

Budgetrapport - 2011 (S:t Erik Markutveckling AB)

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden (Stockholm Stadshus AB)				Tillsammans med övriga aktörer i området medverka i utrednings- och programarbetet för Söderstaden	2011-12-31
	Aktiv uthyrning och utveckling av fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB) (S:t Erik Markutveckling AB)	Uthyrd handelsyta	115 000			
	God information och kommunikation med hyresgäster (S:t Erik Markutveckling AB)	Aktiviteten 'Utveckla information/möten' uppfylls			Utveckla information och möten med hyresgäster	2011-12-31
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande		Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	0 %	öka		
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	1 st	3 500 st		
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt. TAS BORT I ILS 2011 (Stockholm Stadshus AB)	Aktiviteten 'God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning' uppfylls			God förberedelse och flexibilitet inför ny markanvändning	2011-12-31
		Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %		
		Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %		

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
		Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av bolaget		
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	God framkomlighet till och inom Bryggeriet (S:t Erik Markutveckling AB)	Aktiviteten 'Bevakning fungerande infart, parkering och gångvägar' uppfylls				
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	Välvdade fastigheter (S:t Erik Markutveckling AB)	Aktiviteten 'Bevakning klotter och städning' uppfylls				
		Antal identifierade sårbarheter som nämnden/ bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	1 st	tas fram 2011		
		Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011		
Bolagsspecifika inriktningar	I samverkan med exploateringsnämnden fortsätta planeringen för utveckling av fastigheterna i Ulvsunda med tydlig inriktning på nya bostäder samt välfungerande handel och service (Stockholm Stadshus AB)	Aktiviteten 'Ta fram långsiktig utvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda' uppfylls			Ta fram långsiktig fastighetsutvecklingsplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 o 9 i Ulvsunda	2011-12-31
		Aktivitetetn 'Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret' uppfylls			Kontinuerlig kontakt med stadsbyggnads- och exploateringskontoret	2011-12-31

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald						
--	--	--	--	--	--	--

KF:s inriktningsmål / KF:s mål för verksamhetsområdet	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	Slutdatum
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas						
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB)					
		Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,8 %		
Bolagsspecifika inriktningar						
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB)	Avvikelse investeringsbudget	19 mnkr			
	Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB)	Resultat efter finansnetto(mnkr)	-4			
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	Avyttra fastigheten Södra Torn 1 i Slussenområdet till exploateringsnämnden under 2011 (Stockholm Stadshus AB)	Aktiviteten "Avyttra fastigheten Södra Torn 1 till exploateringsnämnden uppfylls"			Avyttra fastigheten Södra Torn 1 till exploateringsnämnden uppfylls	2011-12-31
	Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Stadshus AB)	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	9,8 %			
Bolagsspecifika inriktningar						