Bilaga 14:16

- Utbildningar om stadens lokaladministrativa frågor

Serviceutskottet svarar även för administration av stadens andrahandsuthyrning av lägenheter för bostadsändamål. Vidare erbjuds tjänsten registrering av inhyrningsavtal avseende lokaler och lägenheter i LOIS.

### Micasa Fastigheter i Stockholm AB

#### **Ansvarsområden**

Bolaget äger och förvaltar servicehus, vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder, LSS-boenden, samt temporära studentbostäder och bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.

Bolagets uppgifter specificeras i ägardirektiven. Huvudsakliga uppgifter är att tillhandahålla välsköta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyror till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.

#### **Hyreskostnaderna ska hållas nere**

Hyreskostnaderna ska aktivt hållas nere, genom återhållsamhet med standardhöjningar, effektiva lokallösningar för gemensamma utrymmen och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. Bolaget ska även eftersträva area- och kostnadseffektiva lösningar i ny-, om- och tillbyggnation.

#### **Samplanering och samverkan**

Bolaget ska ha en aktiv roll i stadens lokalresursplanering och forum för samverkan och samplanering. Bolaget ska samverka med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna i upprättandet av lokalförsörjnings- och områdesplaner. Bolaget ska även delta i den årliga regionala och stadsövergripande planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp samt i utvecklingen av respektive boendeform. Bolaget ska vidare delta i genomförandet av stadens åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040. Bolaget har en viktig roll att säkerställa att det framtida behovet av vård- och omsorgsboende samt andra bostäder för äldre tillgodoses.

Bolaget ska vara delaktigt i stadens utbyggnad av vård- och omsorgsboenden för äldre, respektive gruppboenden för personer med funktionsnedsättning samt medverka aktivt i stadsutvecklingsprojekt och utredningar av lokalprojekt.

#### **Fastighetsutveckling och förändringar i lokalbeståndet**

Bolaget ska ha en aktiv fastighetsutvecklingsplanering i syfte att optimera fastighetsbeståndet utifrån stadens verksamheters utveckling och behov. Bolaget ska analysera möjligheterna att öka kapaciteten inom befintligt bestånd, och föreslå lösningar som ökar verksamhetsnyttan och bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Fastighetsbeståndet ska planeras för flexibla boendelösningar som klarar efterfrågeförändringar över tid. Åtgärder i fastigheterna ska planeras i samverkan med berörda verksamheter. Bolaget ska tillhandahålla evakueringslägenheter vid renovering i bolagets fastigheter.

Förändringar i fastighetsbeståndet bör vara baserade på redovisade behov i stadens äldreboendeplanering och lokalförsörjningsplan. Beslutsprocessen vid anskaffning och avveckling ska följa reglerna för ekonomisk förvaltning. Bolaget ska genom en aktiv fastighetsförvaltning identifiera möjligheter till strategiska förvärv av fastigheter för att tillgodose framtida behov. Strategiska förvärv bereds gemensamt av stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB för beslut i koncernstyrelsen och kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

## Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

### Ansvarsområden

Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga, flexibla och kostnadseffektiva lokaler för stadens skol- och förskoleverksamhet. Bolagets uppgifter specificeras i ägardirektiven. Den förväntade ökningen av antalet elever kommer att ställa stora krav på bolaget för att klara av den stora utbyggnad som krävs. Därför är det angeläget att SISAB har en ledande roll i planeringsarbetet för fortsatt utbyggnad av skolor och förskolor och tar ansvar för att söka lämpliga lokaler och markanvisningar för att tillgodose det prognosticerade utbyggnadsbehovet.

### Samplanering och samverkan

Bolaget ska ha en aktiv roll i stadens lokalförsörjning och forum för samverkan och samplanering. Bolaget ska ha en ledande roll i planeringen och genomföra utbyggnaden av förskolor och skolor samt samverka med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i upprättandet av lokalförsörjnings- och områdesplaner.

Områdesplaner ska vara baserade på redovisade behov och prioriteringar utifrån kommunstyrelsens övergripande skolplanering och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplaner.

### Fastighetsutveckling och förändringar i lokalbeståndet

Bolaget ska ha en aktiv fastighetsutvecklingsplanering i syfte att optimera beståndet utifrån stadens prognosticerade behov. Bolaget ska aktivt föreslå lösningar som ökar verksamhetsnyttan och bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Åtgärder i fastigheterna ska planeras i samverkan med berörda verksamheter.

Beslutsprocessen vid anskaffning ska följa reglerna för ekonomisk förvaltning. Bolaget ska genom en aktiv fastighetsförvaltning identifiera möjligheter till strategiska förvärv av fastigheter för att tillgodose framtida behov. Strategiska förvärv bereds gemensamt av stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB för beslut i koncernstyrelsen och kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

När SISAB hyr in lokaler i första hand från extern aktör ska i inhyringsavtalen följa stadens anvisningar för inhyrande nämnder i tillämpliga delar. Detta för att säkerställa att staden agerar enhetligt gentemot externa aktörer.

### S:t Erik Markutveckling AB

Bolagets huvuduppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter eller aktier i fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder och arbetsplatser eller andra funktioner. Bolagets uppgifter preciseras i ägardirektiven.

Bolagets verksamhet ska vara inriktad på förvaltning, uthyrning och utveckling till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling. Bolaget ska i samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen söka strategiska utvecklingsprojekt och förvärv för stadens framtida behov.

Bolagets uppgifter sammanfaller delvis med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och övriga fastighetsförvaltande bolag. Principer för gränsdragningen gentemot dessa är att bolaget i huvudsak ska förvärva och förvalta fastigheter där följande kriterier uppfylls

- Förvärvet innebär fastighetsköp i bolagsform
- Förvärvet omfattar bebyggda fastigheter med främst kommersiella hyresgäster
- Förvärvet är av strategisk betydelse för staden, men där stadsutveckling eller annan användning kan inte bli aktuell förrän tidigast om 10-15 år



## Bilaga 14:18

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Bilaga 14. **Fastighets- och lokalpolicy** godkänns

**Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 16**

#### **Beslut**

Fastighets- och lokalpolicy för kommunkoncernen Stockholms stad enligt bilaga 14 till budgetutlåtandet godkänns.

## Ansvarsfördelning

### Målansvar - Agenda 2030

Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Genomförandet ska präglas av lärande och utgå från analyser om synergier och hävstångseffekter samt utveckla relevanta arbetsätt som bidrar till en ekonomiskt, miljömässig och socialt hållbar stad.

För varje mål har en eller flera nämnder eller bolagsstyrelser utsetts som målsvariga vilket framgår av direktiven till respektive nämnd/bolagsstyrelse samt i tabellen nedan. Målsvarig nämnd och/eller bolagsstyrelse ska vara drivande för att staden ska uppnå hållbarhetsmålet och samverka brett med berörda verksamheter i staden.

Mål Agenda 2030	Ansvarig nämnd
1. Avskaffa fattigdom	Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden
2. Ingen hunger	Äldrenämnden, utbildningsnämnden
3. God hälsa och välbefinnande	Idrottsnämnden, socialnämnden
4. God utbildning för alla	Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden
5. Jämställdhet	Kommunstyrelsen
6. Rent vatten och sanitet	Stockholm Vatten och Avfall AB
7. Hållbar energi för alla	Kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	Kommunstyrelsen, trafiknämnden
10. Minskad ojämlikhet	Kommunstyrelsen
11. Hållbara städer och samhällen	Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden
12. Konsumtion och produktion	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
13. Bekämpa klimatförändringarna	Kommunstyrelsen
14. Hav och marina resurser	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
15. Ekosystem och biologisk mångfald	Exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden
16. Fredliga och inkluderande samhällen	Kommunstyrelsen, kulturnämnden
17. Genomförande och globalt partnerskap	Kommunstyrelsen

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Bilaga 15. Ansvarsfördelning, Målansvar Agenda 2030 godkänns

### Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 17

#### Beslut

Ansvarsfördelning, målansvar – Agenda 2030, enligt bilaga 15 till budgetutlåtandet godkänns.



## Ansvarsfördelning inköpskategorier

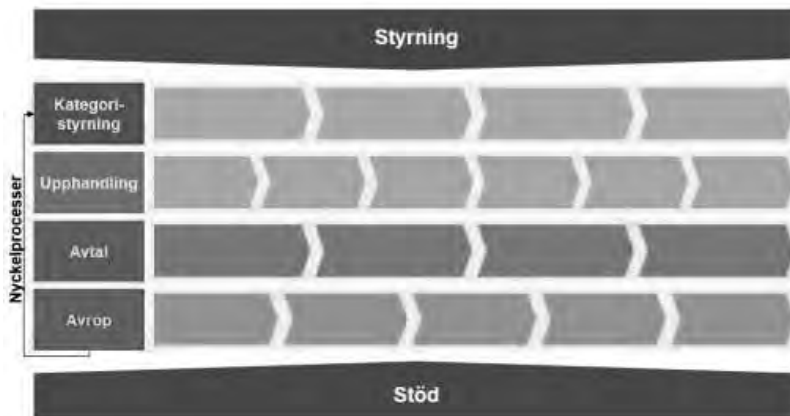
Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade 2017 att staden, som ett led i att stärka inköpsorganisationen, ska införa kategoristyrning som arbetssätt. Ansvaret för att leda arbetet inom de tvärfunktionella inköpskategorier som är etablerade, eller är under etablering är fördelat på olika nämnder och bolagsstyrelser efter beredning i stadsdirektörens inköpsråd. Ansvaret för respektive inköpskategori fördelar sig enligt följande:

Inköpskategori	Ansvarig nämnd/bolag
Fordon	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
El	Servicenämnden
Måltider & livsmedel	Servicenämnden
Inredning	Servicenämnden
Lokalvård	Utbildningsnämnden
Vitvaror och storköksutrustning	AB Svenska Bostäder
IT-Konsulter	Kommunstyrelsen
Tekniska konsulter – Bygg- och projektledning	Trafiknämnden
LSS-boenden	Socialförvaltningen

### Stadens processramverk för inköp

Stadens gemensamma inköpsprocess består av inköpsarbetets nyckelprocesser samt processer för styrning och stöd relaterat till inköpsarbetet. Dessa utgör tillsammans stadens gemensamma processramverk för inköpsarbetet.

### Stadens inköpsprocess



Med inköp och inköpsarbete avses hela processen för att anskaffa varor, tjänster och entreprenader. Detta omfattar analys och strategisk planering inför ett inköp, upphandling, avrop och en aktiv avtalsförvaltning.

### Kategoristyrning

Kategoristyrning är en del av stadens gemensamma inköpsprocess. Det kategoristyrda inköpsarbetet innebär att inköp inom olika områden (kategorier) planeras och genomförs med utgångspunkt i analys av behov, inköpsmönster samt affärs- och marknadsförhållanden. Arbetet sker faktabaserat, tvärfunktionellt och kommunkoncernövergripande för att skapa effektivitet i inköpen inom respektive kategori.

### Kategoritråd och inköpskategorier

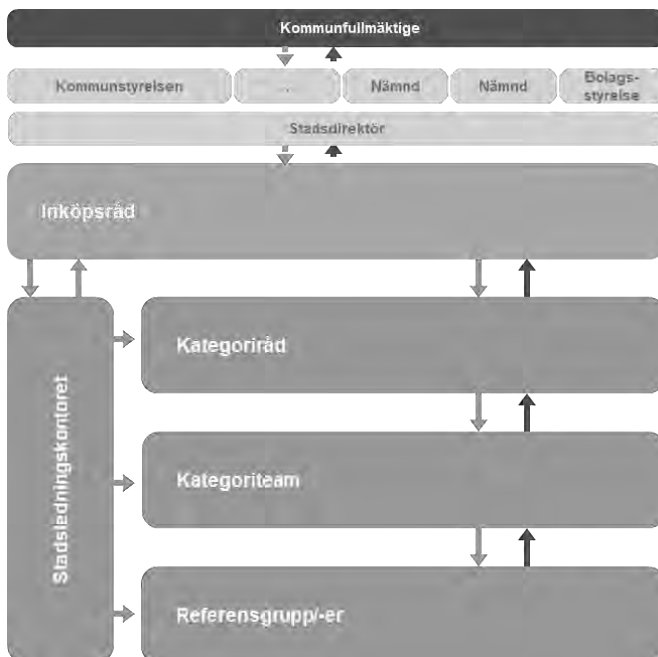
Stadens totala inköpsvolym har delats in i kategorier som tillsammans bildar ett kategoritråd i fyra nivåer, där kategorifamilj är den mest övergripande nivån. Tillsammans omfattar dessa hela kommunkoncernens externt genererade köp. Under kategorifamiljerna finns kategoriklasser, som i sin tur är uppdelade i kategorier, se illustrativ bild nedan. En del kategorier har även detaljerats i underkategorier.



### Kategoriägare

När en kategori har etablerats utses en nämnd eller bolagsstyrelse till kategoriägare. Kategoriägaren utser ordförandeposten i kategorirådet samt en kategoriledare. Kategoriägaren ansvarar även för att en tvärfunktionell och kommunkoncernövergripande bemanning av kategorirådet och kategoriteamet kommer till stånd, samt att kategorirådet uppfyller sin funktion som beslutsfattande och vägledande forum åt kategoriteamet. Kategoriägaren och kategorirådet ska också tillse att implementering av teamets kategoristrategier kan genomföras med tillgängliga resurser inom teamet.

## Kategoriorganisation



### Inköpsråd

Inköpsrådet är utsett av stadsdirektören och är det stadsövergripande forumet för styrning, uppföljning och samordning av stadens inköpsarbete. Inköpsrådet leds av stadens ekonomidirektör och bemannas permanent av verksamhetschefer från förvaltningar och bolag tillsammans med ekonomichefen på Stockholms stadshus AB. Inköpschefen på stadsledningskontoret är föredragande. Inköpsrådet har i ansvar att planera och prioritera genomförande av kategorier och utifrån planen föreslå för kommunfullmäktige etablering av kategorier och kategoriorganisationer som en del av den årliga budgeten. Rådet får ansvar för att godkänna kategoristrategier, som kategorirådet valt att lyfta till inköpsrådet, samt i förekommande fall rekommendera kategoristrategier för beslut i aktuella nämnder eller kommunfullmäktige där så bedöms påkallat. Inköpsrådet stöts av stadsledningskontoret.

### Kategoriråd

Det är kategorirådets ansvar att kategorin arbetar i enlighet med kategoriprocessen. Kategorirådet ansvarar även för att följa upp kategoriarbetets framdrift mot uppsatta mål, fatta nödvändiga beslut, vid behov lyfta beslut till inköpsrådet, samt hjälpa till när beslut utanför kategoriorganisationen behöver fattas. Kategorirådet ska även stötta kategoriledaren och tillse att teamet har en ändamålsenlig bemanning.

### Kategori ledare/kategori team

För varje kategori etableras ett tvärfunktionellt kategori team. Kategori teamet ansvarar för arbetet inom inköpskategorin utförs i enlighet med kategori processen. För att leda teamet utses en kategori ledare, det vill säga en medarbetare som är huvudansvarig för att arbetet inom kategorin fortlöper. Oftast har kategori ledaren sin hemvist i den organisation som utsetts som kategori ägare.

## Bilaga 16:4

Kategoriledaren ska tillse att kategoriarbetet bedrivs i enlighet med beslutade kategori-strategier och mål samt ansvarar för att planera kategoriteamets arbete. Kategoriledaren ska också representera kategorin och dess resultat inom och utanför staden. Kategoriledaren rapporterar till och är föredragande för kategorirådet och ska, tillsammans med kategoriteamet, förse kategorirådet med väl förankrat och genomarbetat material och förslag, såsom kategorimål och kategori-strategier.

### **Nämnder/bolagsstyrelsers ansvar**

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att säkerställa att resurser avsätts för att delta i kategoriråd och kategoriteam samt att de strategier som beslutas i kategorirådet fullföljs och bidrar till att effektivisera stadens inköpsarbete.

### **Kommunstyrelsens ansvar**

Kommunstyrelsen ansvarar för kategori-processen och för införandet av kategoristyrning som arbetssätt. Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för process-, metod- och analysstöd till kategoriarbetet samt ansvarar för kategori-tableringens planering. Kommunstyrelsen har även det samordnande ansvaret för uppföljning och effektmätning av stadens hela kategori-arbete.

Kommunstyrelsen ansvarar för att kategoriråd och kategoriteam får tillräcklig introduktion till och utbildning i kategori-processen, samt att kategoriledaren får utbildning i och kan använda inköpsanalysverktyget. Kommunstyrelsen sammankallar även till nätverk inom kategoriarbetet. Kommunstyrelsens stöd omfattar bland annat att:

- Bistå i bemanning av team och råd
- Guida kategoriledaren i att alltid ha ett kommunkoncernperspektiv
- Bidra med erfarenheter från andra kategorier
- Samordna med övriga kategorier och annat inköpsarbete

### **Fördelning av kostnader för kategoriledare**

Kostnad för kategoriledare avseende befintliga kategorier, samt för de kategorier som är under etablering under 2022.

Kostnaden fördelas utifrån organisationernas inköpsutgifter inom de aktuella kategori-erna och innehåller en komponent avseende kostnader för kategoriledare i planerade kategorier.

<b>Nämnd/Bolag</b>	<b>SUMMA</b>
AB Bostadsförmedlingen i Sthlm AB	3 204 kr
AB Familjebostäder	190 134 kr
AB Micasa Fastigheter i Sthlm AB	86 735 kr
AB S:t Erik Försäkrings AB	924 kr
AB S:t Erik Kommunikation AB	2 486 kr
AB S:t Erik Livförsäkring AB	223 kr
AB S:t Erik Markutveckling AB	19 840 kr
AB SGA Fastigheter	1 879 kr
AB Skolfastigheter i Stockholm AB	171 896 kr
AB Stockholm Business Region AB	2 492 kr
AB Stockholms Hamn AB	82 949 kr
AB Stockholms Stads Parkerings AB	25 717 kr
AB Stockholms stadshus AB	546 kr
AB Kulturhuset Stadsteatern AB	21 824 kr
AB Stockholmshem	352 948 kr
AB Svenska Bostäder	152 177 kr
AB Stockholm Vatten och Avfall AB	361 798 kr
Arbetsmarknadsnämnden	17 473 kr
Exploateringskontoret	191 358 kr
Fastighetskontoret	122 230 kr
Idrottsnämnden	78 507 kr
Kulturnämnden	72 777 kr
Kyrkogårdsnämnden	45 234 kr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	10 229 kr
Revisorskollegiet	297 kr
Servicenämnden	3 468 kr
Socialnämnden	57 274 kr
Stadsarkivet	6 316 kr
Stadsbyggnadsnämnden	8 910 kr
Stadsdelsnämnd Bromma	90 807 kr
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	127 961 kr
Stadsdelsnämnd Farsta	94 525 kr
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	130 931 kr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	140 861 kr
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	61 835 kr
Stadsdelsnämnd Norrmalm	52 692 kr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	88 687 kr
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	90 609 kr
Stadsdelsnämnd Skärholmen	62 512 kr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	59 189 kr
Stadsdelsnämnd Södermalm	135 403 kr
Stadsdelsnämnd Östermalm	74 583 kr
Stadsledningskontoret	337 666 kr
Trafikkontoret	130 513 kr
Utbildningsnämnden	723 643 kr
Valnämnden	86 kr
Äldrenämnden	4 591 kr
Överförmyndarnämnden	1 063 kr
<b>SUMMA</b>	<b>4 500 000 kr</b>

Slutligt underlag kan komma att revideras under året



## Bilaga 16:6

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Bilaga 16. Ansvarsfördelning inköpskategorier godkänns

### **Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 18 november 2021, § 18**

#### **Beslut**

Ansvarsfördelning inköpskategorier enligt bilaga 16 till budgetutlåtandet godkänns.





























Stockholms  
stad

[start.stockholm/budget](http://start.stockholm/budget)