

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)	□Antal påbörjade lägenheter(st) (Stockholms Stadshus AB)		1500st	Tertial 3 2007	
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)					
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)						
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
2. Valfriheten ska öka - staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)						
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
4. Högre kvalitet i omsorgen - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)						
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)					
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)					
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)					

Budgetrapport (Stockholms Stadshus AB)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
5. En trygg och snygg stad - Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)						
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt - stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avvikelse investeringsbudget(%) (Stockholms Stadshus AB)			Tertial 3 2007	
			☐ Räntebindningstid(mån) (Stockholms Stadshus AB)			2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Resultat efter finansnetto (mnkr) (Stockholms Stadshus AB)			Tertial 3 2007	
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)						
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)						
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)						
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sjukfrånvaro(%) (Stockholms Stadshus AB)			Tertial 3 2007	
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)					
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader(%) (Stockholms Stadshus AB)			Tertial 3 2007	
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)					

Budgetrapport (Svenska Bostäder)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)	☐ Antal påbörjade lägenheter (st) (Svenska Bostäder)		750st	Tertial 3 2007	
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Under 2007 bedriva utvecklingsprojekt i samarbete med andra av stadens bolag (Svenska Bostäder)		2	2007	
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)						
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
2. Valfriheten ska öka - staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)						
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Svenska Bostäder)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
4. Högre kvalitet i omsorgen - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)						
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)	☐ Genomföra övergripande uppföljningssamtal av affärsplaner under 2007 (Svenska Bostäder)		3	Tertial 3 2007	
			☐ Vid varje (100%) framtagning av ny eller reviderad policy noggrant beakta stadens policy och riktlinjer i frågan. (Svenska Bostäder)		100%	2007	
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)	☐ En hyresgästundersökning (servicebarometer) ska genomföras 2007 och årligen återkommande (Svenska Bostäder)		1	2007	
			☐ Ett IT-säkerhetsprojekt avseende säker inloggning ska genomföras under 2007 (Svenska Bostäder)		1	2007	
			☐ Utvecklingsprojekt ska följas upp systematiskt (5 ggr) under 2007 av det interna Projektkontoret (Svenska Bostäder)		5	2007	
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)	☐ Genomföra 2 kris-/katastrofövningar under 2007 på olika nivåer i företag med stöd av framtagna katastrofplaner (Svenska Bostäder)		2	2007	
5. En trygg och snygg stad - Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
5. En trygg och snygg stad - Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)	Svenska Bostäders hyresgäster ska trivas i sitt boende och i sin verksamhet (Svenska Bostäder)	☐ Avflyttning från bolaget (bostäder) (Svenska Bostäder)		6,5	Tertial 3 2007	
			☐ Index, rent & snyggt i servicebarometern för boende (Svenska Bostäder)		73	2007	
		Svenska Bostäders hyresgäster ska trivas i sitt boende och i sin verksamhet (Svenska Bostäder)	☐ Trygghetsindex i servicebarometern för boende (Svenska Bostäder)		77	2007	
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)	Svenska Bostäder skall ha en hållbar energianvändning (Svenska Bostäder)	☐ Fjärrvärmeförbrukning exkl. Stadsholmen och div. Lokaler (Svenska Bostäder)		167	Tertial 3 2007	
			☐ Utsläpp, CO2-ekvivalenter, kg/m2 (Svenska Bostäder)		8,1	Tertial 3 2007	
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Svenska Bostäder)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt - stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	En god avkastning på kapitalet (Svenska Bostäder)	☐ Avkastning på totalt kapital, efter avdrag för extra reparationsavdrag. (Svenska Bostäder)		3,4	2007	
			☐ Direktavkastning (Svenska Bostäder)		5,7	2007	
			☐ Totalavkastning (Svenska Bostäder)		4,5	2007	
		God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avvikelse investeringsbudget (%) (Svenska Bostäder)		2708mnkr	Tertial 3 2007	
			☐ Räntebindningstid(mån) (Svenska Bostäder)		18mån	2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Kostnad för planerat underhåll och lägenhetsunderhåll (Svenska Bostäder)		92	Tertial 3 2007	
			☐ Resultat efter finansnetto(mnkr) (Svenska Bostäder)		200mnkr	Tertial 3 2007	
			☐ Superdriftnetto (Svenska Bostäder)		537	Tertial 3 2007	
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)						
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)						
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)						
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Bra ledare (Svenska Bostäder)	☐ Chefsbetyg i medarbetarundersökning (Svenska Bostäder)		73	2007	
		Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sjukfrånvaro(%) (Svenska Bostäder)		5	Tertial 3 2007	
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Svenska Bostäder ska ha en effektiv organisation (Svenska Bostäder)	☐ Organisatorisk effektivitet i medarbetarundersökningen (Svenska Bostäder)		50	2007	
		Svenska Bostäders medarbetare skall vara nöjda med sin totala arbetssituation och finna sitt arbete meningsfullt (Svenska Bostäder)	☐ Index för värdeskapande kapital i medarbetarundersökningen (Svenska Bostäder)		645	2007	
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel genomförda planeringssamtal, med upprättad utvecklingsplan (Svenska Bostäder)		100	2007	
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader(%) (Svenska Bostäder)		8%	Tertial 3 2007	
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Kvot investeringar/avskrivningar (Svenska Bostäder)		6,1	Tertial 3 2007	

Budgetrapport (Familjebostäder)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)	□ Antal påbörjade lägenheter(st) (Familjebostäder)		400st	Tertial 3 2007	
			□ Planeringsarbete för 400 lägenheter per år. (Familjebostäder)		400	2007	
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)	□ Bredbandsutbyggnad till minst 4000 lägenheter i samverkan mellan bostadsbolagen. (Familjebostäder)		4000	2007	
							■ Fasad (Familjebostäders fastighetsdatasystem) utvecklas till ett gemensamt system mellan Familjebostäder och Svenska Bostäder. (Familjebostäder)
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)	Familjebostäder deltar från 2006 i ett Europeiskt nätverk, Eurhonet. (Familjebostäder)					■ Att under 2007 inleda och delta i projektet Social Integration. (Familjebostäder)
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)	Aktivt deltagande i ytterstadsförnyelsen (Familjebostäder)	□ 16 mnkr används till åtgärder inom ramen för ytterstadsförnyelsen. (Familjebostäder)		16	2007	
		Kompetensutveckling i mångfaldsfrågor. (Familjebostäder)	□ Utbildning i mångfaldsarbete minst 20 medarbetare. (Familjebostäder)		20	2007	
		Motverka utanförskap. (Familjebostäder)	□ 100 procent av de hyresgästers barn som erbjuds feriearbete ska rekryteras lokalt. (Familjebostäder)		100	2007	
			□ Minst 50% av de som erbjuds praktikplats ska ha invandrarbakgrund. (Familjebostäder)		50	2007	
		Utveckla lokalt hyresgästinflytande (Familjebostäder)	□ Minst ett pågående projekt per år i samarbete med lokala föreningar eller arbetsgrupper. (Familjebostäder)		1	2007	■ Tillsammans med Hyresgästföreningen bedriva en verksamhet i Snösåtra för att öka engagemanget bland unga. (Familjebostäder)
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Familjebostäder)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Introduktion för unga i arbetslivet. (Familjebostäder)	□ Familjebostäder tar under 2007 emot minst 80 unga feriearbetare. (Familjebostäder)		80	2007	■ Insatser under 2007 för att öka andelen hyresgästers barn till att utgöra 2/3 av alla feriearbetare. (Familjebostäder)
		Sommaraktiviteter för barn och ungdomar (Familjebostäder)					■ Aktiv samverkan och lokala sponsringsaktiviteter med syfte att främja folkhälsoinsatser för barn och ungdomar. (Familjebostäder)
		Upprustning av det befintliga bostadsbeståndet (Familjebostäder)	□ Under 2007 ska fyra fastigheter genomgå ombyggnation. (Familjebostäder)		4	2007	
			□ Våtrumsrenovering skall slutföras i minst 1 500 lägenheter. (Familjebostäder)		1500	2007	
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)	Bereda möjlighet för de boende att förvärva sina lägenheter. (Familjebostäder)					
		Erbjuda alternativa hyresrättsformer. (Familjebostäder)					■ Färdigställ och utvärdera nyproduktion av kollektivhus i Sjöfarten. (Familjebostäder)
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)	Möjliggöra en ökad framkomlighet för äldre och funktionshindrade i och kring bostaden. (Familjebostäder)					■ Erfarenheter från tillgänglighetsinventering inarbetas i åtgärdsplanen. (Familjebostäder)
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)						■ Inom ramen för stambytesprogrammet genomförs enklare tekniska åtgärder i framför allt badrum. (Familjebostäder)
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)	Bättre anpassat bostadsbestånd. (Familjebostäder)	□ Minst 80 lägenheter ställs till bostadsförmedlingens förfogande som försöks- och träningslägenheter. (Familjebostäder)		80	2007	

Budgetrapport (Familjebostäder)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)					■ Rutiner fastläggs för uppföljning enligt internkontrollplanen. (Familjebostäder)
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)	□ En kontinuerlig genomlysning av bolagets kärn- och stödprocesser. (Familjebostäder)		100	2007	
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)	□ Familjebostäders krisorganisation fastläggs under 2007. (Familjebostäder)		1	2007	
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)	Familjebostäders bostadsområden ska vara klotterfria. (Familjebostäder)					■ Familjebostäder medverkar i framtagandet av en för Stockholms stad gemensam policy mot klotter. (Familjebostäder)
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)	Familjebostäder ska vara en attraktiv hyresvärd. (Familjebostäder)	□ Minst 83 procent av hyresgästerna ska vara nöjda med genomförda HLU-arbeten. (Familjebostäder)		83	2007	
			□ Minst 84 procent av hyresgästerna ska vara nöjda med genomförda upprustningar. (Familjebostäder)		84	2007	
			□ Serviceindex ska öka med 2 procentenheter jmf med 2006 och uppgå till 79,4%. (Familjebostäder)		79,4	2007	
		Verka för en sund inommiljö. (Familjebostäder)					■ Påbörja saneringen av de hus som har lägenheter som uppmätt radonhalt högre än 400 Bq. (Familjebostäder)
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)	Förbättrad avfallshantering (Familjebostäder)	□ Införa ambulerande grovsophämtning för 50% av innerstadens fastigheter. (Familjebostäder)		50	2007	
		Verka för en hållbar utveckling. (Familjebostäder)	□ 65 procent av fordonsparken skall vara miljöfordon vid årets slut. (Familjebostäder)		65	2007	
			□ Energiförbrukningen ska minska totalt sett jämfört med 2006. (För 20 procent av fastigheterna ska energiförbrukningen minska.) (Familjebostäder)			2007	■ Under 2007 energibesiktigas 50% av fastighetsbeståndet. (Familjebostäder)
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Familjebostäder)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/ Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avvikelse investeringsbudget(%) (Familjebostäder)			Tertial 3 2007	
			☐ Räntebindningstid(mån) (Familjebostäder)		1,25mån	2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Resultat efter finansnetto (mnkr) (Familjebostäder)		138mnkr	Tertial 3 2007	
		Kostnadseffektiv verksamhet. (Familjebostäder)	☐ Avkastning på totalt kapital lägst 3,0 % . (Familjebostäder)		3	2007	
			☐ Inga hyresförluster vid nyuthyrning i nyproduktion. (Familjebostäder)		0	2007	
		Lönsamma reinvesteringar. (Familjebostäder)	☐ Reinvesteringar i fastighetsbeståndet ska ge en direktavkastning på lägst 5% . (Familjebostäder)		5	2007	
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)						
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)						
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)	Optimerad uthyrningsgrad (Familjebostäder)	☐ 100 % uthyrningsgrad i bostadsbeståndet. (Familjebostäder)		100	2007	
			☐ Högst 5% marknadsrelaterad vakansgrad för kommersiella lokaler vid årets utgång. (Familjebostäder)		95	2007	
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sjukfrånvaro(%) (Familjebostäder)		7	Tertial 3 2007	
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)	☐ Erbjuder minst 7 praktikanter eller examensarbetare praktikplats. (Familjebostäder)		7	2007	
			☐ Genomföra kompetenshöjande insatser motsvarande i snitt 3 dagar per anställd och år. (Familjebostäder)		3	2007	
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader(%) (Familjebostäder)		9,5%	Tertial 3 2007	
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)					

Budgetrapport (Stockholmshem)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/ Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)	☐ Antal påbörjade lägenheter (st) (Stockholmshem)		350st	Tertial 3 2007	
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Bredbandsutbyggnad i samarbete med FB och SB (Stockholmshem)			2007	
			☐ Delta i projekt avseende "Enkelt avhjälpta hinder" i samarbete med FB och SB (Stockholmshem)			2007	■ Inventering av möjliga projekt: 100% (Stockholmshem)
			☐ Delta i trygghetsprojekt avseende Järva och andra stadsdelar i samarbete med FB och SB (Stockholmshem)			2007	
			☐ Delta i utvecklingsarbete gällande äldreboende i samarbete med bostadsbolagen, staden och SABO (Stockholmshem)			2007	
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)						
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)	Initiera långsiktiga integrationsprojekt i minst 4 bostadsområden (Stockholmshem)					
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Nöjda kunder (Stockholmshem)					
		Nöjda kunder (Stockholmshem)	☐ Produktindex: 76,2 (Stockholmshem)		76,2	2007	
			☐ Serviceindex: 81 (Stockholmshem)		81	2007	
		Prisvärt boende (Stockholmshem)	☐ Prisvärdhetsindex: 80 (Stockholmshem)		80	2007	

Budgetrapport (Stockholmshem)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål / Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)		Snabb och tillförlitlig service (Stockholmshem)	☐ Hantering förfrågn. understiger 5 dgr (Stockholmshem)		4	Tertial 3 2007	
			☐ Svarsfrekvens telefon > 90% (Stockholmshem)		90	2007	
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Välrenommerat företag (Stockholmshem)	☐ Profilindex: 91,8 (Stockholmshem)		91,8	2007	
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)	Bereda möjlighet för hyresgäster att köpa lägenheter (Stockholmshem)					
		Öka marknadsföring av VLU - valfritt lägenhetsunderhåll (Stockholmshem)					
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)						
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)	Satsning på utsatta (Stockholmshem)	☐ 1% av beståndet är försöks/träningslägenheter (Stockholmshem)			2007	
			☐ Upprätta samarbetsavtal med Hotellhem (Stockholmshem)			2007	
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)	☐ Anmälan och ansvarsfördelning av stadens styrande dokument sker i ledningsgrupp (Stockholmshem)			2007	
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)	☐ Anmärkningar vid internkontroll (Stockholmshem)		2	2007	
			☐ Bevara och försvara miljö- och kvalitetsledningssystem (Stockholmshem)			2007	
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)	☐ Förbereda ny krisövning 2008 (Stockholmshem)			2007	
			☐ Uppdatera krisledningsorganisation efter tidigare genomförd krisövning (Stockholmshem)			2007	

Budgetrapport (Stockholmshem)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/ Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)	Utveckling ytterstad (Stockholmshem)	☐ Ytterstadsförnyelse 20 Mkr (Stockholmshem)		20	Tertial 3 2007	
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)	Avfallshantering (Stockholmshem)	☐ Andel områden med el- och metallsortering: 90% (Stockholmshem)		90	Tertial 3 2007	
		Hållbar energiutveckling (Stockholmshem)	☐ Energispar 3% (Stockholmshem)		3	2007	
		Miljöeffektiva transporter (Stockholmshem)	☐ Antal entanolbilar: 20 st (Stockholmshem)		20	Tertial 3 2007	
		Sunda produkter och metoder (Stockholmshem)	☐ Antal miljöprövade produkter: 3200 (Stockholmshem)		3200	Tertial 3 2007	
		Vatten och avlopp (Stockholmshem)	☐ Vattenförbrukning: 2,3 m3/kvm: (Stockholmshem)		2,3	Tertial 3 2007	
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	God status tekniska anläggningar (Stockholmshem)	☐ Felanmälningar per lgh/år: 3,5 (Stockholmshem)		3,5	Tertial 3 2007	
		Välunderhållet bestånd (Stockholmshem)	☐ Minska ej planerat underhåll: -5% (Stockholmshem)		5	2007	
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avvikelse investeringsbudget(%) (Stockholmshem)		1687mnkr	Tertial 3 2007	
			☐ Räntebindningstid(mån) (Stockholmshem)		15mån	2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Resultat efter finansnetto (mnkr) (Stockholmshem)		152mnkr	Tertial 3 2007	
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)						
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)						
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)						
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	God kompetensutveckling (Stockholmshem)	☐ Genomföra utvecklingsprogram för samtliga avdelnings- och mellanchefer (Stockholmshem)			2007	
		Nöjda medarbetare (Stockholmshem)	☐ Nöjda medarbetare: 87% (Stockholmshem)		87	2007	
		Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sjukfrånvaro(%) (Stockholmshem)		5	Tertial 3 2007	
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)	☐ Genomförda utvecklingsamtal: 100% (Stockholmshem)			2007	

Budgetrapport (Stockholmshem)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål / Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader (%) (Stockholmshem)		8,8%	Tertial 3 2007	
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avskrivning (%) (Stockholmshem)		2	2007	
		God lönsamhet (Stockholmshem)	☐ Avkastning totalt kapital: 3,6% (Stockholmshem)		3,6	Tertial 3 2007	
		Kostnadseffektiv verksamhet (Stockholmshem)	☐ Anställda/ 1000 lgh: < 11 (Stockholmshem)		11	Tertial 3 2007	
			☐ Driftskostnader < 370 kr/kvm (Stockholmshem)		369	Tertial 3 2007	
		Värdetillväxt fastighetsbeståndet (Stockholmshem)	☐ Marknadsvärdesförändring större än inflation (Stockholmshem)			2007	

Budgetrapport (CentrumKompaniet)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)					
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)					
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)						
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (CentrumKompaniet)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Upprustning/ombyggnad av Skärholmens centrum (CentrumKompaniet)	□ Huvuddel 1-4 klar (CentrumKompaniet)			2007	■ Hålla projektekonomi inom ramen för budgeten (CentrumKompaniet) ■ Hålla tidplanen för projektet (CentrumKompaniet)
2. Valfriheten ska öka - staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)						
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
4. Högre kvalitet i omsorgen - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)						
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)					
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)					
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)					

Budgetrapport (CentrumKompaniet)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
5. En trygg och snygg stad - Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)						
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt - stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avvikelse investeringsbudget(%) (CentrumKompaniet)			Tertial 3 2007	
			☐ Räntebindningstid(mån) (CentrumKompaniet)			2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Resultat efter finansnetto (mnkr) (CentrumKompaniet)			Tertial 3 2007	
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)						
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)						
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)						
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sjukfrånvaro(%) (CentrumKompaniet)			Tertial 3 2007	■ Låg sjukfrånvaro (CentrumKompaniet)
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)					
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader (%) (CentrumKompaniet)			Tertial 3 2007	

Budgetrapport (CentrumKompaniet)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt - stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB) Företaget skall förberedas för försäljning under året (CentrumKompaniet)	☐ Hålla stipulerade deadlines under projektets gång skall hållas (CentrumKompaniet)			2007	☒ Leverera underlag och annan typ av information till prospekt och annat informationsmaterial (CentrumKompaniet)

Budgetrapport (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)					■ 1.1.1.6 Arbetsverktyg, arbetsprocesser och samarbetsformer för förmedlingen av nyproduktion skall ständigt förbättras (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)					■ 1.1.1.7 Öka kännedomen om bostadsförmedlingen som marknadsplats för lediga hyresrätter i Stockholmsregionen (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)						
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsförmedlingen skall vara den självklara marknadsplatsen för lediga hyreslägenheter för både fastighetsägare och bostadssökande i regionen (Stockholms Stads Bostadsförmedling)	□ 1.1.1 Antalet lägenheter, som lämnas in till förmedling skall uppgå till 10 000 (Stockholms Stads Bostadsförmedling)	800	Dec 2007		■ 1.1.1.1 Fortsatt regionalisering ska eftersträvas under 2007 (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							■ 1.1.1.2 Överenskommelsen om förmedling av lägenheter med de privata fastighetsägarna skall revideras (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							■ 1.1.1.3 Alla inlämnade lägenheter skall förmedlas enligt den tidplan och de villkor som överenskommit med fastighetsägaren (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							■ 1.1.1.4 Former för en regelbunden återkoppling till alla fastighetsägare som lämnar lägenheter för förmedling skall utvecklas (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							■ 1.1.1.5 Evakueringshjälp vid ombyggnad ges till fastighetsägare som så önskar (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							■ 1.1.1.6 Arbetsverktyg, arbetsprocesser och samarbetsformer för förmedlingen av nyproduktion skall ständigt förbättras (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Budgetrapport (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsförmedlingen skall vara den självklara marknadsplatsen för lediga hyreslägenheter för både fastighetsägare och bostadssökande i regionen (Stockholms Stads Bostadsförmedling)					■ 1.1.1.7 Öka kännedomen om bostadsförmedlingen som marknadsplats för lediga hyresrätter i Stockholmsregionen (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
			□ 1.1.2 Alla fastighetsägare med mer än 500 lägenheter i Stockholms stad skall utnyttja förmedlingens tjänster (Stockholms Stads Bostadsförmedling)		100	2007	
			□ 1.1.3 Bostadsförmedlingens webbplats skall utvecklas till den självklara marknadsplatsen för lediga hyreslägenheter med minst 120 000 unika besökare per månad (Stockholms Stads Bostadsförmedling)		120000	Feb 2007	
							■ 1.1.4 Grundläggande information om förmedlingen och anmälan av intresse för lägenheter skall alltid finnas på 10 språk och lätt svenska (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
		1.2 Bostadsförmedlingen skall förmedla hyresrätter efter kötidordning i ett öppet och rättvist system med god insyn för fastighetsägare och kunderna i bostadskön (Stockholms Stads Bostadsförmedling)	□ 1.2.1 Ambitionen för 2007 är att nå målet att fler än 200 000 personer skall stå i bostadskön. (Stockholms Stads Bostadsförmedling)		200000	Dec 2007	■ 1.2.1.1 Alla lägenheter skall förmedlas till den kund som har längst kötid och uppfyller världens godkännandekrav för lägenheten (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							■ 1.2.1.2 Alla skall kunna se alla lägenheter som förmedlats till bostadskön och vilken kötid som krävs för förmedlingen (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							■ 1.2.1.4 Bostadsförmedlingen skall få kontakt med nyanlända invandrare (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							■ 1.2.1.5 Information till 18-åringar (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							■ 1.2.1.6 Bostadsförmedlingens samlade bildmaterial skall återspegla mångfald (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
		1.3 Bostadsförmedlingen skall ge kunderna i bostadskön och fastighetsägare en hög service och ständigt utveckla förmedlingens IT-system och e-tjänster i det syftet (Stockholms Stads Bostadsförmedling)	□ 1.3.1 Förmedlingens webbplats och Internet-tjänst "Mina sidor" skall av kunderna uppfattas som tydlig, informativ, användarvänlig och funktionell (Stockholms Stads Bostadsförmedling)		4	Halvår 2 2007	
			□ 1.3.2 Fortsatt hög tillgänglighet för bostadsförmedlingens Internet- och talsvarstjänster (Stockholms Stads Bostadsförmedling)		97	Mar 2007	■ 1.3.2.1 Förbättra driften och utveckla säkerhetsarbetet för kritiska system (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
			□ 1.3.3 Fortsatt god tillgänglighet till kundtjänst på telefon och med hög servicenivå, d v s medelväntetiden i kundtjänsttelefon ska vara kortare än 5 minuter (Stockholms Stads Bostadsförmedling)		5	Dec 2007	

Budgetrapport (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål / Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	□ 1.3.4 Korta svarstider när kunder ställer frågor via e-post, brev eller fax (Stockholms Stads Bostadsförmedling)		100	Dec 2007		
							■ 1.3.5.2 Under året ska en fastighetsägarportal utvecklas i samarbete med fastighetsägarna (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							■ 1.3.5.2 Vidareutveckling av verksamhetssystemet (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
		1.3 Bostadsförmedlingen skall ge kunderna i bostadskön och fastighetsägare en hög service och ständigt utveckla förmedlingens IT-system och e-tjänster i det syftet (Stockholms Stads Bostadsförmedling)					■ 1.3.5.3 Utveckla kundmottagningen mot ett högre mått av självservice för kunden (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)						
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)						
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Bostadsförmedlingen skall driva en professionell, effektiv och rättvis förtursverksamhet (Stockholms Stads Bostadsförmedling)	□ 4.1.1 Minst 75 % av de förmedlade lägenheterna inom Stockholms stad skall gå till bostadskön (Stockholms Stads Bostadsförmedling)			Tertial 3 2007	
			□ 4.1.2 Förtursutredning skall påbörjas inom 10 arbetsdagar (Stockholms Stads Bostadsförmedling)		10	Dec 2007	
			□ 4.1.3. 75 % av de hushåll, som beviljats förtur, skall få ett första lägenhetserbjudande inom två månader från beslutsdagen (Stockholms Stads Bostadsförmedling)		75	2007	

Budgetrapport (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präga omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)	□ 4.1.4 Förmedla försöks- och träningslägenheter i en omfattning som svarar mot stadsdelsnämndernas och socialtjänstförvaltningens behov och förmåga (Stockholms Stads Bostadsförmedling)		300	2007	
							■ 4.1.5.1 Regelbundet informera intygsskrivare (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
		Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)					■ Bostadsförmedlingen ska årligen se över alla sina styrdokument och anpassa dem till stadens gemensamma. (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)					■ 1.3.2.1 Förbättra driften och utveckla säkerhetsarbetet för kritiska system (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							■ 1.3.5.2 Under året ska en fastighetsågarportal utvecklas i samarbete med fastighetsägarna (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							■ 1.3.5.2 Vidareutveckling av verksamhetssystemet (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							■ 1.3.5.3 Utveckla kundmottagningen mot ett högre mått av självservice för kunden (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)					■ En kurs i krishantering ska genomföras för bolagets ledningsfunktioner (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Bostadsförmedlingen skall medverka i stadens gemensamma miljöarbete (Stockholms Stads Bostadsförmedling)					■ 5.1.1.1 Medverka i Tekniska Nämndhusets gemensamma miljöarbete (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							■ 5.1.1.2 Ta fram webblösningar för bostadsförmedlingen som minskar pappersanvändningen (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avvikelse investeringsbudget(%) (Stockholms Stads Bostadsförmedling)			Tertial 3 2007	
			☐ Räntebindningstid(mån) (Stockholms Stads Bostadsförmedling)			2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Resultat efter finansnetto(mnkr) (Stockholms Stads Bostadsförmedling)		8000mnkr	Tertial 3 2007	
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)						
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)						
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)						
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Bostadsförmedlingens personal skall ha tillgång till väl fungerande verksamhetsstöd, rutiner och lokaler (Stockholms Stads Bostadsförmedling)					☒ 6.1.0.1 Verksamhetssystemen och rutinerna i verksamheten ska fortlöpande justeras så att det ger personalen allt bättre stöd i deras arbete (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							☒ 6.1.0.2 Kundtjänstmottagningen ska byggas om för att bättre stödja kundernas Internetanvändning (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							☒ 6.1.0.3 Den interna kommunikationen ska ses över för att tillgodose personalens behov av tydlig och snabb kommunikation/information (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
		6.2 Bostadsförmedlingens personal skall ha god kompetens och vara välmotiverad för sina arbetsuppgifter (Stockholms Stads Bostadsförmedling)	☐ 6.2.1 Samtliga anställda skall under året ha ett utvecklingssamtal samt ett lönesamtal baserat på i förväg fastställda lönekriterier, väl kända av medarbetarna (Stockholms Stads Bostadsförmedling)		100	2007	
							☒ 6.2.2.1 Samtliga anställda skall ha tillräckliga kunskaper i de delar av verksamhetens IT-stöd som de behöver använda i sitt arbete (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
							☒ 6.2.2.2 Samtliga anställningar skall vid löneredovisningsförhandlingar ha en aktuell BAS-värdering (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Budgetrapport (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	6.3 Bostadsförmedlingen som arbetsplats skall präglas av jämställdhet och mångfald (Stockholms Stads Bostadsförmedling)					6.3.0.1 Lönesättningen får inte påverkas av medarbetarnas ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller kön. (Stockholms Stads Bostadsförmedling) 6.3.0.2 Inför föräldraledighet och annan långvarig ledighet skall berörd avdelnings- eller gruppchef komma överens med den, som skall vara ledig, om hur man skall hålla kontakt under ledigheten (Stockholms Stads Bostadsförmedling) 6.3.0.3 Platsannonseringar skall användas som ett verktyg för jämställdhet och mångfald (Stockholms Stads Bostadsförmedling) 6.3.0.4 Jämställdhets- och mångfaldsaspekter skall vägas in vid val mellan i övrigt likvärdiga kandidater (Stockholms Stads Bostadsförmedling) 6.3.0.5 Praktikplatser, semestervikariat och feriearbetande ungdom skall användas som ett verktyg för jämställdhet och mångfald (Stockholms Stads Bostadsförmedling) 6.3.0.6 Arbetsförhållandena skall i rimlig utsträckning anpassas så att funktionshindrade kan få och behålla en anställning (Stockholms Stads Bostadsförmedling) 6.3.0.7 Trakasserier som grundar sig på ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller kön skall rapporteras och åtgärdas. (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
		Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	□ Sjukfrånvaro(%) (Stockholms Stads Bostadsförmedling)		1090	Tertial 3 2007	6.4.1.1 Under 2007 ska en nystart göras i det systematiskt arbetsmiljöarbete (Stockholms Stads Bostadsförmedling) 6.4.1.2 Bostadsförmedlingen ska aktivt uppmuntra till friskvård (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)					- Bostadsförmedlingen skall anordna praktikplatser, semestervikariat och feriearbeten åt studerande med syfte att bland dem på sikt kunna rekrytera goda medarbetare. (Stockholms Stads Bostadsförmedling) - Bostadsförmedlingen skall medverka till bildandet av ett nätverk inom Tekniska Nämndhuset av yngre medarbetare med goda utvecklingsmöjligheter i syfte att förbereda dem för framtida mer avancerade arbetsuppgifter eller chefsroller. (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	□ Andel administrations- och indirekta kostnader(%) (Stockholms Stads Bostadsförmedling)			Tertial 3 2007	
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)					

Budgetrapport (SISAB)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)					
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Hänvisning till Balanserade Styrkort-BSK (SISAB)			2007	■ Med god service och hög pålitlighet erbjuda rätt utbildningslokal utifrån kundens behov. (SISAB)
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)						
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)						
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Tillgängliga, kommunikativa. Ansvarstagande med kundkännedom. Prisvärda lokaler. (SISAB)	☐ NKI-nöjdhetsindex 79% (SISAB)		79	2007	■ Mätning i oktober 2007 (SISAB)

Budgetrapport (SISAB)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)						
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)	☐ Hänvisning till BSK (SISAB)			2007	■ Dokumenterade och kommunicerade processer. (SISAB)
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)	☐ Hänvisning till BSK (SISAB)			2007	■ Långtidsplanerat underhåll, LPU. (SISAB)
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)	☐ Hänvisning till BSK (SISAB)			2007	
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)						
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	☐ 3% avvikelse mellan bokslut och prognos 2 på driftnettot (SISAB)		751	2007	■ Avrapporteras 2008-02 (SISAB)
			☐ Avvikelse investeringsbudget (%) (SISAB)		973mnkr	Tertial 3 2007	
			☐ Räntebindningstid (mån) (SISAB)		21mån	2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Resultat efter finansnetto(mnkr) (SISAB)		0mnkr	Tertial 3 2007	

Budgetrapport (SISAB)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)						
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)						
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)						
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sjukfrånvaro(%) (SISAB)			Tertial 3 2007	
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)	☐ Total utbildningstid 3% (SISAB)		3	2007	
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader (%) (SISAB)		15,5%	Tertial 3 2007	
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel investeringar vs avskrivningar (SISAB)		2,8	2007	
		Hög Intäkts- och kostnadsmedvetenhet (SISAB)	☐ Oförändrade driftskostnader exkl energianvändning per kvm (SISAB)			2007	
		Minskad sjukfrånvaro (SISAB)	☐ Sjukfrånvaro 3,6% (SISAB)		3,6	Halvår 1 2007	■ Avrapporteras 2008-02. (SISAB)
		Nöjda medarbetare (SISAB)	☐ NPI-nöjdpersonalindex 84 % (SISAB)			2007	■ Mätning i oktober 2007 (SISAB)
		Träffsäkerhet i Projekt (SISAB)	☐ Max 5% kostnadsavvikelse i alla fastprisprojekt. (SISAB)			2007	■ Avrapporteras 2008-02 (SISAB)
		Ökad kompetens (SISAB)	☐ Utbildningstid / Total tid 3% (SISAB)			2007	■ Avrapporteras 2008-02. (SISAB)

Budgetrapport (Stockholm Vatten)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)					
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Extern kommunikation med myndigheter, organisationer och företag (Stockholm Vatten)	☐ 1. God insyn i och påverkan på myndigheters, m fl beredning av VA-relaterade frågor. (Målet är uppnått = 3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
			☐ 2. Stärka bolagets profil som ett ledande infrastrukturbolag. (Målet är uppnått = 3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
			☐ 3. Snabbare tillgång till ny teknik och tekniska lösningar. (Målet är uppnått = 3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
		Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)	☐ 1. Rötgasproduktionen skall öka med 15% till år 2010 jämfört med produktionen 2006. (Stockholm Vatten)		13,1 Mm3	2007	
			☐ 2. Producerad volym biogas använd som fordonsbränsle (Stockholm Vatten)		4,8 Mm3	2007	
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)	Internationell verksamhet (Stockholm Vatten)					■ Samarbeten inom VA internationellt - benchmarking, konferenser m m (Stockholm Vatten)
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	1. Prisivärda produkter (Stockholm Vatten)	☐ 1. Årskostnaden ska vara bland de 10 lägsta i Sverige för typhus A (villa) (Stockholm Vatten)		10	2007	
			☐ 2. Årskostnaden ska vara bland de 3 lägsta i Sverige för typhus B (lägenhet) (Stockholm Vatten)		3	2007	
			☐ 3. Årskostnad i kr/m3 enligt Nils Holgersson ska vara bland de 3 lägsta i Sverige (Stockholm Vatten)		3	2007	

Budgetrapport (Stockholm Vatten)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	2. Prisvärda produkter med hög produktkvalitet (Stockholm Vatten)	☐ 1. Minst bibehålla nuvarande kvalitet på dricksvattnet (Stockholm Vatten) ☐ 2. Vattenkvaliteten ska alltid vara tjänligt enligt livsmedelsverkets norm (Målet uppnått=3) (Stockholm Vatten) ☐ 3. Bräddningen på ledningsnätet till följd av nederbörd ska år 2010 inte uppgå till mer än 325 000 m3 per år uttryckt som rullande 10-årsmedelvärde (Stockholm Vatten)		0,17	2007	
			☐ 4. Minst klara av miljödomstolens formulerade krav gällande kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen (Målet är uppnått=3) (Stockholm Vatten) ☐ 5. Röt slammet ska klara lagstiftning och slamöverenskommelse för spridning på åkermark. (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)			Tertial 3 2007	
						2007	
			☐ 1. Högst 10 fastigheter skall drabbas av mer än 2 oplanerade leveransavbrott på fem år (Stockholm Vatten) ☐ 2. Högst 5 fastigheter skall drabbas av mer än 1 översvämning (excl. force majeure) på tio år (Stockholm Vatten)		10	2007	
		3. Prisvärda produkter med hög produkttillgänglighet (Stockholm Vatten)	☐ 1. Kundbesök hos kommuner och bolag 1ggr/år och industri 1ggr/2 år (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten) ☐ 2. Antal fjärravlästa vattenmätare ska vara 3000 år 2009 (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)		5	2007	
		4. Förbättrad kundservice (Stockholm Vatten)	☐ Nöjd kundindex och värdet i BITE enkätundersökning. Målet bestäms efter undersökning. (Stockholm Vatten)			2007	
		5. Ledande VA-aktör i regionen med starkt varumärke och högt förtroende (Stockholm Vatten)	☐ Vara nummer 1 inom regionen (Stockholm Vatten)		1	2007	
		6. Proaktivt utveckla kundvärde och relationer samt servicegrad (Stockholm Vatten)			3	2007	
					3	2007	
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)						
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Stockholm Vatten)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/ Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)						
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avvikelser gentemot stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholm Vatten)		0	2007	
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)	☐ Behålla ISO-certifieringen enligt ISO 14001 och ISO 9001 (Stockholm Vatten)		3	2007	
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)	☐ Genomföra ett bolagsövergripande störningsspel per år (Stockholm Vatten)		1	2007	
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)	Effektiv drift av verk och ledningsnät (Stockholm Vatten)	☐ 1. Förbrukning av högvärdig energi per måttighet skall minska med 1% per år. (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
			☐ 2. Andel biogas av tjänstefordonens förbrukning av fordonsbränsle - % (Stockholm Vatten)		20	2007	
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	1. Utveckla energiområdet (Stockholm Vatten)	☐ 1. Rötgasproduktionen skall öka med 15% till år 2010 jämfört med produktionen 2006. (Stockholm Vatten)		13,1	2007	
		2. Kundpåverkan för effektivare och billigare processer (Stockholm Vatten)	☐ 1. mg/l tungmetaller i inkommande avloppsvatten. (Målet är uppnått=3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
			☐ 2. Tillförseln av oönskade ämnen till avloppet ska minska. 60% av kunderna ska följa vårt önskade beteende (Stockholm Vatten)		60	2007	

Budgetrapport (Stockholm Vatten)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	3. Prisivärda produkter med hög produktkvalitet (Stockholm Vatten)	□3. Bräddningen på ledningsnätet till följd av nederbörd ska år 2010 inte uppgå till mer än 325 000 m3 per år uttryckt som rullande 10-årsmedelvärde (Stockholm Vatten)			2007	
			□4. Minst klara av miljödomstolens formulerade krav gällande kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen (Målet är uppnått=3) (Stockholm Vatten)		3	Tertial 1 2007	
			□5. Rötslammet ska klara lagstiftning och slamöverenskommelse för spridning på åkermark. (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)			2007	
		Vattenvård och dagvatten (Stockholm Vatten)					■ Aktivt medverka till att de prioriterade åtgärderna i vattenprogram för Stockholm, Tyreså- och Ballstaåprojektet genomförs. (Stockholm Vatten)
							■ Förorenat dagvatten som ej kan omhändertas lokalt renas i enlighet med dagvattenstrategier för Stockholm och Huddinge (Stockholm Vatten)
							■ Verka för att dagvatten omhändertas lokalt eller fördröjs vid nyexploatering eller omdaning av mark (Stockholm Vatten)
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	□Avvikelse investeringsbudget (%) (Stockholm Vatten)		760mnkr	Tertial 3 2007	
			□Räntebindningstid(mån) (Stockholm Vatten)		1,25mån	2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	□Resultat efter finansnetto (mnkr) (Stockholm Vatten)		8mnkr	Tertial 3 2007	
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)	Bolagsövergripande prioritering av investeringar (Stockholm Vatten)	□Alla investeringar skall bedömas bolagsgemensamt och dessa ska rangordnas efter sin lönsamhet/kundnytta. (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)			3 2007	
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Stockholm Vatten)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)						
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sjukfrånvaro(%) (Stockholm Vatten)		4	Tertial 3 2007	
		Utveckla organisationens förändringsförmåga (Stockholm Vatten)	☐ 1. Beredskap för att klara bolagets omställning skall utvecklas. (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
			☐ 2. Etablera och kommunicera målbild för organisationsutveckling. (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)	☐ 1. Kompetensnivån hos medarbetarna skall utvecklas och anpassas till bolagetsstrategi. (Målet uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
			☐ 2. Värdet för området ledarskap och chefer i medarbetarenkäten ska förbättras. (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
			☐ 3. Andelen anställda som byter arbete inom bolaget ska uppgå till 10% inom en treårsperiod. (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
			☐ 4. Minst 5% i personalomsättning per år. (Stockholm Vatten)		5	2007	

Budgetrapport (Stockholm Vatten)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	□ Andel administrations- och indirekta kostnader(%) (Stockholm Vatten)		10%	Tertial 3 2007	
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	1. Effektiv drift av verk och ledningsnät (Stockholm Vatten)	□ 1. Förbrukning av högvärdig energi per måttenhet skall minska med 1% per år. (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
			□ 2. Kostnaden i kronor per levererad m3 dricksvatten (produktion och distribution) skall vara nominellt konstant. (Stockholm Vatten)			2007	
			□ 3. Kostnaden i kronor per ansluten person (avledning och rening) skall vara nominellt konstant. (Stockholm Vatten)			2007	
		2. Kundpåverkan för effektivare och billigare processer (Stockholm Vatten)	□ 1. mg/l tungmetaller i inkommande avloppsvatten. (Målet är uppnått=3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
			□ 2. Tillförseln av oönskade ämnen till avloppet ska minska. 60% av kunderna ska följa vårt önskade beteende (Stockholm Vatten)		60	2007	
		3. Ökad produktivitet genom minskade kostnader i rörelsen (Stockholm Vatten)	□ Andel administrations- och indirekta kostnader(%) (Stockholm Vatten)		10%	Tertial 3 2007	
			□ Genom löpande rationalisering ska prisökningar kompenseras till minst 90%. (Stockholm Vatten)		90	2007	
		4. Ökad produktivitet genom ökad kapitalomsättning (Stockholm Vatten)	□ Kapitalomsättningshastigheten ska vara bättre än nuvarande 0,25 ggr. (Målet är uppnått=3) (Stockholm Vatten)			2007	
			□ Öka självfinansieringsgraden till 40% (Stockholm Vatten)		40	2007	
		5. Långsiktigt lönsam tillväxt (Stockholm Vatten)	□ Totala intäkterna ska öka med 25 mkr t o m år 2009 jämfört med 2006. (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
		6. Finansierad uppdragverksamhet (Stockholm Vatten)	□ 100% av uppdragen ska vara externt finansierade (Stockholm Vatten)		100	2007	
		7. Utnyttja möjlighet i regional samverkan (Stockholm Vatten)	□ Två driftentreprenader eller förvärv inom 5 år. (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
		8. Öka nyttjandegraden i anläggningarna (verk) (Stockholm Vatten)	□ 95-100% utnyttjande av den långsiktigt uthålliga kapaciteten (Stockholm Vatten)		95	2007	
		9. Effektiv informationsförsörjning (Stockholm Vatten)	□ All informationsförsörjning skall bidra till effektivitetsutveckling (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)		3	2007	
		Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)	□ Kvoten investeringar/avskrivningar ska minska. (Målet är uppfyllt=3) (Stockholm Vatten)		3	2007	

Budgetrapport (Stockholms Hamn)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)					
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Erbjuda kunder nya och effektiva produkter och tjänster (Stockholms Hamn)	□ Totala intäkter (Stockholms Hamn)		638	2007	
		Fördjupad förståelse för våra viktigaste kunders verksamhet, omvärld och utmaningar (Stockholms Hamn)					
		Professionella, långsiktiga och breda kundkontakter som ger lönsamma affärer (Stockholms Hamn)	□ Nöjd kund index (Stockholms Hamn)		7	2007	
		Stockholms Hamnar inklusive Norvikudden utpekade som prioriterade hamnar (Stockholms Hamn)					
		Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)					
		Utvecklad, effektiviserad och kundanpassad infrastruktur för samhällets utveckling (Stockholms Hamn)					
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)						
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Stockholms Hamn)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)						
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)						
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)					
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)					
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)					

Budgetrapport (Stockholms Hamn)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)	Minska energiförbrukningen i våra byggnader (Stockholms Hamn)	☐ Minska energiförbrukningen med 5 procent i förhållande till 2005 (Stockholms Hamn)			2007	
		Vi ska minska våra, och verka för att våra kunder minskar sina emissioner (Stockholms Hamn)	☐ Konsult upphandlas för att ta fram jämförelse mellan 2001 och 2006. Rapport klar 2007-03-31. Efter jämförelsen är gjord föreslås nya mätbara mål (Stockholms Hamn)			2007	
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljksamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avvikelse investeringsbudget(%) (Stockholms Hamn)			Tertial 3 2007	
			☐ Räntebindningstid(mån) (Stockholms Hamn)			2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Resultat efter finansnetto(mnkr) (Stockholms Hamn)		48mnkr	Tertial 3 2007	
		Tydliga mål, beslut och uppföljning (Stockholms Hamn)					
		Ökad affärsmässighet i styrelsearbetet (Stockholms Hamn)					

Budgetrapport (Stockholms Hamn)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)	Dotterbolaget Stockholms Hamnentreprenad AB ska säljas under 2007 och stuveriet ska konkurrensutsättas (Stockholms Hamn)					
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)	Effektiva, enkla och relevanta system och processer som utvecklar verksamheten och stödjer medarbetarna (Stockholms Hamn)					
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)						
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Alla har en klar och tydlig bild av vad som förväntas av oss i vårt arbete (Stockholms Hamn)	☐ Nöjd medarbetar index NMI 3,5 (Stockholms Hamn)			2007	
		Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sjukfrånvaro(%) (Stockholms Hamn)			Tertial 3 2007	
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)	☐ 230 utvecklingsplaner (Stockholms Hamn)			2007	
		Vi har efterfrågad kompetens och är professionella (Stockholms Hamn)					
		Vi medarbetare är initiativrika, ansvarstagande och självständiga (Stockholms Hamn)	☐ 230 genomförda PU-samtal (Stockholms Hamn)			2007	
		Vi tar alla, var och en, ansvar för vårt bemötande och vår egen hälsa (Stockholms Hamn)					
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader (%) (Stockholms Hamn)			Tertial 3 2007	
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)					

Budgetrapport (Stockholm Parkering)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)					
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Aktivt delta i stadsplanekommitténs arbete (Stockholm Parkering)	□Antal möten (Stockholm Parkering)		4	2007	
		Besvara detaljplaneremisser för att bevaka parkeringssituationen (Stockholm Parkering)					
		Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)	□Antal möten (Stockholm Parkering)		3	2007	■ Genomföra möten med Stockholm Business Region och Stockholm Globe Arena (Stockholm Parkering)
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)	Aktivt delta i City samverkan (Stockholm Parkering)	□Antal möten (Stockholm Parkering)		5	2007	
		Tillskapa nya parkeringsanläggningar (Stockholm Parkering)					
		Vara medlem i företagarföreningar som ligger i nära anslutning till strategiska garage (Stockholm Parkering)	□Antal möten (Stockholm Parkering)		10	2007	
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)	Inhämta erfarenhet och kunskap från olika internationella aktörer alternativt förmedla våra kunskaper (Stockholm Parkering)	□Internationellt erfarenhetsutbyte (Stockholm Parkering)		5	2007	
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)	Avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att skapa nya parkeringsanläggningar (Stockholm Parkering)					
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)	Avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att skapa nya parkeringsanläggningar (Stockholm Parkering)					
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Stockholm Parkering)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Aktivitet bidra till att antalet infartsparkeringar ökar i staden (Stockholm Parkering)					
		Bygga Högalidsgaraget (Stockholm Parkering)					
		Effektivisera övervakningsinsatserna på frekventa anläggningar för att öka tillgängligheten av parkeringsplatser (Stockholm Parkering)					
		Köp av P-hus Sjöstaden (Stockholm Parkering)	☐ Köp av anläggning (Stockholm Parkering)		1	2007	
		Medverka aktivt i projektering och produktion av parkeringsdäcket Futharken (Stockholm Parkering)					
		Medverka aktivt i projektering och produktion av P-hus Västgöta inkl Gamen (Stockholm Parkering)					
		Medverka aktivt i projektering och produktion av Östra Järnvägsgränd (Stockholm Parkering)					
		Tillskapa nya parkeringsanläggningar. Analys av nya möjliga lägen för parkeringsanläggningar. Fortsatt plan- och utvecklingsarbete mellan tidigare anläggningar. Se över möjligheten att förvärva anläggningar enligt lagen om tredimensionell fastighetsbildning. (Stockholm Parkering)					
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)						
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Stockholm Parkering)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)	Öka antalet övervakningsbesök på frekventa platser för rörelsehindrade (Stockholm Parkering)	□ Antal besök skall öka i relation till 2006 (Stockholm Parkering)			2007	
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policier (Stockholms Stadshus AB)					■ Säkerställa en effektiv administration av verksamheten (Stockholm Parkering)
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)	□ NKI skall bli bättre än 2006 (Stockholm Parkering)			2007	■ Öka möjligheten för kunden att framföra synpunkter på service och anläggningar genom att genomföra en "nöjd- kundindex undersökning" (Stockholm Parkering)
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)	□ Antal aktiviteter (Stockholm Parkering)		1	2007	■ Uppgradera krishanteringsplanen (Stockholm Parkering)
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)	Fortsättning på kvalitetsarbete, bl a Q-garage (Stockholm Parkering)					
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)	Klotter på stadens byggnader skall saneras inom 24 timmar (Stockholm Parkering)					
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)						
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Aktivitet medverka i samverkansgrupper mot brott (Stockholm Parkering)	□ Antal möten (Stockholm Parkering)		5	2007	
		Eftersträva att alla högt frekventerade anläggningar Q-märks (Stockholm Parkering)	□ Antal Q-märkta garage (Stockholm Parkering)		20	2007	
		Tillskapa parkeringsanläggningar under jord för att möjliggöra trevliga stadsmiljöer (Stockholm Parkering)					
		Öka trygghetskänslan i våra garage. Vid behov genomföra riktade bevakningsinsatser via vaktbolag för att förbättra säkerheten i anläggningarna. (Stockholm Parkering)					

Budgetrapport (Stockholm Parkering)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	□ Avvikelse investeringsbudget (%) (Stockholm Parkering)		132mnkr	Tertial 3 2007	
			□ Räntebindningstid (mån) (Stockholm Parkering)		15mån	2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	□ Resultat efter finansnetto(mnkr) (Stockholm Parkering)		45mnkr	Tertial 3 2007	
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)	Ha en hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över (Stockholm Parkering)	□ Intäkterna skall vara högre än 2006 (mnkr) (Stockholm Parkering)			2007	
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)	Förbättra bolagets webbsida och öka möjligheten till kommunikation mellan kunden och bolaget via hemsidan (Stockholm Parkering)	□ Antalet besökare på "Dina sidor" skall öka i relation till 2006 (Stockholm Parkering)			2007	
		Kontinuerligt utveckla den IT-baserade tekniken i syfte att effektivisera och rationalisera kommunikation och administration (Stockholm Parkering)					
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)	Identifiera nyckeltal för energiförbrukningen per anläggning för att minimera densamma (Stockholm Parkering)					■ Identifiera nyckeltal (Stockholm Parkering)
		Minska energiförbrukningen i bolagets anläggningar (Stockholm Parkering)	□ Lägre energiförbrukning än 2006 (Stockholm Parkering)			2007	
		Säkerställa långsiktigt underhåll för bolagets fastigheter (Stockholm Parkering)					■ Genomföra årlig genomgång (Stockholm Parkering)
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Medarbetarna ska vara nöjda med sin totala arbetssituation och finna sitt arbete meningsfullt (Stockholm Parkering)	□ Utvecklingssamtal en gång/år och medarbetare (Stockholm Parkering)			2007	
		Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	□ Sjukfrånvaro(%) (Stockholm Parkering)		5,2	Tertial 3 2007	
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)	□ Genomförd uppföljning av utbildningsplanen (%) (Stockholm Parkering)		100	2007	■ Medarbetarna skall ges möjlighet till kompetensutveckling (Stockholm Parkering)

Budgetrapport (Stockholm Parkering)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål / Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Hyra ut parkeringsplatser (Stockholm Parkering)	☐ Öka uthyrningsgraden med 1% (Stockholm Parkering)		1	2007	
		Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader (%) (Stockholm Parkering)		11,02%	Tertial 3 2007	
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)					

Budgetrapport (Stokab)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)	☐ Ej relevant (Stokab)			2007	
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Nöjd kund index nätkunder (Stokab)		8	2007	
			☐ Nöjd kund index S:t Erik Kom (Stokab)		7	2007	
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)	Marknadsföring av Stokabs nät och knutpunkter samt de utvecklingsmöjligheter ICT-infrastrukturen erbjuder näringslivet (Stokab)	☐ 10st ADTS-företag kommer igång kommersiellt d v s hyr nät och plats i knutpunkter (Stokab)		10	2007	☒ Medverkan i ADTS (Arena för digitala tjänster) (Stokab)
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)	Stimulera internationella aktörer att etablera sig i Stockholm (Stokab)	☐ 1st ny kund via var och en av Östersjöförbindelserna, Kappelskär, Sandhamn resp Gotland (Stokab)		1	2007	☒ Marknadsföring genom bl a Digital City partners. (Stokab)
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)	Att använda affärsmodeller som stimulerar till tjänsteutveckling bl a för offentliga sektor. (Stokab)	☐ Antal operatörer/ tjänsteleverantörer i nätet skall uppgå till minst 80 st (Stokab)		80	2007	☒ Samverkan med SLL resp Stockholm Stad avseende utveckling av vård och omsorg där Stokabs ICT-infrastruktur används (Stokab)
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)	Utökad interaktion mellan bredbandsnäten (Stokab)	☐ Utbyggnad av nätet till boende i stadens bostadsbolag (4 år). Utbyggnad av 2 redundanta knutpunkter (detta möjliggör ett trafikutbyte). (Stokab)		2	2007	
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla samarbetet med kommunerna i Stockholm och Mälarenregionen (Stokab)	☐ Etablera ortsnoder med Länsstyrelsens hjälp samt med ett av stadsnäten runt Mälaren (Stokab)		2	2007	
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)	Minska grävningen i gatorna (Stokab)	☐ Antalet utbyggda kvartersnät i Stockholms innerstad ska under 2007 öka med 25. (Stokab)		25	2007	
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Bredbandsutbyggnaden (Stokab)	☐ Ansluta övriga fastigheter med 15 000 lgh/lokaler under 2007 (Stokab)		15000	2007	
		Trådlös infrastruktur och kommunikation (Stokab)	☐ Antal aktörer i det trådlösa nätet. 5st (Stokab)		5	2007	
		Utveckla nätets robusthet och möjligheter till trafikutbyte (Stokab)	☐ Utbyggnad av 2st redundanta knutpunkter (Stokab)		2	2007	
			☐ Utbyggnad av 3st ortsnoder (Stokab)		3	2007	

Budgetrapport (Stokab)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål / Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)	Utbyggnaden av öppna bredbandsnät (Stokab)	□ Antal operatörer/ tjänsteleverantörer i nätet skall uppgå till minst 80 st (Stokab)		80	2007	
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Öka nyttjandegraden i S:t Erik Kom (Stokab)	□ Antalet uppkopplade skolor skall öka med 40 st. (Stokab)		40	2007	
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)	Ökad tillgång till samhällstjänster genom Stokabs ICT-infrastruktur (Stokab)	□ Start av minst 2 projekt (Stokab)		2	2007	■ Start av projekt för uppkoppling av Micasas fastigheter (Stokab)
							■ Start av samarbetsprojekt med SDN (Stokab)
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)	□ Ingår i internkontrollplan (Stokab)			2007	
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)					■ Dokumentera Stokabs processer. Långsiktig mätning, uppföljning och kontroll av processerna etablerat under 2007. (Stokab)
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)					■ Två kris- och katastrofövningar under 2007 (Stokab)

Budgetrapport (Stokab)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)	Robusta nät (Stokab)	☐ Utbyggd av 2st redundanta knutpunkter (Stokab)		2	2007	
			☐ Utbyggd av 3st ortsnoder (Stokab)		3	2007	
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)	Minska grävningen i gatorna (Stokab)	☐ Antalet utbyggda kvartersnärsnät i Stockholms innerstad ska under 2007 öka med 25. (Stokab)		25	2007	
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avvikelse investeringsbudget(%) (Stokab)		195mnkr	Tertial 3 2007	
			☐ Räntebindningstid(mån) (Stokab)		15mån	2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Resultat efter finansnetto(mnkr) (Stokab)		60mnkr	Tertial 3 2007	
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)	Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamheten (Stokab)	☐ Andel upphandlad investeringsvolym skall uppgå till 90 % (Stokab)		90	2007	■ Genomlys bolaget för att identifiera vilka verksamheter som ska upphandlas (Stokab)
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)	Öka nyttjandegraden av S:t Erik Kom (Stokab)	☐ Andelen anslutna enheter ökar med 5% (Stokab)		5	2007	
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)						
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sjukfrånvaro(%) (Stokab)		4	Tertial 3 2007	
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)	☐ Engagerade medarbetare 60% (Stokab)		60	2007	
			☐ Motiverade medarbetare 90% (Stokab)		90	2007	
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader (%) (Stokab)			Tertial 3 2007	
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ 45 % 2007 (Stokab)		45	2007	

Budgetrapport (Stockholms Stadsteater)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)			1	2007	
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sponsringsintäkt (mnkr) (Stockholms Stadsteater)				
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)						
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)	Stadsteatern ska ha en repertoar som tilltalar flertalet boende och besökare för att göra staden till en attraktiv plats att bo och besöka. (Stockholms Stadsteater)	☐ Antal besökare (Stockholms Stadsteater)		365000	2007	
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)	Stadsteatern ska erbjuda invånare och besökare ett rikt utbud av produktioner (Stockholms Stadsteater)	☐ Antal nyproduktioner (Stockholms Stadsteater)		26	2007	
			☐ Antal produktioner (Stockholms Stadsteater)		40	2007	
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)	Stadsteatern ska erbjuda ett brett utbud av produktioner för barn och ungdomar. (Stockholms Stadsteater)	☐ Antal besökare under 26 år (Stockholms Stadsteater)		65000	2007	
			☐ Antal produktioner riktade till barn och ungdomar (Stockholms Stadsteater)		9	2007	
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Stockholms Stadsteater)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präga omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)	Stadsteatern ska sträva efter att samtliga scener ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder (Stockholms Stadsteater)	☐ Antal syntolkade föreställningar (Stockholms Stadsteater)		5	2007	
			☐ Antal testade föreställningar (Stockholms Stadsteater)		25	2007	
		Stadsteatern ska öka tillgängligheten för fysiskt funktionshindrade på Lilla scenen och Klarascenen (Stockholms Stadsteater)					
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)					
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)					■ Stadsteatern ska arbeta utifrån Stadshus AB:s genomlysning av bolaget och ta tillvara på de effektiviseringsförslag som gavs i rapporten. (Stockholms Stadsteater) ■ Stadsteatern ska effektivisera biljettförsäljningssystemet för att ytterligare tillgängliggöra teaterns utbud till allmänheten och minska teaterns kostnader. (Stockholms Stadsteater)
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)					
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)	Stadsteatern bidrar, genom ett rikt och varierat utbud, till att Stockholm blir en levande och attraktivare stad att bo och besöka (Stockholms Stadsteater)	☐ Antal föreställningar (Stockholms Stadsteater)		1600	2007	
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Stockholms Stadsteater)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avvikelse investeringsbudget(%) (Stockholms Stadsteater)		10mnkr	Tertial 3 2007	
			☐ Räntebindningstid(mån) (Stockholms Stadsteater)			2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Resultat efter finansnetto (mnkr) (Stockholms Stadsteater)		- 196mnkr	Tertial 3 2007	
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)						
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)						
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)						
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sjukfrånvaro(%) (Stockholms Stadsteater)		4	Tertial 3 2007	
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)					
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader (%) (Stockholms Stadsteater)			Tertial 3 2007	
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)					

Budgetrapport (Stockholm Globe Arena Fastigheter)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)					
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)					
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)						
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)	Vi tillhandahåller ett mångfald av kultur- och familjeevenemang med hög uppskattning av kunden (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	□Nöjd publikindex 85% (Stockholm Globe Arena Fastigheter)		85	2007	■ Publikundersökningar (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)	Vi tillhandahåller ett mångfald av idrottsevenemang med hög uppskattning av kunden (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	□Andel idrottsevenemang av totala antalet evenemang 50% (Stockholm Globe Arena Fastigheter)		140	2007	
			□Antal olika idrotter (Stockholm Globe Arena Fastigheter)		6	2007	
			□Nöjd publikindex 85 % (Stockholm Globe Arena Fastigheter)			2007	■ Publikundersökningar (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arenorna tillgängliga för alla (Stockholm Globe Arena Fastigheter) Nytt biljettsystem (Stockholm Globe Arena Fastigheter)					■ Min stora dag (Stockholm Globe Arena Fastigheter) ■ Projekt Nytt biljettsystem (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
		Stärka Varumärket (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	□Marknadsföring av evenemang (Stockholm Globe Arena Fastigheter)		4	2007	■ Globenarenorna presenterar (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
		Utveckla Globenområdet (Stockholm Globe Arena Fastigheter)					■ Medverka vid utredning om ny arena för Hammarby Fotboll (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
							■ Utvecklat samarbete med Globen City (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)						
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)						
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)	☐ Antal genomförda kontroller/aktiviteter (Stockholm Globe Arena Fastigheter)		15	2007	■ Internkontrollplanen (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)					■ Verksamhetsplaneringen per avdelning (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)	☐ 1 gång per år (Stockholm Globe Arena Fastigheter)		1	2007	■ Tillämpning av Krisplanen (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)	Hög andel återvinning (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	☐ Återvinningsandel 80% (Stockholm Globe Arena Fastigheter)		80	2007	■ Bibehållen hög procent sopsortering (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Stockholm Globe Arena Fastigheter)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avvikelse investeringsbudget(%) (Stockholm Globe Arena Fastigheter)		69mnkr	Tertial 3 2007	
			☐ Räntebindningstid (mån) (Stockholm Globe Arena Fastigheter)			2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Resultat efter finansnetto(mnkr) (Stockholm Globe Arena Fastigheter)		68mnkr	- Tertial 3 2007	
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)						
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)	Effektivisera IT-verksamheten (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	☐ Outsourca IT-drift (Stockholm Globe Arena Fastigheter)			2007	■ Upphandling genpmförs under 2007 (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)						
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Kompetensutveckling (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	☐ 40 Kompetenstimmar/ anställd /år (Stockholm Globe Arena Fastigheter)			2007	■ Kompetensutveckling (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
							■ Forsatt ledarutbildning (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
							■ PC körkort (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
							■ Värdskalet-serviceskola (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
		Nöjd Medarbetarindex (Stockholm Globe Arena Fastigheter)	☐ Nöjd Medarbetarindex 85% (Stockholm Globe Arena Fastigheter)		85	2007	■ Genomföra Medarbetarenkät (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
		Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sjukfrånvaro(%) (Stockholm Globe Arena Fastigheter)		740	Tertial 3 2007	
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)					
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader(%) (Stockholm Globe Arena Fastigheter)			Tertial 3 2007	■ Bättre utnyttjande av våra IT-system (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
							■ Effektivare rutiner (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
							■ PC-körkort (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Uppnå balans till år 2011 (Stockholm Globe Arena Fastigheter)			2007	■ Underhålls-och investeringsplan (Stockholm Globe Arena Fastigheter)
		Energibesparing (Stockholm Globe Arena Fastigheter)					■ Minska energiförbrukningen med 10 % (Stockholm Globe Arena Fastigheter)

Budgetrapport (S:t Erik Försäkring)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål / Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)					
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)					
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)						
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Lagstadgad byggförsäkring ska tillhandahållas (S:t Erik Försäkring)	☐ Kommunkoncernens byggande enheter ska ha tillgång till en kostnadseffektiv lagstadgad byggförsäkring (S:t Erik Försäkring)		100	2007	☒ Ökad konkurrensutsättning genom att fråga såväl svenska som internationella anbudsgivare (S:t Erik Försäkring)
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)						
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (S:t Erik Försäkring)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Göra det tryggare att vara volontär genom att verka för att samtliga frivilligarbetare som arbetar inom staden ska omfattas av en speciellt framtagna olycksfallsförsäkring. (S:t Erik Försäkring)	☐ 100% av berörda grupper ska omfattas av försäkringsskyddet (S:t Erik Försäkring)		100	2007	■ Tillsammans med Socialtjänstförvaltningen vidmakthålla en speciell olycksfallsförsäkring som stadens stadsdelsförvaltningar har möjlighet att ansluta sina volontärer till. (S:t Erik Försäkring)
							■ Utreda om andra grupper ska omfattas av försäkringen. (S:t Erik Försäkring)
		Verka för att få fram statistik angående olycksfallsförsäkringen (S:t Erik Försäkring)	☐ Skapa underlag för skadeförebyggande åtgärder (S:t Erik Försäkring)		100	2007	■ Påverka försäkringsgivaren (S:t Erik Försäkring)
		Verka för att samtliga barn och ungdomar som deltar i stadens verksamheter omfattas av stadens olycksfallsförsäkring dygnet runt (S:t Erik Försäkring)	☐ 100% av berörda grupper ska omfattas av försäkringsskyddet. (S:t Erik Försäkring)		100	2007	■ Tillsammans med Utbildningsförvaltningen se till att information om försäkringsskyddet når samtliga berörda barn och föräldrar samt att fortlöpande hålla försäkringsskyddet uppdaterat. (S:t Erik Försäkring)
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)						
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)					
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)					
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)					
		Verka för att befintliga brandlarm inte tas ur drift på servicehus och seniorboende samt att vid nybyggnad brandlarm installeras (S:t Erik Försäkring)	☐ Bibehållen skyddsnivå och att inga brandlarm tas bort för dessa boendeformer. (S:t Erik Försäkring)		90	2007	■ I samverkan med brandförsvaret informera stadsdelarna om vikten av bra brandskydd för äldre (S:t Erik Försäkring)
		Verka för att så stor andel som möjligt av stadens äldre och funktionshindrade ges information och möjlighet att teckna den hemförsäkring som S:t Erik Försäkring upphandlat för dessa grupper. (S:t Erik Försäkring)	☐ Antalet försäkrade ska öka med 20% under 2007 (S:t Erik Försäkring)		20	2007	■ Tillsammans med äldreomsorgsenheten och försäkringsgivaren informera stadens personal och berörda omsorgstagare om försäkringsskyddet. (S:t Erik Försäkring)

Budgetrapport (S:t Erik Försäkring)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)						
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	S:t Erik Försäkring ska ha samlad kunskap om skador och risksituation inom kommunkoncernen. (S:t Erik Försäkring)	☐ Alla försäkringsbara risker ska vara identifierade. (S:t Erik Försäkring)		100	2007	☒ Verka för att en riskhanteringsprocess implementeras i kommunkoncernen och att det på stadsledningsnivå inrättas ett riskråd med S:t Erik Försäkring som en aktiv part. (S:t Erik Försäkring)
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avvikelse investeringsbudget (%) (S:t Erik Försäkring)			Tertial 3 2007	
			☐ Räntebindningstid (mån) (S:t Erik Försäkring)		18mån	2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Resultat efter finansnetto(mnkr) (S:t Erik Försäkring)		1mnkr	Tertial 3 2007	☒ Köpa återförsäkring som begränsar bolagets åtagande både per skadehändelse och totalt per år. (S:t Erik Försäkring) ☒ Verka för fler skadeförebyggande åtgärder hos kunderna. (S:t Erik Försäkring)
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)						
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)						
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)						
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sjukfrånvaro(%) (S:t Erik Försäkring)		2	Tertial 3 2007	☒ Friskvårdsaktiviteter (S:t Erik Försäkring)
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)					
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader (%) (S:t Erik Försäkring)			Tertial 3 2007	

Budgetrapport (S:t Erik Försäkring)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)					
		Försäkra kommunkoncernen. (S:t Erik Försäkring)	□ Verka för att hela kommunkoncernen har ett adekvat försäkringsskydd så att värdet på kommunens egendom bibehålls och att oförutsedda skadehändelser hos enheterna kan budgeteras som en försäkringspremie. (S:t Erik Försäkring)		100	2007	■ Alla byggnader som har ett EML över 100 mnkr ska riskbesiktigas. (S:t Erik Försäkring)
		Försäkringsskador över 400.000 kr ska minskas. (S:t Erik Försäkring)	□ Antalet inträffade saksador ska minskas med 10 procent. (S:t Erik Försäkring)		10	Tertial 3 2007	■ Alla inträffade försäkringsskador ska anmälas via Prevnet. (S:t Erik Försäkring)
							■ S:t Erik Försäkring ska ta initiativ till skadeförebyggande projekt. (S:t Erik Försäkring)
		Kundkommunikation av hög kvalitet (S:t Erik Försäkring)	□ 90% av kunderna ska årligen besökas. (S:t Erik Försäkring)		90	2007	■ Alla kunder ska inbjudas till en årlig försäkringskonferens. (S:t Erik Försäkring)
							■ Årlig försäkringsgenomgång (S:t Erik Försäkring)
		Skapa tillgång till en bred återförsäkringspanel med god "security". (S:t Erik Försäkring)	□ Minst 6 stycken återförsäkringsbolag ska ge återförsäkringskapacitet åt S:t Erik Försäkring. Bolagen ska ha minst A i rating av Standard & Poor's eller motsvarande. (S:t Erik Försäkring)		6	2007	■ Möte med varje återförsäkrare som ingår i programmet minst en gång per år. (S:t Erik Försäkring)
							■ Årligen ska alla aktuella och presumtiva återförsäkrare inbjudas till en återförsäkrardag för att presentera Stockholm och kommunkoncernens försäkringsbara verksamheter. (S:t Erik Försäkring)

Budgetrapport (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)	☐ Inventera våra befintliga fastigheter för ev nyproduktion av bostäder/omsorgsboende i direkt anslutning till våra nuvarande fastigheter. (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		1	2007	
			☐ Utredda förutsättningarna för nyproduktion av seniorbostäder (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		1	2007	
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Delta i nätverk minst 3 ggr/år (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		3	2007	
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)						
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)	Minska segregation (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)	☐ Fortsatt mångfaldsutbildning för samtliga anställda (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		100	2007	☒ Utbildningsdag (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)
			☐ Minst 25% av sommarbarnen och praktikanterna ska ha invandrarbakgrund eller ha funktionshinder (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		25	2007	
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)	Erbjuda flera boendealternativ (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)					
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präga omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)	Öka förståelsen för de boende och verksamheterna i våra fastigheter. (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)	□ Utbildning för samtliga anställda i äldreomsorgsverksamhet (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		1	2007	■ Utbildningsdag (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)	Öka förståelsen för de boende och verksamheterna i våra fastigheter. (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)	□ Utbildning för samtliga anställda i äldreomsorgsverksamhet (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		1	2007	■ Utbildningsdag (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)	□ Samtliga nya policies ska följa stadens riktlinjer och policies (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		100	2007	
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)	□ Nöjdkundindex ska öka jämfört med 2006 (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		100	2007	■ Aktiv Bo undersökning (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)	□ En övning i krishantering (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		1	2007	■ En övning i krishantering (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)
							■ Ta fram en beredskapsplan (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)
	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Stådningsplan av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)	Bolaget ska fortsätta om- och tillbyggnaden av stadens vård och omsorgsboende till moderna, tillgängliga och trygga bostäder (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)	□ 50% av fastigheterna ska tillgänglighetsinventeras (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		50	2007	■ Tillgänglighetsinventering (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)
			□ Tillgängligheten ska åtgärdas i 25% av fastigheterna till lägsta godtagbara standard (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		25	2007	
		Bolaget ska långsiktigt tillhandahålla välfungerande, välskötta och trygga bostäder för dem som behöver särskild omsorg och trygghet (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)	□ 10% av fastigheterna ska trygghetsinventeras under året (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		10	2007	■ Trygghetsinventering (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)
			□ Fortsätta arbetet med att se över belysningen och uterummet (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		1	2007	
			□ Fortsätta arbetet med det utökade brandskydd som finns i bolagets fastigheter. (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		1	2007	
			□ Förbättra belysningen av parker och gårdar/närområden i närheten av våra fastigheter. (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		1	2007	
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)	Minska bolagets miljöpåverkan (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)	□ 70 % av bränslet till fordonen ska vara miljöbränsle (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		70	2007	■ Inköp miljöbilar (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)
			□ 80 % av fordonsparken ska vara miljöfordon vid årets slut (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		80	2007	■ Inköp miljöbilar (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)
			□ Miljöutbildning för samtliga anställda (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		1	2007	■ Utbildningsdag (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)

Budgetrapport (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avvikelse investeringsbudget (%) (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		206000mnkr	Tertial 3 2007	
			☐ Räntebindningstid(mån) (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		18mån	2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Resultat efter finansnetto (mnkr) (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		40000mnkr	Tertial 3 2007	
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)						
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)						
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)	Hög uthyrningsgrad (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)	☐ Minst 95% uthyrningsgrad avseende lokaler (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		95	2007	
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sjukfrånvaro(%) (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		5,2	Tertial 3 2007	
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)	☐ Lönesamtal för samtliga medarbetare (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		100	2007	
			☐ Planeringssamtal för samtliga anställda (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		100	2007	
			☐ utbildningsdagar > 4/person (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)			2007	
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader(%) (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		10%	Tertial 3 2007	
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel investeringar iförhållande till avskrivningar (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)		6,3	2007	

Budgetrapport (Stockholm Business Region)

Kommunfullmäktiges Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)					
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Medverka till att evenemang förläggs till Stockholm (Stockholm Business Region)	☐ Att etablera en webbaserad evenemangslots (Stockholm Business Region)			2007	
			☐ Att etablera projektet Event Stockholm (Stockholm Business Region)			2007	
		Medverka till att öka privatresandet till Stockholm (Stockholm Business Region)	☐ Ta emot 3.000 agenter/turoperatörer samt 600 journalister på pressresor (Stockholm Business Region)			2007	
			☐ Öka samarbetet till 160 kommersiella stockholmsaktörer inom besöksnäringen (Stockholm Business Region)			2007	
		Tillhandahålla Turistservice (Stockholm Business Region)	☐ Stockholms turistsbyråer ska kontakts av 1.300.000 personer via besökare, mail och telefon (Stockholm Business Region)			2007	
			☐ Öka försäljningen av Stockholmskortet till 167.500 kortdygn (Stockholm Business Region)			2007	
		Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)					
		Utveckla Stockholm stads kontakter med näringslivet (Stockholm Business Region)	☐ Genomföra 1.000 besök hos företag som verkar i Stockholm stad (Stockholm Business Region)			2007	☒ Frukostmötesverksamhet (Stockholm Business Region)
							☒ Företagsbesök (Stockholm Business Region)
							☒ Nyhetsbrev "Företagsplats Stockholm" (Stockholm Business Region)
							☒ Småföretagardelegationen (Stockholm Business Region)
							☒ Stockholmsmötet 2007 (Stockholm Business Region)
		Verka för att företagsmöten, incentiveresor och kongresser förläggs till Stockholm (Stockholm Business Region)	☐ Minst 250.000 framtida kongressnätter skall årligen initieras av Congress Stockholm (Stockholm Business Region)			2007	
			☐ Minst 40 företagsmöten/incentivegrupper skall årligen besöka Stockholm (Stockholm Business Region)			2007	
			☐ Minst 60 nya agenter skall årligen besöka Stockholm (Stockholm Business Region)			2007	
			☐ Stockholm skall årligen placera sig bland de 10 främsta kongresstäderna på ICCAs rankinglista (Stockholm Business Region)			2007	
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla Stockholm stads näringslivsservice (Stockholm Business Region)	☐ Vart femte företag i Stockholm ska ha kännedom om bolagets service- och lotsfunktion (Stockholm Business Region)			2007	☒ Framtagande av strategi för den framtida utvecklingen av företagsområdena i Stockholm stad (Stockholm Business Region)
							☒ Serviceundersökning (Stockholm Business Region)
							☒ Utveckla service- och lotsfunktion för företagare på webbplatsen (Stockholm Business Region)

Budgetrapport (Stockholm Business Region)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)	Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm (Stockholm Business Region)	□ Genomföra 200 personliga möten med ur etableringssynpunkt viktiga beslutsfattare (Stockholm Business Region)			2007	■ Eftervård (Stockholm Business Region)
							■ Mottagningservice (Stockholm Business Region)
							■ Uppföljning (Stockholm Business Region)
		Samordna och utveckla koncernens marknadsföring utifrån varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. (Stockholm Business Region)	□ 50 % av näringslivet i Stockholm stad ska känna till varumärket Stockholm - The capital of Scandinavia (Stockholm Business Region)			2007	■ Internationellt pressrum (Stockholm Business Region)
							■ Pressutskick (Stockholm Business Region)
							■ Vidareutveckling av webbplatserna www.stockholmtown.com och www.stockholmbusinessregion.se (Stockholm Business Region)
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)	Bidra till fortsatt utveckling av Företagsplats Stockholm (Stockholm Business Region)	□ Engagera fem ambassadörer per profilbransch för budskapet Stockholm - The Capital of Scandinavia (Stockholm Business Region)			2007	■ Aktionplan för tillväxt och utveckling 2006 - 2015 (Stockholm Business Region)
							■ Branschsamarbeten (Stockholm Business Region)
							■ Geografiska utvecklingsområden (Stockholm Business Region)
							■ Nyföretagarrådgivning (Stockholm Business Region)
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)						
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (Stockholm Business Region)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)						
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)					
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)					
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)					
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)						
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)						
	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	☐ Avvikelse investeringsbudget(%) (Stockholm Business Region)			Tertial 3 2007	
			☐ Räntebindningstid(mån) (Stockholm Business Region)			2007	
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	☐ Resultat efter finansnetto (mnkr) (Stockholm Business Region)		0mnkr	Tertial 3 2007	
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)						
	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)						
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)						
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	☐ Sjukfrånvaro(%) (Stockholm Business Region)			3 Tertial 3 2007	
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)					
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader (%) (Stockholm Business Region)			Tertial 3 2007	
		Skapa samordningsvinster mellan moderbolag och dotterbolag samt tydliggöra deras olika roller (Stockholm Business Region)					
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)					

Budgetrapport (S:t Erik Markutveckling AB)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök (Stockholms Stadshus AB)	1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög (Stockholms Stadshus AB)	God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt (S:t Erik Markutveckling AB)					■ Plan för evakuering (S:t Erik Markutveckling AB)
		Nyproduktion av bostäder (Stockholms Stadshus AB)					
	1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad (Stockholms Stadshus AB)	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholms Stadshus AB)					■ Dialog stadsbyggnad- och markkontor samt hyresgäster (S:t Erik Markutveckling AB)
	1.3 Satsningar på företagande (Stockholms Stadshus AB)						
	1.4 Internationell verksamhet (Stockholms Stadshus AB)						
	1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.6 Jobb i stället för bidrag (Stockholms Stadshus AB)						
	1.7 Integrationen ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.8 Framkomligheten i regionen ska öka (Stockholms Stadshus AB)	God beredskap inför Norra Länken (S:t Erik Markutveckling AB)					■ Analys hyreskontrakt (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Bevaka evakueringar/utflyttning (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Bevaka Norra Länken-projektet (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Dialog markkontoret (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Överenskommelse Vägverket (S:t Erik Markutveckling AB)
	1.9 Framkomligheten i staden ska öka (Stockholms Stadshus AB)						
	1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv (Stockholms Stadshus AB)						
	1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter (Stockholms Stadshus AB)						
	1.12 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Väl fungerande öppning av nya butiker i "Bryggeriet i Bromma" (S:t Erik Markutveckling AB)	□ Marknadsplan följs (S:t Erik Markutveckling AB)		2007		■ Aktiv uthyrning och utveckling (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Förvaltningen anpassas till handel (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Samarbete kring invigning och inflyttning (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Väl genomförda hyresgästpassningar (S:t Erik Markutveckling AB)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt (Stockholms Stadshus AB)	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas (Stockholms Stadshus AB)						
	2.2 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras (Stockholms Stadshus AB)	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald (Stockholms Stadshus AB)						
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap (Stockholms Stadshus AB)						
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet (Stockholms Stadshus AB)						
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt (Stockholms Stadshus AB)						
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies (Stockholms Stadshus AB)					■ Kontinuerlig genomgång av aktuella policies samt anpassning av dessa för bolaget (S:t Erik Markutveckling AB)
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholms Stadshus AB)					■ Fortsatt arbete med internkontroll - införande av policy/rutin för Kundhantering (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Fortsatt arbete med internkontroll - införande av policy/rutin för Miljö- och olycksfall (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Fortsatt arbete med internkontroll - införande av policy/rutin för Mutor och jäv (S:t Erik Markutveckling AB)

Budgetrapport (S:t Erik Markutveckling AB)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdedatum	Aktivitet
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen (Stockholms Stadshus AB)	4.4 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	Fastighetsförvaltningen fungerar väl (S:t Erik Markutveckling AB)	☐ Bevaka klagomål (S:t Erik Markutveckling AB)			2007	■ Bevakning av sidoleverantörer (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Bevakning städning (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Fungerande felavhjälpande underhåll och rondering (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Fungerande klagomålshantering och felanmälan (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Underhållsplan följs (S:t Erik Markutveckling AB)
		Genomföra övningar i krishantering (Stockholms Stadshus AB)					■ Bolaget kommer att arbeta med frågan under året i samråd med Stadens nya kris- och säkerhetssamordnare (S:t Erik Markutveckling AB)
		God bevakning av fastighetsägarens ansvar (S:t Erik Markutveckling AB)	☐ Dokumentation och uppföljning (S:t Erik Markutveckling AB)			2007	■ Analys och bevakning av säkerhet och myndighetskrav (S:t Erik Markutveckling AB)
		Nöjda hyresgäster (S:t Erik Markutveckling AB)	☐ Begränsade klagomål (S:t Erik Markutveckling AB)			2007	■ Fungerande förvaltning (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Inflyttning bevakas (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Professionellt och personligt bemötande (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Utveckla information/möten (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Väl genomförda hyresgästpassningar (S:t Erik Markutveckling AB)

Budgetrapport (S:t Erik Markutveckling AB)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedatum	Aktivitet
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad (Stockholms Stadshus AB)	5.1 Staden ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras (Stockholms Stadshus AB)	Fastigheterna ska se välvårdade ut (S:t Erik Markutveckling AB)					■ Bevaka och sanera klotter (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Bevaka städning (S:t Erik Markutveckling AB)
	5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg (Stockholms Stadshus AB)						
	5.4 Vår stad är vår miljö (Stockholms Stadshus AB)	Miljöförbättringar analyseras (S:t Erik Markutveckling AB)					■ Miljöförbättringar enligt kontrollplan i byggentreprenader (GM) (S:t Erik Markutveckling AB)
		Minskad energi- och elförbrukning (S:t Erik Markutveckling AB)					■ Analys av förbrukning (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Analys av nytt ramavtal för el (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Injustering värme, ventilation (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Installation av fjärrvärme (S:t Erik Markutveckling AB)
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	5.5 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)						
	6.1 Budgeten ska hållas (Stockholms Stadshus AB)	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholms Stadshus AB)	□ Avvikelse investeringsbudget (%) (S:t Erik Markutveckling AB)		77mnkr	Tertial 1 2007	
			□ Räntebindningstid (mån) (S:t Erik Markutveckling AB)		18mån	2007	
							■ Kontinuerlig ekonomisk uppföljning (S:t Erik Markutveckling AB)
		Godkänd resultatnivå (Stockholms Stadshus AB)	□ Resultat efter finansnetto(mnkr) (S:t Erik Markutveckling AB)		19mnkr	Tertial 3 2007	
	6.2 Skatten ska sänkas (Stockholms Stadshus AB)						
	6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter (Stockholms Stadshus AB)						

Budgetrapport (S:t Erik Markutveckling AB)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Mål	Värdatedum	Aktivitet
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva (Stockholms Stadshus AB)	6.4 Kommunikation och informationsteknik (Stockholms Stadshus AB)	God avkastning på uthyrningen (S:t Erik Markutveckling AB)					■ Lönsam uthyrning (S:t Erik Markutveckling AB)
	6.5 Boende och lokaler (Stockholms Stadshus AB)	Hyresintäkter säkras (S:t Erik Markutveckling AB)	□ 80 % G-mästaren (S:t Erik Markutveckling AB)		80	2007	■ Aktiv uthyrning (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Väl genomförda hyresgästanpassningar (S:t Erik Markutveckling AB)
			□ 95 % Norra Station (S:t Erik Markutveckling AB)		95	2007	■ Bevakning hyresnivåer, vakanser (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ Uthyrning tomma lokaler (S:t Erik Markutveckling AB)
			□ 100 % uthyrt RH (S:t Erik Markutveckling AB)		100	2007	■ Uppstart nya hyresgäster (S:t Erik Markutveckling AB)
	6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare (Stockholms Stadshus AB)	Sjukfrånvaron ska minska (Stockholms Stadshus AB)	□ Sjukfrånvaro(%) (S:t Erik Markutveckling AB)		5	Tertial 3 2007	
		Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholms Stadshus AB)					
	6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska (Stockholms Stadshus AB)	Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholms Stadshus AB)	□ Andel administrations- och indirekta kostnader(%) (S:t Erik Markutveckling AB)		11%	Tertial 3 2007	
	6.8 Bolagsspecifika inriktningar (Stockholms Stadshus AB)	2. Driftskostnader bevakas (S:t Erik Markutveckling AB)	□ Bevaka energi- och elförbrukning (S:t Erik Markutveckling AB)			2007	■ Analys av förbrukning och driftskostnader (S:t Erik Markutveckling AB)
		3. Den ekonomiska redovisningen säkerställs (S:t Erik Markutveckling AB)	□ Fungerande löpande rapportering (S:t Erik Markutveckling AB)			2007	■ 1. Uppföljning av ansvar och befogenheter, rapporteringsrutiner etc (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ 2. Rapportering månads/tertiäl/bokslut (S:t Erik Markutveckling AB)
							■ 3. Rapportering budget/treårsplan (S:t Erik Markutveckling AB)
		Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå (Stockholms Stadshus AB)	□ Investeringar i förhållande till avskrivningar under nästa 3-års period (2007-2009) (S:t Erik Markutveckling AB)		3,04	2007	